

信丰县嘉定镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县嘉定镇人民政府概况

- 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 信丰县嘉定镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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 | 信丰县嘉定镇人民政府(本级) | 二级 |
| | | |
| | | |
| | | |

信丰县嘉定镇人民政府（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 131 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 102 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：信丰县嘉定镇人民政府

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 | 7,401.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,972.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,564.61 | 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 | 312.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 450.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 97.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,323.43 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,663.99 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 4.95 |
| | 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 | 147.07 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 178.03 |
| | 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 | 29.10 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 411.63 |
| | 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 | 9,278.81 | 本年支出合计 | 58 | 9,278.81 |
| 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 | 9,278.81 | 总计 | 62 | 9,278.81 |

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：信丰县嘉定镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---|----------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 9,278.81 | 8,966.16 | | | | | 312.65 |
| | | 201 一般公共服务支出 | 1,972.75 | 1,972.75 | | | | | |
| | | 20101 人大事务 | 8.08 | 8.08 | | | | | |
| | | 2010199 其他人大事务支出 | 8.08 | 8.08 | | | | | |
| | | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,955.37 | 1,955.37 | | | | | |
| | | 2010301 行政运行 | 1,516.66 | 1,516.66 | | | | | |
| | | 2010302 一般行政管理事务 | 194.62 | 194.62 | | | | | |
| | | 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 244.10 | 244.10 | | | | | |
| | | 20113 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 2011308 招商引资 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 20136 其他共产党事务支出 | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| | | 2013601 行政运行 | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 450.46 | 450.46 | | | | | |
| | | 20802 民政管理事务 | 2.06 | 2.06 | | | | | |
| | | 2080202 一般行政管理事务 | 2.06 | 2.06 | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 420.07 | 420.07 | | | | | |
| | | 2080501 行政单位离退休 | 14.95 | 14.95 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374.71 | 374.71 | | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | 30.41 | | | | | |
| | | 20808 抚恤 | 27.67 | 27.67 | | | | | |
| | | 2080801 死亡抚恤 | 25.21 | 25.21 | | | | | |
| | | 2080899 其他优抚支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | |
| | | 20899 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| | | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 97.39 | 97.39 | | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 97.39 | 97.39 | | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 97.39 | 97.39 | | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 4,323.43 | 4,323.43 | | | | | |
| | | 21201 城乡社区管理事务 | 2,523.77 | 2,523.77 | | | | | |
| | | 2120102 一般行政管理事务 | 2,453.10 | 2,453.10 | | | | | |
| | | 2120199 其他城乡社区管理事务支出 | 70.67 | 70.67 | | | | | |
| | | 21202 城乡社区规划与管理 | 83.00 | 83.00 | | | | | |
| | | 2120201 城乡社区规划与管理 | 83.00 | 83.00 | | | | | |
| | | 21203 城乡社区公共设施 | 156.59 | 156.59 | | | | | |
| | | 2120303 小城镇基础设施建设 | 156.59 | 156.59 | | | | | |
| | | 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,534.61 | 1,534.61 | | | | | |
| | | 2120801 征地和拆迁补偿支出 | 1,310.58 | 1,310.58 | | | | | |
| | | 2120804 农村基础设施建设支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| | | 2120815 农村社会事业支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.03 | 69.03 | | | | | |
| | | 21299 其他城乡社区支出 | 25.46 | 25.46 | | | | | |
| | | 2129999 其他城乡社区支出 | 25.46 | 25.46 | | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 1,663.99 | 1,663.99 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--------|
| 21301 | 农业农村 | 30.98 | 30.98 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30.98 | 30.98 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,620.32 | 1,620.32 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,190.37 | 1,190.37 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 259.85 | 259.85 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 150.10 | 150.10 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 12.69 | 12.69 | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.69 | 6.69 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 147.07 | 147.07 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 147.07 | 147.07 | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8.77 | 8.77 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 138.31 | 138.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 178.03 | 178.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.03 | 178.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.03 | 178.03 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.10 | 29.10 | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 29.10 | 29.10 | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 29.10 | 29.10 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 411.63 | 98.98 | | | | 312.65 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 381.63 | 68.98 | | | | 312.65 |
| 2299999 | 其他支出 | 381.63 | 68.98 | | | | 312.65 |

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：信丰县嘉定镇人民政府

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 9,278.81 | 1,711.40 | 7,567.41 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,972.75 | 1,248.47 | 724.29 | | | |
| 20101 | | 人大事务 | 8.08 | | 8.08 | | | |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 8.08 | | 8.08 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,955.37 | 1,248.47 | 706.91 | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 1,516.66 | 1,248.47 | 268.19 | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 194.62 | | 194.62 | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构 | 244.10 | | 244.10 | | | |
| 20113 | | 商贸事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2011308 | | 招商引资 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 6.30 | | 6.30 | | | |
| 2013601 | | 行政运行 | 6.30 | | 6.30 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 450.46 | 207.41 | 243.05 | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 2.06 | | 2.06 | | | |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 2.06 | | 2.06 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 420.07 | 204.29 | 215.78 | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 14.95 | 14.95 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374.71 | 189.34 | 185.37 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | | 30.41 | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 27.67 | 2.46 | 25.21 | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 25.21 | | 25.21 | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 2.46 | 2.46 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 97.39 | 77.49 | 19.90 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 97.39 | 77.49 | 19.90 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 97.39 | 77.49 | 19.90 | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 4,323.43 | | 4,323.43 | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 2,523.77 | | 2,523.77 | | | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 2,453.10 | | 2,453.10 | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.67 | | 70.67 | | | |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 83.00 | | 83.00 | | | |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 83.00 | | 83.00 | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 156.59 | | 156.59 | | | |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 156.59 | | 156.59 | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的 | 1,534.61 | | 1,534.61 | | | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 1,310.58 | | 1,310.58 | | | |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2120815 | | 农村社会事业支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安 | 69.03 | | 69.03 | | | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 25.46 | | 25.46 | | | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 25.46 | | 25.46 | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 1,663.99 | | 1,663.99 | | | |
| 21301 | | 农业农村 | 30.98 | | 30.98 | | | |
| 2130122 | | 农业生产发展 | 30.98 | | 30.98 | | | |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,620.32 | | 1,620.32 | | | |
| 2130502 | | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 1,190.37 | | 1,190.37 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|
| 2130505 | 生产发展 | 259.85 | | 259.85 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 150.10 | | 150.10 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 12.69 | | 12.69 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.69 | | 6.69 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4.95 | | 4.95 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4.95 | | 4.95 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.95 | | 4.95 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 147.07 | | 147.07 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 147.07 | | 147.07 | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8.77 | | 8.77 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 138.31 | | 138.31 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 178.03 | 178.03 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.03 | 178.03 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.03 | 178.03 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.10 | | 29.10 | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 29.10 | | 29.10 | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 29.10 | | 29.10 | | |
| 229 | 其他支出 | 411.63 | | 411.63 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 22999 | 其他支出 | 381.63 | | 381.63 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 381.63 | | 381.63 | | |

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：信丰县嘉定镇人民政府

2023 年度

| 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 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,401.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,972.75 | 1,972.75 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,564.61 | 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 | 450.46 | 450.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 97.39 | 97.39 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,323.43 | 2,788.82 | 1,534.61 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,663.99 | 1,663.99 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 4.95 | 4.95 | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | 十六、金融支出 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 147.07 | | | | 147.07 | | |
| 19 | | | | 十九、住房保障支出 | | | 178.03 | | | | 178.03 | | |
| 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 29.10 | | | | 29.10 | | |
| 23 | | | | 二十三、其他支出 | | | 98.98 | | | | 98.98 | | 30.00 |
| 24 | | | | 二十四、债务还本支出 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | 二十五、债务付息支出 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | | |
| 27 | 本年收入合计 | | 8,966.16 | 本年支出合计 | | | 8,966.16 | | | 7,401.55 | | | 1,564.61 |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | |
| 29 | 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 总计 | | 8,966.16 | 总计 | | | 8,966.16 | | | 7,401.55 | | | 1,564.61 |

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入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：信丰县嘉定镇人民政府

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| 合计 | | | 7,401.55 | 1,711.40 | 5,690.15 |
| 201 | | 一般公共预算支出 | 1,972.75 | 1,248.47 | 724.29 |
| 20101 | | 人大事务 | 8.08 | | 8.08 |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 8.08 | | 8.08 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,955.37 | 1,248.47 | 706.91 |
| 2010301 | | 行政运行 | 1,516.66 | 1,248.47 | 268.19 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 194.62 | | 194.62 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 244.10 | | 244.10 |
| 20113 | | 商贸事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 3.00 | | 3.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 6.30 | | 6.30 |
| 2013601 | | 行政运行 | 6.30 | | 6.30 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 450.46 | 207.41 | 243.05 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 2.06 | | 2.06 |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 2.06 | | 2.06 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 420.07 | 204.29 | 215.78 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 14.95 | 14.95 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 374.71 | 189.34 | 185.37 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | | 30.41 |
| 20808 | | 抚恤 | 27.67 | 2.46 | 25.21 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 25.21 | | 25.21 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 2.46 | 2.46 | |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 97.39 | 77.49 | 19.90 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 97.39 | 77.49 | 19.90 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 97.39 | 77.49 | 19.90 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2,788.82 | | 2,788.82 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 2,523.77 | | 2,523.77 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,453.10 | | 2,453.10 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.67 | | 70.67 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 83.00 | | 83.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 83.00 | | 83.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 156.59 | | 156.59 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 156.59 | | 156.59 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25.46 | | 25.46 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.46 | | 25.46 |
| 213 | 农林水支出 | 1,663.99 | | 1,663.99 |
| 21301 | 农业农村 | 30.98 | | 30.98 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30.98 | | 30.98 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,620.32 | | 1,620.32 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,190.37 | | 1,190.37 |
| 2130505 | 生产发展 | 259.85 | | 259.85 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 150.10 | | 150.10 |
| 21307 | 农村综合改革 | 12.69 | | 12.69 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.69 | | 6.69 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.00 | | 6.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4.95 | | 4.95 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4.95 | | 4.95 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.95 | | 4.95 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 147.07 | | 147.07 |
| 22001 | 自然资源事务 | 147.07 | | 147.07 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8.77 | | 8.77 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 138.31 | | 138.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 178.03 | 178.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.03 | 178.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.03 | 178.03 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.10 | | 29.10 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 29.10 | | 29.10 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 29.10 | | 29.10 |
| 229 | 其他支出 | 68.98 | | 68.98 |
| 22999 | 其他支出 | 68.98 | | 68.98 |
| 2299999 | 其他支出 | 68.98 | | 68.98 |

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：信丰县嘉定镇人民政府

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 | 1,688.74 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 812.98 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 182.17 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 188.11 | 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 | 54.92 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.34 | 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 | 53.00 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.50 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.23 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 178.03 | 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 | 4.47 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.66 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 14.95 | 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 | 2.46 | 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 | 5.25 | 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 | | 1,711.40 | 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：信丰县嘉定镇人民政府

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | 1,564.61 | 1,564.61 | | 1,564.61 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 1,534.61 | 1,534.61 | | 1,534.61 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 1,534.61 | 1,534.61 | | 1,534.61 | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | 1,310.58 | 1,310.58 | | 1,310.58 | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | | | | | |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | |
| 2120814 | | 农业生产发展支出 | | | | | | |
| 2120815 | | 农村社会事业支出 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安 | | 69.03 | 69.03 | | 69.03 | |
| 229 | | 其他支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 2296099 | | 用于其他社会公益事业的彩票公 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |

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：信丰县嘉定镇人民政府

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：信丰县嘉定镇人民政府

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 | 72.14 | 72.14 | 66.96 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 15.09 | 15.09 | 11.10 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 15.09 | 15.09 | 11.10 |
| 3.公务接待费 | 6 | 57.05 | 57.05 | 55.86 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 55.86 |
| 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 | --- | --- | 285 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 3,496 |
| 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：信丰县嘉定镇人民政府

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 9278.81 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 9278.81 万元，比上年减少 1608.01 万元，下降 14.77%，主要原因：征拆项目资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8966.16 万元，占 96.63%；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 312.65 万元，占 3.37%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 9278.81 万元，其中本年支出合计 9278.81 万元，比上年减少 1608.01 万元，下降 14.77%，主要原因：征拆项目资金支出减少；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1711.40 万元，占 18.44%；项目支出 7567.41 万元，占 81.56%；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 2171.76 万元，决算数 8966.16 万元，完成年初预算的 412.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1425.58 万元，决算数 1972.75 万元，完成年初预算的 138.38%。预决算差异主要原因：根据本年实际追加了经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 174.77 万元，决算数 450.46 万元，完成年初预算的 257.75%。预决算差异主要原因：人员增加及社保基数调整，同时新增了村干部社保缴费、退休干部死亡抚恤金及职业年金补收等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 64.84 万元，决算数 97.39 万元，完成年初预算的 150.20%。预决算差异主要原因：追加了卫生健康支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 118.87 万元，决算数 4323.43 万元，完成年初预算的 3637.10%。预决算差异主要原因：征地拆迁及重点工程项目支出不列支预算，按本年实际项目支出做决算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 60.98 万元，决算数 1663.99 万元，完成年初预算的 2728.91%。预决算差异主

要原因：新增了乡村振兴补助资金、巩固拓展脱贫攻坚成果资金、农业生产和水利救灾资金、脐橙产业发展奖补、早稻生产奖补资金等农村公益事业支出。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.95 万元，预决算差异主要原因：年初未列支交通运输支出（类）预算，按本年实际支出列决算。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 139.06 万元，决算数 147.07 万元，完成年初预算的 105.76%。预决算差异主要原因：项目支出调整，追加了“两违”整治其他自然资源事务支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 177.66 万元，决算数 178.03 万元，完成年初预算的 100.21%。预决算差异主要原因：增加了新调入人员住房公积金。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 29.10 万元，预决算差异主要原因：年初未列支预算，按本年实际支出追加了灾害防治及应急管理支出经费。

（十）其他支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 98.98 万元，完成年初预算的 989.77%。预决算差异主要原因：增加了征地拆迁、重点工程项目支出。

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

1711.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 1688.74 万元，比上年减少 145.18 万元，下降 7.92%，主要原因：年度考核奖减少及退休人员增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 282.78 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用经费使用，2022 年部门决算为手工编制报表，将乡镇转移支付支出数据填报在公用经费支出，2023 年为一体化取数，导致差异。

（三）对个人和家庭补助支出 22.66 万元，比上年减少 249.66 万元，下降 91.68%，主要原因：填报口径变更，2023 年村干部工资不再列支对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 72.14 万元，决算数 66.96 万元，完成全年预算的 92.82%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.01%，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）事项。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）事项。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）团组事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.09 万元，决算数 11.10 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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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 15.09 万元，决算数 11.10 万元，完成全年预算的 73.56%，主要原因：严格按照年初预算执行。决算数比上年增加 0.03 万元，增长 0.30%，主要原因：工作量增加，用车支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 57.05 万元，决算数 55.86 万元，完成全年预算的 97.91%，主要原因：严格按照年初预算执行。决算数比上年减少 0.04 万元，下降 0.07%，主要原因：极响应中央八项规定，落实财政支出过紧日子的要求，厉行节约，降低公务接待费开支。全年国内公务接待 285 批，累计接待 3496 人次，主要是：招商引资公务接待。

其中，外事接待决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 282.78 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用经费使用，2022 年部门决算为手工编制报表，将乡镇转移支付支出数据填报在公用经费支出，2023 年为一体化取数，导致差异。

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

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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41个全面开展绩效自评，共涉及资金5820.76万元，占项目支出总额的100%。其中，32个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：乡村振兴示范点补助项目。涉及一般公共预算支出302万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配合理，严格按照预算执行，确保资金专款专用，项目及时完工，验收合格。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10500.45万元，政府性基金预算支出950万元，评价结果为“优”。从评价情况看，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10500.45万元，政府性基金预算支出950万元。从评价情况来看，能够按计划开展各项工作，确保各项工作有序进行，大力支持发展镇域经济建设，保障民生，改善民生。从社会效益上，嘉定镇各村村容村貌得到明显改善，人居环境大大提升，极大地增强了人民的幸福感、获得感和安全感。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效跟踪监控，注重过程。三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作水平。在镇领导绩效管理领导小组的领导下，我镇完成了2023年绩效管理工作，并将绩效评价效果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，对自评中发现的问题进行整改，为下一年工作奠定良好基础。

信丰县嘉定镇人民政府（本级）项目支出绩效自评表共41个，详见第五部分附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

嘉定镇 2023 年乡村振兴示范点项目资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

乡村振兴示范点项目旨在通过资金投入，推动农村地区的基础设

施建设、产业发展、生态环境保护以及社会治理等方面的全面提升。
项目资金主要来源于中央、省、市、区各级财政拨款。

（二）项目绩效目标。

总体目标：推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。阶段性目标：

（1）科学规划，合理布局，完善基础设施和配套实施，努力打造设施完备，功能齐全的镇（村）区环境，为我镇经济发展打下基础。

（2）改善民生福祉，提高群众幸福指数。持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有力衔接；加强社会保障力度；化解信访矛盾，平稳有序社会大局。

（3）推动乡村治理，开展人居环境整治和村庄清洁行动，加快实施重要生态系统保护和修复工程，逐步实现天蓝、河清、林绿、路美、村和谐的生态美好目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强资金监管，规范资金使用用途，提高资金使用效益。进一步规范项目管理，促进各项经济发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

坚持定量与定性分析相结合的原则，保持真实性、科学性、规范性。在评价过程中，坚守绩效评价三大指标体系，对于结果也是严格遵守“三公”（公平、公正、公开）的要求，以目标效益分析法贯穿

整个绩效考核过程，针对产出、效益、满意度三个一级指标进行细分，对项目绩效考核，体现了项目立项的合法性，合理性，资金使用的监管力度，组织实施的时效性，项目效益的实现性。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段为建立绩效考评标准，第二阶段为确定绩效考评的内容，第三阶段为组织实施绩效考评，第四阶段为确定考评结果以及提出改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金管理：项目资金实行专款专用，严格按照预算执行。同时，建立了完善的资金监管机制，确保资金使用的合规性和有效性。

（二）基础设施建设：通过资金投入，示范点的基础设施得到了显著改善。包括道路硬化、饮水安全、电网改造、通讯网络升级等方面，为当地居民提供了更加便捷的生活条件。

（三）产业发展：推动了当地特色产业的发展，如农业种植、养殖业、乡村旅游等。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，经过了必要德可行性研究，绩效目标的设定考虑了合理性，体现了明确性。

（二）项目过程情况

资金管理及时到位，按照计划执行，使用合理合规，监管制度完善，充分了发挥组织实施和监督管理的作用。

（三）项目产出情况

项目按时按量完成，质量达标，符合计划标准和行业标准，成本符合年初计划，有所节约。

（四）项目效益情况

财政资金奖补带动率较高，项目完成后促进了乡镇高质量发展，改善了农村人居环境和就业环境，保证了基层高效运转，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

三、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

- 1、领导重视，高规格推动。
- 2、以人为本，融合发展。
- 3、项目立项规范，指标明确。
- 4、坚持小处着手，确保落实落细。
- 5、狠抓关键节点，持续发力。

（二）存在的问题及原因分析

1、群众参与度不高。由于部分村民急功近利和本位主义，对眼前利益和局部利益看得比较重，对自己有利的事情就支持，反之则反对，加之宣传动员不足，导致群众参与度不高。

2、乡村振兴、乡镇环境卫生整治等刚性支出资金需求大，专项资金不足。“巧妇难为无米之炊”，导致工作推进难，后续管理与服务跟不上。

四、有关建议

1、进一步加大宣传力度，调动群众参与积极性。对政策、项目和资金管理要求等进行广泛宣传，使村民充分认识到项目的重要性和必要性。从立项、审核到实施、竣工和验收，都要坚持阳光操作，民主管理、保证质量，增加透明度和信任度，接受群众监督，从而调动群众筹资筹劳的主动性和能动性。

2、继续加大向上争取一般性转移支付补助和项目资金力度，争取上级给予我镇更多政策和资金支持，切实增加可用财力，着力增强镇级财政保障能力。科学规划，统筹实施，规范资金管理，提高资金使用效率，保证高效运转。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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

- 1、项目支出绩效自评表（共 41 个），见压缩文件；
- 2、嘉定镇 2023 年项目支出绩效自评报告，见压缩文件；

