

信丰县新田镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县新田镇人民政府概况

- 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 信丰县新田镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（五）承办县人民政府交办的其他事项。

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	新田镇本级	1 级

信丰县新田镇人民政府（本级）设立 2 个内设机构，分别是：新田镇便民服务中心、新田镇综合行政执法队。

本部门年末在职人员 56 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 12 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：信丰县新田镇人民政府

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	1,979.75	一、一般公共服务支出	32	898.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.44	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	1,133.11	八、社会保障和就业支出	39	161.23
	9		九、卫生健康支出	40	31.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	169.44
	12		十二、农林水支出	43	730.97
	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	3.75
	19		十九、住房保障支出	50	73.35
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	54	1,263.11
	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	3,362.31	本年支出合计	58	3,362.31
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	3,362.31	总计	62	3,362.31

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：信丰县新田镇人民政府

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			3,362.31	2,229.20					1,133.11
201		一般公共服务支出	898.67	898.67					
20101		人大事务	2.00	2.00					
2010199		其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	879.98	879.98					
2010301		行政运行	531.93	531.93					
2010302		一般行政管理事务	13.45	13.45					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	334.60	334.60					
20113		商贸事务	11.29	11.29					
2011308		招商引资	11.29	11.29					
20136		其他共产党事务支出	5.40	5.40					
2013601		行政运行	5.40	5.40					
208		社会保障和就业支出	161.23	161.23					
20805		行政事业单位养老支出	149.20	149.20					
2080501		行政单位离退休	1.80	1.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	131.26	131.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13					
20808		抚恤	5.71	5.71					
2080899		其他优抚支出	5.71	5.71					
20899		其他社会保障和就业支出	6.32	6.32					
2089999		其他社会保障和就业支出	6.32	6.32					
210		卫生健康支出	31.79	31.79					
21011		行政事业单位医疗	31.79	31.79					
2101101		行政单位医疗	31.79	31.79					
212		城乡社区支出	169.44	169.44					
21201		城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	119.44	119.44					
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.35	0.35					
2120804		农村基础设施建设支出	91.00	91.00					
2120815		农村社会事业支出	28.10	28.10					
213		农林水支出	730.97	730.97					
21301		农业农村	86.91	86.91					
2130122		农业生产发展	86.91	86.91					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	625.06	625.06					
2130502		一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130504		农村基础设施建设	306.00	306.00					
2130505		生产发展	129.11	129.11					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	169.95	169.95					
21307		农村综合改革	19.00	19.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00					
2130799		其他农村综合改革支出	14.00	14.00					
220		自然资源海洋气象等支出	3.75	3.75					

22001	自然资源事务	3.75	3.75					
2200106	自然资源利用与保护	3.75	3.75					
221	住房保障支出	73.35	73.35					
22102	住房改革支出	73.35	73.35					
2210201	住房公积金	73.35	73.35					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00					
229	其他支出	1,263.11	130.00					1,133.11
22960	彩票公益金安排的支出	130.00	130.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	60.00	60.00					
22999	其他支出	1,133.11						1,133.11
2299999	其他支出	1,133.11						1,133.11

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：信丰县新田镇人民政府

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					
			3,362.31	668.59	2,693.72			
201		一般公共服务支出	898.67	493.49	405.18			
20101		人大事务	2.00		2.00			
2010199		其他人大事务支出	2.00		2.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	879.98	493.49	386.49			
2010301		行政运行	531.93	493.49	38.44			
2010302		一般行政管理事务	13.45		13.45			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	334.60		334.60			
20113		商贸事务	11.29		11.29			
2011308		招商引资	11.29		11.29			
20136		其他共产党事务支出	5.40		5.40			
2013601		行政运行	5.40		5.40			
208		社会保障和就业支出	161.23	72.55	88.68			
20805		行政事业单位养老支出	149.20	66.84	82.36			
2080501		行政单位离退休	1.80	1.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	131.26	65.04	66.22			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.13		16.13			
20808		抚恤	5.71	5.71				
2080899		其他优抚支出	5.71	5.71				
20899		其他社会保障和就业支出	6.32		6.32			
2089999		其他社会保障和就业支出	6.32		6.32			
210		卫生健康支出	31.79	29.38	2.41			
21011		行政事业单位医疗	31.79	29.38	2.41			
2101101		行政单位医疗	31.79	29.38	2.41			
212		城乡社区支出	169.44		169.44			
21201		城乡社区管理事务	50.00		50.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	119.44		119.44			
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.35		0.35			
2120804		农村基础设施建设支出	91.00		91.00			
2120815		农村社会事业支出	28.10		28.10			
213		农林水支出	730.97		730.97			
21301		农业农村	86.91		86.91			
2130122		农业生产发展	86.91		86.91			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	625.06		625.06			
2130502		一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130504		农村基础设施建设	306.00		306.00			
2130505		生产发展	129.11		129.11			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	169.95		169.95			
21307		农村综合改革	19.00		19.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00			
2130799		其他农村综合改革支出	14.00		14.00			
220		自然资源海洋气象等支出	3.75		3.75			
22001		自然资源事务	3.75		3.75			
2200106		自然资源利用与保护	3.75		3.75			
221		住房保障支出	73.35	73.17	0.18			
22102		住房改革支出	73.35	73.17	0.18			
2210201		住房公积金	73.35	73.17	0.18			

224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00		
229	其他支出	1,263.11		1,263.11		
22960	彩票公益金安排的支出	130.00		130.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	60.00		60.00		
22999	其他支出	1,133.11		1,133.11		
2299999	其他支出	1,133.11		1,133.11		

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：信丰县新田镇人民政府

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	1,979.75	一、一般公共服务支出	33	898.67	898.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.44	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	161.23	161.23		
	9		九、卫生健康支出	41	31.79	31.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	169.44	50.00	119.44	
	12		十二、农林水支出	44	730.97	730.97		
	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	3.75	3.75		
	19		十九、住房保障支出	51	73.35	73.35		
	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	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55	130.00		130.00	
	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	2,229.20	本年支出合计	59	2,229.20	1,979.75	249.44	
	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	2,229.20	总计	64	2,229.20	1,979.75	249.44	

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：信丰县新田镇人民政府

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			1,979.75	668.59	1,311.16
合计					
201		一般公共预算支出	898.67	493.49	405.18
20101		人大事务	2.00		2.00
2010199		其他人大事务支出	2.00		2.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	879.98	493.49	386.49
2010301		行政运行	531.93	493.49	38.44
2010302		一般行政管理事务	13.45		13.45
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	334.60		334.60
20113		商贸事务	11.29		11.29
2011308		招商引资	11.29		11.29
20136		其他共产党事务支出	5.40		5.40
2013601		行政运行	5.40		5.40
208		社会保障和就业支出	161.23	72.55	88.68
20805		行政事业单位养老支出	149.20	66.84	82.36
2080501		行政单位离退休	1.80	1.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	131.26	65.04	66.22
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.13		16.13
20808		抚恤	5.71	5.71	
2080899		其他优抚支出	5.71	5.71	
20899		其他社会保障和就业支出	6.32		6.32
2089999		其他社会保障和就业支出	6.32		6.32
210		卫生健康支出	31.79	29.38	2.41
21011		行政事业单位医疗	31.79	29.38	2.41
2101101		行政单位医疗	31.79	29.38	2.41
212		城乡社区支出	50.00		50.00
21201		城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
213		农林水支出	730.97		730.97
21301		农业农村	86.91		86.91
2130122		农业生产发展	86.91		86.91
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	625.06		625.06

2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	306.00		306.00
2130505	生产发展	129.11		129.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	169.95		169.95
21307	农村综合改革	19.00		19.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.00		14.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.75		3.75
22001	自然资源事务	3.75		3.75
2200106	自然资源利用与保护	3.75		3.75
221	住房保障支出	73.35	73.17	0.18
22102	住房改革支出	73.35	73.17	0.18
2210201	住房公积金	73.35	73.17	0.18
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00

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：信丰县新田镇人民政府

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	664.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.94	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	38.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	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	21.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.17	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	3.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.11	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	1.80	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	1.71	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		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	0.60	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		668.59	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：信丰县新田镇人民政府

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		249.44	249.44		249.44	
		城乡社区支出		119.44	119.44		119.44	
		国有土地使用权出让收入安排的		119.44	119.44		119.44	
		征地和拆迁补偿支出		0.35	0.35		0.35	
		农村基础设施建设支出		91.00	91.00		91.00	
		农村社会事业支出		28.10	28.10		28.10	
		其他支出		130.00	130.00		130.00	
		彩票公益金安排的支出		130.00	130.00		130.00	
		用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	
		用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	
		用于其他社会公益事业的彩票公		60.00	60.00		60.00	

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：信丰县新田镇人民政府

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：信丰县新田镇人民政府

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	54.80	54.80	45.75
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.90	14.90	13.27
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	14.90	14.90	13.27
3.公务接待费	6	39.90	39.90	32.48
（1）国内接待费	7	---	---	32.48
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	---	---	245
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,965
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：信丰县新田镇人民政府

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 3362.31 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 3362.31 万元，比上年增加 1450.58 万元，增长 75.88%，主要原因：项目资金比去年多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2229.20 万元，占 66.30%；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 1133.11 万元，占 33.70%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3362.31 万元，其中本年支出合计 3362.31 万元，比上年增加 1450.58 万元，增长 75.88%，主要原因：项目资金比去年多；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：预算内资金年末结转和结余为 0。

本年支出的具体构成：基本支出 668.59 万元，占 19.88%；项目支出 2693.72 万元，占 80.12%；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 863.90 万元，决算数 2229.20 万元，完成年初预算的 258.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 689.02 万元，决算数 898.67 万元，完成年初预算的 130.43%。预决算差异主要原因：预算只包括转移支付支出和工资福利支出，未包括项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.89 万元，决算数 161.23 万元，完成年初预算的 224.27%。预决算差异主要原因：预算只包括转移支付支出和工资福利支出，未包括项目资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 27.36 万元，决算数 31.79 万元，完成年初预算的 116.18%。预决算差异主要原因：新考入的人数较多，所以与年初预算有所偏差。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 169.44 万元，预决算差异主要原因：预算只包括转移支付支出和工资福利支出，未包括项目资金。

（五）农林水支出（类）年初预算数 2.46 万元，决算数 730.97 万元，完成年初预算的 29726.82%。预决算差异主

要原因：预算只包括转移支付支出和工资福利支出，未包括项目资金。

（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 3.75 万元，预决算差异主要原因：预算只包括转移支付支出和工资福利支出，未包括项目资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 73.17 万元，决算数 73.35 万元，完成年初预算的 100.24%。预决算差异主要原因：基本无偏差。

（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 30.00 万元，预决算差异主要原因：预算只包括转移支付支出和工资福利支出，未包括项目资金。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 130.00 万元，预决算差异主要原因：预算只包括转移支付支出和工资福利支出，未包括项目资金。

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 668.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 664.48 万元，比上年增加 11.98 万元，增长 1.84%，主要原因：新增了在编人员。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 216.19

万元，下降 100.00%，主要原因：商品和服务支出不在一般公共预算财政拨款基本支出里面。

（三）对个人和家庭补助支出 4.11 万元，比上年减少 50.36 万元，下降 92.45%，主要原因：2023 年大部分的抚恤金及补助由对口单位直接发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无差异。

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 54.80 万元，决算数 45.75 万元，完成全年预算的 83.48%；决算数比上年减少 13.62 万元，下降 22.94%，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。决算数与上年持平，主要原因无因公出国：。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。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.90 万元，决算数 13.27 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。决算数比上年减少 14.28 万元，下降 100.00%，主要原因：去年购置了 1 辆公务用车。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 14.90 万元，决算数

13.27 万元，完成全年预算的 89.06%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 0.68 万元，增长 5.44%，主要原因：油费等客观原因。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 39.90 万元，决算数 32.48 万元，完成全年预算的 81.40%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.07%，主要原因：基本无差异。全年国内公务接待 245 批，累计接待 1965 人次，主要是：接待相关单位考察、学习、指导，接待客商。

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 236.47 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年机关运行经费列支在项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 31.64 万元，其中：政府采购货物支出 21.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.79 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，我单位组织对纳入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1983.99万元，占项目支出总额的73.66%。其中，38个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0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50万元，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 1983.99万元，政府性基金预算支出294.44万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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，极大的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。

信丰县新田镇人民政府（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。

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: 是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

(二) 其他收入: 是指各种罚没收入、公产收入及杂项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出: 是指政府为了保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面, 通过财政预算安排的支出。

(二) 社会保障和就业支出: 是指政府为了保障公民的基本生活和促进就业而进行的资金投入。

(三) 卫生健康支出: 是指政府在卫生健康领域所投入的资金, 涵盖多个方面。

(四) 城乡社区支出: 是指用于满足经济建设和各项事业的需要, 主要包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、国土海洋气象、住房保障、粮油物资储备、政府债

务付息等方面的支出。

（五）农林水支出：是指政府为促进农业、林业和水资源管理而进行的资金投入。

（六）住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

（七）灾害防治及应急管理支出：是指用于预防和控制自然灾害以及进行应急管理的相关费用。

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，见压缩文件；
- 2、新田镇 2023 年项目支出绩效自评报告，见压缩文件；