**弋阳县樟树墩镇人民政府2023年度单位决算**

**目 录**

第一部分 弋阳县樟树墩镇人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 弋阳县樟树墩镇人民政府概况**

一、单位主要职责

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。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家

财政计划，不断培植税源，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：弋阳县樟树墩镇人民政府本级。

本单位年末在职人员43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10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：弋阳县樟树墩镇人民政府 | 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 | 3,021.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 704.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 5.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,677.03 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 634.60 |
|  | 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 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 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 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 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 | 3,021.72 | 本年支出合计 | 58 | 3,021.72 |
| 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 | 3,021.72 | **总计** | 62 | 3,021.72 |
| 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：弋阳县樟树墩镇人民政府 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,021.72 | 3,021.72 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 704.57 | 704.57 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 697.34 | 697.34 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 676.27 | 676.27 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | | | 事业运行 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,677.03 | 1,677.03 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,677.03 | 1,677.03 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,677.03 | 1,677.03 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 634.60 | 634.60 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 458.40 | 458.40 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 160.40 | 160.40 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 298.00 | 298.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 176.20 | 176.20 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 99.22 | 99.22 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 28.98 | 28.98 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 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：弋阳县樟树墩镇人民政府 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,021.72 | 684.29 | 2,337.42 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 704.57 | 683.49 | 21.07 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 697.34 | 676.27 | 21.07 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 676.27 | 676.27 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 21.07 |  | 21.07 |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 2010650 | | | 事业运行 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.52 | 0.80 | 4.72 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.72 |  | 4.72 |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.72 |  | 4.72 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,677.03 |  | 1,677.03 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,677.03 |  | 1,677.03 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,677.03 |  | 1,677.03 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 634.60 |  | 634.60 |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 458.40 |  | 458.40 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 160.40 |  | 160.40 |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 298.00 |  | 298.00 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 176.20 |  | 176.20 |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 99.22 |  | 99.22 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 28.98 |  | 28.98 |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 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：弋阳县樟树墩镇人民政府 | 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 | 3,021.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 704.57 | 704.57 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 5.52 | 5.52 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,677.03 | 1,677.03 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 634.60 | 634.60 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3,021.72 | **本年支出合计** | 59 | 3,021.72 | 3,021.72 |  |  |
| 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 | 3,021.72 | **总计** | 64 | 3,021.72 | 3,021.72 |  |  |
| 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：弋阳县樟树墩镇人民政府 | 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 | 3,021.72 | 684.29 | 2,337.42 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 704.57 | 683.49 | 21.07 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 697.34 | 676.27 | 21.07 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 676.27 | 676.27 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 21.07 |  | 21.07 |
| 20106 | | | 财政事务 | 2.25 | 2.25 |  |
| 2010650 | | | 事业运行 | 2.25 | 2.25 |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.98 | 4.98 |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 4.98 | 4.98 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.52 | 0.80 | 4.72 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.72 |  | 4.72 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.72 |  | 4.72 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,677.03 |  | 1,677.03 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,677.03 |  | 1,677.03 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,677.03 |  | 1,677.03 |
| 213 | | | 农林水支出 | 634.60 |  | 634.60 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 458.40 |  | 458.40 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 160.40 |  | 160.40 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 298.00 |  | 298.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 176.20 |  | 176.20 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 99.22 |  | 99.22 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 28.98 |  | 28.98 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 48.00 |  | 48.00 |
| 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：弋阳县樟树墩镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 462.19 | **302** | **商品和服务支出** | 219.38 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 160.73 | 30201 | 办公费 | 73.60 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.69 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.39 | 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 | 140.11 | 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.21 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.21 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.10 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 4.42 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.88 | 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 | 8.94 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2.72 | 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 |  | 30217 | 公务接待费 | 44.64 | 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 | 2.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.85 | 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 | 1.32 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.79 | 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 | 14.31 | 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 | 9.26 | 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 | 52.95 | 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性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 464.91 | 公用支出合计 | | | | | 219.38 |
| 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：弋阳县樟树墩镇人民政府 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |  |  |  |
| 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：弋阳县樟树墩镇人民政府 | 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：弋阳县樟树墩镇人民政府 | 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 | 64.95 | 64.95 | 58.95 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 14.95 | 14.95 | 14.31 |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 14.95 | 14.95 | 14.31 |
| 3.公务接待费 | 6 | 50.00 | 50.00 | 44.64 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 44.64 |
| 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 | —— | —— | 3 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 490 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 3,450 |
| 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：弋阳县樟树墩镇人民政府 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | | |
| 项 目 | | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | 1 | 3 |
| 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 | 1 |
| 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年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3021.72万元，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3021.72万元，比上年增加121.20万元，增长4.18%，主要原因：今年税收收入比上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3021.72万元，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

本单位2023年度支出总计3021.72万元，其中本年支出合计3021.72万元，比上年增加121.20万元，增长4.18%，主要原因：今年税收收入比上年增加；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：完成预算支出。

本年支出的具体构成：基本支出684.29万元，占22.65%；项目支出2337.42万元，占77.35%；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

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3626.53万元，决算数3021.72万元，完成年初预算的83.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数891.73万元，决算数704.57万元，完成年初预算的79.01%。预决算差异主要原因：部分项目支出未达到预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数4.72万元，决算数5.52万元，完成年初预算的116.95%。预决算差异主要原因：人员增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数2447.86万元，决算数1677.03万元，完成年初预算的68.51%。预决算差异主要原因：部分项目支出未达到执行进度。

（四）农林水支出（类）年初预算数282.22万元，决算数634.60万元，完成年初预算的224.86%。预决算差异主要原因：上级资金追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出684.29万元，其中：

（一）工资福利支出462.19万元，比上年减少63.15万元，下降12.02%，主要原因：部分人员待遇减少。

（二）商品和服务支出219.38万元，比上年增加30.25万元，增长15.99%，主要原因：重点工作多导致支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.72万元，比上年减少17.28万元，下降86.39%，主要原因：无老干去世，抚恤金减少。

（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

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数64.95万元，决算数58.95万元，完成全年预算的90.76%；决算数比上年减少0.73万元，下降1.22%，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：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数14.95万元，决算数14.31万元，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：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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14.95万元，决算数14.31万元，完成全年预算的95.72%，主要原因：按要求执行。决算数比上年减少0.35万元，下降2.41%,主要原因：按要求执行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数50.00万元，决算数44.64万元，完成全年预算的89.28%，主要原因：按要求执行。决算数比上年减少0.38万元，下降0.83%,主要原因：按要求执行。全年国内公务接待490批，累计接待3450人次，主要是：招商引资及上级检查等重点工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出219.38万元，决算数比上年增加30.25万元，增长15.99%，主要原因：人员增加，行政运行成本增加及重点重点工作多。

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%，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，本单位共有车辆3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1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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金 5342万元，占项目支出总额的100%。其中，24个项目评价结果为“优”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“一事一议财政奖补资金项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一事一议财政奖补资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 弋阳县樟树墩镇 | | | | | 实施单位 | | 弋阳县樟树墩镇人民政府 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22 | 22 | | 22 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 22 | 22 | | 22 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一事一议财政奖补资金 | | | | | | 已完成目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 一事一议财政奖补资金 | | ＝22万 | 22 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 一事一议项目资金 | | 22万 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 一事一议财政奖补资金到账率 | | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 一事一议财政奖补资金拨付率 | | ≥100% | 100 | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 一事一议财政奖补资金村居满意度 | | 是 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ＞100% | 100 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各

类财政拨款，包括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。

（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。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单

位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理

要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额

的数额。

（八）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、经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他

项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附

属事业单位。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历

史名城规划制定与管理等方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产

建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地

补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费

支出。

（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其

他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡

社区方面的支出。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公

益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益

事业建设的补助支出。

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委

员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会

和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机

制安排的村级组织运转奖补资金。

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体

经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济

组织的补助支出。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支

出项目。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。

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。