**浮梁县浮梁镇人民政府2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 浮梁县浮梁镇财政办公室概况

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 浮梁县浮梁镇财政办公室概况**

一、单位主要职责

（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

（2）执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级单位交办的其他事项。

1. 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。本部门年末在职人员62人，行政人员28元，事业人员34人。离退休人员22人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），

**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：浮梁县浮梁镇财政办公室 | 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 | 5,836.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,510.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11,635.18 | 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 | 33.06 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 20.40 |
| 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 | 10.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 387.32 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 55.03 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 133.01 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,393.82 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,305.03 |
|  | 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 | 474.16 |
|  | 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 | 75.48 |
|  | 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 | 56.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 17.90 |
|  | 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 | 17,472.08 | 本年支出合计 | 58 | 17,472.08 |
| 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 | 17,472.08 | **总计** | 62 | 17,472.08 |
| 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：浮梁县浮梁镇财政办公室 | 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 | 17,472.08 | 17,472.08 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,510.88 | 2,510.88 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 16.28 | 16.28 |  |  |  |  |  |
| 2010104 | | | 人大会议 | 16.28 | 16.28 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,435.76 | 2,435.76 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 890.21 | 890.21 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,545.55 | 1,545.55 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 33.06 | 33.06 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 387.32 | 387.32 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 150.42 | 150.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.29 | 105.29 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.13 | 45.13 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 43.62 | 43.62 |  |  |  |  |  |
| 2081004 | | | 殡葬 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | | | 养老服务 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |  |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 105.84 | 105.84 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 75.84 | 75.84 |  |  |  |  |  |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 37.21 | 37.21 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 37.21 | 37.21 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.03 | 55.03 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 133.01 | 133.01 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 21105 | | | 天然林保护 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |
| 2110507 | | | 停伐补助 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 125.11 | 125.11 |  |  |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 125.11 | 125.11 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12,393.82 | 12,393.82 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,511.44 | 11,511.44 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 947.16 | 947.16 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 10,504.57 | 10,504.57 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.71 | 41.71 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 873.38 | 873.38 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 873.38 | 873.38 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,305.03 | 1,305.03 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 291.61 | 291.61 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 89.61 | 89.61 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | | | 农村水利 | 31.10 | 31.10 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 478.52 | 478.52 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88.52 | 88.52 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 449.85 | 449.85 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 348.47 | 348.47 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 44.39 | 44.39 |  |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 474.16 | 474.16 |  |  |  |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 474.16 | 474.16 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 474.16 | 474.16 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.48 | 75.48 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 75.48 | 75.48 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 75.48 | 75.48 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |
| 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：浮梁县浮梁镇财政办公室 | 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 | 17,472.08 | 998.93 | 16,473.16 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,510.88 | 742.81 | 1,768.07 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 16.28 |  | 16.28 |  |  |  |
| 2010104 | | | 人大会议 | 16.28 |  | 16.28 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,435.76 | 742.81 | 1,692.95 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 890.21 | 742.81 | 147.39 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,545.55 |  | 1,545.55 |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 5.99 |  | 5.99 |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 5.99 |  | 5.99 |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 36.19 |  | 36.19 |  |  |  |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 36.19 |  | 36.19 |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 33.06 |  | 33.06 |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 1.71 |  | 1.71 |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 1.71 |  | 1.71 |  |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 31.34 |  | 31.34 |  |  |  |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 31.34 |  | 31.34 |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 387.32 | 150.42 | 236.90 |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 150.42 | 150.42 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.29 | 105.29 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.13 | 45.13 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.19 |  | 5.19 |  |  |  |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.19 |  | 5.19 |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 43.62 |  | 43.62 |  |  |  |
| 2081004 | | | 殡葬 | 28.75 |  | 28.75 |  |  |  |
| 2081006 | | | 养老服务 | 14.87 |  | 14.87 |  |  |  |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 11.64 |  | 11.64 |  |  |  |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 11.64 |  | 11.64 |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 9.09 |  | 9.09 |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 9.09 |  | 9.09 |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 11.05 |  | 11.05 |  |  |  |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 1.55 |  | 1.55 |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 105.84 |  | 105.84 |  |  |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 75.84 |  | 75.84 |  |  |  |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 37.21 |  | 37.21 |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 37.21 |  | 37.21 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.03 | 30.21 | 24.81 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 24.81 |  | 24.81 |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 24.81 |  | 24.81 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 133.01 |  | 133.01 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21105 | | | 天然林保护 | 4.90 |  | 4.90 |  |  |  |
| 2110507 | | | 停伐补助 | 4.90 |  | 4.90 |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 125.11 |  | 125.11 |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 125.11 |  | 125.11 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12,393.82 |  | 12,393.82 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,511.44 |  | 11,511.44 |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 947.16 |  | 947.16 |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 10,504.57 |  | 10,504.57 |  |  |  |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.71 |  | 41.71 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 873.38 |  | 873.38 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 873.38 |  | 873.38 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,305.03 |  | 1,305.03 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 291.61 |  | 291.61 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 89.61 |  | 89.61 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 39.05 |  | 39.05 |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 9.90 |  | 9.90 |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 9.80 |  | 9.80 |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 1.29 |  | 1.29 |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 18.07 |  | 18.07 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 14.90 |  | 14.90 |  |  |  |
| 2130316 | | | 农村水利 | 31.10 |  | 31.10 |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 478.52 |  | 478.52 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88.52 |  | 88.52 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 449.85 |  | 449.85 |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 348.47 |  | 348.47 |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 44.39 |  | 44.39 |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 474.16 |  | 474.16 |  |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 474.16 |  | 474.16 |  |  |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 474.16 |  | 474.16 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.48 | 75.48 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 75.48 | 75.48 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 75.48 | 75.48 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2240799 | | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 17.90 |  | 17.90 |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 17.90 |  | 17.90 |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 17.90 |  | 17.90 |  |  |  |
| 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 | | |
| 单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 | 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 | 5,836.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,510.88 | 2,510.88 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,635.18 | 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 | 33.06 | 33.06 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 20.40 | 20.40 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 387.32 | 281.48 | 105.84 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.03 | 55.03 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 133.01 | 133.01 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12,393.82 | 882.38 | 11,511.44 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,305.03 | 1,305.03 |  |  |
|  | 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 | 474.16 | 474.16 |  |  |
|  | 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 | 75.48 | 75.48 |  |  |
|  | 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 | 56.00 | 56.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 17.90 |  | 17.90 |  |
|  | 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 | 17,472.08 | **本年支出合计** | 59 | 17,472.08 | 5,836.90 | 11,635.18 |  |
| 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 | 17,472.08 | **总计** | 64 | 17,472.08 | 5,836.90 | 11,635.18 |  |
| 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：浮梁县浮梁镇财政办公室 | 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 | 5,836.90 | 998.93 | 4,837.98 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,510.88 | 742.81 | 1,768.07 |
| 20101 | | | 人大事务 | 16.28 |  | 16.28 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 16.28 |  | 16.28 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,435.76 | 742.81 | 1,692.95 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 890.21 | 742.81 | 147.39 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,545.55 |  | 1,545.55 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 8.50 |  | 8.50 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 8.50 |  | 8.50 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 8.16 |  | 8.16 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 8.16 |  | 8.16 |
| 20132 | | | 组织事务 | 5.99 |  | 5.99 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 5.99 |  | 5.99 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 36.19 |  | 36.19 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 36.19 |  | 36.19 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 33.06 |  | 33.06 |
| 20402 | | | 公安 | 1.71 |  | 1.71 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 1.71 |  | 1.71 |
| 20406 | | | 司法 | 31.34 |  | 31.34 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 31.34 |  | 31.34 |
| 205 | | | 教育支出 | 20.40 |  | 20.40 |
| 20502 | | | 普通教育 | 20.40 |  | 20.40 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 20.40 |  | 20.40 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.48 | 150.42 | 131.06 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1.25 |  | 1.25 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 150.42 | 150.42 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.29 | 105.29 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.13 | 45.13 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.19 |  | 5.19 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.19 |  | 5.19 |
| 20810 | | | 社会福利 | 43.62 |  | 43.62 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 28.75 |  | 28.75 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 14.87 |  | 14.87 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 11.64 |  | 11.64 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 11.64 |  | 11.64 |
| 20820 | | | 临时救助 | 9.09 |  | 9.09 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 9.09 |  | 9.09 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 11.05 |  | 11.05 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 1.55 |  | 1.55 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 37.21 |  | 37.21 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 37.21 |  | 37.21 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.03 | 30.21 | 24.81 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 24.81 |  | 24.81 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 24.81 |  | 24.81 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.21 | 30.21 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.09 | 29.09 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 133.01 |  | 133.01 |
| 21103 | | | 污染防治 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21105 | | | 天然林保护 | 4.90 |  | 4.90 |
| 2110507 | | | 停伐补助 | 4.90 |  | 4.90 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 125.11 |  | 125.11 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 125.11 |  | 125.11 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 882.38 |  | 882.38 |
| 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 | 873.38 |  | 873.38 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 873.38 |  | 873.38 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,305.03 |  | 1,305.03 |
| 21301 | | | 农业农村 | 291.61 |  | 291.61 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 112.00 |  | 112.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 89.61 |  | 89.61 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 39.05 |  | 39.05 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 9.90 |  | 9.90 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 9.80 |  | 9.80 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 1.29 |  | 1.29 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 18.07 |  | 18.07 |
| 21303 | | | 水利 | 46.00 |  | 46.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 14.90 |  | 14.90 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 31.10 |  | 31.10 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 478.52 |  | 478.52 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 115.00 |  | 115.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 275.00 |  | 275.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88.52 |  | 88.52 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 449.85 |  | 449.85 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 52.00 |  | 52.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 348.47 |  | 348.47 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 44.39 |  | 44.39 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 474.16 |  | 474.16 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 474.16 |  | 474.16 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 474.16 |  | 474.16 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.48 | 75.48 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 75.48 | 75.48 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 75.48 | 75.48 |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 56.00 |  | 56.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 16.00 |  | 16.00 |
| 2240799 | | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.00 |  | 34.00 |
| 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：浮梁县浮梁镇财政办公室 | 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** | 973.75 | **302** | **商品和服务支出** | 25.17 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 254.51 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.77 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 96.92 | 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 | 207.44 | 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.29 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.13 | 30207 | 邮电费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.09 | 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 | 1.13 | 30211 | 差旅费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 75.48 | 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 | 4.67 | 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 | 20.50 | 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 | | 973.75 | 公用支出合计 | | | | | 25.17 |
| 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：浮梁县浮梁镇财政办公室 | 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 |  | 11,635.18 | 11,635.18 |  | 11,635.18 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  | 105.84 | 105.84 |  | 105.84 |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 105.84 | 105.84 |  | 105.84 |  |
| 2082201 | | | 移民补助 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 |  | 75.84 | 75.84 |  | 75.84 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 11,511.44 | 11,511.44 |  | 11,511.44 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 11,511.44 | 11,511.44 |  | 11,511.44 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  | 947.16 | 947.16 |  | 947.16 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 |  | 10,504.57 | 10,504.57 |  | 10,504.57 |  |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 |  | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 41.71 | 41.71 |  | 41.71 |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 17.90 | 17.90 |  | 17.90 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 17.90 | 17.90 |  | 17.90 |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 17.90 | 17.90 |  | 17.90 |  |
| 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：浮梁县浮梁镇财政办公室 | 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 | | |
| 单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 | 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 | 11.84 | 9.27 | 9.27 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.36 | 6.25 | 6.25 |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.36 | 6.25 | 6.25 |
| 3.公务接待费 | 6 | 1.48 | 3.03 | 3.03 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 3.03 |
| 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 | —— | —— | 4 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 41 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 361 |
| 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：浮梁县浮梁镇财政办公室 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | | |
| 项 目 | | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | 1 | 4 |
| 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 | 2 |
| 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17472.08万元，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17472.08万元，比上年增加4590.29万元，增长35.63%，主要原因：2023年政府性基金预算项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入17472.08万元，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17472.08万元，其中本年支出合计17472.08万元，比上年增加17472.08万元，增长0.00%，主要原因：一是精简不必要的开支，二是以收定支，支出范围不得超当年收入范围，三是上年有大额专项项目，本年没有大额项目支出；；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。

本年支出的具体构成：基本支出998.93万元，占5.72%；项目支出16473.16万元，占94.28%；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3839.98万元，决算数17472.08万元，完成年初预算的455.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算数2079.9万元，决算数2510.88万元，完成年初预算的120.72%，原因：财政收入同比上升。
2. 公共安全（类）年初预算数30万元，决算数33.06万元。
3. 教育支出（类）年初预算数15万元，决算数20.4万元。原因：教育支出加大投入。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，原因：年初难以测算。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数145.39万元，决算数387.73万元。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数30.21万元，决算数55.03万元。

（七）节能环保支出（类）年初预算数100万元，决算数133.01万元。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数800万元，决算数12393.82万元。

（九）农林水支出（类）年初预算数152.95万元，决算数1199.20万元，原因：房屋征迁工作导致基金收入剧增。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数474.16万元。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数75.48万元，决算数75.48万元，完成年初预算的100.00%。

（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56万元。

（十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数17.90万元。

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17472.08万元，其中：

（一）工资福利支出1556.30万元。

（二）商品和服务支出15745.60万元。

（三）对个人和家庭补助支出170.18万元。

（四）资本性支出0.00万元。

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9.27万元，决算数9.27万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加9.27万元，增长0.00%，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6.25万元，决算数6.25万元，其中：

公务用车运行维护费全年预算数6.25万元，决算数6.25万元，完成全年预算的100.00。决算数比上年增加6.25万元,增长0.00%，主要原因：。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数3.03万元，决算数3.03万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加3.03万元。全年国内公务接待41批，累计接待361人次。

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25.17万元，决算数比上年增加25.17万元。

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22.00万元，其中：政府采购货物支出22.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

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4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2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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 99 个全面开展绩效自评，全部为“优”。具体情况见附件。

**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：指人员支出、公用运转支出。

项目支出：指在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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。

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 评价部门名称 | | 浮梁县浮梁镇 | | | 下属单位个数 | | | 25 | | |
| 整体支出规模 （万元） | |  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20,105.002 | | 17,472.082 | | 10 | 86.9 | 7 |
| 政府预算资金 | | 19105.002187 | | 17472.082013 | | — | 91.45 | — |
| 单位资金 | | 1000 | | 0 | | — | 0 | — |
| 预算执行率偏差原因分析及改进措施 | | | |  | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
|  | | | 本年工作基本完成，有效的保障了镇部门及村居的运行，充分发挥政府职能，确保资金落实到位，有效监管，专款专用 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **年度指 标值** | **实际 完成值** | | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及 改进措施** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 政府在编人员 | ＝104人 | 104 | | 5 | 5 |  | |
| 政府办公楼 | ＝5栋 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | | 行政机关运转情况 | 有效提升 | 基本达成目标 | | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | ＝100% | 100 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | 平均每月资金保障 | ＝300万元 | 300 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  | |  |  |  | |
| 社会效益指标 | | 居民生活水平 | 有效提高 | 基本达成目标 | | 40 | 40 |  | |
| 生态效益指标 | |  |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  |  | |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 辖区内居民满意度 | ≥90% | 90 | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  | |
| 说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标 | | | | | | | | | | |