

# 乐平市众埠镇人民政府 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 乐平市众埠镇人民政府概况

- 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 乐平市众埠镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业，依法管理本级财政，执行本级预算。

## 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
	乐平市众埠镇人民政府	一级

乐平市众埠镇人民政府（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室、便民服务中心、综合执法队。

本部门年末在职人员 99 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 32 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：乐平市众埠镇人民政府

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	6,117.80	一、一般公共服务支出	32	2,843.06
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	212.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	338.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	507.36
	9		九、卫生健康支出	40	35.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	72.92
	12		十二、农林水支出	43	1,750.46
	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	338.24
	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	6,117.80	本年支出合计	58	6,117.80
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,117.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,117.80</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾

# 收入决算表

公开 02 表

部门：乐平市众埠镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,117.80	6,117.80					
2			一般公共服务支出	2,843.06	2,843.06					
2			政府办公厅（室）及相关机构事	2,832.62	2,832.62					
2			行政运行	675.14	675.14					
2			一般行政管理事务	2,084.24	2,084.24					
2			其他政府办公厅（室）及相关机	73.24	73.24					
2			财政事务	10.44	10.44					
2			行政运行	2.44	2.44					
2			一般行政管理事务	4.00	4.00					
2			其他财政事务支出	4.00	4.00					
2			科学技术支出	212.26	212.26					
2			其他科学技术支出	212.26	212.26					
2			其他科学技术支出	212.26	212.26					
2			文化旅游体育与传媒支出	338.29	338.29					
2			其他文化旅游体育与传媒支出	338.29	338.29					
2			其他文化旅游体育与传媒支出	338.29	338.29					
2			社会保障和就业支出	507.36	507.36					
2			行政事业单位养老支出	173.94	173.94					
2			行政单位离退休	82.17	82.17					
2			机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	91.76					
2			抚恤	59.69	59.69					
2			死亡抚恤	56.07	56.07					
2			其他优抚支出	3.62	3.62					
2			社会福利	1.68	1.68					
2			其他社会福利支出	1.68	1.68					
2			其他社会保障和就业支出	272.06	272.06					
2			其他社会保障和就业支出	272.06	272.06					
2			卫生健康支出	35.21	35.21					
2			公共卫生	35.21	35.21					
2			重大公共卫生服务	35.21	35.21					
2			城乡社区支出	72.92	72.92					
2			城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2			城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2			其他城乡社区支出	68.92	68.92					
2			其他城乡社区支出	68.92	68.92					
2			农林水支出	1,750.46	1,750.46					
2			农业农村	39.50	39.50					
2			农村社会事业	32.50	32.50					
2			其他农业农村支出	7.00	7.00					
2			林业和草原	10.00	10.00					
2			林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	612.00	612.00					
2			农村基础设施建设	401.00	401.00					

2		生产发展	211.00	211.00					
2		农村综合改革	532.60	532.60					
2		对村民委员会和村党支部的补助	524.60	524.60					
2		其他农村综合改革支出	8.00	8.00					
2		其他农林水支出	556.36	556.36					
2		其他农林水支出	556.36	556.36					
2		资源勘探工业信息等支出	338.24	338.24					
2		支持中小企业发展和管理支出	338.24	338.24					
2		其他支持中小企业发展和管理支	338.24	338.24					
2		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
2		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2		其他自然灾害救灾及恢复重建支	20.00	20.00					

注

# 支出决算表

公开 03 表

部门：乐平市众埠镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,117.80	3,875.02	2,242.78			
20			一般公共服务支出	2,843.06	2,843.06				
20			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,832.62	2,832.62				
20			行政运行	675.14	675.14				
20			一般行政管理事务	2,084.24	2,084.24				
20			其他政府办公厅（室）及相关机构	73.24	73.24				
20			财政事务	10.44	10.44				
20			行政运行	2.44	2.44				
20			一般行政管理事务	4.00	4.00				
20			其他财政事务支出	4.00	4.00				
20			科学技术支出	212.26		212.26			
20			其他科学技术支出	212.26		212.26			
20			其他科学技术支出	212.26		212.26			
20			文化旅游体育与传媒支出	338.29		338.29			
20			其他文化旅游体育与传媒支出	338.29		338.29			
20			其他文化旅游体育与传媒支出	338.29		338.29			
20			社会保障和就业支出	507.36	507.36				
20			行政事业单位养老支出	173.94	173.94				
20			行政单位离退休	82.17	82.17				
20			机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	91.76				
20			抚恤	59.69	59.69				
20			死亡抚恤	56.07	56.07				
20			其他优抚支出	3.62	3.62				
20			社会福利	1.68	1.68				
20			其他社会福利支出	1.68	1.68				
20			其他社会保障和就业支出	272.06	272.06				
20			其他社会保障和就业支出	272.06	272.06				
21			卫生健康支出	35.21		35.21			
21			公共卫生	35.21		35.21			
21			重大公共卫生服务	35.21		35.21			
21			城乡社区支出	72.92		72.92			
21			城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
21			城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
21			其他城乡社区支出	68.92		68.92			
21			其他城乡社区支出	68.92		68.92			
21			农林水支出	1,750.46	524.60	1,225.86			
21			农业农村	39.50		39.50			
21			农村社会事业	32.50		32.50			
21			其他农业农村支出	7.00		7.00			
21			林业和草原	10.00		10.00			
21			林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
21			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	612.00		612.00			
21			农村基础设施建设	401.00		401.00			
21			生产发展	211.00		211.00			
21			农村综合改革	532.60	524.60	8.00			
21			对村民委员会和村党支部的补助	524.60	524.60				
21			其他农村综合改革支出	8.00		8.00			
21			其他农林水支出	556.36		556.36			

21		其他农林水支出	556.36		556.36		
21		资源勘探工业信息等支出	338.24		338.24		
21		支持中小企业发展和管理支出	338.24		338.24		
21		其他支持中小企业发展和管理支	338.24		338.24		
22		灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00		
22		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00		
22		其他自然灾害救灾及恢复重建支	20.00		20.00		

注

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：乐平市众埠镇人民政府

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	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	6,117.80	一、一般公共服务支出	33	2,843.06	2,843.06		
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	212.26	212.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	338.29	338.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	507.36	507.36		
	9		九、卫生健康支出	41	35.21	35.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72.92	72.92		
	12		十二、农林水支出	44	1,750.46	1,750.46		
	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	338.24	338.24		

	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				
	27	6,117.80	<b>本年支出合计</b>	59	6,117.80	6,117.80		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,117.80	<b>总计</b>	64	6,117.80	6,117.80		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐平市众埠镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,117.80	3,875.02	2,242.78
20			一般公共服务支出	2,843.06	2,843.06	
20			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,832.62	2,832.62	
20			行政运行	675.14	675.14	
20			一般行政管理事务	2,084.24	2,084.24	
20			其他政府办公厅（室）及相关机构事	73.24	73.24	
20			财政事务	10.44	10.44	
20			行政运行	2.44	2.44	
20			一般行政管理事务	4.00	4.00	
20			其他财政事务支出	4.00	4.00	
20			科学技术支出	212.26		212.26
20			其他科学技术支出	212.26		212.26
20			其他科学技术支出	212.26		212.26
20			文化旅游体育与传媒支出	338.29		338.29
20			其他文化旅游体育与传媒支出	338.29		338.29
20			其他文化旅游体育与传媒支出	338.29		338.29
20			社会保障和就业支出	507.36	507.36	
20			行政事业单位养老支出	173.94	173.94	
20			行政单位离退休	82.17	82.17	
20			机关事业单位基本养老保险缴费支	91.76	91.76	
20			抚恤	59.69	59.69	
20			死亡抚恤	56.07	56.07	
20			其他优抚支出	3.62	3.62	
20			社会福利	1.68	1.68	
20			其他社会福利支出	1.68	1.68	
20			其他社会保障和就业支出	272.06	272.06	
20			其他社会保障和就业支出	272.06	272.06	
21			卫生健康支出	35.21		35.21
21			公共卫生	35.21		35.21
21			重大公共卫生服务	35.21		35.21
21			城乡社区支出	72.92		72.92

21		城乡社区环境卫生	4.00		4.00
21		城乡社区环境卫生	4.00		4.00
21		其他城乡社区支出	68.92		68.92
21		其他城乡社区支出	68.92		68.92
21		农林水支出	1,750.46	524.60	1,225.86
21		农业农村	39.50		39.50
21		农村社会事业	32.50		32.50
21		其他农业农村支出	7.00		7.00
21		林业和草原	10.00		10.00
21		林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	612.00		612.00
21		农村基础设施建设	401.00		401.00
21		生产发展	211.00		211.00
21		农村综合改革	532.60	524.60	8.00
21		对村民委员会和村党支部的补助	524.60	524.60	
21		其他农村综合改革支出	8.00		8.00
21		其他农林水支出	556.36		556.36
21		其他农林水支出	556.36		556.36
21		资源勘探工业信息等支出	338.24		338.24
21		支持中小企业发展和管理支出	338.24		338.24
21		其他支持中小企业发展和管理支出	338.24		338.24
22		灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
22		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

注

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：乐平市众埠镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,242.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	387.13	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	2,951.29	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.63	30202	印刷费	11.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.24	30205	水费	1.40	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	19.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.04	30206	电费	9.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	3.75
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	2.79	30211	差旅费	6.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.28	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	198.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	85.43	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	225.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	82.17	30217	公务接待费	5.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	15.83
30304	抚恤金	59.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	83.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.24	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		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	8.96	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	15.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	105.29	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		3,468.31	公用支出					406.71

注：本

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：乐平市众埠镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐平市众埠镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出功能类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	栏次	1	2
			合计			

注：

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐平市众埠镇人民政府

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	41.98	41.98	29.80
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	26.98	26.98	24.79
（1）公务用车购置费	4	16.98	16.98	15.83
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	8.96
3.公务接待费	6	15.00	15.00	5.01
（1）国内接待费	7	---	---	5.01
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	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	232
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	953
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

2. 当此表数据为空，即本部门（单

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：乐平市众埠镇人民政府

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	1
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	1
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 6117.80 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 6117.80 万元，比上年增加 3568.84 万元，增长 140.01%，主要原因：企业上缴税收增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6117.80 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 6117.80 万元，其中本年支出合计 6117.80 万元，比上年增加 3568.84 万元，增长 140.01%，主要原因：（扶助企业发展）；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：实现收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 3875.02 万元，占 63.34%；项目支出 2242.78 万元，占 36.66%；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 6117.80 万元，决算数 6117.80 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 2843.06 万元，决算数 2843.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 212.26 万元，决算数 212.26 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 338.29 万元，决算数 338.29 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 507.36 万元，决算数 507.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 35.21 万元，决算数 35.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 72.92 万元，决算数 72.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）农林水支出（类）年初预算数 1750.46 万元，决算数 1750.46 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 338.24 万元，决算数 338.24 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

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3875.02 万元，其中：

(一)工资福利支出 3242.37 万元，比上年增加 2031.30 万元，增长 167.73%，主要原因：人员工资和绩效工资的增加。

(二)商品和服务支出 387.13 万元，比上年增加 70.38 万元，增长 22.22%，主要原因：物价上涨等原因支出相应增加。

(三)对个人和家庭补助支出 225.94 万元，比上年增加 43.26 万元，增长 23.68%，主要原因：对村干部和茶厂职工的社会保障配套资金的增加。

(四)资本性支出 19.58 万元，比上年增加 19.58 万元，主要原因：对村级帮扶资金的增加。

#### 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 41.98 万元，决算数 29.80 万元，完成全年预算的 70.98%；决算数比上年增加 7.53 万元，增长 33.84%，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：没有发生额。决算数与上年持平，主要原因：没有发生额。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 26.98 万元，决算数 24.79 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 16.98 万元，决算数 15.83 万元，完成全年预算的 93.23%，主要原因：购车价格因素。决算数比上年增加 15.83 万元，主要原因：上年没有购车支出。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 8.96 万元，完成全年预算的 89.60%，主要原因：（维修费用降低）。决算数比上年增加 0.49 万元，增长 5.84%，主要原因：运行量相应增加。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 15.00 万元，决算数 5.01 万元，完成全年预算的 33.41%，主要原因：公务接待逐渐降低。决算数比上年减少 8.79 万元，下降 63.69%，主要原因：公务接待逐渐降低。全年国内公务接待 232 批，累计接待 953 人次，主要是：上级有关单位来人业务指导。

## 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 406.71 万元，决算数比上年增加 89.96 万元，增长 28.40%，主要原因：人员经费、办公费等相应增加。

## 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 57.16 万元，其中：政府采购货物支出 57.16 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于消防用车。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

部门预算范围的二级项目 8个全面开展绩效自评，共涉及资金 2242.78万元，占项目支出总额的 100%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2242.78万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2242.78万元，政府性基金预算支出 0万元，

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

在开展项目绩效自评工作中，我镇成立了工作领导小组，采取座谈会和查阅账目，收集相关资料对自评材料进行了总结和分析。使全年的绩效目标全部完成达 100%。

乐平市众埠镇人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

- 1、科学技术支出完成 212.26 万元，占预算的 100%
- 2、文化旅游与传媒支出 338.29 万元，占预算 100%
- 3、社会保障和就业支出 507.36 万元，占预算 100%
- 4、卫生健康支出 35.21 万元，占年初预算的 100%
- 5、城乡社区支出 72.92 万元，占年初预算的 100%
- 6、农林水支出 1750.46 万元，占年初预算的 100%
- 7、资源勘探工业信息 338.24 万元，占预算的 100%

8、灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，占 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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（财政拨款预算收入、其他财政资金预算收入）

### 二、支出科目

办公费、印刷费、水费、电费、邮电报刊费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、工会费、取暖费、劳务费、其他商品和服务支出、工程建设费。

### 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

### 众埠镇部门绩效评价报告

我镇为了确实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据乐平市财政局关于对财政资金绩效自评和绩效监控工作的要求，结合我镇实际情况，我镇成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式，听取情况、检查基本支出、项目支出相关账目，收集整理相关资料，并根据报送的绩效自评材料进行了分析和总结。现将我镇部门支出绩效自评结果报告如下：

部门基本情况：一、机构人员构成我镇人民政府管理部门的编制人数为 55 人，行政编制 53 人，工勤编制 2 人，事业编制 44 人，在职人数 99 人，由养老社保基金发放养老金的离退休人员 32 人。

二、部门支出情况：我镇 2023 年总支出为 6117.8 万元，其中基本支出 3875.02 万元；项目支出 2242.78 万元。

三、基本支出 3875.02 万元，其中：工资福利支出 3242.37 万元；商品和服务支出 387.13 万元；对个人和家庭支出 225.94 万元；基本性支出 19.58 万元。

四、“三公”经费使用管理情况：

1、“三公”经费预算执行情况 2023 年度三公经费全年预算数 41.98 万元，支出决算为 29.80 万元，

完成全年预算的 70.98%，节约 12.18 万元。

2、因公出国全年预算、决算数都为 0.00 万元，因没有出国事项。

3、公务用车运行维护费全年预算 10.00 万元，决算数为 8.96 万元，占全年预算的 89.60%，

五、强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本，严格公务接待、差旅费、会议费培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。日常开支在一万元以上的要专题报告经会议研究通过。

六、部门整体支出绩效情况：2023 年我镇积极履职，强化管理，较好地完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。

序号	流程状态	编码	名称	预算单位	业务处室	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
1	已终审	36028123228888000062	2023年众埠镇森林防火资金60000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100	100	优
2	已终审	36028123318888000622	巩固拓展脱贫攻坚成果资金	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	990,000.00	990,000.00	990,000.00	100	100	优
3	已终审	360281233188880011782	众埠镇失地农民养老保险	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	1,267,152.00	11,860.80	1,267,152.00	0.94	90	优
4	已终审	360281233188880007222	巩固拓展乡村振兴资金市级	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	100	优
5	已终审	360281233188880013882	革命老区建设资金	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100	优
6	已终审	36028123228888000082	2023年众埠镇抚恤金248585.2元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	248,585.20	248,585.20	248,585.20	100	100	优
7	已终审	360281232288880000202	众埠镇2023年农业转移人口市民化	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	优
8	已终审	360281230241003001069	2023年对企业优惠政策资金500000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100	100	优
9	已终审	360281230241003000969	2023年众埠镇其他农林水资金1000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	889,640.00	369,200.00	1,000,000.00	41.5	90	优
10	已终审	36028123318888000642	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	100	优
11	已终审	36028123228888000002	2023年众埠镇其它农林水400000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	100	优
12	新增	360281233188880015162	众埠镇革命老区建设资金	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	980,000.00	0.00	980,000.00	0	0	
13	已终审	360281233188880013902	扶持企业发展资金	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	1,422,600.00	1,422,600.00	1,422,600.00	100	100	优
14	已终审	360281233188880009402	众埠镇对企业优惠政策资金	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	805,100.00	805,100.00	805,100.00	100	100	优
15	已终审	360281238888080000422	2023年众埠镇事业人员经费924900元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	732,360.00	732,360.00	924,900.00	100	100	优
16	已终审	360281238888080001125	众埠镇政府事务1500000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	100	优
17	已终审	360281238888080000663	2022年10-12月份众埠镇政府事务300000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100	优
18	已终审	360281238888080002302	众埠镇政府事务320000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	320,000.00	320,000.00	320,000.00	100	100	优
19	已终审	360281238888080002023	2023年众埠镇松树岭职工养老保险	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	107,815.68	107,815.68	406,426.00	100	100	优
20	已终审	360281238888010004262	2023年对企业优惠政策资金300000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100	100	优
21	已终审	360281238888010006023	2023年对企业优惠政策资金800000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100	100	优
22	已终审	360281238888010006482	2022年基本建设资金140000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	140,000.00	40,000.00	140,000.00	28.57	90	优
23	已终审	360281238888030006263	2023年众埠镇村级干部养老保险330000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	329,011.20	329,011.20	338,930.00	100	100	优
24	已终审	360281238888080001244	众埠镇2022年结转资金1089298.5元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	1,089,298.50	1,089,298.50	1,089,298.50	100	100	优
25	已终审	360281238888080001984	2023年众埠镇村级干部养老保险660000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	150,232.32	150,232.32	562,464.00	100	100	优
26	已终审	360281238888080001482	2022年众埠镇集镇基础设施建设240000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	240,000.00	240,000.00	240,000.00	100	100	优
27	已终审	360281238888030006264	2023年众埠镇松树岭职工养老保险	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	183,972.00	183,972.00	238,775.00	100	100	优
28	已终审	360281238888080001463	众埠镇公共文化服务体系建设资金	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100	100	优
29	已终审	360281238888080002542	2023年众埠镇财政事务资金80000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	40,000.00	40,000.00	80,000.00	100	100	优
30	已终审	360281238888080000402	2023年众埠镇其他资金10000万元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	32,465,722.10	32,465,722.10	100,000,000.00	100	100	优
31	已终审	360281238888010006222	2022年众埠镇革命老区建设项目资金	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100	100	优
32	已终审	360281238888030006544	2023年众埠镇城乡社区补助资金80000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100	100	优
33	已终审	360281238888080001263	2023年众埠镇春节走访慰问资金36000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	36,200.00	36,200.00	36,200.00	100	100	优
34	已终审	360281238888080003602	2023年第一笔转移支付5246000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	2,620,000.00	2,620,000.00	5,246,000.00	100	100	优
35	已终审	360281238888080001304	2023年众埠镇政府事务700000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	100	优
36	已终审	360281238888030006123	众埠镇2023年第一批财政衔接补助	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00	100	100	优
37	已终审	360281238888080000903	2022年众埠镇农村小型基础设施维护	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100	100	优
38	已终审	360281238888080000682	2023年众埠镇政府事务1127500元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	1,127,500.00	1,127,500.00	1,127,500.00	100	100	优
39	已终审	360281238888010004263	2023年众埠镇农业转移人口市民化	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	优
40	已终审	360281238888080001983	2022年众埠镇第二批森林防火资金	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100	优
41	已终审	360281238888080002402	众埠镇政府事务250000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100	优
42	已终审	360281238888080002202	众埠镇政府事务1435000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	1,435,000.00	1,435,000.00	1,435,000.00	100	100	优
43	已终审	360281238888080000707	2022年第二批财政事业费40000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	优
44	已终审	360281238888080001565	众埠镇2022年上年结转资金221673.7元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	768,427.70	768,427.70	2,216,738.27	100	100	优
45	已终审	360281238888080001582	众埠镇2022年农业转移人口市民化	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100	100	优
46	已终审	360281238888030006093	2023年众埠镇第二批中央财政衔接	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	100	100	优
47	已终审	360281238888080000525	众埠镇胡元富抚恤金51995元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	51,995.00	51,995.00	51,995.00	100	100	优
48	已终审	360281238888030006543	2023年众埠镇政府事务800000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	100	优
49	已终审	360281238888080000666	2023年众埠镇政府事务2738000元	917001-乐平市众埠镇	23-乡财险	2,738,000.00	2,738,000.00	2,738,000.00	100	100	优