

2023年度翁源县坝仔镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县坝仔镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县坝仔镇人民政府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明细表

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

第三部分：翁源县坝仔镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县坝仔镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2、落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

3、统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

4、统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

5、统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社

会力量为辖区发展服务。

9、编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工 作，指导监督村（居）财务和资产管理工 作。

10、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

翁源县坝仔镇人民政府下设党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务中心、综治治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）、财政所、退役军人服务站等部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县坝仔镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	5,736.65	一、一般公共服务支出	31	2,123.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.49	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	827.78
	9		九、卫生健康支出	39	289.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.90
	12		十二、农林水支出	42	2,255.15
	13		十三、交通运输支出	43	16.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	19.52
	19		十九、住房保障支出	49	141.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.58
	23		二十三、其他支出	53	12.49
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,749.14	本年支出合计	57	5,749.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,749.14	总计	60	5,749.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,749.14	5,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,123.91	2,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.10	1,774.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,735.28	1,735.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	278.97	278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	278.97	278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.78	827.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.43	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.61	289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	198.81	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	198.81	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,255.15	2,255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	641.53	641.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	620.57	620.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	698.06	698.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	468.20	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.20	438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	314.17	314.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	314.17	314.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,749.14	2,201.40	3,547.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,123.91	1,319.93	803.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.10	1,319.93	454.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,735.28	1,318.10	417.17	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	278.97	0.00	278.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	278.97	0.00	278.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.78	360.49	467.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	148.97	0.00	148.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	134.22	0.00	134.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.43	349.33	6.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	48.72	0.00	48.72	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	119.71	0.00	119.71	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	119.71	0.00	119.71	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.96	11.16	56.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.96	11.16	56.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.61	82.32	207.29	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	198.81	0.00	198.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	198.81	0.00	198.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,255.15	311.52	1,943.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	641.53	0.00	641.53	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	620.57	0.00	620.57	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	698.06	0.00	698.06	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	120.60	0.00	120.60	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	73.52	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.94	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	468.20	0.00	468.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.20	0.00	438.20	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	314.17	311.52	2.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	314.17	311.52	2.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.24	127.14	14.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	5,736.65	一、一般公共服务支出	33	2,123.91	2,123.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.89	10.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.06	17.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	827.78	827.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	289.61	289.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.90	29.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,255.15	2,255.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16.02	16.02	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	19.52	19.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.24	141.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.58	5.58	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	23		二十三、其他支出	55	12.49	0.00	12.49	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,749.14	本年支出合计	59	5,749.14	5,736.65	12.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,749.14	总计	64	5,749.14	5,736.65	12.49	0.00

注：本表反映部门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：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,736.65	2,201.40	3,535.25
201	一般公共服务支出	2,123.91	1,319.93	803.98
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.10	1,319.93	454.16
2010301	行政运行	1,735.28	1,318.10	417.17
2010350	事业运行	1.83	1.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.99	0.00	36.99
20113	商贸事务	0.84	0.00	0.84
2011308	招商引资	0.84	0.00	0.84
20132	组织事务	278.97	0.00	278.97
2013299	其他组织事务支出	278.97	0.00	278.97
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
204	公共安全支出	10.89	0.00	10.89
20499	其他公共安全支出	10.89	0.00	10.89
2049999	其他公共安全支出	10.89	0.00	10.89
207	文化旅游体育与传媒支出	17.06	0.00	17.06
20701	文化和旅游	13.68	0.00	13.68
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98
2070199	其他文化和旅游支出	12.70	0.00	12.70
20706	新闻出版电影	3.28	0.00	3.28
2070607	电影	3.28	0.00	3.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	827.78	360.49	467.28
20802	民政管理事务	148.97	0.00	148.97
2080208	基层政权建设和社区治理	14.75	0.00	14.75
2080299	其他民政管理事务支出	134.22	0.00	134.22
20805	行政事业单位养老支出	355.43	349.33	6.10
2080501	行政单位离退休	60.72	60.72	0.00
2080502	事业单位离退休	77.76	77.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.56	140.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.28	70.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	0.00	6.10
20808	抚恤	29.13	0.00	29.13
2080801	死亡抚恤	29.13	0.00	29.13
20810	社会福利	29.34	0.00	29.34
2081002	老年福利	29.34	0.00	29.34
20811	残疾人事业	13.53	0.00	13.53
2081199	其他残疾人事业支出	13.53	0.00	13.53
20820	临时救助	4.02	0.00	4.02
2082001	临时救助支出	4.02	0.00	4.02
20821	特困人员救助供养	48.72	0.00	48.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.10	0.00	0.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	48.62	0.00	48.62
20825	其他生活救助	119.71	0.00	119.71
2082502	其他农村生活救助	119.71	0.00	119.71
20828	退役军人管理事务	10.95	0.00	10.95
2082804	拥军优属	6.86	0.00	6.86
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09
20899	其他社会保障和就业支出	67.96	11.16	56.80

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	67.96	11.16	56.80
210	卫生健康支出	289.61	82.32	207.29
21004	公共卫生	7.76	0.00	7.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.76	0.00	7.76
21007	计划生育事务	198.81	0.00	198.81
2100799	其他计划生育事务支出	198.81	0.00	198.81
21011	行政事业单位医疗	82.32	82.32	0.00
2101101	行政单位医疗	57.58	57.58	0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
212	城乡社区支出	29.90	0.00	29.90
21201	城乡社区管理事务	29.90	0.00	29.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.90	0.00	29.90
213	农林水支出	2,255.15	311.52	1,943.62
21301	农业农村	32.79	0.00	32.79
2130101	行政运行	10.55	0.00	10.55
2130108	病虫害控制	5.52	0.00	5.52
2130119	防灾减灾	8.82	0.00	8.82
2130199	其他农业农村支出	7.89	0.00	7.89
21302	林业和草原	641.53	0.00	641.53
2130209	森林生态效益补偿	620.57	0.00	620.57
2130234	林业草原防灾减灾	9.79	0.00	9.79
2130299	其他林业和草原支出	11.17	0.00	11.17
21303	水利	100.40	0.00	100.40
2130399	其他水利支出	100.40	0.00	100.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	698.06	0.00	698.06

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130504	农村基础设施建设	320.00	0.00	320.00
2130505	生产发展	120.60	0.00	120.60
2130507	贷款奖补和贴息	73.52	0.00	73.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.94	0.00	183.94
21307	农村综合改革	468.20	0.00	468.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.20	0.00	438.20
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	314.17	311.52	2.65
2139999	其他农林水支出	314.17	311.52	2.65
214	交通运输支出	16.02	0.00	16.02
21401	公路水路运输	16.02	0.00	16.02
2140199	其他公路水路运输支出	16.02	0.00	16.02
220	自然资源海洋气象等支出	19.52	0.00	19.52
22001	自然资源事务	19.52	0.00	19.52
2200106	自然资源利用与保护	19.52	0.00	19.52
221	住房保障支出	141.24	127.14	14.10
22101	保障性安居工程支出	14.10	0.00	14.10
2210105	农村危房改造	14.10	0.00	14.10
22102	住房改革支出	127.14	127.14	0.00
2210201	住房公积金	127.14	127.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.58	0.00	5.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.58	0.00	5.58
2240703	自然灾害救灾补助	5.58	0.00	5.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
301	工资福利支出	1,795.62	302	商品和服务支出	187.56
30101	基本工资	323.92	30201	办公费	15.59
30102	津贴补贴	549.88	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	288.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.03	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.56	30206	电费	16.43
30109	职业年金缴费	70.28	30207	邮电费	5.91
30110	职工基本医疗保险缴费	57.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.98
30113	住房公积金	168.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	111.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.23	30215	会议费	3.16
30301	离休费	1.36	30216	培训费	0.44
30302	退休费	161.51	30217	公务接待费	4.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.08

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.25
30311	代缴社会保险费	0.94	30239	其他交通费用	31.71
30399	其他对个人和家庭的补助	43.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,013.84		公用经费合计	187.56

注：本表反映部门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

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12.49	12.49	0.00	12.49	0.00
229	其他支出	0.00	12.49	12.49	0.00	12.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.49	12.49	0.00	12.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.49	12.49	0.00	12.49	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.08	0.00	26.08	13.58	12.50	18.00	29.83	0.00	24.83	13.58	11.25	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：翁源县坝仔镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县坝仔镇人民政府2023年度总收入5,749.14万元，其中本年收入5,749.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,736.65万元，比上年决算数增加1,043.14万元，增长22.2%。主要变动情况：一是增加了坝仔镇2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金项目；二是新招录4名公务员和2名事业单位人员；三是生态林损失性补偿金项目资金增加，所以一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.49万元，比上年决算数增加12.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了2022年省级福利彩票公益金项目，二是增加了2023年市级养老服务体系建设项目补助预算资金-长者饭堂项目，所以政府性基金预算拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县坝仔镇人民政府2023年度总支出5,749.14万元，其中本年支出5,749.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,201.4万元，比上年决算数减少510.06万元，下降18.8%。主要变动情况：一是镇编外工作人员工资福利（水利员、政府购买人员、敬老院工作人员、护林员及计生督导、双百社工等）在项目支出中罗列；二是省级困难群众救助补助预算资金和高龄老人补贴在项目支出中罗列，所以基本支出减少。

2. 项目支出3,547.74万元，比上年决算数增加1,565.69万元，增长79%。主要变动情况：一是增加了坝仔镇2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金项目；二是生态林损失性补偿金项目资金增加；三是镇编外工作人员工资福利（水利员、政府购买人员、敬老院工作人员、护林员及计生督导、双百社工等）在项目支出中罗列；四是省级困难群众救助补助预算资金和高龄老人补贴在项目支出中罗列，所以项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县坝仔镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,749.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,736.65万元，比上年决算数增加1,043.14万元，增长22.2%；主要变动情况：一是增加了坝仔镇2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金项目；二是新招录4名公务员和2名事业单位人员；三是生态林损失性补偿金项目资金增加，所以一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预

算财政拨款收入12.49万元，比上年决算数增加12.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了2022年省级福利彩票公益金项目，二是增加了2023年市级养老服务体系建
设补助预算资金-长者饭堂项目，所以政府性基金预算拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县坝仔镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,749.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,736.65万元，比年初预算数增加3,532.24万元，增长160.2%；主要变动情况：一是增加了坝仔镇2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金项目；二是2024年度新招录4名公务员和2名事业单位人员，在职在编人员增加，其工资福利支出增加；三是生态林损失性补偿金项目资金增加；四是推动乡镇工作重心下移，农田保护等涉农资金、生态宜居美丽乡村项目资金及公益生态林补偿等涉农资金增加；政府性基金预算财政拨款支出12.49万元，比年初预算数增加12.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了2022年省级福利彩票公益金项目，二是增加了2023年市级养老服务体系建
设补助预算资金-长者饭堂项目，所以政府性基金预算拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县坝仔镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.83万元，完成全年预算44.08万元的67.7%，比上年决算数增加9.66万元，增长47.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.83万元，完成预算26.08万元的95.2%，比上年决算数增加12.54万元，增长102%；其中：公务用车购置支出决算为13.58万元，完成预算13.58万元的100%，比上年决算数增加13.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.25万元，完成预算12.5万元的90%，比上年决算数减少1.04万元，下降8.5%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算18万元的27.8%，比上年决算数减少2.88万元，下降36.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度我镇新购置一台公务车，公务车购置支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.83万元，占83.2%；公务接待费支出5万元，占16.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.83万元，其中：公务用车购置支出为13.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于领导干部固定用车、公务人员外出公务所需配备车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

3. 公务接待费支出5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待180次，接待人数共1,139人。主要包括各级领导莅临考察、指导我镇“百千万工程”工作和乡村振兴工作及各单位开展交流学习业务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出187.56万元，比上年决算数减少431.96万元，下降69.7%。主要增减变动情况是：填报统计口径不一致，办公费比上年减少395.11万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额14.6万元，其中：政府采购货物支出14.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目11个，共涉及资金422.92万元，占一般公共预算项目支出总额的7.4%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出422.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“乡镇工作经费”、“坝仔镇Y710乡道往芹菜塘水毁挡土墙工程”、“坝仔镇礼岭村道路塌方整治工程造”、“坝仔镇群辉村中心垵小组道路桥建设资金项目”等11项目绩效自评。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5736.65万元，政府性基金预算支出12.49万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较

明显，有可持续性。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2204.41万元，执行数5749.14万元，完成预算的260.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，自评结果“优”，自评得分98分。（1）预算编制情况。一是预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。部门预算编制切实保障中央、省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。二是基本所有项目都设置了绩效目标，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量。三是制定了相应的财务、项目管理制度，促使绩效管理目标得以实现。自评得分65分。（2）预算执行情况。一是部门预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，部门对结转结余资金的控制较好，国库集中支付结转结余存量资金变动较小。二是部门资金支出规范，严格执行有关财经制度，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。三是部门在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，预决算管理公开透明。四是项目通过招投标程序确定承包商，并按照合同约定实施，根据项目资金拨付手续审批，严格把控项目资金支出，加强资金的使用和管理，专款专用，加快预算执行力度，提高资金使用效益。五是部门资产保存相对完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率较高。自评得分33分。发现的问题及原因主要：一是部门预算管理体系不健全、且力度不够，部门没有全面完善的规

章制度和标准准则，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果；二是固定资产控制薄弱，使用管理缺乏相关的内部控制，无专人管理固定资产，重购轻管现象比较普遍，固定资产责任不明确等，导致资产使用浪费等；三是本单位存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透的问题，对绩效管理的重要性认识度不够；四是存在干部对自身工作的认识不足，有的工作热情较高，但基础知识和经验较为匮乏；干部队伍建设的稳定性受到挑战，长期从事这一工作，积累经验，经受磨练，培养职业观念，这些条件客观上要求干部队伍建设具有一定的稳定性。但实际工作中，往往是培养的人才因多方面原因很容易流失，这势必会造成干部队伍建设的稳定性受到挑战。下一步改进措施主要：一是我单位未来会将预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作。同时，加强对本单位预算执行的监督力度，并对违反预算科学合理性的行为进行依法纠正。使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果；二是完善资产管理的内部控制。在资产管理环节建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；切实加强财务管理制度的执行，合理使用资金，严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费；三是加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训，提高本单位人员对绩效管理的认识；四是加强单位干部人才队伍建设的思考。不断创新人才观念，树立科学的人才观。人才资源是第一资源，人才优势是最大优势；制定符合事业单位实际，切实可行的人才培养规划。

乡镇工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为350万元，执行数为250万元，完成预算的71.4%，自评结果“优”，自评得分98分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。该项目主要是用于保障我镇各项工作正常开展，一是保障职工的基本工资福利和相关奖励金的发放；二是加强自身办公室建设和保障镇、村社区卫片执法复垦工程建设；三是保障饭堂职工的伙食费及镇政府日常工作费用。我镇按规定履行报批手续，在财政一体化中的零余额账户申请指标，通过授权支付的方式使用乡镇工作经费。（2）项目效益情况分析。该乡镇工作经费保障了我镇各项工作正常开展。（3）项目可持续性分析。该乡镇工作经费保障了我镇各项工作正常开展。暂无发现的问题。下一步改进的主要措施：进一步改进使用进度计划，按工作量大小和事项的轻重缓急做好开支计划和使用范围，严格按照资金用途实施项目，进一步提高资金使用效率，充分发挥资金效益，确保各项工作质量和效率的提升。

坝仔镇Y710乡道往芹菜塘水毁挡土墙工程项目自评综述：全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%，自评结果“优”，自评得分96分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。该项目主要用于对乡道芹菜塘段因自然灾害受损的挡土墙进行了修复和加固。一是完成挡土墙的拆除重建工作；二是加强周边环境的整治，提升道路整体形象；三是确保项目在规定时间内顺利完成，并通过相关部门的验收。（2）项目效益情况分析。恢复乡道芹菜塘段挡土墙的功能，提高道路通行能力，保障村民出行安全，促进地方经济发展。（3）项目可持续性分析。该项目的实施有效解决了水毁挡土墙对

乡道交通的威胁，提升了道路通行能力和安全性，为当地居民出行及农产品运输提供了便利。同时，该项目注重环境保护，采取了一系列措施减少施工对周边环境的影响，实现了经济效益与社会效益、环境效益的和谐统一。暂无发现的问题。下一步改进的主要措施：坝仔镇Y710乡道往芹菜塘水毁挡土墙工程项目的成功实施，不仅修复了受损的道路设施，更提升了道路的安全性和通行能力，为当地经济社会发展注入了新的活力。未来，我们将继续总结经验教训，不断提升项目管理水平和施工能力，为更多类似项目的实施提供借鉴和参考。同时，我们也期待政府和社会各界继续给予关注和支持，共同推动坝仔镇乃至更广泛区域的交通基础设施建设和经济社会发展。

坝仔镇礼岭村道路塌方整治项目自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，自评结果“优”，自评得分97分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。该项目主要用于全面修复方路段，提升道路通行能力，确保村民出行安全，促进当地经济发展。一是修复塌方路段，加固边坡，确保道路结构安全；二是优化排水系统，减少雨水冲刷对道路的影响；三是增设安全防护设施，提高道路使用安全性。（2）项目效益情况分析。道路畅通后降低了运输成本，促进了当地经济发展和改善了村民出行条件，提高了生活质量和满意度。（3）项目可持续性分析。通过生态修复措施保护了当地生态环境，为礼岭村的可持续发展奠定了坚实基础。暂无发现的问题。下一步改进的主要措施：一是优化资金管理与分配。制定更加科学合理的资金管理制度和预算计划，加强对资金使用情况的监督和审计，确保资金使用的合理性和有效性。同时，加

强与上级部门的沟通协调，争取更多的资金支持和政策优惠；二是加强项目监管与评估。建立健全项目监管机制，加强对项目全过程的监督和管理。定期开展项目评估工作，及时发现并解决问题。同时，加强与村委会的沟通联系，确保项目目标的顺利实现。

坝仔镇群辉村中心垵小组道路桥建设资金项目自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，自评结果“优”，自评得分98分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。该项目主要用于改善村民出行条件，提高农村基础设施水平，促进农业生产和经济发展。一是完成桥梁主体工程建设，确保桥梁结构安全稳固；二是配套完善道路设施，提高道路通行能力。加强后期维护管理，确保桥梁长期发挥效益。（2）项目效益情况分析。一方面桥梁建设促进了农产品外销和乡村旅游发展，增加了村民收入；另一方面提高了公共服务水平，村民的生活质量得到显著改善。（3）项目可持续性分析。坚持绿色、低碳、循环的发展理念，采取有效措施减少对环境的影响。存在问题：资金分配与管理有待优化。部分资金在使用过程中存在分配不够均衡、支出效率有待提高的情况。需进一步细化资金管理制度，加强预算控制和执行监督，确保资金使用的合理性和有效性。下一步改进的主要措施：一是优化资金管理与分配。制定更加科学合理的资金管理制度和预算计划，加强对资金使用情况的监督和审计，确保资金使用的合理性和有效性。同时，加强与上级部门的沟通协调，争取更多的资金支持和政策优惠；二是加强项目监管与评估。建立健全项目监管机制，加强对项目全过程的监督和管理。定期开展项目评估工作，及时

发现并解决问题。同时，加强与村委会的沟通联系，确保项目目标的顺利实现。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。