

信丰县安西镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县安西镇人民政府概况

- 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 信丰县安西镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 党委主要职责：(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、新闻宣传工作；(6) 完成上级部门交给的其他工作任务。

(二) 政府主要职责：(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
	信丰县安西镇人民政府（本级）	二级

信丰县安西镇人民政府（本级）设立 7 个内设机构，分别是包括：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、便民服务中心、综合行政执法队。

本部门年末在职人员 68 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 24 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：信丰县安西镇人民政府

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	3,106.59	一、一般公共服务支出	32	1,499.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.53	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		八、社会保障和就业支出	39	192.92
	9		九、卫生健康支出	40	44.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	163.53
	12		十二、农林水支出	43	1,114.74
	13		十三、交通运输支出	44	101.78
	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	3.81
	19		十九、住房保障支出	50	94.76
	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	55.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	3,275.12	本年支出合计	58	3,275.12
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	3,275.12	总计	62	3,275.12

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：信丰县安西镇人民政府

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,275.12	3,275.12					
201		一般公共服务支出	1,499.17	1,499.17					
20101		人大事务	2.15	2.15					
2010199		其他人大事务支出	2.15	2.15					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	1,488.43	1,488.43					
2010301		行政运行	1,229.46	1,229.46					
2010302		一般行政管理事务	17.55	17.55					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	241.42	241.42					
20113		商贸事务	5.35	5.35					
2011308		招商引资	5.35	5.35					
20136		其他共产党事务支出	3.24	3.24					
2013601		行政运行	3.24	3.24					
208		社会保障和就业支出	192.92	192.92					
20805		行政事业单位养老支出	171.62	171.62					
2080501		行政单位离退休	3.56	3.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	168.07	168.07					
20808		抚恤	17.93	17.93					
2080801		死亡抚恤	3.37	3.37					
2080899		其他优抚支出	14.56	14.56					
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	0.37	0.37					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210		卫生健康支出	44.41	44.41					
21011		行政事业单位医疗	44.41	44.41					
2101101		行政单位医疗	44.41	44.41					
212		城乡社区支出	163.53	163.53					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	163.53	163.53					
2120801		征地和拆迁补偿支出	13.53	13.53					
2120804		农村基础设施建设支出	150.00	150.00					
213		农林水支出	1,114.74	1,114.74					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,023.80	1,023.80					
2130504		农村基础设施建设	506.39	506.39					
2130505		生产发展	218.98	218.98					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	298.43	298.43					
21307		农村综合改革	40.94	40.94					
2130701		对村级公益事业建设的补助	6.75	6.75					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3.15	3.15					
2130799		其他农村综合改革支出	31.04	31.04					
21399		其他农林水支出	50.00	50.00					
2139999		其他农林水支出	50.00	50.00					
214		交通运输支出	101.78	101.78					
21401		公路水路运输	101.78	101.78					

2140104	公路建设	101.78	101.78					
220	自然资源海洋气象等支出	3.81	3.81					
22001	自然资源事务	3.81	3.81					
2200106	自然资源利用与保护	3.81	3.81					
221	住房保障支出	94.76	94.76					
22102	住房改革支出	94.76	94.76					
2210201	住房公积金	94.76	94.76					
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	55.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00	55.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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：信丰县安西镇人民政府

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					
			3,275.12	1,052.92	2,222.20			
		201 一般公共服务支出	1,499.17	727.20	771.97			
		20101 人大事务	2.15		2.15			
		2010199 其他人大事务支出	2.15		2.15			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.43	727.20	761.23			
		2010301 行政运行	1,229.46	727.20	502.26			
		2010302 一般行政管理事务	17.55		17.55			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	241.42		241.42			
		20113 商贸事务	5.35		5.35			
		2011308 招商引资	5.35		5.35			
		20136 其他共产党事务支出	3.24		3.24			
		2013601 行政运行	3.24		3.24			
		208 社会保障和就业支出	192.92	186.55	6.37			
		20805 行政事业单位养老支出	171.62	171.62				
		2080501 行政单位离退休	3.56	3.56				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	168.07	168.07				
		20808 抚恤	17.93	14.56	3.37			
		2080801 死亡抚恤	3.37		3.37			
		2080899 其他优抚支出	14.56	14.56				
		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	0.37	0.37				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
		210 卫生健康支出	44.41	44.41				
		21011 行政事业单位医疗	44.41	44.41				
		2101101 行政单位医疗	44.41	44.41				
		212 城乡社区支出	163.53		163.53			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	163.53		163.53			
		2120801 征地和拆迁补偿支出	13.53		13.53			
		2120804 农村基础设施建设支出	150.00		150.00			
		213 农林水支出	1,114.74		1,114.74			
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,023.80		1,023.80			
		2130504 农村基础设施建设	506.39		506.39			
		2130505 生产发展	218.98		218.98			
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	298.43		298.43			
		21307 农村综合改革	40.94		40.94			
		2130701 对村级公益事业建设的补助	6.75		6.75			
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	3.15		3.15			
		2130799 其他农村综合改革支出	31.04		31.04			
		21399 其他农林水支出	50.00		50.00			
		2139999 其他农林水支出	50.00		50.00			
		214 交通运输支出	101.78		101.78			
		21401 公路水路运输	101.78		101.78			
		2140104 公路建设	101.78		101.78			
		220 自然资源海洋气象等支出	3.81		3.81			
		22001 自然资源事务	3.81		3.81			
		2200106 自然资源利用与保护	3.81		3.81			
		221 住房保障支出	94.76	94.76				

22102	住房改革支出	94.76	94.76				
2210201	住房公积金	94.76	94.76				
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00		55.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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：信丰县安西镇人民政府

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	3,106.59	一、一般公共服务支出	33	1,499.17	1,499.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.53	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	192.92	192.92		
	9		九、卫生健康支出	41	44.41	44.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	163.53		163.53	
	12		十二、农林水支出	44	1,114.74	1,114.74		
	13		十三、交通运输支出	45	101.78	101.78		
	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	3.81	3.81		
	19		十九、住房保障支出	51	94.76	94.76		
	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	55.00	55.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	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				
	27	3,275.12	本年支出合计	59	3,275.12	3,106.59	168.53	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,275.12	总计	64	3,275.12	3,106.59	168.53	

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：信丰县安西镇人民政府

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			1	2	3
合计			3,106.59	1,052.92	2,053.67
201		一般公共预算支出	1,499.17	727.20	771.97
20101		人大事务	2.15		2.15
2010199		其他人大事务支出	2.15		2.15
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.43	727.20	761.23
2010301		行政运行	1,229.46	727.20	502.26
2010302		一般行政管理事务	17.55		17.55
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	241.42		241.42
20113		商贸事务	5.35		5.35
2011308		招商引资	5.35		5.35
20136		其他共产党事务支出	3.24		3.24
2013601		行政运行	3.24		3.24
208		社会保障和就业支出	192.92	186.55	6.37
20805		行政事业单位养老支出	171.62	171.62	
2080501		行政单位离退休	3.56	3.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	168.07	168.07	
20808		抚恤	17.93	14.56	3.37
2080801		死亡抚恤	3.37		3.37
2080899		其他优抚支出	14.56	14.56	
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	0.37	0.37	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210		卫生健康支出	44.41	44.41	
21011		行政事业单位医疗	44.41	44.41	
2101101		行政单位医疗	44.41	44.41	
213		农林水支出	1,114.74		1,114.74
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,023.80		1,023.80
2130504		农村基础设施建设	506.39		506.39
2130505		生产发展	218.98		218.98
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	298.43		298.43

21307	农村综合改革	40.94		40.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.75		6.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.15		3.15
2130799	其他农村综合改革支出	31.04		31.04
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
214	交通运输支出	101.78		101.78
21401	公路水路运输	101.78		101.78
2140104	公路建设	101.78		101.78
220	自然资源海洋气象等支出	3.81		3.81
22001	自然资源事务	3.81		3.81
2200106	自然资源利用与保护	3.81		3.81
221	住房保障支出	94.76	94.76	
22102	住房改革支出	94.76	94.76	
2210201	住房公积金	94.76	94.76	
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00		55.00

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：信丰县安西镇人民政府

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	1,017.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.23	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	35.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.97	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	27.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.76	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	17.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.89	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	4.66	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	3.71	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	4.42	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	23.10	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,052.92	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：信丰县安西镇人民政府

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
		栏次						
		合计		168.53	168.53		168.53	
212		城乡社区支出		163.53	163.53		163.53	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		163.53	163.53		163.53	
2120801		征地和拆迁补偿支出		13.53	13.53		13.53	
2120804		农村基础设施建设支出		150.00	150.00		150.00	
229		其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960		彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：信丰县安西镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：信丰县安西镇人民政府

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	59.00	59.00	50.91
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	13.00	8.73
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	13.00	8.73
3.公务接待费	6	46.00	46.00	42.18
（1）国内接待费	7	---	---	42.18
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	288
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	4,321
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：信丰县安西镇人民政府

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 3275.12 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 3275.12 万元，比上年减少 1967.93 万元，下降 37.53%，主要原因：厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3275.12 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 3275.12 万元，其中本年支出合计 3275.12 万元，比上年减少 1967.93 万元，下降 37.53%，主要原因：厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子；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：无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1052.92 万元，占 32.15%；项目支出 2222.20 万元，占 67.85%；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 1474.96 万元，决算数 3275.12 万元，完成年初预算的 222.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1130.64 万元，决算数 1499.17 万元，完成年初预算的 132.59%。预决算差异主要原因：人员增加，基层任务繁重，经费花销较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 101.23 万元，决算数 192.92 万元，完成年初预算的 190.57%。预决算差异主要原因：人员增加及社保基数增调，社会保险支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 35.04 万元，决算数 44.41 万元，完成年初预算的 126.74%。预决算差异主要原因：人员增加，医疗保险基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 163.53 万元，预决算差异主要原因：项目支出调整，城乡环境提升改造项目支出增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数 113.29 万元，决算数 1114.74 万元，完成年初预算的 983.98%。预决算差异主要原因：土地开发项目及农村公益事业支出增加。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 101.78 万元，预决算差异主要原因：项目调整，圩镇综合改造项目支出新增。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.81 万元，预决算差异主要原因：耕地流出整改项目支出新增。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 94.76 万元，决算数 94.76 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。

（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 55.00 万元，预决算差异主要原因：水毁道路修复项目支出新增。

（十）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：文体广场项目支出新增。

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 1052.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 1017.03 万元，比上年增加 192.31 万元，增长 23.32%，主要原因：固定基础绩效和专项绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 320.75 万元，下降 100.00%，主要原因：严格贯彻落实财政过紧日

子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 35.89 万元，比上年减少 69.38 万元，下降 65.91%，主要原因：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行节约，从严从紧，降低经费开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，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 59.00 万元，决算数 50.91 万元，完成全年预算的 86.28%；决算数比上年减少 5.47 万元，下降 9.70%，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：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）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.00 万元，决算数 8.73 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 13.00 万元，决算数 8.73 万元，完成全年预算的 67.15%，主要原因：公车维护

经费减少。决算数比上年减少 2.67 万元，下降 23.46%，主要原因：公车维护经费减少。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 46.00 万元，决算数 42.18 万元，完成全年预算的 91.70%，主要原因：积极响应中央八项规定，落实财政过紧日子的要求，降低公务接待费开支。决算数比上年减少 2.79 万元，下降 6.21%，主要原因：厉行节约，降低公务接待费开支。全年国内公务接待 288 批，累计接待 4321 人次，主要是：南融北接、招商引资、赣南脐橙博览会等工作接待较多。

其中，外事接待费决算数 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 355.55 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转移支付作为公用经费使用，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 196.12 万元，比上年减少 万元，下降 %，下降的原因是：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行

节约，从严从紧，降低经费开支。

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 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 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 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 37 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2762.98 万元，占项目支出总额的 100%。其中，37 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10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1738.64万元，政府性基金预算支出168.53万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看安西镇人民政府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考察江西指示精神。全力保障安西经济发展持续稳定。有效推动革命老区高质量发展不断提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3106.59万元，政府性基金预算支出168.53万元，评价结果为“优”。从评价情况看，安西镇人民政府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，安西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。

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对37个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为96.76分，评价等级为“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