

玉山县仙岩镇人民政府 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 玉山县仙岩镇人民政府概况

- 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 玉山县仙岩镇人民政府概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）编制全镇年度财政预算草案并执行，负责财政资金调度和拨款；负责国库集中支付工作；拟定和监督执行政府采购政策；负责编制财务收支计划和预决算；负责全镇财政管理工作。

（三）承办镇政府和上级业务主管交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：分别是仙岩镇人民政府、仙岩镇便民服务中心、仙岩镇综合执法大队。

本单位年末在职人员 62 人，离退休人员 5 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 17 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 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：玉山县仙岩镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,465.13	一、一般公共服务支出	32	3,234.70
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	16.42
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	73.50
八、其他收入	8	1,842.59	八、社会保障和就业支出	39	58.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	890.74
	13		十三、交通运输支出	44	6.96
	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	4,307.72	本年支出合计	58	4,307.72
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	4,307.72	总计	62	4,307.72

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：玉山县仙岩镇人民政府

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,307.72	2,465.13					1,842.59
201			一般公共服务支出	3,234.70	1,394.91					1,839.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	3,159.73	1,319.94					1,839.79
2010301			行政运行	1,399.29	908.63					490.66
2010302			一般行政管理事务	1,497.48	199.43					1,298.05
2010350			事业运行	257.73	206.65					51.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	5.23	5.23					
20106			财政事务	43.47	43.47					
2010601			行政运行	43.47	43.47					
20132			组织事务	31.50	31.50					
2013299			其他组织事务支出	31.50	31.50					
205			教育支出	16.42	16.42					
20502			普通教育	16.42	16.42					
2050202			小学教育	11.00	11.00					
2050203			初中教育	5.42	5.42					
207			文化旅游体育与传媒支出	73.50	73.50					
20701			文化和旅游	3.50	3.50					
2070199			其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
208			社会保障和就业支出	58.59	58.59					
20805			行政事业单位养老支出	4.78	4.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78					
20808			抚恤	40.85	40.85					
2080801			死亡抚恤	40.85	40.85					
20828			退役军人管理事务	12.96	12.96					
2082899			其他退役军人事务管理支出	12.96	12.96					
210			卫生健康支出	6.81	6.81					
21007			计划生育事务	6.81	6.81					
2100799			其他计划生育事务支出	6.81	6.81					
211			节能环保支出	20.00	20.00					
21103			污染防治	20.00	20.00					
2110302			水体	20.00	20.00					
213			农林水支出	890.74	887.94					2.80
21301			农业农村	79.92	77.12					2.80
2130110			执法监管	79.92	77.12					2.80
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.48	546.48					
2130504			农村基础设施建设	192.10	192.10					
2130505			生产发展	354.38	354.38					
21307			农村综合改革	264.34	264.34					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	244.34	244.34					
2130706			对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
214			交通运输支出	6.96	6.96					

21499	其他交通运输支出	6.96	6.96					
2149999	其他交通运输支出	6.96	6.96					

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：玉山县仙岩镇人民政府

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,307.72	1,847.50	2,460.22			
201			一般公共服务支出	3,234.70	1,700.49	1,534.21			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,159.73	1,657.02	1,502.71			
2010301			行政运行	1,399.29	1,399.29				
2010302			一般行政管理事务	1,497.48		1,497.48			
2010350			事业运行	257.73	257.73				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	5.23		5.23			
20106			财政事务	43.47	43.47				
2010601			行政运行	43.47	43.47				
20132			组织事务	31.50		31.50			
2013299			其他组织事务支出	31.50		31.50			
205			教育支出	16.42		16.42			
20502			普通教育	16.42		16.42			
2050202			小学教育	11.00		11.00			
2050203			初中教育	5.42		5.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	73.50	3.50	70.00			
20701			文化和旅游	3.50	3.50				
2070199			其他文化和旅游支出	3.50	3.50				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
208			社会保障和就业支出	58.59	58.59				
20805			行政事业单位养老支出	4.78	4.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
20808			抚恤	40.85	40.85				
2080801			死亡抚恤	40.85	40.85				
20828			退役军人管理事务	12.96	12.96				
2082899			其他退役军人事务管理支出	12.96	12.96				
210			卫生健康支出	6.81		6.81			
21007			计划生育事务	6.81		6.81			
2100799			其他计划生育事务支出	6.81		6.81			
211			节能环保支出	20.00		20.00			
21103			污染防治	20.00		20.00			
2110302			水体	20.00		20.00			
213			农林水支出	890.74	84.92	805.82			
21301			农业农村	79.92	79.92				
2130110			执法监管	79.92	79.92				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.48		546.48			
2130504			农村基础设施建设	192.10		192.10			
2130505			生产发展	354.38		354.38			
21307			农村综合改革	264.34	5.00	259.34			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	244.34	5.00	239.34			
2130706			对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
214			交通运输支出	6.96		6.96			
21499			其他交通运输支出	6.96		6.96			
2149999			其他交通运输支出	6.96		6.96			

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

单位：玉山县仙岩镇人民政府

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	2,465.13	一、一般公共服务支出	33	1,394.91	1,394.91		
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	16.42	16.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	73.50	73.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.59	58.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	887.94	887.94		
	13		十三、交通运输支出	45	6.96	6.96		
	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	2,465.13	本年支出合计	59	2,465.13	2,465.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,465.13	总计	64	2,465.13	2,465.13		

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：玉山县仙岩镇人民政府

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	2, 465. 13	1, 302. 96	1, 162. 17
201			一般公共服务支出	1, 394. 91	1, 158. 75	236. 16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 319. 94	1, 115. 28	204. 66
2010301			行政运行	908. 63	908. 63	
2010302			一般行政管理事务	199. 43		199. 43
2010350			事业运行	206. 65	206. 65	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	5. 23		5. 23
20106			财政事务	43. 47	43. 47	
2010601			行政运行	43. 47	43. 47	
20132			组织事务	31. 50		31. 50
2013299			其他组织事务支出	31. 50		31. 50
205			教育支出	16. 42		16. 42
20502			普通教育	16. 42		16. 42
2050202			小学教育	11. 00		11. 00
2050203			初中教育	5. 42		5. 42
207			文化旅游体育与传媒支出	73. 50	3. 50	70. 00
20701			文化和旅游	3. 50	3. 50	
2070199			其他文化和旅游支出	3. 50	3. 50	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	70. 00		70. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	70. 00		70. 00
208			社会保障和就业支出	58. 59	58. 59	
20805			行政事业单位养老支出	4. 78	4. 78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 78	4. 78	
20808			抚恤	40. 85	40. 85	
2080801			死亡抚恤	40. 85	40. 85	
20828			退役军人管理事务	12. 96	12. 96	
2082899			其他退役军人事务管理支出	12. 96	12. 96	
210			卫生健康支出	6. 81		6. 81
21007			计划生育事务	6. 81		6. 81
2100799			其他计划生育事务支出	6. 81		6. 81
211			节能环保支出	20. 00		20. 00

21103	污染防治	20.00		20.00
2110302	水体	20.00		20.00
213	农林水支出	887.94	82.12	805.82
21301	农业农村	77.12	77.12	
2130110	执法监管	77.12	77.12	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.48		546.48
2130504	农村基础设施建设	192.10		192.10
2130505	生产发展	354.38		354.38
21307	农村综合改革	264.34	5.00	259.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.34	5.00	239.34
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
214	交通运输支出	6.96		6.96
21499	其他交通运输支出	6.96		6.96
2149999	其他交通运输支出	6.96		6.96

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：玉山县仙岩镇人民政府

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	750.44	302	商品和服务支出	410.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.27	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	89.50	30205	水费		310	资本性支出	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.72	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	20.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.26	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.35	30217	公务接待费	37.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	130.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	40.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	9.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	21.00	30226	劳务费	50.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.76	30227	委托业务费	50.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	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	7.00	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	50.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	66.83	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		887.06	公用支出合计					415.90

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：玉山县仙岩镇人民政府

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						

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：玉山县仙岩镇人民政府

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：玉山县仙岩镇人民政府

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	51.00	44.00	44.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	7.00	7.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	7.00	7.00
3.公务接待费	6	42.00	37.00	37.00
（1）国内接待费	7	——	——	37.00
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	——	——	500
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,900
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：玉山县仙岩镇人民政府

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 4307.72 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 4307.72 万元，比上年增加 639.15 万元，增长 17.42%，主要原因：今年决算增加一部分预算外其他收入，所以导致今年决算数据大于去年的决算数。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2465.13 万元，占 57.23%；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 1842.59 万元，占 42.77%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4307.72 万元，其中本年支出合计 4307.72 万元，比上年增加 639.15 万元，增长 17.42%，主要原因：今年决算增加一部分预算外其他收入，所以导致今年决算数据大于去年的决算数。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 1847.50 万元，占

42.89%；项目支出 2460.22 万元，占 57.11%；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 1337.42 万元，决算数 2465.13 万元，完成年初预算的 184.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 877.27 万元，决算数 1394.91 万元，完成年初预算的 159.01%。预决算差异主要原因：年终追加预算，其中包括增加的预算项目资金。

（二）教育支出（类）年初预算数 16.42 万元，决算数 16.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 113.50 万元，决算数 73.50 万元，完成年初预算的 64.76%。预决算差异主要原因：年初预算多做，实际没有这么多开支。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 58.59 万元，预决算差异主要原因：年终增加预算。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 6.81 万元，决算数 6.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：追加项目资金。

（七）农林水支出（类）年初预算数 316.46 万元，决算数 887.94 万元，完成年初预算的 280.58%。预决算差异主要原因：增加了项目资金，例如乡村衔接资金。

（八）交通运输支出（类）年初预算数 6.96 万元，决算数 6.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1302.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 750.44 万元，比上年增加 201.62 万元，增长 36.74%，主要原因：增加基础性绩效奖金，工资待遇提高。

（二）商品和服务支出 410.83 万元，比上年增加 224.63 万元，增长 120.64%，主要原因：今年系统取数，支出中取数很多是其他收入这一大类的科目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 136.61 万元，比上年增加 67.36 万元，增长 97.26%，主要原因今年系统取数，支出中取数很多是其他收入这一大类的科目支出。

（四）资本性支出 5.07 万元，比上年增加 5.07 万元，主要原因：今年系统取数，支出中取数很多是其他收入这一大类的科目支出。

。

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 44.00 万元,决算数 44.00 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 0.70 万元,下降 1.57%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无。决算数与上年持平,主要原因:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:无。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.00 万元,决算数 7.00 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无。决算数与上年持平,主要原因:无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.00 万元,决算数 7.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:正常开支。决算数比上年减少 0.40 万元,下降 5.41%,主要原因:响应中央过紧日子号召,减少三公支出。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 37.00 万元,决算数 37.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:正常支出。决算数比上年减少 0.30 万元,下降 0.80%,主要原因:响应中央过紧日子号召,减少公务接待数量,规范公务接待。。全

年国内公务接待 500 批，累计接待 2900 人次，主要是：上级来访调研及检查工作。

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 415.90 万元，决算数比上年增加 229.70 万元，增长 123.36%，主要原因：今年系统取数，支出中取数很多是其他收入这一大类的科目支出。

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 306.13 万元，其中：政府采购货物支出 106.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 200.00 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 34.67%，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 65.33%。

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 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金2781万元，占项目支出总额的80%。其中，18个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（一）完成情况：1.项目主管单位工作效率：玉山县仙岩镇人民政府x政府完成预定目标任务，提高工作效率。2.项目完成质量：审查项目，保证质量，完成预定绩效目标，明显达到了预期效果。3.项目实施进度：逐步推进，分布合理，已全部按时完成各项工作任务。

（二）效果情况：1.项目实施的社会效益：实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目，社会效益支出标准依据规范全面。2.项目实施的经济效益：项目成本控制和成本节约方面没有超出预算。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门绩效自评开展情况。

一、本部门项目绩效目标情况

仙岩镇人民政府 2023 年度 12 个项目均完成了项目支出

绩效自评，分别填列了年初设定的目标、全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况，具体情况参见各项目自评表。

二、单位自评工作开展情况

（一）前期工作

本次绩效评价从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。

（二）工作过程

根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，依据评分标准进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。

（三）分析评价

通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对仙岩镇人民政府 2023 年度预算项目的绩效进行了客观评价。

三、综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率指标权重为 10 分，产出指标类指标权重为 50 分，效益指标类指标权重为 30 分，服务对象满意度指标类指标权重为 10 分，总分为 100 分。

仙岩镇人民政府所有项目支出事项按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。12 个预算项目支出绩效自评结果如下：

90（含）-100 分的 12 个

80（含）-90 分无

60（含）-80 分无

60 分以下无。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、项目资金使用情况

项目数 20 个，分别为蔬菜连栋大棚建设、水毁建设、转移支付公用类、转移支付人员类、帮扶资金、大型修缮、村集体经济、民政支出、乡村衔接资金、美丽集镇建设项目、村庄环境卫生项目、公用类，等年初预算数总额为 3659 万元，全年执行数为 2629 万元。

2、项目资金管理情况分析

通过对 2023 年度仙岩镇人民政府预算项目进行绩效评价分析，我镇能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算数字未精确细化，需要加强预算管理工作，提高预算管理执行力，提高预算数字准确化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

1. “2023年度转移支付: 乡镇转移支付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		仙岩镇黄茅坞村产业基础设施建设						
主管部门		玉山县仙岩镇人民政府			实施单位		玉山县仙岩镇人民政府	
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	0	22	22	10	100	10
		政府预算资金	0	22	22	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	仙岩镇黄茅坞村产业基础设施建设				该项目全部完工，全部支付			
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	培训成本控制率	≤95%	95	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥85%	95	20	20	
		质量指标	专项检查达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统安全事故发生数	=1 次	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	100	

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

仙岩镇人民政府“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	2023 年仙岩镇农村基础设施							
主管部门	玉山县仙岩镇人民政府				实施单位	玉山县仙岩镇人民政府		
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	0	70	65	10	92.86	7	
	政府预算资金	0	70	65	—	92.86	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了切实做好巩固了、拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，补齐基础设施短板。				工程还剩尾款未支付，完工百分之九十五			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	生态环境影响率	≤10%	10	20	20	
	产出 指标	数量指标	建筑施工安全生产 评价指标率	≥80%	90	20	20	
		质量指标	符合建设标准	≥85%	90	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥85%	82	10	9.12	工程还剩 尾款未支 付
	效益 指标	经济效益指标	提升工程质量水平， 减少返工返修，降低 社会经济成本	≥95%	95	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度						

总分	100	96.12	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		帮扶资金						
主管部门		玉山县仙岩镇人民政府			实施单位	玉山县仙岩镇人民政府		
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	280	280	261.916	10	93.54	7	
	单位资金	280	280	261.9163	—	93.54	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮扶资金			年初预算项目指标没调整, 实际未支付这么多				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	改善集镇生态环境	= 2800000 元	2800000	20	20	
	产出 指标	数量指标	帮扶资金	= 2800000 元	2800000	20	20	
		质量指标	项目建设质量保证	= 2800000 元	2800000	10	10	
		时效指标	各项资金支付及时性	= 2800000 元	2600000	10	8.21	年初预算项目指标没调整, 实际未支付这么多
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	集镇居住环境改善	= 2800000 元	2800000	30	30	
		生态效益指标						
	满意 度指	服务对象满意度						

	标							
总分						100	95.21	

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

- 1、2010301 行政运行：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。
- 2、2010350 事业运行：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。
- 3、2010602 一般行政管理事务：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。
- 4、2010699 其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
- 5、2080299 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
- 6、2081902 农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
- 7、2080802 伤残抚恤：反映除按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

8、2130110 执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、2010301 行政运行：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。

2、2010350 事业运行：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。

3、2010602 一般行政管理事务：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。

4、2010699 其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5、2080299 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

6、2081902 农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

7、2080802 伤残抚恤：反映除按规定用于伤残人员的抚恤金

和按规定开支的各种伤残补助费。

8、2130110 执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

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。

