

信丰县铁石口镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县铁石口镇人民政府概况

- 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 信丰县铁石口镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）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，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、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，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。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）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。（6）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
1	信丰县铁石口镇人民政府（本级）	二级

信丰县铁石口镇人民政府（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本部门年末在职人员 63 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县铁石口镇人民政府

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	2,029.86	一、一般公共服务支出	32	891.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	650.84	八、社会保障和就业支出	39	190.24
	9		九、卫生健康支出	40	113.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	87.27
	12		十二、农林水支出	43	708.26
	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	
	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	6.98
	19		十九、住房保障支出	50	91.45
	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	28.63
	23		二十三、其他支出	54	670.84
	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	2,787.97	本年支出合计	58	2,787.97
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	2,787.97	总计	62	2,787.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

部门：信丰县铁石口镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,787.97	2,137.13					650.84
201			一般公共服务支出	891.22	891.22					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	888.64	888.64					
2010301			行政运行	662.63	662.63					
2010302			一般行政管理事务	27.46	27.46					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	198.55	198.55					
20113			商贸事务	1.50	1.50					
2011308			招商引资	1.50	1.50					
20136			其他共产党事务支出	1.08	1.08					
2013601			行政运行	1.08	1.08					
208			社会保障和就业支出	190.24	190.24					
20805			行政事业单位养老支出	177.27	177.27					
2080501			行政单位离退休	2.80	2.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	168.95	168.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
20808			抚恤	1.86	1.86					
2080899			其他优抚支出	1.86	1.86					
20810			社会福利	3.00	3.00					
2081006			养老服务	3.00	3.00					
20899			其他社会保障和就业支出	8.11	8.11					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.11	8.11					
210			卫生健康支出	113.08	113.08					
21004			公共卫生	80.58	80.58					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	80.58	80.58					
21011			行政事业单位医疗	32.50	32.50					
2101101			行政单位医疗	32.50	32.50					
212			城乡社区支出	87.27	87.27					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	87.27	87.27					
2120804			农村基础设施建设支出	87.27	87.27					
213			农林水支出	708.26	708.26					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	644.77	644.77					
2130502			一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130504			农村基础设施建设	303.39	303.39					
2130505			生产发展	91.07	91.07					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	230.31	230.31					
21307			农村综合改革	63.49	63.49					
2130701			对村级公益事业建设的补助	4.50	4.50					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2.95	2.95					
2130799			其他农村综合改革支出	56.04	56.04					
220			自然资源海洋气象等支出	6.98	6.98					
22001			自然资源事务	6.98	6.98					
2200106			自然资源利用与保护	6.98	6.98					
221			住房保障支出	91.45	91.45					

22102	住房改革支出	91.45	91.45					
2210201	住房公积金	91.45	91.45					
224	灾害防治及应急管理支出	28.63	28.63					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.63	28.63					
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.63	28.63					
229	其他支出	670.84	20.00					650.84
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	650.84						650.84
2299999	其他支出	650.84						650.84

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

229	其他支出	670.84		670.84			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	650.84		650.84			
2299999	其他支出	650.84		650.84			

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

部门：信丰县铁石口镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,029.86	一、一般公共服务支出	33	891.22	891.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.24	190.24		
	9		九、卫生健康支出	41	113.08	113.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	87.27		87.27	
	12		十二、农林水支出	44	708.26	708.26		
	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				
	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	6.98	6.98		
	19		十九、住房保障支出	51	91.45	91.45		
	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	28.63	28.63		
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	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	2,137.13	本年支出合计	59	2,137.13	2,029.86	107.27	
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	2,137.13	总计	64	2,137.13	2,029.86	107.27	

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：信丰县铁石口镇人民政府

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	2, 029. 86	760. 04	1, 269. 82
201			一般公共服务支出	891. 22	550. 38	340. 84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	888. 64	550. 38	338. 26
2010301			行政运行	662. 63	550. 38	112. 25
2010302			一般行政管理事务	27. 46		27. 46
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	198. 55		198. 55
20113			商贸事务	1. 50		1. 50
2011308			招商引资	1. 50		1. 50
20136			其他共产党事务支出	1. 08		1. 08
2013601			行政运行	1. 08		1. 08
208			社会保障和就业支出	190. 24	89. 45	100. 79
20805			行政事业单位养老支出	177. 27	87. 27	90. 00
2080501			行政单位离退休	2. 80	2. 80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	168. 95	84. 47	84. 48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 52		5. 52
20808			抚恤	1. 86	1. 86	
2080899			其他优抚支出	1. 86	1. 86	
20810			社会福利	3. 00		3. 00
2081006			养老服务	3. 00		3. 00
20899			其他社会保障和就业支出	8. 11	0. 32	7. 79
2089999			其他社会保障和就业支出	8. 11	0. 32	7. 79
210			卫生健康支出	113. 08	28. 76	84. 32
21004			公共卫生	80. 58		80. 58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	80. 58		80. 58
21011			行政事业单位医疗	32. 50	28. 76	3. 74
2101101			行政单位医疗	32. 50	28. 76	3. 74
213			农林水支出	708. 26		708. 26
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	644. 77		644. 77
2130502			一般行政管理事务	20. 00		20. 00
2130504			农村基础设施建设	303. 39		303. 39
2130505			生产发展	91. 07		91. 07
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	230. 31		230. 31

21307	农村综合改革	63.49		63.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.50		4.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.95		2.95
2130799	其他农村综合改革支出	56.04		56.04
220	自然资源海洋气象等支出	6.98		6.98
22001	自然资源事务	6.98		6.98
2200106	自然资源利用与保护	6.98		6.98
221	住房保障支出	91.45	91.45	
22102	住房改革支出	91.45	91.45	
2210201	住房公积金	91.45	91.45	
224	灾害防治及应急管理支出	28.63		28.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.63		28.63
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.63		28.63

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：信丰县铁石口镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	754.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.30	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	37.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.45	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	3.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.46	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	2.85	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	1.86	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		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	0.75	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		760.04	公用支出合计					

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：信丰县铁石口镇人民政府

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			科目名称	小计	基本支出		项目支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		107.27	107.27		107.27	
212			城乡社区支出		87.27	87.27		87.27	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		87.27	87.27		87.27	
2120801			征地和拆迁补偿支出						
2120804			农村基础设施建设支出		87.27	87.27		87.27	
229			其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960			彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：信丰县铁石口镇人民政府

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：信丰县铁石口镇人民政府

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	48.00	37.84	37.84
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	6.49	6.49
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	6.49	6.49
3.公务接待费	6	35.00	31.35	31.35
（1）国内接待费	7	——	——	31.35
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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	392
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,136
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：信丰县铁石口镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	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	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 2787.97 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 2787.97 万元，比上年增加 962.53 万元，增长 52.73%，主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2137.13 万元，占 76.66%；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 650.84 万元，占 23.34%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2787.97 万元，其中本年支出合计 2787.97 万元，比上年增加 962.53 万元，增长 52.73%，主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：加强了预算支出进度。

本年支出的具体构成：基本支出 760.04 万元，占 27.26%；项目支出 2027.93 万元，占 72.74%；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 987.46 万元，决算数 2137.13 万元，完成年初预算的 216.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 771.34 万元，决算数 891.22 万元，完成年初预算的 115.54%。预决算差异主要原因：是人员增减变化及政策性增长和退休人员补贴支出的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 91.90 万元，决算数 190.24 万元，完成年初预算的 207.01%。预决算差异主要原因：增加了村干部养老保险支出 89.14 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 30.33 万元，决算数 113.08 万元，完成年初预算的 372.83%。预决算差异主要原因：增加了突发性公共卫生事件应急支出 80.58 万元。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 87.27 万元，预决算差异主要原因：新增了乡村振兴示范点支出 87.27 万元。

（五）农林水支出（类）年初预算数 2.44 万元，决算数 708.26 万元，完成年初预算的 29000.52%。预决算差异主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果等项目支出年初预算由财政和乡村振兴局代列。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.98 万元，预决算差异主要原因：新增耕地流出整改支出 6.98 万元。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 91.45 万元，决算数 91.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 28.63 万元，预决算差异主要原因：新增了 2022 年暴雨洪涝灾害后恢复重建支出 28.63 万元。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：新增了江背村文体广场建设项目支出 20 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 760.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 754.58 万元，比上年增加 16.53 万元，增长 2.24%，主要原因：是人员增减变化及政策性因素增长。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 234.36 万元，下降 100.00%，主要原因：是厉行节约，压缩一般性支出，未安排公用经费预算。

（三）对个人和家庭补助支出 5.46 万元，比上年减少

40.57 万元，下降 88.14%，主要原因：是加强了预算支出管理，补助支出范围有所变化。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：是厉行节约，压缩一般性支出。

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 37.84 万元，决算数 37.84 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 18.61 万元，增长 96.82%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.49 万元，决算数 6.49 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置需求。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 6.49 万元，决算数 6.49 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：是加强了预算支

出进度。决算数比上年减少 3.43 万元，下降 34.60%，主要原因：是厉行节约，压缩一般性支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 31.35 万元，决算数 31.35 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：是加强了预算支出进度。决算数比上年增加 22.05 万元，增长 237.06%，主要原因：按照走出去、引进来的要求，加强了招商引资力度。全年国内公务接待 392 批，累计接待 3136 人次，主要是：加强了招商引资力度。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我镇没有外事接待支出。

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 0.00 万元，决算数比上年减少 234.36 万元，下降 100.00%，主要原因：年初乡镇公用经费支出下未安排预算。在项目支出下给各乡镇下达乡镇转移支付作为乡镇公经费使用，2022 年部门决算为手工编织报表，将乡镇转移支出数据填报在公用经费支出，2023 年为一体化系统取数，导致差异。我部门 2023 年度实际使用机关运行经费支出 193.37 万元，比上年减少 40.99 万元，减少 17.49%，下降的原因是：是厉行节约，过紧日子的要求，尽量

压缩一般性支出。

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 5.21 万元，其中：政府采购货物支出 4.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.78 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆。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22个全面开展绩效自评，共涉及资金

2285.64万元，占项目支出总额的100%。其中，22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4个项目开展了部门评价，分别为：其他资金项目、红色美丽村庄试点建设项目、乡镇一般性工程项目、乡镇转移支付项目。涉及一般公共预算支出1269.82万元，政府性基金预算支出107.27万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评价结果均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2178.37万元，政府性基金预算支出107.27万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门规划明确，绩效目标依据充分，预算编制科学，资金分配合理，资金使用合规，管理制度健全，资产使用和资产处理规范，基本完成部门绩效产出目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门自评工作开展情况

（1）评价的目的和思路

实施2023年度铁石口镇人民政府部门整体支出绩效评价工作，是为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标

准

①. 基本原则

本次绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

②. 评价指标体系

按照赣财绩〔2022〕9号文件要求，评价指标体系设定部门决策、部门管理、部门产出、部门绩效4个一级指标，一级指标下设部门规划计划、绩效目标、资金配置、资金管理、预算管理、政府采购管理、资产管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、社会公众或服务对象满意度等7个二级指标，二级指标又细分10个三级指标。

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。成本效益法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，比较分析法是指将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场查验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（3）评价实施过程

2024年4月，铁石口镇成立绩效评价工作小组，组织开展部门整体支出绩效评价。2024年4月，形成部门绩效评价报告并提交至县财政局。

2、综合评价结论

通过对2023年度铁石口镇部门整体支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分布计算，2023年度铁石口镇人民政府部门整体支出绩效评价综合得分90分，绩效评价等级为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从自评情况看，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于江西的指示精神。全力保障民生持续稳定，聚焦乡村振兴，脱贫成果持续巩固；聚焦“产业兴旺”，农业根基更加夯实；聚焦“项目为王”，南融北接成效显著；聚焦“环境优化”，城乡面貌焕然一新；聚焦“民生厚起”，群众福祉更加殷实；兜底保障更加坚实。聚焦“自身过硬”，作风建设走深走实。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

部门整体支出绩效目标申报表未涵盖部门当年年度主要工作任务，例如教育、文化等方面未涵盖在内。主要原因在于单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻，对本单位部分

工作不熟悉，无法量化具体值，因此下一步需要：一是加强预算绩效管理政策文件学习，系统学习分层次分行业领域绩效指标和标准体系建设等文件；二是全面了解单位各项工作，科学合理设置绩效指标与指标值。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，铁石口镇将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县铁石口镇人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”

如下：

项目绩效自评情况汇总表							
主管部门：铁石口镇人民政府							
单位：万元							
序号	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分	项目资金绩效评价等级
		年初预算数	年中追加数/追减数	小计			
1	2023 年 其他	4000	4000	4000	659.38	90	优

	资金						
2	农田水利设施建设项目	95		95	92.15	97	优
3	村居干部社保单位负担部分	55.3091		55.3091	55.3091	100	优
4	乡镇转移支付	192.37		192.37	173.77	97	优
5	其他人员类支出	15.6026		15.6026	15.6026	97	优
6	乡村振兴示范点补助	50		50	47.5%	97	优
7	乡镇一般性工程项目	322.19		322.19	319.08	97	优
8	省级衔接推进乡村振兴补助资金	100		100	94.53	97	优
9	村干部基本养老保险财政负担部分	28.501		28.501	28.501	100	优
10	红色美丽村庄试点建设项目	141.77		141.77	136.02	97	优
11	财务核算经费	3	1	4	2.94	95	优
12	综治网格信息化补助	8.96		8.96	8.96	100	优
13	村居民委员会干部养老保险	7.7898		7.7898	7.7898	100	优
14	乡村振兴衔接资金	300		300	300	97	优
15	23年新农村建设	109		109	107.77	90	优

	及村庄长效管护资金						
16	23 年精神障碍患者补贴	8.86		8.86	8.86	100	优
17	23 年人大代表联络站经费	3		3	0	90	优
18	23 年考核专项资金	10		10	0.6318	90	优
19	2023 年疫情防控资金	80.96		80.96	80.58	96.74	优
20	23 年招商引资工作经费	3		3	1.5	90	优
21	23 年争资争项工作经费补助	0.18		0.18	0.18	100	优
22	23 年新农村建设的省级村点资金	89.77		89.77	86.99	97	优

（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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

铁石口镇人民政府红色美丽村庄试点建设评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信发字〔2024〕3号）等文件要求，铁石口镇按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择红色美丽村庄试点建设项目项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

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

根据《中共信丰县委委员会办公室关于印发《信丰县铁石口镇上塘村红色美丽村庄建设工作实施方案的通知》（信办字〔2022〕18号），结合我镇实际建设红色美丽村庄项目。

（2）主要内容

建设红色美丽村庄使馆，营造提升红色氛围，抓好红色美丽乡村的生态文明，乡村治理等基础设施及配套服务建设。

（3）实施情况

探索建立红色美丽村庄的长效管理机制，确保红色美丽村庄建成后更好发挥示范带动作用。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2023 年红色美丽村庄试点建设预算 141.77 万元，实际到位 141.77 万元，资金执行率 95.94%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

铁石口镇红色美丽村庄试点建设项目共使用 136.02 万元，结余资金 5.75 万元，资金执行率 95.94%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

建设美丽乡村，发展村级集体经济。

2. 阶段性目标

红色美丽村庄试点 1 个，弘扬红色文化，浓厚红色氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围。

1. 绩效评价目的

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。

2. 项目评价的对象和范围

对红色美丽村庄试点建设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。

（二）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：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

根据《信丰县财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（信发字〔2024〕3 号）等文件，铁石口镇项目决算、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设立项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 6 个二级指标，二级指标又下设 9 个三级指标。

3、绩效方法和标准

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。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的

尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

1、成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

根据《信丰县财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（信发字〔2024〕3 号）等文件要求，铁石口镇成立了绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。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，项目评价得分 97 分，绩效评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目立项程度规范。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，产出与效益符合正常水平。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

红色美丽村庄试点建设项目预算 141.77 万元，到位资金 141.77 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

红色美丽村庄试点建设项目共使用 136.02 万元，实际到位资金 141.77 万元，资金到位率 95.94%。

（3）资金使用合规性

根据查证，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挪用支出等情况。

2、组织实施

(1)管理制度健全性

建立了合法合规的相应的财务管理制度。

(2)制度执行有效性

项目前期制定的相关管理制度基本能够得到有效执行。

(三)项目产出情况

1、产出数量

(1)红色美丽村庄试点数量 1 个

(2)扶持村集体经济发展村数 1 个

2、产出质量

美丽乡村建设工程验收合格率为 90%

3、产出时效

项目按计划完工率 90%

4、产出成本

红色美丽村庄试点建设成本为 141.77 万元

(四)项目效益情况

1.社会效益

(1)项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强

(2)改善村民生产生活条件基本达成

2. 服务满意度

客观评价红色美丽村庄试点建设项目效益情况，评价组对红色美丽村庄试点建设开展满意度调查，项目区农民满意度为90%，项目区基层干部满意度为90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过评价完善预算资金管理的长效机制，把评价结果作为部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，持续督导问题整改，以“评”促“管”，助力全面提高绩效管理，将绩效管理作为财政过好过紧日子的有力抓手。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目管理制度不够健全。

六、有关建议

1、建立健全项目管理制度，加强项目监督，保障资金安全

七、其他需要说明的问题

无。

铁石口镇人民政府一般性工程项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信发字〔2024〕3号）等文件要求，铁石口镇按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择一般性工程项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（二）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

为完善基础设施建设，促进乡镇发展，在辖区范围内建设项目，以重点项目高质量谋划、高质量推进、高质量落实带动高质量发展。

（2）主要内容

乡镇17个村居辖区内的水利、道路等方面的项目支出，改善群众生产生活条件，提高群众满意度和幸福感。

（3）实施情况

改善群众出行条件，在为民服务中彰显政府新作为。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2023 年一般性工程项目预算 322.192 万元，实际到位 319.08 万元，资金执行率 99.04%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

铁石口镇一般性工程项目项目共使用 319.08 万元，结余资金 3.112 万元，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

完善基础设施，改善群众出行条件。

2. 阶段性目标

在村级组织新增 1 个及以上项目，促使财政资金高效利用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围。

1. 绩效评价目的

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。

2. 项目评价的对象和范围

对一般性工程项目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。

（二）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：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

根据《信丰县财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（信发字〔2024〕3 号）等文件，铁石口镇项目决算、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设立项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 6 个二级指标，二级指标又下设 7 个三级指标。

3、绩效方法和标准

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。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财

务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

1、成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

根据《信丰县财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（信发字〔2024〕3 号）等文件要求，铁石口镇成立了绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。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，项目评价得分 97 分，绩效评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目立项程度规范。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，产出与效益符合正常水平。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

一般性工程项目预算 322.192 万元，到位资金 322.192 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

一般性工程项目共使用 319.08 万元，实际到位资金 322.192 万元，资金到位率 100%。

（3）资金使用合规性

根据查证，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挪用支出等情况。

2、组织实施

(1)管理制度健全性

建立了合法合规的相应的财务管理制度。

(2)制度执行有效性

项目前期制定的相关管理制度基本能够得到有效执行。

(三)项目产出情况

1、产出数量

(1)项目个数 22 个

(2)服务村居数量 13 个

2、产出质量

项目验收合格率为 100%

3、产出时效

项目按计划完工率为 90%

4、产出成本

到位资金 322.192 万元，实际支出 319.08 万元，资金执行率为 99.04%。

(四)项目效益情况

1.社会效益

(1)基本达成促进乡镇经济发展

2.服务满意度

为客观评价一般性工程项目效益情况，评价组对一般性工程项目开展满意度调查，群众满意度为 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过评价完善预算资金管理的长效机制，把评价结果作为部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，持续督导问题整改，以“评”促“管”，助力全面提高绩效管理，将绩效管理作为财政过好过紧日子的有力抓手。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、项目管理制度不够健全。

六、有关建议

- 1、建立健全项目管理制度，加强项目监督，保障资金安全

七、其他需要说明的问题

无