

乐平市高家镇人民政府 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 乐平市高家镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 乐平市高家镇人民政府概况

一、单位主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设工作，健

全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育体育、文化旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇、村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

(五)贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济办公室和农业农村工作办公室。

本单位年末在职人员53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19人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐平市高家镇人民政府

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	5,180.94	一、一般公共服务支出	32	2,617.25
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	27.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	29.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	187.23
	12		十二、农林水支出	43	1,226.39
	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	981.98
	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	20.00
	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	5,180.94	本年支出合计	58	5,180.94
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	5,180.94	总计	62	5,180.94

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

单位：乐平市高家镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			5,180.94	5,180.94					
201		一般公共服务支出	2,617.25	2,617.25					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	2,584.66	2,584.66					
2010301		行政运行	392.38	392.38					
2010302		一般行政管理事务	591.45	591.45					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	1,600.83	1,600.83					
20106		财政事务	5.00	5.00					
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					
20107		税收事务	27.59	27.59					
2010799		其他税收事务支出	27.59	27.59					
206		科学技术支出	27.38	27.38					
20607		科学技术普及	11.55	11.55					
2060799		其他科学技术普及支出	11.55	11.55					
20699		其他科学技术支出	15.84	15.84					
2069999		其他科学技术支出	15.84	15.84					
207		文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00					
208		社会保障和就业支出	84.71	84.71					
20805		行政事业单位养老支出	71.27	71.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	71.27					
20808		抚恤	0.98	0.98					
2080899		其他优抚支出	0.98	0.98					
20899		其他社会保障和就业支出	12.46	12.46					
2089999		其他社会保障和就业支出	12.46	12.46					
211		节能环保支出	7.00	7.00					
21103		污染防治	7.00	7.00					
2110399		其他污染防治支出	7.00	7.00					
212		城乡社区支出	187.23	187.23					
21203		城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21205		城乡社区环境卫生	13.00	13.00					
2120501		城乡社区环境卫生	13.00	13.00					
21299		其他城乡社区支出	124.23	124.23					
2129999		其他城乡社区支出	124.23	124.23					
213		农林水支出	1,226.39	1,226.39					
21301		农业农村	775.85	775.85					
2130126		农村社会事业	10.00	10.00					
2130199		其他农业农村支出	765.85	765.85					
21302		林业和草原	4.00	4.00					
2130234		林业草原防灾减灾	4.00	4.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.00	256.00					

2130504	农村基础设施建设	93.00	93.00					
2130505	生产发展	163.00	163.00					
21307	农村综合改革	190.54	190.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.54	188.54					
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	981.98	981.98					
21508	支持中小企业发展和管理支出	981.98	981.98					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	981.98	981.98					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	20.00	20.00					

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

单位：乐平市高家镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,180.94	935.96	4,244.98			
201		一般公共服务支出	2,617.25	863.71	1,753.54			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,584.66	831.12	1,753.54			
2010301		行政运行	392.38	392.38				
2010302		一般行政管理事务	591.45	438.74	152.71			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	1,600.83		1,600.83			
20106		财政事务	5.00	5.00				
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				
20107		税收事务	27.59	27.59				
2010799		其他税收事务支出	27.59	27.59				
206		科学技术支出	27.38		27.38			
20607		科学技术普及	11.55		11.55			
2060799		其他科学技术普及支出	11.55		11.55			
20699		其他科学技术支出	15.84		15.84			
2069999		其他科学技术支出	15.84		15.84			
207		文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00			
208		社会保障和就业支出	84.71	72.25	12.46			
20805		行政事业单位养老支出	71.27	71.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	71.27				
20808		抚恤	0.98	0.98				
2080899		其他优抚支出	0.98	0.98				
20899		其他社会保障和就业支出	12.46		12.46			
2089999		其他社会保障和就业支出	12.46		12.46			
211		节能环保支出	7.00		7.00			
21103		污染防治	7.00		7.00			
2110399		其他污染防治支出	7.00		7.00			
212		城乡社区支出	187.23		187.23			
21203		城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205		城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
2120501		城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
21299		其他城乡社区支出	124.23		124.23			
2129999		其他城乡社区支出	124.23		124.23			
213		农林水支出	1,226.39		1,226.39			
21301		农业农村	775.85		775.85			
2130126		农村社会事业	10.00		10.00			
2130199		其他农业农村支出	765.85		765.85			
21302		林业和草原	4.00		4.00			
2130234		林业草原防灾减灾	4.00		4.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.00		256.00			
2130504		农村基础设施建设	93.00		93.00			
2130505		生产发展	163.00		163.00			
21307		农村综合改革	190.54		190.54			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	188.54		188.54			
2130799		其他农村综合改革支出	2.00		2.00			

215	资源勘探工业信息等支出	981.98		981.98			
21508	支持中小企业发展和管理支出	981.98		981.98			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	981.98		981.98			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	20.00		20.00			

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

单位：乐平市高家镇人民政府

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	5,180.94	一、一般公共服务支出	33	2,617.25	2,617.25		
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				
	6		六、科学技术支出	38	27.38	27.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.00	29.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.71	84.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	187.23	187.23		
	12		十二、农林水支出	44	1,226.39	1,226.39		
	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	981.98	981.98		

	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	20.00	20.00	
	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	5,180.94	本年支出合计	59	5,180.94	5,180.94	
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	5,180.94	总计	64	5,180.94	5,180.94	

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

单位：乐平市高家镇人民政府

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			5,180.94	935.96	4,244.98
201		一般公共服务支出	2,617.25	863.71	1,753.54
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,584.66	831.12	1,753.54
2010301		行政运行	392.38	392.38	
2010302		一般行政管理事务	591.45	438.74	152.71
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,600.83		1,600.83
20106		财政事务	5.00	5.00	
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	
20107		税收事务	27.59	27.59	
2010799		其他税收事务支出	27.59	27.59	
206		科学技术支出	27.38		27.38
20607		科学技术普及	11.55		11.55
2060799		其他科学技术普及支出	11.55		11.55
20699		其他科学技术支出	15.84		15.84
2069999		其他科学技术支出	15.84		15.84
207		文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00
208		社会保障和就业支出	84.71	72.25	12.46
20805		行政事业单位养老支出	71.27	71.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	71.27	71.27	
20808		抚恤	0.98	0.98	
2080899		其他优抚支出	0.98	0.98	
20899		其他社会保障和就业支出	12.46		12.46
2089999		其他社会保障和就业支出	12.46		12.46
211		节能环保支出	7.00		7.00
21103		污染防治	7.00		7.00
2110399		其他污染防治支出	7.00		7.00
212		城乡社区支出	187.23		187.23
21203		城乡社区公共设施	50.00		50.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
21299	其他城乡社区支出	124.23		124.23
2129999	其他城乡社区支出	124.23		124.23
213	农林水支出	1,226.39		1,226.39
21301	农业农村	775.85		775.85
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	765.85		765.85
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.00		256.00
2130504	农村基础设施建设	93.00		93.00
2130505	生产发展	163.00		163.00
21307	农村综合改革	190.54		190.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.54		188.54
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	981.98		981.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	981.98		981.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	981.98		981.98
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

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

单位：乐平市高家镇人民政府

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	834.72	302	商品和服务支出	94.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.42	30201	办公费	38.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费	21.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.73	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.32	30205	水费	0.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	30206	电费	3.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.41	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.59	30211	差旅费	3.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	150.00	30213	维修（护）费	5.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	150.98	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费	1.53	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.92	30217	公务接待费	1.31	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	2.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	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		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	6.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.71	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		841.19	公用支出合计					94.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：乐平市高家镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乐平市高家镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

单位：乐平市高家镇人民政府

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	35.50	35.32	2.06
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.50	14.32	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	14.50	14.32	
3.公务接待费	6	21.00	21.00	2.06
（1）国内接待费	7	---	---	2.06
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	52
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	420
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

单位：乐平市高家镇人民政府

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	0
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	2
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5180.94 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 5180.94 万元，比上年增加 995.10 万元，增长 23.77%，主要原因：收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5180.94 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

本单位 2023 年度支出总计 5180.94 万元，其中本年支出合计 5180.94 万元，比上年增加 995.10 万元，增长 23.77%，主要原因：其他资金增加；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，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 935.96 万元，占 18.07%；项目支出 4244.98 万元，占 81.93%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 5180.94 万元，决算数 5180.94 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 2617.25 万元，决算数 2617.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 27.38 万元，决算数 27.38 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 29.00 万元，决算数 29.00 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 84.71 万元，决算数 84.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 7.00 万元，决算数 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 187.23 万元，决算数 187.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）农林水支出（类）年初预算数 1226.39 万元，决算数 1226.39 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 981.98 万元，决算数 981.98 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 20.00 万元, 决算数 20.00 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

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 935.96 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 834.72 万元, 比上年减少 42.14 万元, 下降 4.81%, 主要原因: 人员流通。

(二) 商品和服务支出 94.78 万元, 比上年减少 2830.46 万元, 下降 96.76%, 主要原因: 商品和服务支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.47 万元, 比上年减少 9.28 万元, 下降 58.94%, 主要原因: 对个人和家庭补助支出减少。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 35.32 万元, 决算数 2.06 万元, 完成全年预算的 5.83%; 决算数比上年减少 0.85 万元, 下降 29.16%, 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: 单位无因公出国。决算数与上年持平, 主要原因: 单位无因公出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.32 万元，决算数 0.00 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：无此费用。决算数与上年持平，主要原因：无此费用。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 14.32 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：公务用车运行维护费暂无使用。决算数比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因：公务用车运行维护费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 21.00 万元，决算数 2.06 万元，完成全年预算的 9.81%，主要原因：公务接待人员减少。决算数比上年增加 0.15 万元，增长 7.96%，主要原因：国内公务接待。全年国内公务接待 52 批，累计接待 420 人次，主要是：国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 94.78 万元，决算数比上年减少 2830.46 万元，下降 96.76%，主要原因：机关运行经费支出下降。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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 0%，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，本单位共有车辆 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 0 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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 36 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4198 万元，占项目支出总额的 95%。其中，39 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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农业转移人口市民化奖励资金（第七批）							
主管部门	乐平市高家镇人民政府			实施单位	乐平市高家镇人民政府			
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	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年农业转移人口市民化奖励资金（第七批）			有效完成				
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 年农业转移人口市民化奖励资金（第七批）	=8 万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励村数量	=3 个	3	15	15	
		质量指标	资金合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善生活环境	有效改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴							
主管部门	乐平市高家镇人民政府			实施单位	乐平市高家镇人民政府			
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	第五批财政衔接补助资金			有效完成				
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	第五批财政衔接补助 资金	=50 万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	发展项目数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	资金合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固成果	有效 巩固	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	= 100%	100	15	15		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**:指单位从同级部门取得的财政预算资金。

(二) **非税收入**:指政府通过非税方式获得的收入,不包括来自税收的收入。这些收入主要包括政府销售商品和服务所得的收入、政府投资的收益、政府出售资产所得的收入、政府从特许权和许可证收入所得、政府从罚款和赔偿获得的收入以及其他一些列入政府收入的杂项收入。

二、支出科目

(一) **基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

(二) **项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

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。