**浮梁县瑶里镇人民政府2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 浮梁县瑶里镇人民政府概况

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 浮梁县瑶里镇人民政府概况**

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署;

（二）制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设(水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

（三）负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;负责本行政市域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

（四）建立健全各项财务会计制度，加强对本镇事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全镇的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

（五）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益;

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

（七）协调与引导派驻镇政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、公安等部门相应事务;

（八）完成上级政府交办的其它事项。

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 |
|  | 浮梁县瑶里镇人民政府 |  |
|   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |

本部门年末在职人员46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10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：浮梁县瑶里镇人民政府 | 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 | 4,786.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,201.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 776.96 | 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 | 1.31 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 277.83 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 10.00 |
| 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 | 42.65 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 293.19 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 85.48 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 167.84 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,440.31 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,843.28 |
|  | 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 | 63.56 |
|  | 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 | 42.11 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 91.54 |
|  | 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 | 5,563.10 | 本年支出合计 | 58 | 5,563.10 |
|  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 | 5,563.10 | **总计** | 62 | 5,563.10 |
| 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：浮梁县瑶里镇人民政府 | 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 | 5,563.10 | 5,563.10 |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,201.00 | 1,201.00 |  |  |  |  |  |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,151.96 | 1,151.96 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 607.50 | 607.50 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 544.45 | 544.45 |  |  |  |  |  |
| 20106 |  |  | 财政事务 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 2010699 |  |  | 其他财政事务支出 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 20111 |  |  | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2011101 |  |  | 行政运行 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |
| 20133 |  |  | 宣传事务 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |
| 2013399 |  |  | 其他宣传事务支出 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | 国防支出 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |
| 20306 |  |  | 国防动员 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |
| 2030699 |  |  | 其他国防动员支出 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 277.83 | 277.83 |  |  |  |  |  |
| 20402 |  |  | 公安 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 20404 |  |  | 检察 | 253.83 | 253.83 |  |  |  |  |  |
| 2040499 |  |  | 其他检察支出 | 253.83 | 253.83 |  |  |  |  |  |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.65 | 42.65 |  |  |  |  |  |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |
| 20799 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 293.19 | 293.19 |  |  |  |  |  |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  |  | 其他民政管理事务支出 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 114.25 | 114.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.17 | 76.17 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2080803 |  |  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 39.73 | 39.73 |  |  |  |  |  |
| 2081001 |  |  | 儿童福利 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 2081004 |  |  | 殡葬 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |  |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2081006 |  |  | 养老服务 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  |
| 20819 |  |  | 最低生活保障 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 2081902 |  |  | 农村最低生活保障金支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 20821 |  |  | 特困人员救助供养 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |
| 2082102 |  |  | 农村特困人员救助供养支出 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |
| 20822 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 75.64 | 75.64 |  |  |  |  |  |
| 2082201 |  |  | 移民补助 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
| 2082202 |  |  | 基础设施建设和经济发展 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 47.66 | 47.66 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 47.66 | 47.66 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 85.48 | 85.48 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 67.25 | 67.25 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  |  | 其他公共卫生支出 | 22.25 | 22.25 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 167.84 | 167.84 |  |  |  |  |  |
| 21101 |  |  | 环境保护管理事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2110199 |  |  | 其他环境保护管理事务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 52.84 | 52.84 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  |  | 大气 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2110399 |  |  | 其他污染防治支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 21199 |  |  | 其他节能环保支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 2119999 |  |  | 其他节能环保支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 1,440.31 | 1,440.31 |  |  |  |  |  |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 571.42 | 571.42 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 571.42 | 571.42 |  |  |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 24.11 | 24.11 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 24.11 | 24.11 |  |  |  |  |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 614.78 | 614.78 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  |  | 征地和拆迁补偿支出 | 106.43 | 106.43 |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  |  | 农村基础设施建设支出 | 473.35 | 473.35 |  |  |  |  |  |
| 2120814 |  |  | 农业生产发展支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 |  |  | 其他城乡社区支出 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 |  |  | 其他城乡社区支出 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,843.28 | 1,843.28 |  |  |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  |  | 农村社会事业 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 97.71 | 97.71 |  |  |  |  |  |
| 2130205 |  |  | 森林资源培育 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |
| 2130207 |  |  | 森林资源管理 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |  |
| 2130211 |  |  | 动植物保护 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130221 |  |  | 产业化管理 | 48.93 | 48.93 |  |  |  |  |  |
| 2130299 |  |  | 其他林业和草原支出 | 19.33 | 19.33 |  |  |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |  |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 934.66 | 934.66 |  |  |  |  |  |
| 2130504 |  |  | 农村基础设施建设 | 492.14 | 492.14 |  |  |  |  |  |
| 2130505 |  |  | 生产发展 | 395.00 | 395.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.52 | 47.52 |  |  |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 580.84 | 580.84 |  |  |  |  |  |
| 2130701 |  |  | 对村级公益事业建设的补助 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 182.55 | 182.55 |  |  |  |  |  |
| 2130706 |  |  | 对村集体经济组织的补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 |  |  | 其他农村综合改革支出 | 205.29 | 205.29 |  |  |  |  |  |
| 21399 |  |  | 其他农林水支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 |  |  | 其他农林水支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |  |
| 22401 |  |  | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2240104 |  |  | 灾害风险防治 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 39.11 | 39.11 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |
| 2240799 |  |  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 91.54 | 91.54 |  |  |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 86.54 | 86.54 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 2296099 |  |  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 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：浮梁县瑶里镇人民政府 | 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 | 5,563.10 | 813.50 | 4,749.60 |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,201.00 | 617.47 | 583.54 |  |  |  |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,151.96 | 617.47 | 534.49 |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 607.50 | 561.51 | 45.99 |  |  |  |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 544.45 | 55.95 | 488.50 |  |  |  |
| 20106 |  |  | 财政事务 | 14.50 |  | 14.50 |  |  |  |
| 2010699 |  |  | 其他财政事务支出 | 14.50 |  | 14.50 |  |  |  |
| 20111 |  |  | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2011101 |  |  | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 3.71 |  | 3.71 |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 3.71 |  | 3.71 |  |  |  |
| 20133 |  |  | 宣传事务 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |
| 2013399 |  |  | 其他宣传事务支出 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |
| 203 |  |  | 国防支出 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |
| 20306 |  |  | 国防动员 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |
| 2030699 |  |  | 其他国防动员支出 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 277.83 |  | 277.83 |  |  |  |
| 20402 |  |  | 公安 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 20404 |  |  | 检察 | 253.83 |  | 253.83 |  |  |  |
| 2040499 |  |  | 其他检察支出 | 253.83 |  | 253.83 |  |  |  |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.65 |  | 42.65 |  |  |  |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 9.85 |  | 9.85 |  |  |  |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 9.85 |  | 9.85 |  |  |  |
| 20799 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.80 |  | 32.80 |  |  |  |
| 2079999 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.80 |  | 32.80 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 293.19 | 114.25 | 178.94 |  |  |  |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 2.44 |  | 2.44 |  |  |  |
| 2080299 |  |  | 其他民政管理事务支出 | 2.44 |  | 2.44 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 114.25 | 114.25 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.17 | 76.17 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 2080803 |  |  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 39.73 |  | 39.73 |  |  |  |
| 2081001 |  |  | 儿童福利 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| 2081004 |  |  | 殡葬 | 22.52 |  | 22.52 |  |  |  |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2081006 |  |  | 养老服务 | 14.05 |  | 14.05 |  |  |  |
| 20819 |  |  | 最低生活保障 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 2081902 |  |  | 农村最低生活保障金支出 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 0.47 |  | 0.47 |  |  |  |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 0.47 |  | 0.47 |  |  |  |
| 20821 |  |  | 特困人员救助供养 | 10.71 |  | 10.71 |  |  |  |
| 2082102 |  |  | 农村特困人员救助供养支出 | 10.71 |  | 10.71 |  |  |  |
| 20822 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 75.64 |  | 75.64 |  |  |  |
| 2082201 |  |  | 移民补助 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 2082202 |  |  | 基础设施建设和经济发展 | 17.64 |  | 17.64 |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 47.66 |  | 47.66 |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 47.66 |  | 47.66 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 85.48 | 18.23 | 67.25 |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 67.25 |  | 67.25 |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 2100499 |  |  | 其他公共卫生支出 | 22.25 |  | 22.25 |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 167.84 |  | 167.84 |  |  |  |
| 21101 |  |  | 环境保护管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2110199 |  |  | 其他环境保护管理事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 52.84 |  | 52.84 |  |  |  |
| 2110301 |  |  | 大气 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 2110399 |  |  | 其他污染防治支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 21199 |  |  | 其他节能环保支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 2119999 |  |  | 其他节能环保支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 1,440.31 |  | 1,440.31 |  |  |  |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 571.42 |  | 571.42 |  |  |  |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 571.42 |  | 571.42 |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 24.11 |  | 24.11 |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 24.11 |  | 24.11 |  |  |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 614.78 |  | 614.78 |  |  |  |
| 2120801 |  |  | 征地和拆迁补偿支出 | 106.43 |  | 106.43 |  |  |  |
| 2120804 |  |  | 农村基础设施建设支出 | 473.35 |  | 473.35 |  |  |  |
| 2120814 |  |  | 农业生产发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21299 |  |  | 其他城乡社区支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 2129999 |  |  | 其他城乡社区支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,843.28 |  | 1,843.28 |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 2130126 |  |  | 农村社会事业 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 97.71 |  | 97.71 |  |  |  |
| 2130205 |  |  | 森林资源培育 | 18.94 |  | 18.94 |  |  |  |
| 2130207 |  |  | 森林资源管理 | 8.51 |  | 8.51 |  |  |  |
| 2130211 |  |  | 动植物保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130221 |  |  | 产业化管理 | 48.93 |  | 48.93 |  |  |  |
| 2130299 |  |  | 其他林业和草原支出 | 19.33 |  | 19.33 |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 15.08 |  | 15.08 |  |  |  |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 3.08 |  | 3.08 |  |  |  |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 934.66 |  | 934.66 |  |  |  |
| 2130504 |  |  | 农村基础设施建设 | 492.14 |  | 492.14 |  |  |  |
| 2130505 |  |  | 生产发展 | 395.00 |  | 395.00 |  |  |  |
| 2130599 |  |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.52 |  | 47.52 |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 580.84 |  | 580.84 |  |  |  |
| 2130701 |  |  | 对村级公益事业建设的补助 | 187.00 |  | 187.00 |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 182.55 |  | 182.55 |  |  |  |
| 2130706 |  |  | 对村集体经济组织的补助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2130799 |  |  | 其他农村综合改革支出 | 205.29 |  | 205.29 |  |  |  |
| 21399 |  |  | 其他农林水支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2139999 |  |  | 其他农林水支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 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 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 42.11 |  | 42.11 |  |  |  |
| 22401 |  |  | 应急管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2240104 |  |  | 灾害风险防治 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 39.11 |  | 39.11 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 8.13 |  | 8.13 |  |  |  |
| 2240799 |  |  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.97 |  | 30.97 |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 91.54 |  | 91.54 |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 86.54 |  | 86.54 |  |  |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.04 |  | 27.04 |  |  |  |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |
| 2296099 |  |  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 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：浮梁县瑶里镇人民政府 | 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 | 4,786.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,201.00 | 1,201.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 776.96 | 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 | 1.31 | 1.31 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 277.83 | 277.83 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 42.65 | 42.65 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 293.19 | 217.55 | 75.64 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.48 | 85.48 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 167.84 | 167.84 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,440.31 | 825.53 | 614.78 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,843.28 | 1,843.28 |  |  |
|  | 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 | 63.56 | 63.56 |  |  |
|  | 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 | 42.11 | 42.11 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 91.54 | 5.00 | 86.54 |  |
|  | 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 | 5,563.10 | **本年支出合计** | 59 | 5,563.10 | 4,786.14 | 776.96 |  |
| 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 | 5,563.10 | **总计** | 64 | 5,563.10 | 4,786.14 | 776.96 |  |
| 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：浮梁县瑶里镇人民政府 | 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 | 4,786.14 | 813.50 | 3,972.64 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,201.00 | 617.47 | 583.54 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,151.96 | 617.47 | 534.49 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 607.50 | 561.51 | 45.99 |
| 2010399 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 544.45 | 55.95 | 488.50 |
| 20106 |  |  | 财政事务 | 14.50 |  | 14.50 |
| 2010699 |  |  | 其他财政事务支出 | 14.50 |  | 14.50 |
| 20111 |  |  | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2011101 |  |  | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 3.71 |  | 3.71 |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 3.71 |  | 3.71 |
| 20133 |  |  | 宣传事务 | 15.84 |  | 15.84 |
| 2013399 |  |  | 其他宣传事务支出 | 15.84 |  | 15.84 |
| 203 |  |  | 国防支出 | 1.31 |  | 1.31 |
| 20306 |  |  | 国防动员 | 1.31 |  | 1.31 |
| 2030699 |  |  | 其他国防动员支出 | 1.31 |  | 1.31 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 277.83 |  | 277.83 |
| 20402 |  |  | 公安 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2040299 |  |  | 其他公安支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20404 |  |  | 检察 | 253.83 |  | 253.83 |
| 2040499 |  |  | 其他检察支出 | 253.83 |  | 253.83 |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.65 |  | 42.65 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 9.85 |  | 9.85 |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 9.85 |  | 9.85 |
| 20799 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.80 |  | 32.80 |
| 2079999 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.80 |  | 32.80 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 217.55 | 114.25 | 103.30 |
| 20802 |  |  | 民政管理事务 | 2.44 |  | 2.44 |
| 2080299 |  |  | 其他民政管理事务支出 | 2.44 |  | 2.44 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 114.25 | 114.25 |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.17 | 76.17 |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.08 | 38.08 |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 2.20 |  | 2.20 |
| 2080803 |  |  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.20 |  | 2.20 |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 39.73 |  | 39.73 |
| 2081001 |  |  | 儿童福利 | 0.17 |  | 0.17 |
| 2081004 |  |  | 殡葬 | 22.52 |  | 22.52 |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2081006 |  |  | 养老服务 | 14.05 |  | 14.05 |
| 20819 |  |  | 最低生活保障 | 0.09 |  | 0.09 |
| 2081902 |  |  | 农村最低生活保障金支出 | 0.09 |  | 0.09 |
| 20820 |  |  | 临时救助 | 0.47 |  | 0.47 |
| 2082001 |  |  | 临时救助支出 | 0.47 |  | 0.47 |
| 20821 |  |  | 特困人员救助供养 | 10.71 |  | 10.71 |
| 2082102 |  |  | 农村特困人员救助供养支出 | 10.71 |  | 10.71 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 47.66 |  | 47.66 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 47.66 |  | 47.66 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 85.48 | 18.23 | 67.25 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 67.25 |  | 67.25 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 45.00 |  | 45.00 |
| 2100499 |  |  | 其他公共卫生支出 | 22.25 |  | 22.25 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.95 | 0.95 |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 167.84 |  | 167.84 |
| 21101 |  |  | 环境保护管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2110199 |  |  | 其他环境保护管理事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 52.84 |  | 52.84 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 15.84 |  | 15.84 |
| 2110302 |  |  | 水体 | 25.00 |  | 25.00 |
| 2110399 |  |  | 其他污染防治支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21199 |  |  | 其他节能环保支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 2119999 |  |  | 其他节能环保支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 825.53 |  | 825.53 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 571.42 |  | 571.42 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 571.42 |  | 571.42 |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 24.11 |  | 24.11 |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 24.11 |  | 24.11 |
| 21299 |  |  | 其他城乡社区支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 2129999 |  |  | 其他城乡社区支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,843.28 |  | 1,843.28 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 175.00 |  | 175.00 |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 105.00 |  | 105.00 |
| 2130126 |  |  | 农村社会事业 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 97.71 |  | 97.71 |
| 2130205 |  |  | 森林资源培育 | 18.94 |  | 18.94 |
| 2130207 |  |  | 森林资源管理 | 8.51 |  | 8.51 |
| 2130211 |  |  | 动植物保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130221 |  |  | 产业化管理 | 48.93 |  | 48.93 |
| 2130299 |  |  | 其他林业和草原支出 | 19.33 |  | 19.33 |
| 21303 |  |  | 水利 | 15.08 |  | 15.08 |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 3.08 |  | 3.08 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 934.66 |  | 934.66 |
| 2130504 |  |  | 农村基础设施建设 | 492.14 |  | 492.14 |
| 2130505 |  |  | 生产发展 | 395.00 |  | 395.00 |
| 2130599 |  |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.52 |  | 47.52 |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 580.84 |  | 580.84 |
| 2130701 |  |  | 对村级公益事业建设的补助 | 187.00 |  | 187.00 |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 182.55 |  | 182.55 |
| 2130706 |  |  | 对村集体经济组织的补助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2130799 |  |  | 其他农村综合改革支出 | 205.29 |  | 205.29 |
| 21399 |  |  | 其他农林水支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2139999 |  |  | 其他农林水支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 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 | 63.56 | 63.56 |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 42.11 |  | 42.11 |
| 22401 |  |  | 应急管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2240104 |  |  | 灾害风险防治 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 39.11 |  | 39.11 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 8.13 |  | 8.13 |
| 2240799 |  |  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.97 |  | 30.97 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 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：浮梁县瑶里镇人民政府 | 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** | 754.96 | **302** | **商品和服务支出** | 58.54 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 197.57 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 154.82 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 35.04 | 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 | 171.50 | 30205 |  水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.17 | 30206 |  电费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 38.08 | 30207 |  邮电费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.28 | 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 | 0.95 | 30211 |  差旅费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 63.56 | 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 | 15.93 | 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 | 40.03 | 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 | 2.59 | 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 |  | 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 |  | 754.96 | 公用支出合计 |  |  |  |  | 58.54 |
| 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：浮梁县瑶里镇人民政府 | 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 |  | 776.96 | 776.96 |  | 776.96 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 75.64 | 75.64 |  | 75.64 |  |
| 20822 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 75.64 | 75.64 |  | 75.64 |  |
| 2082201 |  |  | 移民补助 |  | 58.00 | 58.00 |  | 58.00 |  |
| 2082202 |  |  | 基础设施建设和经济发展 |  | 17.64 | 17.64 |  | 17.64 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 |  | 614.78 | 614.78 |  | 614.78 |  |
| 21208 |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 614.78 | 614.78 |  | 614.78 |  |
| 2120801 |  |  | 征地和拆迁补偿支出 |  | 106.43 | 106.43 |  | 106.43 |  |
| 2120804 |  |  | 农村基础设施建设支出 |  | 473.35 | 473.35 |  | 473.35 |  |
| 2120814 |  |  | 农业生产发展支出 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 2120816 |  |  | 农业农村生态环境支出 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 229 |  |  | 其他支出 |  | 86.54 | 86.54 |  | 86.54 |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 86.54 | 86.54 |  | 86.54 |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 27.04 | 27.04 |  | 27.04 |  |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 19.50 | 19.50 |  | 19.50 |  |
| 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：浮梁县瑶里镇人民政府 | 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：浮梁县瑶里镇人民政府 | 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 | 50.00 | 42.62 | 42.62 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.00 | 2.59 | 2.59 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.00 | 2.59 | 2.59 |
|  3.公务接待费 | 6 | 40.00 | 40.03 | 40.03 |
|  （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 40.03 |
|  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 | —— | —— | 3 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 156 |
|  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：浮梁县瑶里镇人民政府 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
|  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 | 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5563.10万元，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5563.10万元，比上年增加642.20万元，增长13.05%。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5563.10万元，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5563.10万元，其中本年支出合计5563.10万元，比上年增加642.20万元，增长13.05%，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813.50万元，占14.62%；项目支出4749.60万元，占85.38%；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2920.00万元，决算数5563.10万元，完成年初预算的190.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1650.00万元，决算数1201.00万元，完成年初预算的72.79%。

（三）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.31万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算数20.00万元，决算数277.83万元，完成年初预算的1389.15%。

（五）教育支出（类）年初预算数10.00万元，决算数10.00万元，完成年初预算的100.00%。

 （七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数10.00万元，决算数42.65万元，完成年初预算的426.50%。

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算数10.00万元，决算数293.19万元，完成年初预算的2931.86%。

 （九）卫生健康支出（类）年初预算数20.00万元，决算数85.48万元，完成年初预算的427.42%。

1. 节能环保支出（类）年初预算数20.00万元，决算数167.84万元，完成年初预算的839.21%。

 （十一）城乡社区支出（类）年初预算数850.00万元，决算数1440.31万元，完成年初预算的169.45%。

（十二）农林水支出（类）年初预算数250.00万元，决算数1843.28万元，完成年初预算的737.31%。

 （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63.56万元。

 （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42.11万元。

 （二十三）其他支出（类）年初预算数80.00万元，决算数91.54万元，完成年初预算的114.43%。

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813.50万元，其中：

（一）工资福利支出754.96万元，比上年减少262.18万元，下降25.78%。

（二）商品和服务支出58.54万元，比上年减少731.22万元，下降92.59%。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少124.45万元，下降100.00%。

（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42.62万元，决算数42.62万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少7.36万元，下降14.73%，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2.59万元，决算数2.59万元，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2.59万元，决算数2.59万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少8.01万元，下降75.56%。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数40.03万元，决算数40.03万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加0.65万元,增长1.64%。全年国内公务接待156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58.54万元，决算数比上年减少731.22万元，下降92.59%。

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60.00万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、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3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218个全面开展绩效自评，共涉及资金7713.45万元，占项目支出总额的100%。其中，218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3个项目开展了部门评价，分别为：革命老区转移支付资金项目包括：

1. 瑶里镇南泊村基础设施建设
2. 瑶里镇高岭村肖家至黄木道路硬化
3. 新屋下村胡家组路面加高及硬化

涉及一般公共预算支出 150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元，其他本级资金16万元。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：瑶里镇南泊村基础设施建设**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 浮梁县瑶里镇人民政府 | 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 | 2024.09.21 |
| 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55万元。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、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：瑶里镇高岭村肖家至黄木道路硬化**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 浮梁县瑶里镇人民政府 | 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 | 2024.09.21 |
| 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、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）》）瑶里镇已公开。

**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 ：瑶里2023年革命老区转移支付资金

项目单位 ：浮梁县瑶里镇人民政府

主管部门 ：浮梁县瑶里镇人民政府

评价时间 ：2024年4月1日 至 2024年4月30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36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

# 浮梁县瑶里镇 2023年革命老区项目

# 支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，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，浮梁县瑶里镇对2023年革命老区项目进行了绩效自评，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

该资金由县财政局集中管理，严格按照《江西省革命老区转移支付资金管理办法》（赣财预【2020】79号）和《浮梁县革命老区转移支付资金管理办法的通知》（浮财预【2021】36号）的要求，及时组织项目实施，加强项目资金管理，按工程进度申拨资金，并于年度终了后两个月内向县局上报年度项目实施报告。

（2）主要内容

革命老区转移支付资金项目包括：

1. 瑶里镇南泊村基础设施建设
2. 瑶里镇高岭村肖家至黄木道路硬化
3. 新屋下村胡家组路面加高及硬化

（3）实施情况

①瑶里镇南泊村基础设施建设

南泊水坝河道护坡长300米、高3米、宽0.8米；涉及省级资金50万元，其他资金5万元。（具体详见下表）

②瑶里镇高岭村肖家至黄木道路硬化

高岭村肖家至黄木道路硬化、路长800米、宽4.5米、厚度0.18米。涉及省级资金50万元，其他资金6万元。（具体详见下表）

③新屋下村胡家组路面加高及硬化

新屋下村胡家组路面加高长400米，宽5米、高0.4米，硬化路长400米，宽5米，厚0.2米。涉及省级资金50万元，其他资金5万元。（具体详见下表）

**20**23年革命老区转移支付项目**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 |
| 瑶里镇南泊村基础设施建设 | 0 | 50 | 5 | 55 |
| 瑶里镇高岭村肖家至黄木道路硬化 | 0 | 50 | 6 | 56 |
| 新屋下村胡家组路面加高及硬化 | 0 | 50 | 5 | 55 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 150 | 16 | 166 |

**（二）项目绩效目标**

**1、总体目标**

满足群众对美好生活需要。

**2、阶段性目标**

①加强村级基础设施建设，提升村民生产安全。

②解决肖家至黄木组道路资金缺口，巩固村级道路建设。

1. 提升村民劳动生产能力，带动村民经济。

**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。

实施浮梁县瑶里镇23年革命老区项目绩效评价工作，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：对浮梁县瑶里镇23年革命老区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**

本次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**

根据《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，浮梁县瑶里23年革命老区项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设15个二级指标，二级指标又下设13个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

**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，浮梁县瑶里镇成立了瑶里镇23年革命老区项目绩效评价小组。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**

（一）前期准备

组织有关人员认真学习有关文件要求，对项目进行相应的要求和督导，切实做好专项资金绩效自评工作。

（二）分析评价

在项目主体单位对项目完成情况、项目绩效目标完成情况自查的基础上，对各项指标进行客观、科学的评价。

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**

通过对浮梁县瑶里镇23年革命老区项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，但项目资金使用存在不合规情况。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，浮梁县瑶里镇23年革命老区项目评价得分94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 | 20 | 一级 |
| 项目过程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 一级 |
| 项目产出 | 40 | 40 | 36 | 36 | 一级 |
| 项目效益 | 20 | 20 | 20 | 20 | 一级 |
| 合计 | 100 | 100 | 94 | 94 | 一级 |

**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）**

**1、项目立项（共6分，得分6分）**

（1）立项依据充分性（共3分，得分3分）

该资金由县财政局集中管理，严格按照《江西省革命老区转移支付资金管理办法》（赣财预【2020】79号）和《浮梁县革命老区转移支付资金管理办法的通知》（浮财预【2021】36号）的要求，及时组织项目实施，加强项目资金管理，按工程进度申拨资金，并于年度终了后两个月内向县局上报年度项目实施报告。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目内容与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据目标完成情况，该指标得分6分。

**2、绩效目标（共6分，得分6分）**

（1）绩效目标合理性（共6分，得分6分）

绩效目标与实际工作内容具有相关性，数量指标中护坡长度，路面长、宽等设置目标合理，成本指标设置了护坡建设、道路建设的成本指标，根据实际情况扣6分，该指标得分6分。

**3、资金投入（共8分，得分8分）**

资金投入166万元，其中省级革命老区资金150万元，自筹资金16万元。

**（二）项目过程情况（共20分，得分20分）**

**1、资金管理（共12分，得分12分）**

（1）资金到位率（共4分，得分4分）

**该资金于2023年6月28日通过浮梁县财政局浮财预字[2023]24号文下达，下达资金150万元，资金下达及时。**

**2、组织实施（共8分，得分8分）**

（1）管理制度健全性（共4分，得分4分）

该资金由县财政局集中管理，严格按照《江西省革命老区转移支付资金管理办法》（赣财预【2020】79号）和《浮梁县革命老区转移支付资金管理办法的通知》（浮财预【2021】36号）的要求，及时组织项目实施，加强项目资金管理，按工程进度申拨资金，并于年度终了后两个月内向县局上报年度项目实施报告。

根据目标完成情况得8分，该指标得分8分。

**（三）项目产出情况（共40分，得分36）**

**1、产出数量（共8分，得分8分）**

①资金产出数量合理性（共8分，得分8分）

2023年生省级资金150万元，本级配套资金16万元。根据目标完成情况，该指标得分8分。

**2、产出质量（共8分，得分8分）**

①革命老区资金使用合规性（共8分，得分8分）

瑶里镇革命老区资金使用合规。根据实际目标完成情况得8分，该指标得分8分。

**3、产出时效（共12分，得分6分）**

1、解决南泊村防洪问题，保护基本农田，提高村民生产安全。

2、满足群众对美好生活需要，便于村民出行、生产安全。

3、满足群众对美好生活需要，便于村民出行、生产安全。

23年项目项目已竣工，但由于工程资料的收集、资金申请审批等问题，导致资金申请进度与实施进度不一致.

**4、产出成本（共12分，得分12分）**

1、解决南泊村防洪问题，保护基本农田，提高村民生产安全。

2、满足群众对美好生活需要，便于村民出行、生产安全。

3、满足群众对美好生活需要，便于村民出行、生产安全。

**（四）项目效益情况（共20分，得分20分）**

**1、社会效益（共20分，得分20分）**

1、解决南泊村防洪问题，保护基本农田，提高村民生产安全。

2、满足群众对美好生活需要，便于村民出行、生产安全。

3、满足群众对美好生活需要，便于村民出行、生产安全。

**五、存在的问题及原因分析**

**（—）存在的问题**

1、23年项目项目已竣工，但由于工程资料的收集、资金申请审批等问题，导致资金申请进度与实施进度不一致。

2、留存质保金问题。质保金需要项目竣工结算满1年后才可支付，因此实际资金支出存在结余。

**（二）原因分析及改进措施**

1、加强项目实施进度和项目资金申请进度，保证项目完工即资金拨付。

2、革命老区质保金可否先付到相关公司，在由相关公司缴入村级账户，这样即完成资金的拨付也留存了质保金。

**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： | 浮梁县瑶里镇23年革命老区项目 |
| 主管部门 | 浮梁县财政局 | 项目实施单位 | 瑶里镇人民政府 |
| 项目负责人 | 章顺先 | 联系电话 | 13879855266 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 166 | 实际到位资金（万元） | 166 | 实际使用情况（万元） | 30 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 150 | 省财政 | 150 |  | 30 |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 | 16 | 其他 | 16 |  |  |
| **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 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 | 3 | 3 |
| 预算执行率 | 3 | 3 |
| 资金管理 | 6 | 资金使用合规性 | 6 | 6 |
| 组织实施　 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 8 | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 | 8 | 8 |
| 产出质量 | 8 | 8 | 8 |
| 产出时效 | 12 | 6 | 6 |
| 产出成本 | 12 | 12 | 12 |
| 效益 | 经济效益 | 4 | 4 | 4 |
| 社会效益 | 4 | 4 | 4 |
| 环境效益 | 4 | 4 | 4 |
| 可持续影响 | 4 | 4 | 4 |
| 满意度 | 4 | 社会公众或服务对象满意度 | 4 | 4 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 94 | 94 |
| 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 |