

永修县滩溪镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 永修县滩溪镇人民政府概况

- 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 永修县滩溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

政府主要职能：（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，不断培育县场体系，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：

序号	单位名称	预算级次
1	永修县滩溪镇人民政府	乡级

永修县滩溪镇人民政府（本级）设立 2 个内设机构，分别是：永修县滩溪镇便民服务中心、永修县滩溪镇综合行政执法队。

本部门年末在职人员 44 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 7 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：永修县滩溪镇人民政府 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入					
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	4,149.10	一、一般公共服务支出	32	1,153.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.06	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	26.15
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,218.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	57.36
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	2,596.95	八、社会保障和就业支出	39	1.67
	9		九、卫生健康支出	40	104.97
	10		十、节能环保支出	41	558.91
	11		十一、城乡社区支出	42	249.11
	12		十二、农林水支出	43	1,377.69
	13		十三、交通运输支出	44	177.44
	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	19.33
	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	1,840.90
	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	6,785.12	本年支出合计	58	6,785.12
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	6,785.12	总计	62	6,785.12

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：永修县滩溪镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,785.12	4,188.16					2,596.95
201		一般公共服务支出	1,153.00	583.86					569.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	1,111.44	542.30					569.13
2010301		行政运行	424.68	382.46					42.22
2010350		事业运行	136.00	136.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	550.77	23.85					526.92
20111		纪检监察事务	9.81	9.81					
2011199		其他纪检监察事务支出	9.81	9.81					
20132		组织事务	31.75	31.75					
2013201		行政运行	31.75	31.75					
204		公共安全支出	26.15	26.15					
20402		公安	26.15	26.15					
2040299		其他公安支出	26.15	26.15					
205		教育支出	1,218.59	1,218.59					
20502		普通教育	1,218.59	1,218.59					
2050202		小学教育	726.97	726.97					
2050203		初中教育	491.62	491.62					
206		科学技术支出	57.36	57.36					
20604		技术与开发	57.36	57.36					
2060499		其他技术与开发支出	57.36	57.36					
208		社会保障和就业支出	1.67	1.47					0.20
20805		行政事业单位养老支出	1.67	1.47					0.20
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.67	1.47					0.20
210		卫生健康支出	104.97	104.97					
21004		公共卫生	104.60	104.60					
2100499		其他公共卫生支出	104.60	104.60					
21007		计划生育事务	0.37	0.37					
2100799		其他计划生育事务支出	0.37	0.37					
211		节能环保支出	558.91	558.91					
21103		污染防治	297.41	297.41					
2110301		大气	15.96	15.96					
2110302		水体	203.00	203.00					
2110399		其他污染防治支出	78.45	78.45					
21199		其他节能环保支出	261.50	261.50					
2119999		其他节能环保支出	261.50	261.50					
212		城乡社区支出	249.11	249.11					
21203		城乡社区公共设施	210.05	210.05					
2120303		小城镇基础设施建设	200.05	200.05					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	39.06	39.06					
2120801		征地和拆迁补偿支出	39.06	39.06					
213		农林水支出	1,377.69	1,190.97					186.72

21301	农业农村	351.06	212.33					138.73
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	62.76	62.76					
2130153	农田建设	123.44	123.44					
2130199	其他农业农村支出	144.86	6.13					138.73
21303	水利	202.06	202.06					
2130305	水利工程建设	115.06	115.06					
2130314	防汛	87.00	87.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.08	135.08					
2130501	行政运行	4.00	4.00					
2130504	农村基础设施建设	76.41	76.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.67	54.67					
21307	农村综合改革	673.80	625.81					47.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.95	10.00					26.95
2130704	国有农场办社会职能改革补助	36.20	36.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.31	341.31					
2130706	对村集体经济组织的补助	188.94	167.90					21.04
2130799	其他农村综合改革支出	70.40	70.40					
21399	其他农林水支出	15.69	15.69					
2139999	其他农林水支出	15.69	15.69					
214	交通运输支出	177.44	177.44					
21401	公路水路运输	177.44	177.44					
2140104	公路建设	177.44	177.44					
221	住房保障支出	19.33	19.33					
22102	住房改革支出	19.33	19.33					
2210201	住房公积金	19.33	19.33					
229	其他支出	1,840.90						1,840.90
22999	其他支出	1,840.90						1,840.90
2299999	其他支出	1,840.90						1,840.90

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

部门：永修县滩溪镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
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	6,785.12	971.34	5,813.77			
201			一般公共服务支出	1,153.00	561.34	591.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.44	519.78	591.65			
2010301			行政运行	424.68	360.27	64.40			
2010350			事业运行	136.00	136.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	550.77	23.51	527.25			
20111			纪检监察事务	9.81	9.81				
2011199			其他纪检监察事务支出	9.81	9.81				
20132			组织事务	31.75	31.75				
2013201			行政运行	31.75	31.75				
204			公共安全支出	26.15		26.15			
20402			公安	26.15		26.15			
2040299			其他公安支出	26.15		26.15			
205			教育支出	1,218.59		1,218.59			
20502			普通教育	1,218.59		1,218.59			
2050202			小学教育	726.97		726.97			
2050203			初中教育	491.62		491.62			
206			科学技术支出	57.36		57.36			
20604			技术与开发	57.36		57.36			
2060499			其他技术与开发支出	57.36		57.36			
208			社会保障和就业支出	1.67	1.50	0.17			
20805			行政事业单位养老支出	1.67	1.50	0.17			
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.67	1.50	0.17			
210			卫生健康支出	104.97	0.37	104.60			
21004			公共卫生	104.60		104.60			
2100499			其他公共卫生支出	104.60		104.60			
21007			计划生育事务	0.37	0.37				
2100799			其他计划生育事务支出	0.37	0.37				
211			节能环保支出	558.91		558.91			
21103			污染防治	297.41		297.41			
2110301			大气	15.96		15.96			
2110302			水体	203.00		203.00			
2110399			其他污染防治支出	78.45		78.45			
21199			其他节能环保支出	261.50		261.50			
2119999			其他节能环保支出	261.50		261.50			
212			城乡社区支出	249.11		249.11			
21203			城乡社区公共设施	210.05		210.05			
2120303			小城镇基础设施建设	200.05		200.05			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	39.06		39.06			
2120801			征地和拆迁补偿支出	39.06		39.06			
213			农林水支出	1,377.69	4.00	1,373.69			
21301			农业农村	351.06		351.06			
2130122			农业生产发展	20.00		20.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	62.76		62.76			
2130153			农田建设	123.44		123.44			
2130199			其他农业农村支出	144.86		144.86			

21302	林业和草原						
2130299	其他林业和草原支出						
21303	水利	202.06		202.06			
2130305	水利工程建设	115.06		115.06			
2130314	防汛	87.00		87.00			
2130399	其他水利支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.08	4.00	131.08			
2130501	行政运行	4.00	4.00				
2130504	农村基础设施建设	76.41		76.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	54.67		54.67			
21307	农村综合改革	673.80		673.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.95		36.95			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	36.20		36.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.31		341.31			
2130706	对村集体经济组织的补助	188.94		188.94			
2130799	其他农村综合改革支出	70.40		70.40			
21399	其他农林水支出	15.69		15.69			
2139999	其他农林水支出	15.69		15.69			
214	交通运输支出	177.44		177.44			
21401	公路水路运输	177.44		177.44			
2140104	公路建设	177.44		177.44			
221	住房保障支出	19.33	19.32	0.01			
22102	住房改革支出	19.33	19.32	0.01			
2210201	住房公积金	19.33	19.32	0.01			
229	其他支出	1,840.90	384.81	1,456.09			
22999	其他支出	1,840.90	384.81	1,456.09			
2299999	其他支出	1,840.90	384.81	1,456.09			

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：永修县滩溪镇人民政府

2023 年度

收 入								
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	4,149.10	二、一般公共服务支出	33	583.86	583.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.06	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	26.15	26.15		
	5		五、教育支出	37	1,218.59	1,218.59		
	6		六、科学技术支出	38	57.36	57.36		
	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	1.47	1.47		
	9		九、卫生健康支出	41	104.97	104.97		
	10		十、节能环保支出	42	558.91	558.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	249.11	210.05	39.06	
	12		十二、农林水支出	44	1,190.97	1,190.97		
	13		十三、交通运输支出	45	177.44	177.44		
	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	19.33	19.33			
	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					
	27	4,188.16	本年支出合计	59	4,188.16	4,149.10	39.06		
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	4,188.16	总计	64	4,188.16	4,149.10	39.06		

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

部门：永修县滩溪镇人民政府

2023 年度

公开 05 表
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	4, 149. 10	544. 12	3, 604. 98
201			一般公共服务支出	583. 86	519. 13	64. 74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	542. 30	477. 57	64. 74
2010301			行政运行	382. 46	318. 06	64. 40
2010350			事业运行	136. 00	136. 00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	23. 85	23. 51	0. 34
20111			纪检监察事务	9. 81	9. 81	
2011199			其他纪检监察事务支出	9. 81	9. 81	
20132			组织事务	31. 75	31. 75	
2013201			行政运行	31. 75	31. 75	
204			公共安全支出	26. 15		26. 15
20402			公安	26. 15		26. 15
2040299			其他公安支出	26. 15		26. 15
205			教育支出	1, 218. 59		1, 218. 59
20502			普通教育	1, 218. 59		1, 218. 59
2050202			小学教育	726. 97		726. 97
2050203			初中教育	491. 62		491. 62
206			科学技术支出	57. 36		57. 36
20604			技术与研究与开发	57. 36		57. 36
2060499			其他技术与研究与开发支出	57. 36		57. 36
208			社会保障和就业支出	1. 47	1. 30	0. 17
20805			行政事业单位养老支出	1. 47	1. 30	0. 17
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 47	1. 30	0. 17
210			卫生健康支出	104. 97	0. 37	104. 60
21004			公共卫生	104. 60		104. 60
2100499			其他公共卫生支出	104. 60		104. 60
21007			计划生育事务	0. 37	0. 37	
2100799			其他计划生育事务支出	0. 37	0. 37	
211			节能环保支出	558. 91		558. 91
21103			污染防治	297. 41		297. 41
2110301			大气	15. 96		15. 96

2110302	水体	203.00		203.00
2110399	其他污染防治支出	78.45		78.45
21199	其他节能环保支出	261.50		261.50
2119999	其他节能环保支出	261.50		261.50
212	城乡社区支出	210.05		210.05
21203	城乡社区公共设施	210.05		210.05
2120303	小城镇基础设施建设	200.05		200.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1,190.97	4.00	1,186.97
21301	农业农村	212.33		212.33
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	62.76		62.76
2130153	农田建设	123.44		123.44
2130199	其他农业农村支出	6.13		6.13
21303	水利	202.06		202.06
2130305	水利工程建设	115.06		115.06
2130314	防汛	87.00		87.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.08	4.00	131.08
2130501	行政运行	4.00	4.00	
2130504	农村基础设施建设	76.41		76.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.67		54.67
21307	农村综合改革	625.81		625.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	36.20		36.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.31		341.31
2130706	对村集体经济组织的补助	167.90		167.90
2130799	其他农村综合改革支出	70.40		70.40
21399	其他农林水支出	15.69		15.69
2139999	其他农林水支出	15.69		15.69
214	交通运输支出	177.44		177.44
21401	公路水路运输	177.44		177.44
2140104	公路建设	177.44		177.44
221	住房保障支出	19.33	19.32	0.01
22102	住房改革支出	19.33	19.32	0.01
2210201	住房公积金	19.33	19.32	0.01

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：永修县滩溪镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费								
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	395.89	302	商品和服务支出	122.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.86	30201	办公费	22.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.67	30203	咨询费	0.61	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.31	30205	水费	0.91	310	资本性支出	21.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.65	30206	电费	9.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	3.72	31002	办公设备购置	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.97	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	0.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.30	30214	租赁费	0.61	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.98
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	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	15.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	4.00	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	9.25	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	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.61	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								400.93
								143.19

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：永修县滩溪镇人民政府

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		39.06	39.06		39.06	
212			城乡社区支出		39.06	39.06		39.06	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		39.06	39.06		39.06	
2120801			征地和拆迁补偿支出		39.06	39.06		39.06	

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

部门：永修县滩溪镇人民政府

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				0	0	0

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

部门：永修县滩溪镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
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	99.49	75.23	45.77
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	29.09	27.26	27.23
（1）公务用车购置费	4	18.00	18.00	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	11.09	9.26	9.25
3.公务接待费	6	70.40	47.97	18.54
（1）国内接待费	7	——	——	18.54
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	185
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,427
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：永修县滩溪镇人民政府

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	0
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	2
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 6785.12 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 6785.12 万元，比上年增加 3825.20 万元，增长 129.23%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4188.16 万元，占 61.73%；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 2596.95 万元，占 38.27%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6785.12 万元，其中本年支出合计 6785.12 万元，比上年增加 3825.20 万元，增长 129.23%，主要原因：财政拨款收入增加；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：收入支出持平。

本年支出的具体构成：基本支出 971.34 万元，占 14.32%；项目支出 5813.77 万元，占 85.68%；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 4802.64 万元，决算数 4188.16 万元，完成年初预算的 87.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 678.63 万元，决算数 583.86 万元，完成年初预算的 86.04%。预决算差异主要原因：人员调出其他单位、考试调走，人员减少。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 26.15 万元，决算数 26.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数 1218.59 万元，决算数 1218.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 186.71 万元，决算数 57.36 万元，完成年初预算的 30.72%。预决算差异主要原因：科学技术支出减少。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 156.90 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：文化旅游体育与传媒无支出。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.65 万元，决算数 1.47 万元，完成年初预算的 89.53%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出减少。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 104.97 万元，

决算数 104.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）节能环保支出（类）年初预算数 625.31 万元，决算数 558.91 万元，完成年初预算的 89.38%。预决算差异主要原因：节能环保支出减少。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数 406.01 万元，决算数 249.11 万元，完成年初预算的 61.36%。预决算差异主要原因：城乡社区支出减少。

（十）农林水支出（类）年初预算数 1195.21 万元，决算数 1190.97 万元，完成年初预算的 99.65%。预决算差异主要原因：农林水支出减少。

（十一）交通运输支出（类）年初预算数 183.05 万元，决算数 177.44 万元，完成年初预算的 96.94%。预决算差异主要原因：交通运输支出减少。

（十二）住房保障支出（类）年初预算数 19.33 万元，决算数 19.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

（一十三）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.14 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：国有资本经营预算无支出。

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 544.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 395.89 万元，比上年减少 287.19 万元，下降 42.04%，主要原因：人员调出考录减少。

（二）商品和服务支出 122.18 万元，比上年增加 7.14 万元，增长 6.21%，主要原因：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.04 万元，比上年减少 18.69 万元，下降 78.76%，主要原因：对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 21.01 万元，比上年增加 15.41 万元，增长 274.86%，主要原因：购置一辆公务用车。

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 75.23 万元，决算数 45.77 万元，完成全年预算的 60.84%；决算数比上年增加 17.95 万元，增长 64.55%，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：单位无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 27.26 万

元，决算数 27.23 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 18.00 万元，决算数 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%，主要原因：购置 1 辆公务用车。决算数比上年增加 17.98 万元，主要原因：购置 1 辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 9.26 万元，决算数 9.25 万元，完成全年预算的 99.89%，主要原因：过紧日子要求，从严控制公务用车运行费用。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.21%，主要原因：过紧日子要求，从严控制公务用车运行费用。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 47.97 万元，决算数 18.54 万元，完成全年预算的 38.65%，主要原因：严格过紧日子要求，从严控制公务接待费用。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因：严格过紧日子要求，从严控制公务接待费用。全年国内公务接待 185 批，累计接待 1427 人次，主要是：上级业务检查、基层行政执法。

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 143.19 万元，决算数比上年增加 22.55 万元，增长 18.69%，主要原因：增加公务用车购置 1 辆。

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 20.36 万元，其中：政府采购货物支出 20.36 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 20.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0 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 2 辆，其他用车主要是用于单位执行公务，维持政府办公日常运转。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 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5549.323 万元，占项目支出总额的 81.79 %。其中，3 个项目评价结果为“优”，15 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2个项目开展了部门评价，分别为：2023-2025年滩溪镇各村转移支付及追加款、滩溪镇2022年新增第二批“一事一议”项目。涉及一般公共预算支出218.22万元，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，永修县滩溪镇镇人民政府严格按照村级转移支付资金拨付要求，对村级转移支付及时足额予以拨付，保障了村（居）基层组织的正常运转，保证了党和国家的各项方针政策在基层的执行和落实，保持了社会和谐稳定，促进了村级公益事业的发展，综合评价结果为“优”；严格按照“一事一议”财政奖补项目资金使用要求，项目完工及时，工程质量达标，项目验收合格。改善了项目所在地群众生产生活条件，促进了村级公益事业发展，综合评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6630.946万元，政府性基金预算支出39.06万元，评价结果为“优”。从评价情况看，永修县滩溪人民政府2023年较好的完成了年初预定的各项工作任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、滩溪镇人民政府预算绩效项目绩效目标情况

2023年度，永修县滩溪镇人民政府开展项目绩效自评项目21个，预算项目全年预算数总额6630.946万元，全年执

行数总额 5549.323 万元。

二、绩效评价工作开展情况:

为落实全面实施预算绩效管理，强化绩效责任意识，完善我镇机关预算管理工作机制，进一步加强我镇预算绩效管理工作的组织领导，成立滩溪镇预算绩效管理工作领导小组，研究提出我镇全面实施预算绩效管理工作方案、年度工作计划并组织实施，明确具体人员分工，按照领导小组及办公室要求积极开展预算绩效自评有关工作。

三、绩效目标完成情况总体分析

1、总体目标完成情况分析

2023 年以来，滩溪镇在县委县政府和镇党委政府的正确领导下，在县直职能部门和包村帮扶单位的大力支持下，紧扣县委、县政府的各项中心工作，全面落实“六稳六保”措施，围绕打造生态旅游美丽乡镇为目标，狠抓经济发展、农村提升、民生统筹、社会稳定等各项工作，全镇经济社会呈现良好发展态势。一是对标高质高效，镇域经济稳健发展，财政收入增势良好；二是紧扣均衡发展，镇村面貌持续改善，基础设施不断提升；三是坚守为民初心，群众福祉日益提升，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接全面推进；四是夯实基础，镇村设施不断提升，建管并重，人居环境持续优化；五是民生为本，社会事业繁荣稳定。

2、绩效指标完成情况分析:

- (1) 数量指标：除招商引资企业数完成 5 个，尚差一个外，新农村建设点、农村污水处理设施建设点、扫黑除恶入村宣传、油茶改造提升、暑期学生防溺水宣传、松材线虫病疫木处置、农村公路新建、安全生产整治督查、森林防火宣传督查、城乡环境整治督查、新时代文明实践活动开展都达到了年初预定的目标。
- (2) 质量指标：资金使用合规率、质量合格率、农村污水处理设施质量达标率、资金拨付准确率达到了年初预定目标。
- (3) 时效指标：除招商引资完成进度外，新农村建设点完工及时性、农村垃圾清运及时性、资金拨付及时性、安全生产整治督查及时性指标达到年初预定目标。
- (4) 成本指标：三公经费控制率、农村道路修建混凝土、垃圾清运成本、松材线虫病疫木处置成本达到年初预定目标。
- (5) 经济效益指标：地方财政收入增长达到年初预定目标。
- (6) 社会效益指标：群众矛盾纠纷调解、群众出行便利性提升、群众安全意识提升、党委政府公信力提升达到年初预定目标。

(7) 生态效益指标: 农村群众居住环境、森林覆盖率达到年初预定目标。

(8) 可持续影响指标: 新建道路使用年限、污水设施使用年限达到年初预定目标。

(9) 服务对象满意度指标: 群众对村庄环境满意度、招商引资企业满意度才和群众对政府服务满意度, 达到年初预定目标。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

预算编制不够精细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强, 资金使用效益有待进一步提高, 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

(二) 改进的方向和具体措施

进一步提高单位内部的预算管理意识, 加强各口的沟通协调, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性、完整性和可控性, 并进一步加强预算编制的审核。

五、综合评价结论

永修县滩溪镇人民政府2023年较好的完成了年初预定的各项工作任务, 社会公众及服务对象的满意度较高, 取得了良好的社会效益。根据自评情况, 永修县滩溪镇人民政府2023年部门预算绩效项目支出自评综合得分96.01分, 评价

等级为“优”，拟公开。

永修县滩溪镇人民政府（本级）“2023-2025年滩溪镇各村转移支付及追加款项目支出绩效自评表” 见第五部分附件。

（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

收入科目按照政府收支分类科目划分，为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、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。

二、支出科目

支出科目按照政府收支功能分类科目划分，为一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出。

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

部门评价报告

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 2023-2025 年滩溪镇各村转移支付及追加款

项目单位: 永修县滩溪镇人民政府

主管部门: 永修县滩溪镇镇人民政府

评价时间: 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 12 月 30 日

组织方式: ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

部门评价报告

一、基本情况

1、项目概况：永修县滩溪镇镇人民政府 2023-2025 年各村转移支付资金为 178.721 万元，用于发放滩溪镇 12 个行政村和 1 个居委会和一个林场的村（居）干部工资以及办公经费等支出。

2、整体绩效目标情况：不断加强基层组织干部队伍建设，保障基层组织各项工作正常开展，促进村级公益事业发展，保持社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

1、根据部门预算绩效管理的要求，我们成立了预算绩效管理领导小组，对部门预算绩效自评工作进行研究和部署，按照预算绩效自评的要求，对照绩效指标值逐条逐项进行自评。

2、强化本部门预算绩效管理意识，严格落实预算绩效管理工作的相关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

3、充分利用预算绩效评价结果，合理安排下年度资金，真正发挥预算绩效评价管理结果的作用。

三、综合评价情况及评价结论

永修县滩溪镇镇人民政府严格按照村级转移支付资金拨付要求，对村级转移支付及时足额予以拨付，保障了村（居）基层

组织的正常运转，保证了党和国家的各项方针政策在基层的执行和落实，保持了社会和谐稳定，促进了村级公益事业的发展，综合评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

1、项目决策情况：立项依据充分性指标分值3分，得分3分；立项程序规范性指标分值3分，得分3分；绩效目标合理性指标分值4分，得分3分；绩效指标明确性指标分值4分，得分3分；预算编制科学性指标分值4分，得分3分；资金分配合理性指标分值4分，得分4分。

2、项目过程情况：资金到位率指标分值4分，得分4分；预算执行率指标分值4分，得分4分；资金使用合规性指标分值4分，得分4分；管理制度健全性指标分值3分，得分3分；制度执行有效性指标分值3分，得分3分。

3、项目产出情况：村（居）干部人数指标分值8分，得分8分；村（居）组织个数指标分值8分，得分8分；资金使用合规率指标分值8分，得分8分；村（居）干部报酬发放及时性指标分值8分，得分8分；村（居）组织运转经费指标分值7分，得分7分。

4、项目效益情况：村集体经济收入指标分值7分，得分7分；村（居）组织正常运转率指标分值7分，得分7分；群众满意度指标分值7分，得分7分。

五、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析

绩效指标编制不够精细化，绩效指标编制的合理性需要提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进的方向和具体措施

严格按照预算编制的相关制度和要求进行绩效指标编制，进一步提高绩效指标编制的科学性、严谨性，并进一步加强绩效指标的审核。

部门评价表

项目名称:	2023-2025 年滩溪镇各村转移支付及追加款					
主管部门		项目实施单位		永修县滩溪镇镇人民政府		
项目负责人	罗艳霞	联系电话		13879254266		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	178.72	实际到位资金 (万元)	178.72	实际使用情况 (万元)	178.72	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政	178.72	省财政	178.72		178.72	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	4	3
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	8	资金到位率	4	4	
			预算执行率	4	4	
	资金管理	4	资金使用合规性	4	4	
			组织实施	6	管理制度健全性	3
	制度执行有效性	3	3			
	产出	60	产出数量	16	村(居)干部人数	8
村(居)组织个数					8	8
产出质量			8	资金使用合规率	8	8
产出时效			8	村(居)干部报酬发放及时性	8	8
产出成本			7	村(居)组织运转经费	7	7
效益			经济效益	7	村集体经济收入	7
	社会效益	7	村(居)组织正常运转率	7	7	
	环境效益					
	可持续影响					
	满意度	7	群众满意度	7	7	
总分	100		100		100	97
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

