**浮梁县鹅湖镇人民政府2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 浮梁县鹅湖镇人民政府概况

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 浮梁县鹅湖镇人民政府概况**

一、部门主要职责

发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作；落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管，围绕乡镇财源建设搞好服务;农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理。

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 |
|  | 浮梁县鹅湖镇人民政府 |  |
|   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |

本部门年末在职人员75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51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：浮梁县鹅湖镇人民政府 | 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 | 5,131.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,657.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 574.85 | 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 | 5.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 2.50 |
| 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 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 242.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 22.80 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,237.39 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,303.02 |
|  | 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 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 3.00 |
|  | 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 | 85.08 |
|  | 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 | 13.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 74.15 |
|  | 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 | 5,706.02 | 本年支出合计 | 58 | 5,706.02 |
|  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 | 5,706.02 | **总计** | 62 | 5,706.02 |
| 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：浮梁县鹅湖镇人民政府 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 5,706.02 | 5,706.02 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,657.53 | 1,657.53 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,601.16 | 1,601.16 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 806.61 | 806.61 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 794.56 | 794.56 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.88 | 242.88 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.72 | 152.72 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.82 | 101.82 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.91 | 50.91 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 32.84 | 32.84 |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.89 | 29.89 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.89 | 29.89 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.67 | 53.67 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.69 | 33.69 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,237.39 | 2,237.39 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.44 | 23.44 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.44 | 23.44 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.70 | 500.70 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 472.70 | 472.70 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,713.25 | 1,713.25 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,713.25 | 1,713.25 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,303.02 | 1,303.02 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 147.73 | 147.73 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 67.71 | 67.71 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 241.22 | 241.22 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 503.76 | 503.76 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 305.32 | 305.32 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 228.00 | 228.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 60.32 | 60.32 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 85.08 | 85.08 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.08 | 85.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.08 | 85.08 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 74.15 | 74.15 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 74.15 | 74.15 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 33.85 | 33.85 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：浮梁县鹅湖镇人民政府 | 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 | 5,706.02 | 1,097.39 | 4,608.63 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,657.53 | 806.61 | 850.92 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,601.16 | 806.61 | 794.56 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 806.61 | 806.61 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 794.56 |  | 794.56 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 27.29 |  | 27.29 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 17.29 |  | 17.29 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 23.04 |  | 23.04 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 23.04 |  | 23.04 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.88 | 152.72 | 90.15 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.94 |  | 0.94 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.94 |  | 0.94 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.72 | 152.72 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.82 | 101.82 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.91 | 50.91 |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 32.84 |  | 32.84 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 15.21 |  | 15.21 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 16.43 |  | 16.43 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 17.48 |  | 17.48 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 17.48 |  | 17.48 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.89 |  | 29.89 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.89 |  | 29.89 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.67 | 34.97 | 18.70 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.69 | 33.69 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 22.80 |  | 22.80 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.43 |  | 10.43 |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 10.43 |  | 10.43 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,237.39 | 18.02 | 2,219.37 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.44 |  | 23.44 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.44 |  | 23.44 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.70 |  | 500.70 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 472.70 |  | 472.70 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,713.25 | 18.02 | 1,695.24 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,713.25 | 18.02 | 1,695.24 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,303.02 |  | 1,303.02 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 147.73 |  | 147.73 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 13.86 |  | 13.86 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 6.65 |  | 6.65 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 67.71 |  | 67.71 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 58.40 |  | 58.40 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 241.22 |  | 241.22 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 503.76 |  | 503.76 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 212.00 |  | 212.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.76 |  | 56.76 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 305.32 |  | 305.32 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 228.00 |  | 228.00 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 60.32 |  | 60.32 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 85.08 | 85.08 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.08 | 85.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.08 | 85.08 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 74.15 |  | 74.15 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 74.15 |  | 74.15 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 33.85 |  | 33.85 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：浮梁县鹅湖镇人民政府 | 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 | 5,131.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,657.53 | 1,657.53 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 574.85 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 2.50 | 2.50 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.00 | 6.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 242.88 | 242.88 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.67 | 53.67 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 22.80 | 22.80 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,237.39 | 1,736.70 | 500.70 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,303.02 | 1,303.02 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 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 | 85.08 | 85.08 |  |  |
|  | 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 | 13.00 | 13.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 74.15 |  | 74.15 |  |
|  | 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 | 5,706.02 | **本年支出合计** | 59 | 5,706.02 | 5,131.17 | 574.85 |  |
| 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 | 5,706.02 | **总计** | 64 | 5,706.02 | 5,131.17 | 574.85 |  |
| 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：浮梁县鹅湖镇人民政府 | 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 | 5,131.17 | 1,097.39 | 4,033.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,657.53 | 806.61 | 850.92 |
| 20101 | 人大事务 | 0.43 |  | 0.43 |
| 2010104 | 人大会议 | 0.43 |  | 0.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,601.16 | 806.61 | 794.56 |
| 2010301 | 行政运行 | 806.61 | 806.61 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 794.56 |  | 794.56 |
| 20106 | 财政事务 | 27.29 |  | 27.29 |
| 2010650 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 17.29 |  | 17.29 |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 23.04 |  | 23.04 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 23.04 |  | 23.04 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 203 | 国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20306 | 国防动员 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20402 | 公安 | 2.50 |  | 2.50 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.88 | 152.72 | 90.15 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.94 |  | 0.94 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.94 |  | 0.94 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.72 | 152.72 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.82 | 101.82 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.91 | 50.91 |  |
| 20809 | 退役安置 | 5.50 |  | 5.50 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.50 |  | 5.50 |
| 20810 | 社会福利 | 32.84 |  | 32.84 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1.20 |  | 1.20 |
| 2081004 | 殡葬 | 15.21 |  | 15.21 |
| 2081006 | 养老服务 | 16.43 |  | 16.43 |
| 20819 | 最低生活保障 | 17.48 |  | 17.48 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 17.48 |  | 17.48 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3.50 |  | 3.50 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.89 |  | 29.89 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.89 |  | 29.89 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.67 | 34.97 | 18.70 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13.50 |  | 13.50 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.50 |  | 13.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.20 |  | 5.20 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.20 |  | 3.20 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.97 | 34.97 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.69 | 33.69 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 22.80 |  | 22.80 |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 1.37 |  | 1.37 |
| 2110501 | 森林管护 | 1.37 |  | 1.37 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.43 |  | 10.43 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 10.43 |  | 10.43 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,736.70 | 18.02 | 1,718.68 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.44 |  | 23.44 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.44 |  | 23.44 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,713.25 | 18.02 | 1,695.24 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,713.25 | 18.02 | 1,695.24 |
| 213 | 农林水支出 | 1,303.02 |  | 1,303.02 |
| 21301 | 农业农村 | 105.00 |  | 105.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 92.00 |  | 92.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 13.00 |  | 13.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 147.73 |  | 147.73 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 13.86 |  | 13.86 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 6.65 |  | 6.65 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.10 |  | 1.10 |
| 2130221 | 产业化管理 | 67.71 |  | 67.71 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 58.40 |  | 58.40 |
| 21303 | 水利 | 241.22 |  | 241.22 |
| 2130314 | 防汛 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.22 |  | 0.22 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 503.76 |  | 503.76 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 212.00 |  | 212.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 235.00 |  | 235.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.76 |  | 56.76 |
| 21307 | 农村综合改革 | 305.32 |  | 305.32 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 |  | 17.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 228.00 |  | 228.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 60.32 |  | 60.32 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.08 | 85.08 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.08 | 85.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.08 | 85.08 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.00 |  | 13.00 |
| 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 |
| 部门：浮梁县鹅湖镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,071.35 | **302** | **商品和服务支出** | 26.05 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 276.04 | 30201 |  办公费 | 18.02 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 181.58 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 112.43 | 30203 |  咨询费 |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 228.52 | 30205 |  水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.82 | 30206 |  电费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 50.91 | 30207 |  邮电费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 33.69 | 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 | 1.27 | 30211 |  差旅费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 85.08 | 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 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | 30215 |  会议费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 310111 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30305 |  生活补贴 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 |  | **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 | 1.30 | 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 | 6.73 | 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 |  | 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性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 1,071.35 | 公用支出合计 | 26.05 |
| 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 |
| 部门：浮梁县鹅湖镇人民政府 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 574.85 | 574.85 |  | 574.85 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 500.70 | 500.70 |  | 500.70 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 500.70 | 500.70 |  | 500.70 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 19.00 | 19.00 |  | 19.00 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 472.70 | 472.70 |  | 472.70 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 9.00 | 9.00 |  | 9.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 74.15 | 74.15 |  | 74.15 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 74.15 | 74.15 |  | 74.15 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 33.85 | 33.85 |  | 33.85 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 0.30 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |
| 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 |
| 部门：浮梁县鹅湖镇人民政府 | 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：浮梁县鹅湖镇人民政府 | 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 | 132.00 | 132.00 | 6.46 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 40.36 | 40.36 | 2.46 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 40.36 | 40.36 | 2.46 |
|  3.公务接待费 | 6 | 91.64 | 91.64 | 4.00 |
|  （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 4.00 |
|  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 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 759 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 999 |
|  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：浮梁县鹅湖镇人民政府 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 5 |
|  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 | 3 |
| 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5706.02万元，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5706.02万元，比上年减少1670.81万元，下降22.65%。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5706.02万元，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5706.02万元，其中本年支出合计5706.02万元，比上年减少1670.81万元，下降22.65%；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1097.39万元，占19.23%；项目支出4608.63万元，占80.77%；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5500.00万元，决算数5706.02万元，完成年初预算的103.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数5500.00万元，决算数1657.53万元，完成年初预算的30.14%。

（三）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.50万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.00万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数242.88万元。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数53.67万元。

（十）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数22.80万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2237.39万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1303.02万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数85.08万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数13.00万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数74.15万元。

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1097.39万元，其中：

（一）工资福利支出1071.35万元，比上年减少231.51万元，下降17.77%。

（二）商品和服务支出26.05万元，比上年减少2844.90万元，下降99.09%。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少93.43万元，下降100.00%，主要原因。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

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132.00万元，决算数6.46万元，完成全年预算的4.89%；决算数比上年减少125.44万元，下降95.11%，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数40.36万元，决算数2.46万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。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40.36万元，决算数2.46万元，完成全年预算的6.10%。决算数比上年减少37.90万元，下降93.91%。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。

（三）公务接待费全年预算数91.64万元，决算数4.00万元，完成全年预算的4.36%。决算数比上年减少87.54万元，下降95.63%。全年国内公务接待759批，累计接待999人次。

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26.05万元，决算数比上年减少2844.90万元，下降99.09%。

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23.97万元，其中：政府采购货物支出23.97万元、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5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3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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185个全面开展绩效自评，共涉及资金7308万元，占项目支出总额的100%。其中，185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7个项目开展了部门评价，分别为：22年建34号油茶补助资金、23年农21号农业产业化项目、23年农22号乡村振兴衔接资金、23年农24号乡村振兴衔接资金、23年农32号省级乡村振兴衔接资金、23年农33号市级乡村振兴衔接资金、23年农9号乡村振兴衔接资金。涉及一般公共预算支出 409.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。评价结果为“ 优 ”。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

**项目绩效自评复核结果反馈**

**项目名称：22年建34号茶油补助资金**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 浮梁县鹅湖镇人民政府 | 项目起止时间 | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 复核机构 | 江西景德会计师事务所 | 复核时间 | 2024.08.26 |
| 复核分值 | 90 | 复核结论 | 良好 |
| 复核意见 | 1.预算执行情况：34号茶油补助资金全年预算金额为11.7万元。2.产出方面：（1）数量指标共1个，其中0个未完成。 （2）质量指标共1个，其中0个未完成。 （3）时效指标共1个。 （4）成本指标共1个。其中0个未完成。 具体指标完成情况详见项目支出绩效自评复核表。 3.效益方面： （1）经济效益指标共0个。 （2）社会效益指标共1个，其中0个未完成。 （3）生态效益指标共0个。 （4）可持续影响指标共0个。具体指标完成情况详见项目支出绩效自评复核表。4.满意度方面：满意度指标共1个，其中1个未完成。 具体指标完成情况详见项目支出绩效自评复核表 |
| 存在的问题 | 1、质量指标设置不合理、不够细化。2、未对项目进行满意度调查。 |
| 整改建议 | 1、细化质量指标、建议设置工程验收合格率等质量指标。2、应对项目进行满意度调查后，根据结果进行打分。 |

**项目绩效自评复核结果反馈**

**项目名称：23年农9号乡村振兴衔接资金**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 浮梁县鹅湖镇人民政府 | 项目起止时间 | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 复核机构 | 江西景德会计师事务所 | 复核时间 | 2024.08.26 |
| 复核分值 | 90 | 复核结论 | 良好 |
| 复核意见 | 1.预算执行情况：23年农9号乡村振兴衔接资金全年预算数242万元。2.产出方面：（1）数量指标共7个，其中0个未完成。 （2）质量指标共1个，其中0个未完成。 （3）时效指标共1个。 （4）成本指标共8个。其中0个未完成。 具体指标完成情况详见项目支出绩效自评复核表。 3.效益方面： （1）经济效益指标共0个。 （2）社会效益指标共1个，其中0个未完成。 （3）生态效益指标共0个。 （4）可持续影响指标共0个。具体指标完成情况详见项目支出绩效自评复核表。4.满意度方面：满意度指标共1个，其中1个未完成。 具体指标完成情况详见项目支出绩效自评复核表 |
| 存在的问题 | 1、质量指标设置不合理、不够细化。2、未对项目进行满意度调查。 |
| 整改建议 | 1、细化质量指标、建议设置工程验收合格率等质量指标。2、应对项目进行满意度调查后，根据结果进行打分。 |

**（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）》）鹅湖镇已公开。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入，指部门或单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

二、支出科目

基本支出：人员支出，公用支出。项目支出。机关运行经费。

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**

# 部门评价报告

评价类型 ：□实施过程评价 ☑ 完成结果评价

项目名称 ：解决农民丰收节项目资金

项目单位 ：浮梁县鹅湖镇人民政府

主管部门 ：浮梁县鹅湖镇人民政府

评价时间 ：2023年1月1日 至 2023年12月31日

组织方式 ：□财政部门 ☑主管部门 ☑ 项目单位

评价机构： □第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2024年4月30日

**目 录**

一、基本情况 1

（一）项目概况。 1

（二）项目绩效目标 3

二、绩效评价工作开展情况 4

（一）绩效评价目的、对象和范围。 4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

. 4

（三）绩效评价工作过程。 5

三、综合评价情况及评价结论 6

（一）综合评价情况 6

（二）评分结论 6

四、绩效目标完成情况总体分析 6

（一）项目决策情况（共20分，得分20分） 7

（二）项目过程情况（共20分，得分20分） 8

（三）项目产出情况（共40分，得分39分） 8

（四）项目效益情况（共20分，得分20分） 10

五、存在的问题及原因分析 10

六、其他需要说明的问题 11

# 浮梁县鹅湖镇人民政府 **解决农民丰收节项目资金**

# 项目支出绩效评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县鹅湖镇人民政府对解决农民丰收节项目资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1、项目背景、主要内容及实施情况**

（1）项目背景

2022年9月23日在江西景德镇市浮梁县举办“中国农民丰收节”，活动秉承开放创新、节俭热烈理念，以“稻浪潮涌迎盛会 乡村振兴庆丰收”为主题，全面展现党的十八大以来我省农业农村发展新变化、新成果。

1. 主要内容

鹅湖镇高岭中国村临时停车场建设工程： 752244.31元；

2022年中国农民丰收节鹅湖镇环境整治零星工程：905403.92元；2022年中国农民丰收节鹅湖镇环境整治绿化工程：1321051.90 元；鹅湖镇鹅湖大道路边绿化工程：171597.93元；鹅湖镇双车环境整治工程：468433.82元；鹅湖镇汪家碑环境整治工程：247572.43 元。

（3）实施情况

到23年底，这些项目均已经竣工验收，款项支付完毕。

**2、资金投入和使用情况**

解决农民丰收节项目资金预算380万元,实际到位380万元。均为本级配套资金。

（具体详见下表）

**解决农民丰收节项目资金到位情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 资金投入情况 | 合计 |
| 上级资金 | 本级资金 |
| 中央 | 省级 |
| 公用经费 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 合计 | 0 | 380 | 0 | 380 |

**（二）项目绩效目标**

完美承办“中国农民丰收节”活动。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施浮梁县鹅湖镇人民政府解决农民丰收节项目资金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对浮梁县鹅湖镇人民政府解决农民丰收节项目资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

1. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1、绩效评价遵循以下基本原则**

规范性原则、客观性原则、系统性原则。

**2、绩效评价指标体系**

《江西省财政厅关于印发〈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 〉的通知》 （赣财绩 〔2022〕9 号）等文件，评价指标包括产出一级指标，一级指标下设数量 、质量 、时效、成本二级指标 ， 二级指标又细分为 具体项目呈现的三级指标。

**3、评价方法和标准**

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

**（三）绩效评价工作过程。**

**1、成立评价小组**

根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，鹅湖镇人民政府成立了解决农民丰收节项目资金项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

**2、实施评价形成评价报告**

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论，按照正式的格式，撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**

通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，解决农民丰收节项目资金项目评价得分99分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

**（二）评分结论**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 评价得分 | 得分率 | 得分等级 |
| 项目决策 | 20 | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 项目过程 | 20 | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 项目产出 | 40 | 40 | 39 | 97.5% | 优 |
| 项目效益 | 20 | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 合计 | 100 | 100 | 99 | 99% | 优 |

**四、绩效目标完成情况总体分析**

**（一）项目决策情况（共20分，得分20分）**

本单位在县委县政府的领导下，严格按照上级有关部门要求扎实推进各项工作，严格落实相关政策，保障机构人员工资正常发放，经费科学合理使用，促进机构正常运转的绩效目标得到有效落实。

**（二）项目过程情况（共20分，得分20分）**

我镇坚决完成县委县政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，严格按照县级制定的预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度执行，保障资金的拨付有完整的审批程序和手续。

1. **项目产出情况（共40分，得分39）**

经过综合评定，部门整体资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。

**（四）项目效益情况（共20分，得分20分）**

鹅湖镇人民政府认真履行政府职责，积极承担社会发展管理责任，努力实现政府职能效益，绩效目标总体完成情况较好。社会公众及服务对象满意度良好，经济社会得到长足稳定发展。

**五、存在的问题及原因分析**

**（—）存在的问题**

1、镇村管理标准化、精细化程度有待提高，安全生产与环境治理存在薄弱环节，优质公共服务供给与群众期望仍有差距。

2、由于地理环境等多种因素影响，我镇缺乏纳税大户，组织收入难度较大，资金来源主要依靠财政拨款。

**（二）原因分析及改进措施**

1. 我镇将不断提升综合服务能力，针对具体各村管理细化工作任务，层层落实责任，达到精细化科学管理。扎实开展源头防治，强化人居环境监督，全面开展以污染源防治、厕改和村庄环境卫生监管等生态环境整治攻坚战工作。
2. 我镇将持续推动经济发展方式转变，刺激我镇经济发展从而带动财政收入增长。此外应找准经济发展与财政增收的突破口和支撑点，培植和发展地方特色产业和新兴产业，以产业结构优化升级推动经济发展方式转变，税收增收持续发力，拓宽资金来源渠道。

**六、其他需要说明的问题**

附件：部门评价表

部门评价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 鹅湖镇 浮财基[2023]16号 解决农民丰收节项目资金  |
| 主管部门 | 鹅湖镇政府 | 项目实施单位 | 鹅湖镇政府 |
| 项目负责人 | 曹科华 | 联系电话 | 15079882419 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（√ ） |
| 计划投资额（万元） | 380 | 实际到位资金（万元） | 380 | 实际使用情况（万元） | 380 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 380 | 省财政 | 380 | 380 |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
| 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 过程 | 资金管理 | 5 | 资金到位率 | 2.5 | 2.5 |
| 预算执行率 | 2.5 | 2.5 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 组织实施　 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 5 | 鹅湖镇高岭中国村临时停车场建设工程；2022年中国农民丰收节鹅湖镇环境整治零星工程；2022年中国农民丰收节鹅湖镇环境整治绿化工程；鹅湖镇鹅湖大道路边绿化工程；鹅湖镇双车环境整治工程；鹅湖镇汪家碑环境整治工程 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 5 | 5 | 5 |
| 产出时效 | 5 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 5 | 4 |
| 效益 | 经济效益 | 5 | 5 | 5 |
| 社会效益 | 5 | 5 | 5 |
| 环境效益 | 5 | 5 | 5 |
| 可持续影响 | 5 | 5 | 5 |
| 满意度 | 20 | 社会公众或服务对象满意度 | 20 | 20 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99 |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置