

信丰县古陂镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县古陂镇人民政府概况

- 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

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 信丰县古陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 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，协调好本镇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。

(二) 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。

(三) 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。

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 3 个，分别是：1 个行政单位：古陂镇人民政府；下属 2 个事业单位：古陂镇便民服务中心、古陂镇综合行政执法队。

本单位年末在职人员 62 人，离退休人员 1 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 19 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县古陂镇人民政府

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	2,558.46	一、一般公共服务支出	32	980.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	353.86	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	416.60	八、社会保障和就业支出	39	230.67
	9		九、卫生健康支出	40	39.30
	10		十、节能环保支出	41	96.41
	11		十一、城乡社区支出	42	353.86
	12		十二、农林水支出	43	1,036.09
	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	2.19
	19		十九、住房保障支出	50	106.83
	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	66.00
	23		二十三、其他支出	54	416.60
	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	3,328.92	本年支出合计	58	3,328.92
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	3,328.92	总计	62	3,328.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县古陂镇人民政府

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							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,328.92	2,912.32					416.60
201	一般公共服务支出		980.97	980.97					
20101	人大事务		2.10	2.10					
2010199	其他人大事务支出		2.10	2.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		965.52	965.52					
2010301	行政运行		642.26	642.26					
2010302	一般行政管理事务		115.76	115.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机		207.50	207.50					
20113	商贸事务		12.81	12.81					
2011308	招商引资		12.81	12.81					
20136	其他共产党事务支出		0.54	0.54					
2013601	行政运行		0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出		230.67	230.67					
20805	行政事业单位养老支出		207.21	207.21					
2080501	行政单位离退休		6.80	6.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		172.35	172.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.06	28.06					
20808	抚恤		20.11	20.11					
2080801	死亡抚恤		17.34	17.34					
2080899	其他优抚支出		2.77	2.77					
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		0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35					
210	卫生健康支出		39.30	39.30					
21011	行政事业单位医疗		39.30	39.30					
2101101	行政单位医疗		39.30	39.30					
211	节能环保支出		96.41	96.41					
21103	污染防治		0.41	0.41					
2110302	水体		0.41	0.41					
21104	自然生态保护		96.00	96.00					
2110401	生态保护		48.00	48.00					
2110499	其他自然生态保护支出		48.00	48.00					
212	城乡社区支出		353.86	353.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的		353.86	353.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出		186.63	186.63					
2120804	农村基础设施建设支出		150.00	150.00					
2120815	农村社会事业支出		17.22	17.22					
213	农林水支出		1,036.09	1,036.09					
21301	农业农村		84.29	84.29					
2130122	农业生产发展		84.29	84.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		942.30	942.30					
2130502	一般行政管理事务		20.00	20.00					

2130504	农村基础设施建设	592.65	592.65					
2130505	生产发展	84.78	84.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	244.87	244.87					
21307	农村综合改革	9.50	9.50					
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	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2.19	2.19					
22001	自然资源事务	2.19	2.19					
2200106	自然资源利用与保护	2.19	2.19					
221	住房保障支出	106.83	106.83					
22102	住房改革支出	106.83	106.83					
2210201	住房公积金	106.83	106.83					
224	灾害防治及应急管理支出	66.00	66.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.00	66.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	66.00	66.00					
229	其他支出	416.60						416.60
22999	其他支出	416.60						416.60
2299999	其他支出	416.60						416.60

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县古陂镇人民政府

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					
			3,328.92	834.78	2,494.14			
		201 一般公共服务支出	980.97	588.26	392.71			
		20101 人大事务	2.10		2.10			
		2010199 其他人大事务支出	2.10		2.10			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	965.52	588.26	377.26			
		2010301 行政运行	642.26	588.26	54.00			
		2010302 一般行政管理事务	115.76		115.76			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	207.50		207.50			
		20113 商贸事务	12.81		12.81			
		2011308 招商引资	12.81		12.81			
		20136 其他共产党事务支出	0.54		0.54			
		2013601 行政运行	0.54		0.54			
		208 社会保障和就业支出	230.67	105.29	125.38			
		20805 行政事业单位养老支出	207.21	102.17	105.04			
		2080501 行政单位离退休	6.80	6.12	0.68			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	172.35	96.05	76.30			
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	28.06		28.06			
		20808 抚恤	20.11	2.77	17.34			
		2080801 死亡抚恤	17.34		17.34			
		2080899 其他优抚支出	2.77	2.77				
		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	0.35	0.35				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
		210 卫生健康支出	39.30	34.40	4.90			
		21011 行政事业单位医疗	39.30	34.40	4.90			
		2101101 行政单位医疗	39.30	34.40	4.90			
		211 节能环保支出	96.41		96.41			
		21103 污染防治	0.41		0.41			
		2110302 水体	0.41		0.41			
		21104 自然生态保护	96.00		96.00			
		2110401 生态保护	48.00		48.00			
		2110499 其他自然生态保护支出	48.00		48.00			
		212 城乡社区支出	353.86		353.86			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	353.86		353.86			
		2120801 征地和拆迁补偿支出	186.63		186.63			
		2120804 农村基础设施建设支出	150.00		150.00			
		2120815 农村社会事业支出	17.22		17.22			
		213 农林水支出	1,036.09		1,036.09			
		21301 农业农村	84.29		84.29			
		2130122 农业生产发展	84.29		84.29			
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	942.30		942.30			
		2130502 一般行政管理事务	20.00		20.00			
		2130504 农村基础设施建设	592.65		592.65			
		2130505 生产发展	84.78		84.78			
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	244.87		244.87			
		21307 农村综合改革	9.50		9.50			
		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	5.00		5.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2.19		2.19		
22001	自然资源事务	2.19		2.19		
2200106	自然资源利用与保护	2.19		2.19		
221	住房保障支出	106.83	106.83			
22102	住房改革支出	106.83	106.83			
2210201	住房公积金	106.83	106.83			
224	灾害防治及应急管理支出	66.00		66.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.00		66.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	66.00		66.00		
229	其他支出	416.60		416.60		
22999	其他支出	416.60		416.60		
2299999	其他支出	416.60		416.60		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：信丰县古陂镇人民政府

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	2,558.46	一、一般公共服务支出	33	980.97	980.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	353.86	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	230.67	230.67		
	9		九、卫生健康支出	41	39.30	39.30		
	10		十、节能环保支出	42	96.41	96.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	353.86		353.86	
	12		十二、农林水支出	44	1,036.09	1,036.09		
	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	2.19	2.19		
	19		十九、住房保障支出	51	106.83	106.83		
	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	66.00	66.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,912.32	本年支出合计	59	2,912.32	2,558.46	353.86
	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	2,912.32	总计	64	2,912.32	2,558.46	353.86

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：信丰县古陂镇人民政府

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			2,558.46	834.78	1,723.68
201		一般公共预算支出	980.97	588.26	392.71
20101		人大事务	2.10		2.10
2010199		其他人大事务支出	2.10		2.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	965.52	588.26	377.26
2010301		行政运行	642.26	588.26	54.00
2010302		一般行政管理事务	115.76		115.76
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	207.50		207.50
20113		商贸事务	12.81		12.81
2011308		招商引资	12.81		12.81
20136		其他共产党事务支出	0.54		0.54
2013601		行政运行	0.54		0.54
208		社会保障和就业支出	230.67	105.29	125.38
20805		行政事业单位养老支出	207.21	102.17	105.04
2080501		行政单位离退休	6.80	6.12	0.68
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	172.35	96.05	76.30
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.06		28.06
20808		抚恤	20.11	2.77	17.34
2080801		死亡抚恤	17.34		17.34
2080899		其他优抚支出	2.77	2.77	
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	0.35	0.35	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210		卫生健康支出	39.30	34.40	4.90
21011		行政事业单位医疗	39.30	34.40	4.90
2101101		行政单位医疗	39.30	34.40	4.90
211		节能环保支出	96.41		96.41
21103		污染防治	0.41		0.41
2110302		水体	0.41		0.41
21104		自然生态保护	96.00		96.00

2110401	生态保护	48.00		48.00
2110499	其他自然生态保护支出	48.00		48.00
213	农林水支出	1,036.09		1,036.09
21301	农业农村	84.29		84.29
2130122	农业生产发展	84.29		84.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	942.30		942.30
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	592.65		592.65
2130505	生产发展	84.78		84.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.87		244.87
21307	农村综合改革	9.50		9.50
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	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.19		2.19
22001	自然资源事务	2.19		2.19
2200106	自然资源利用与保护	2.19		2.19
221	住房保障支出	106.83	106.83	
22102	住房改革支出	106.83	106.83	
2210201	住房公积金	106.83	106.83	
224	灾害防治及应急管理支出	66.00		66.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.00		66.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	66.00		66.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：信丰县古陂镇人民政府

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	824.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.58	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	49.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.05	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	28.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.83	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	5.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.22	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.90	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	2.77	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	1.30	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		834.78	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

单位：信丰县古陂镇人民政府

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		353.86	353.86		353.86	
212		城乡社区支出		353.86	353.86		353.86	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		353.86	353.86		353.86	
2120801		征地和拆迁补偿支出		186.63	186.63		186.63	
2120804		农村基础设施建设支出		150.00	150.00		150.00	
2120815		农村社会事业支出		17.22	17.22		17.22	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县古陂镇人民政府

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

单位：信丰县古陂镇人民政府

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	29.60	29.60	29.60
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.10	7.10	7.10
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.10	7.10	7.10
3.公务接待费	6	22.50	22.50	22.50
（1）国内接待费	7	---	---	22.50
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	---	---	252
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	969
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县古陂镇人民政府

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 3328.92 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 3328.92 万元，比上年增加 686.85 万元，增长 26.00%，主要原因：基础设施项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2912.32 万元，占 87.49%；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 416.60 万元，占 12.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3328.92 万元，其中本年支出合计 3328.92 万元，比上年增加 686.85 万元，增长 26.00%，主要原因：项目建设支出增加；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：无。

本年支出的具体构成：基本支出 834.78 万元，占 25.08%；项目支出 2494.14 万元，占 74.92%；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 1246.32 万元，决算数 2912.32 万元，完成年初预算的 233.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 955.16 万元，决算数 980.97 万元，完成年初预算的 102.70%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 116.02 万元，决算数 230.67 万元，完成年初预算的 198.82%。预决算差异主要原因：社会保障经费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 35.83 万元，决算数 39.30 万元，完成年初预算的 109.67%。预决算差异主要原因：医疗保障支出增加。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 24.41 万元，决算数 96.41 万元，完成年初预算的 394.97%。预决算差异主要原因：水源地保护经费支出增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 353.86 万元，预决算差异主要原因：项目建设支出增加。

（六）农林水支出（类）年初预算数 8.08 万元，决算

数 1036.09 万元，完成年初预算的 12830.16%。预决算差异主要原因：项目建设支出增加。

（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 2.19 万元，预决算差异主要原因：耕地流出整改经费支出增加。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 106.83 万元，决算数 106.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 66.00 万元，预决算差异主要原因：项目建设支出增加。

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 834.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 824.59 万元，比上年减少 44.00 万元，下降 5.07%，主要原因：在职人员增加，工资提标，实际商品和服务支出 171.87 万元应该列入工资福利支出，共计 996.46 万元。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 171.87 万元，下降 100.00%，主要原因：实际情况当年未列支商品和服务支出费用。

（三）对个人和家庭补助支出 10.19 万元，比上年减少 94.21 万元，下降 90.24%，主要原因：补助困难群众减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 14.98 万元，下降 100.00%，主要原因：基础设施建设减少。

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 29.60 万元，决算数 29.60 万元，完成全年预算的 99.99%；决算数比上年减少 14.95 万元，下降 33.55%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.10 万元，决算数 7.10 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：无。决算数比上年减少 14.98 万元，下降 100.00%，主要原因：未购置公车。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 7.10 万元，决算数 7.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少 2.13 万元，下降 23.04%，主要原因：购置新车后维护保养次数较少。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 22.50 万元，决算数 22.50

万元，完成全年预算的 99.99%，主要原因：无。决算数比上年增加 2.16 万元，增长 10.62%，主要原因：招商引资接待次数增多。全年国内公务接待 252 批，累计接待 969 人次，主要是：无。

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 186.85 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

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 19.21 万元，其中：政府采购货物支出 19.21 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金22479457.32万元，占项目支出总额的90.74%。其中，34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”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 古陂镇2023年精神病患者有奖监护资金项目

本部门“精神病患者有奖监护项目支出绩效自评表”如下：

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，精神病患者有奖监护资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.98万元，执行数为7.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、奖励补贴72人，精神障碍患者监护人人均补1000元；二、奖励补贴申领覆盖率100%，提高监护人满意度，降低精神障碍患者肇事肇祸风险，促进社会平安稳定。

2. 古陂镇2023年脐橙水肥一体化建设资金

本部门“脐橙水肥一体化建设资金项目支出绩效自评表”

如下:

项目绩效自评总体综述: 根据年初设定的绩效目标, 水源地保护专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元, 执行数为16万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是建设水肥一体化果园面积240亩, 水肥一体化设施建设项目验收合格率达100%; 二是加快推进脐橙水肥设施推广应用, 提升果园应对自然灾害能力, 促进信丰脐橙产业高质量发展。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

一、收入科目

财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出科目

基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出，项目支出，经营支出，上缴上级支出，对附属单位补助支出。

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。