

乐平市洪岩镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 乐平市洪岩镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市洪岩镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 财政预算，编制镇财政预算草案，组织执行财政预算，确保收支平衡。

2. 资金管理，管理镇政府各项财政资金，包括收入收缴、支出拨付等，保障资金安全。合理安排财政支出，保障镇政府机关正常运转。

3. 财务核算与管理，对镇政府及所属单位的财务进行核算，编制财务报表，提供财务分析。审核相关财务收支凭证等。负责镇政府机关及所属单位的国有资产管理，做好资产登记、清查、处置等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	乐平市洪岩镇人民政府	一级

乐平市洪岩镇人民政府（本级）设立 14 个内设机构，分别是：党政办、民政办、林办、农医办、劳保所、人大办、计生办、招商办、武装部、规划办、禁毒办、综治办、信访办、经济发展办。本部门年末在职人员 47 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐平市洪岩镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,005.57	一、一般公共服务支出	32	2,049.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	93.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	143.33
	9		九、卫生健康支出	40	18.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	714.70
	12		十二、农林水支出	43	853.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,104.52
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.18
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,005.57	本年支出合计	58	5,005.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,005.57	总计	62	5,005.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：乐平市洪岩镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,005.57	5,005.57					
201			一般公共服务支出	2,049.39	2,049.39					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	2,041.89	2,041.89					
2010301			行政运行	500.97	500.97					
2010302			一般行政管理事务	482.36	482.36					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	1,058.56	1,058.56					
20106			财政事务	7.50	7.50					
2010601			行政运行	2.50	2.50					
2010602			一般行政管理事务	2.50	2.50					
2010699			其他财政事务支出	2.50	2.50					
205			教育支出	11.54	11.54					
20502			普通教育	11.54	11.54					
2050299			其他普通教育支出	11.54	11.54					
207			文化旅游体育与传媒支出	93.20	93.20					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	93.20	93.20					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	93.20	93.20					
208			社会保障和就业支出	143.33	143.33					
20805			行政事业单位养老支出	87.60	87.60					
2080501			行政单位离退休	16.58	16.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	71.03					
20808			抚恤	45.69	45.69					
2080801			死亡抚恤	44.74	44.74					
2080899			其他优抚支出	0.95	0.95					
20899			其他社会保障和就业支出	10.04	10.04					
2089999			其他社会保障和就业支出	10.04	10.04					
210			卫生健康支出	18.92	18.92					
21004			公共卫生	18.92	18.92					
2100409			重大公共卫生服务	15.92	15.92					
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00					
212			城乡社区支出	714.70	714.70					
21203			城乡社区公共设施	120.00	120.00					
2120303			小城镇基础设施建设	120.00	120.00					
21205			城乡社区环境卫生	9.00	9.00					
2120501			城乡社区环境卫生	9.00	9.00					
21299			其他城乡社区支出	585.70	585.70					
2129999			其他城乡社区支出	585.70	585.70					
213			农林水支出	853.78	853.78					
21301			农业农村	189.50	189.50					
2130126			农村社会事业	12.00	12.00					
2130199			其他农业农村支出	177.50	177.50					
21302			林业和草原	18.00	18.00					
2130234			林业草原防灾减灾	18.00	18.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.50	246.50					

2130504	农村基础设施建设	85.00	85.00					
2130505	生产发展	161.50	161.50					
21307	农村综合改革	127.81	127.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.81	121.81					
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00					
21309	目标价格补贴	15.00	15.00					
2130999	其他目标价格补贴	15.00	15.00					
21399	其他农林水支出	256.97	256.97					
2139999	其他农林水支出	256.97	256.97					
215	资源勘探工业信息等支出	1,104.52	1,104.52					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,104.52	1,104.52					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,104.52	1,104.52					
224	灾害防治及应急管理支出	16.18	16.18					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.18	16.18					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.18	16.18					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乐平市洪岩镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,005.57	2,558.37	2,447.20			
201			一般公共服务支出	2,049.39	1,845.67	203.72			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.89	1,838.17	203.72			
2010301			行政运行	500.97	500.97				
2010302			一般行政管理事务	482.36	482.36				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	1,058.56	854.84	203.72			
20106			财政事务	7.50	7.50				
2010601			行政运行	2.50	2.50				
2010602			一般行政管理事务	2.50	2.50				
2010699			其他财政事务支出	2.50	2.50				
205			教育支出	11.54	11.54				
20502			普通教育	11.54	11.54				
2050299			其他普通教育支出	11.54	11.54				
207			文化旅游体育与传媒支出	93.20		93.20			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	93.20		93.20			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	93.20		93.20			
208			社会保障和就业支出	143.33	143.33				
20805			行政事业单位养老支出	87.60	87.60				
2080501			行政单位离退休	16.58	16.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	71.03				
20808			抚恤	45.69	45.69				
2080801			死亡抚恤	44.74	44.74				
2080899			其他优抚支出	0.95	0.95				
20899			其他社会保障和就业支出	10.04	10.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.04	10.04				
210			卫生健康支出	18.92	18.92				
21004			公共卫生	18.92	18.92				
2100409			重大公共卫生服务	15.92	15.92				
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00				
212			城乡社区支出	714.70	538.90	175.80			
21203			城乡社区公共设施	120.00	120.00				
2120303			小城镇基础设施建设	120.00	120.00				
21205			城乡社区环境卫生	9.00	9.00				
2120501			城乡社区环境卫生	9.00	9.00				
21299			其他城乡社区支出	585.70	409.90	175.80			
2129999			其他城乡社区支出	585.70	409.90	175.80			
213			农林水支出	853.78		853.78			
21301			农业农村	189.50		189.50			
2130126			农村社会事业	12.00		12.00			
2130199			其他农业农村支出	177.50		177.50			
21302			林业和草原	18.00		18.00			
2130234			林业草原防灾减灾	18.00		18.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.50		246.50			
2130504			农村基础设施建设	85.00		85.00			
2130505			生产发展	161.50		161.50			
21307			农村综合改革	127.81		127.81			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	121.81		121.81			
2130799			其他农村综合改革支出	6.00		6.00			

21309	目标价格补贴	15.00		15.00			
2130999	其他目标价格补贴	15.00		15.00			
21399	其他农林水支出	256.97		256.97			
2139999	其他农林水支出	256.97		256.97			
215	资源勘探工业信息等支出	1,104.52		1,104.52			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,104.52		1,104.52			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	1,104.52		1,104.52			
224	灾害防治及应急管理支出	16.18		16.18			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.18		16.18			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	16.18		16.18			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐平市洪岩镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,005.57	一、一般公共服务支出	33	2,049.39	2,049.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.54	11.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	93.20	93.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.33	143.33		
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	714.70	714.70		
	12		十二、农林水支出	44	853.78	853.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,104.52	1,104.52		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.18	16.18		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,005.57	本年支出合计	59	5,005.57	5,005.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,005.57	总计	64	5,005.57	5,005.57		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐平市洪岩镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,005.57	2,558.37	2,447.20
201			一般公共服务支出	2,049.39	1,845.67	203.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.89	1,838.17	203.72
2010301			行政运行	500.97	500.97	
2010302			一般行政管理事务	482.36	482.36	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,058.56	854.84	203.72
20106			财政事务	7.50	7.50	
2010601			行政运行	2.50	2.50	
2010602			一般行政管理事务	2.50	2.50	
2010699			其他财政事务支出	2.50	2.50	
205			教育支出	11.54	11.54	
20502			普通教育	11.54	11.54	
2050299			其他普通教育支出	11.54	11.54	
207			文化旅游体育与传媒支出	93.20		93.20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	93.20		93.20
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	93.20		93.20
208			社会保障和就业支出	143.33	143.33	
20805			行政事业单位养老支出	87.60	87.60	
2080501			行政单位离退休	16.58	16.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	71.03	71.03	
20808			抚恤	45.69	45.69	
2080801			死亡抚恤	44.74	44.74	
2080899			其他优抚支出	0.95	0.95	
20899			其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	
210			卫生健康支出	18.92	18.92	
21004			公共卫生	18.92	18.92	
2100409			重大公共卫生服务	15.92	15.92	
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00	
212			城乡社区支出	714.70	538.90	175.80
21203			城乡社区公共设施	120.00	120.00	

2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00	
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	
21299	其他城乡社区支出	585.70	409.90	175.80
2129999	其他城乡社区支出	585.70	409.90	175.80
213	农林水支出	853.78		853.78
21301	农业农村	189.50		189.50
2130126	农村社会事业	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	177.50		177.50
21302	林业和草原	18.00		18.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.50		246.50
2130504	农村基础设施建设	85.00		85.00
2130505	生产发展	161.50		161.50
21307	农村综合改革	127.81		127.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.81		121.81
2130799	其他农村综合改革支出	6.00		6.00
21309	目标价格补贴	15.00		15.00
2130999	其他目标价格补贴	15.00		15.00
21399	其他农林水支出	256.97		256.97
2139999	其他农林水支出	256.97		256.97
215	资源勘探工业信息等支出	1,104.52		1,104.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,104.52		1,104.52
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,104.52		1,104.52
224	灾害防治及应急管理支出	16.18		16.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.18		16.18
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.18		16.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：乐平市洪岩镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,014.72	302	商品和服务支出	1,440.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.69	30201	办公费	72.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.41	30202	印刷费	43.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.84	30203	咨询费	12.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	180.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.80	30205	水费	14.90	310	资本性支出	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	30206	电费	28.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	5.68
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	79.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	156.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	109.90	30214	租赁费	43.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.26	30215	会议费	1.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	43.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	18.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	428.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	7.00	30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	390.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,111.98	公用支出合计					1,446.39

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐平市洪岩镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐平市洪岩镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	53.60	53.40	53.40
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.80	9.70	9.70
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.80	9.70	9.70
3.公务接待费	6	43.80	43.70	43.70
（1）国内接待费	7	——	——	43.70
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	400
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	980
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：乐平市洪岩镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 5005.57 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5005.57 万元，比上年增加 1564.29 万元，增长 45.46%，主要原因：项目资金调整 and 人员调资变化。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5005.57 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5005.57 万元，其中本年支出合计 5005.57 万元，比上年增加 1564.29 万元，增长 45.46%，主要原因：项目资金调整 and 人员调资变化。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 2558.37 万元，占 51.11%；项目支出 2447.20 万元，占 48.89%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 5005.57 万元，决算数 5005.57 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2049.39 万元，决算数 2049.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）教育支出（类）年初预算数 11.54 万元，决算数 11.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 93.20 万元，决算数 93.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 143.33 万元，决算数 143.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 18.92 万元，决算数 18.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 714.70 万元，决算数 714.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）农林水支出（类）年初预算数 853.78 万元，决算数 853.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 1104.52 万元，决算数 1104.52 万元，完成年初预算的

100.00%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 16.18 万元，决算数 16.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2558.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 1014.72 万元，比上年增加 21.58 万元，增长 2.17%，主要原因：人员增加和绩效发放。

（二）商品和服务支出 1440.71 万元，比上年增加 1148.23 万元，增长 392.59%，主要原因：基本支出调整增加。

（三）对个人和家庭补助支出 97.26 万元，比上年增加 18.02 万元，增长 22.74%，主要原因：死亡抚恤资金。

（四）资本性支出 5.68 万元，比上年增加 5.68 万元，主要原因：办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 53.40 万元，决算数 53.40 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.20 万元，下降 0.37%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主

要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.70 万元，决算数 9.70 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 9.70 万元，决算数 9.70 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因无。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 1.02%，主要原因：维修费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 43.70 万元，决算数 43.70 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 0.23%，主要原因：接待减少。全年国内公务接待 400 批，累计接待 980 人次，主要是：接待减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1446.39 万元，决算数比上年增加 1153.91 万元，增长 394.53%，主要原因：基本支出调整增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 218.5 万元，占项目支出总额的 8.9%。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2022年市级农村小型基础设施维修补助资金。涉及一般公共预算支出12

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
从评价情况看，综合评分为100分，为优等。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评得分100分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

乐平市洪岩镇人民政府（本级）“2022年市级农村小型基础设施维修补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年市级农村小型基础设施维修补助资金						
主管部门		乐平市洪岩镇人民政府			实施单位	乐平市洪岩镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年市级农村小型基础设施维修补助资金，保障村级基础设施得到有效改善				2022 年市级农村小型基础设施维修补助资金，保障村级基础设施得到有效改善			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年市级农村小型基础设施维修补助资金	= 120000 元	120000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	项目数	=1 项	1	20	20	
		质量指标	资金开支合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2022 年市级农村小型基础设施维修补助资金，保障村级基础设施得到有效改善	有效改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥97%	100	10	10	
总分						100	100	

乐平市洪岩镇人民政府（本级）“2023年第一批财政衔接补助资金项目支出绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年第一批财政衔接补助资金 121.5 万元						
主管部门		乐平市洪岩镇人民政府			实施单位	乐平市洪岩镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	121.5	121.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	121.5	121.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年第一批财政衔接补助资金 121.5 万元，保障工作顺利进行			2023 年第一批财政衔接补助资金 121.5 万元，保障工作顺利进行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年第一批财政衔接补助资金 121.5 万元	= 121.5 万元	121.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数	=7 项	7	20	20	
		质量指标	资金开支合格率	= 100%	100	10	10	

	时效指标	资金拨付及时率	=1 年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	2023 年第一批财政衔接补助资金 121.5 万元，保障工作进行顺利	顺利进行	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥97%	100	10	10	
总分					100	100	

乐平市洪岩镇人民政府（本级）“2023年第二批财政衔接补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年第二批财政衔接补助资金 85 万元						
主管部门		乐平市洪岩镇人民政府			实施单位		乐平市洪岩镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	85	85	10	100	10
	政府预算资金		0	85	85	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年第二批财政衔接补助资金 85 万元，保障工作进行顺利				2023 年第二批财政衔接补助资金 85 万元，保障工作进行顺利			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年第二批财政衔接补助资金 85 万元	=85 万元	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数	=1 项	1	20	20	
		质量指标	资金开支合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2023 年第二批财政衔接补助资金 85 万元，	顺利进行	基本达成目标	20	20	

			保障工作进行顺利					
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥97%	100	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 上年结转和结余: 填列 2022 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(类)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以

绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购: 政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 机关运行经费: 是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、基本情况

（一）洪岩镇位于乐平市东北部，与婺源县、德兴市毗连，镇域面积120平方公里，辖8个村委会，12个分场；总人口1.8万人，山林面积13.6万亩，森林覆盖率达80%以上。境内生态环境优美、旅游资源丰富、人文底蕴深厚，境内有国家4A级风景名胜区“洪源仙境”和风景秀丽、气候宜人的历居山。是风节名臣洪皓、南宋宰相洪适、《容斋随笔》作者洪迈故里，并相继创建为国家森林公园、国家卫生乡镇、江西省首批“五型”政府建设示范乡镇、江西省首批特色小镇、江西省旅游风情小镇、江西省地质公园等。

（二）单位一般公共预算支出为 5005.5 万元，其中用于公共服务支出为 2049.3 万元，教育支出为 11.5 万元，文化旅游和传媒支出 93.2 万元，社会保障和就业支出 143.3 万元，城乡社区支出 714.7 万元，农林水利支出 853.7 万元，资源勘探工业信息等支出 1104 万元；用于其他支出 35.8 万元。绩效指标设定情况提高工作效率，预期总目标提高洪岩镇阶段性目标；用途提高洪岩镇工作内容效率，涉及范围为洪岩镇人民政府。

（三）项目绩效目标。

2023 年度上缴非税收入金额：2056 万元

2023 年度支出预算金额：5005.5 万元

2023 年度“三公”经费决算数：53.6 万元

2023 年度资产清查或盘点前账面金额：326.2 万元

二、绩效评价工作开展情况

1、本单位共建立项目 45 个，项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

资金落实：资金落实到位情况良好

业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

2、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

全面完成了本镇项目绩效自评、财政职能职责自评、行政效能自评、服务质量自评、自身建设自评等目标任务，自查评分 99.5 分。

四、绩效评价指标分析

本单位共建立项目 45 个，项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

资金落实：资金落实到位情况良好

业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可

控。

财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是完善相关预算管理制度。进一步建立健全相关内部控制制度和单位预算管理制度，严格按照制度执行，简化办事流程、出台相关流程图，提高政府为民办事效率。

二是加强内部监督检查。定期开展镇政府财务和村财务自查自纠，发现问题及时纠正，发挥镇纪委的纪检监察作用，当好啄木鸟，经常开展民主生活会，批评与自我批评，进一步提高班子的凝聚力、向心力和战斗力。