



寻乌县留车镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县留车镇人民政府概况

- 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 寻乌县留车镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（五）保护各种经济组织的合法权益；

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（七）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	留车镇人民政府	一级预算单位

寻乌县留车镇人民政府（本级）设立 1 个内设机构，分别是：寻乌县留车镇人民政府。

本部门年末在职人员 55 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 22 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寻乌县留车镇人民政府 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	4,224.11	一、一般公共服务支出	32	472.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,456.65	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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.51
	9		九、卫生健康支出	40	16.70
	10		十、节能环保支出	41	355.09
	11		十一、城乡社区支出	42	2,557.03
	12		十二、农林水支出	43	3,157.58
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	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	26.90
	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	6,630.76	本年支出合计	58	6,630.76
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	6,630.76	总计	62	6,630.76

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：寻乌县留车镇人民政府

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	6,680.76	6,680.76					
201		一般公共服务支出	472.97	472.97					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	467.78	467.78					
2010301		行政运行	464.79	464.79					
2010309		其他政府办公厅（室）及相关机构	2.99	2.99					
20109		其他一般公共服务支出	5.19	5.19					
2010909		其他一般公共服务支出	5.19	5.19					
207		文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20709		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2070909		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	401.51	401.51					
20805		行政事业单位养老支出	352.39	352.39					
2080501		行政单位离退休	0.68	0.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	311.67	311.67					
20808		抚恤	1.69	1.69					
2080801		死亡抚恤	1.69	1.69					
20899		其他社会保障和就业支出	15.40	15.40					
2089909		其他社会保障和就业支出	15.40	15.40					
210		卫生健康支出	16.70	16.70					
21011		行政事业单位医疗	16.70	16.70					
2101101		行政单位医疗	16.70	16.70					
211		节能环保支出	255.09	255.09					
21103		污染防治	255.09	255.09					
2110302		水污染	244.81	244.81					
2110309		其他污染防治支出	10.28	10.28					
212		城乡社区支出	2,557.03	2,557.03					
21203		城乡社区公共设施	100.38	100.38					
2120303		小城镇基础设施建设	70.38	70.38					
2120309		其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	2,456.65	2,456.65					
2120801		征地和拆迁补偿支出	633.38	633.38					
2120804		农村基础设施建设支出	252.28	252.28					
2120809		其他国有土地使用权出让收入安	1,471.01	1,471.01					
213		农林水支出	3,157.58	3,157.58					
21301		农业农村	422.89	422.89					
2130101		行政运行	270.13	270.13					
2130109		其他农业农村支出	152.73	152.73					
21302		林业和草原	88.64	88.64					
2130204		林业草原防灾减灾	4.83	4.83					
2130209		其他林业和草原支出	83.81	83.81					
21303		水利	4.14	4.14					
2130305		水利工程建设	4.14	4.14					
21305		巩固脱贫攻坚成果帮扶乡村振兴	1,095.40	1,095.40					

2130504	农村基础设施建设	1,655.53	1,655.53				
2130509	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.96	20.96				
21307	农村综合改革	936.53	936.53				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	879.03	879.03				
2130709	其他农村综合改革支出	57.50	57.50				
21309	其他农林水支出	9.92	9.92				
2130909	其他农林水支出	9.92	9.92				
214	交通运输支出	20.00	20.00				
21401	公路水路运输	20.00	20.00				
2140109	其他公路水路运输支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	26.00	26.00				
22102	住房改革支出	26.00	26.00				
2210201	住房公积金	26.00	26.00				

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

部门：寻乌县留车镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		项	合计					
			6,680.76	930.16	5,750.60			
		201 一般公共服务支出	472.97	471.53	1.44			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	467.78	466.34	1.44			
		2010301 行政运行	464.79	463.35	1.44			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	2.99	2.99				
		20199 其他一般公共服务支出	5.19	5.19				
		2019999 其他一般公共服务支出	5.19	5.19				
		207 文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
		208 社会保障和就业支出	49.51	49.51				
		20805 行政事业单位养老支出	32.36	32.36				
		2080501 行政单位离退休	0.68	0.68				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	31.67				
		20808 抚恤	1.66	1.66				
		2080801 死亡抚恤	1.66	1.66				
		20899 其他社会保障和就业支出	15.49	15.49				
		2089999 其他社会保障和就业支出	15.49	15.49				
		210 卫生健康支出	16.70	16.70				
		21011 行政事业单位医疗	16.70	16.70				
		2101101 行政单位医疗	16.70	16.70				
		211 节能环保支出	355.09		355.09			
		21103 污染防治	355.09		355.09			
		2110302 水体	344.81		344.81			
		2110399 其他污染防治支出	10.28		10.28			
		212 城乡社区支出	2,557.03	49.40	2,507.63			
		21203 城乡社区公共设施	100.38		100.38			
		2120303 小城镇基础设施建设	70.38		70.38			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	2,456.65	49.40	2,407.25			
		2120801 征地和拆迁补偿支出	633.36		633.36			
		2120804 农村基础设施建设支出	352.28		352.28			
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	1,471.01	49.40	1,421.61			
		213 农林水支出	3,157.58	316.13	2,841.45			
		21301 农业农村	422.86	316.13	106.73			
		2130101 行政运行	270.13	270.13				
		2130199 其他农业农村支出	152.73	46.00	106.73			
		21302 林业和草原	88.64		88.64			
		2130234 林业草原防灾减灾	4.83		4.83			
		2130299 其他林业和草原支出	83.81		83.81			
		21303 水利	4.14		4.14			
		2130305 水利工程建设	4.14		4.14			
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,695.49		1,695.49			
		2130504 农村基础设施建设	1,655.53		1,655.53			
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	39.96		39.96			
		21307 农村综合改革	936.53		936.53			
		2130705 村民委员会和村党支部的补助	879.03		879.03			
		2130799 其他农村综合改革支出	57.50		57.50			

21399	其他农林水支出	9.92		9.92			
2139999	其他农林水支出	9.92		9.92			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	26.90	26.90				
22102	住房改革支出	26.90	26.90				
2210201	住房公积金	26.90	26.90				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：寻乌县留车镇人民政府

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	4,224.11	一、一般公共服务支出	33	472.97	472.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,456.65	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	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.51	49.51		
	9		九、卫生健康支出	41	16.70	16.70		
	10		十、节能环保支出	42	355.09	355.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,557.03	100.38	2,456.65	
	12		十二、农林水支出	44	3,157.58	3,157.58		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	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	26.90	26.90	
	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	6,680.76	本年支出合计	59	6,680.76	4,224.11	2,456.65
	28		年初财政拨款结转和结余	60			
	29		一、一般公共预算财政拨款	61			
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62			
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	6,680.76	总计	64	6,680.76	4,224.11	2,456.65

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：寻乌县留车镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			4,224.11	880.76	3,343.35
201		一般公共服务支出	472.97	471.53	1.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	467.78	466.34	1.44
2010301		行政运行	464.79	463.35	1.44
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.99	2.99	
20199		其他一般公共服务支出	5.19	5.19	
2019999		其他一般公共服务支出	5.19	5.19	
207		文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208		社会保障和就业支出	49.51	49.51	
20805		行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
2080501		行政单位离退休	0.68	0.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
20808		抚恤	1.66	1.66	
2080801		死亡抚恤	1.66	1.66	
20899		其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	
2089999		其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	
210		卫生健康支出	16.70	16.70	
21011		行政事业单位医疗	16.70	16.70	
2101101		行政单位医疗	16.70	16.70	
211		节能环保支出	355.09		355.09
21103		污染防治	355.09		355.09
2110302		水体	344.81		344.81
2110399		其他污染防治支出	10.28		10.28
212		城乡社区支出	100.38		100.38
21203		城乡社区公共设施	100.38		100.38
2120303		小城镇基础设施建设	70.38		70.38
2120399		其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
213		农林水支出	3,157.58	316.13	2,841.45
21301		农业农村	422.86	316.13	106.73

2130101	行政运行	270.13	270.13	
2130199	其他农业农村支出	152.73	46.00	106.73
21302	林业和草原	88.64		88.64
2130234	林业草原防灾减灾	4.83		4.83
2130299	其他林业和草原支出	83.81		83.81
21303	水利	4.14		4.14
2130305	水利工程建设	4.14		4.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,695.49		1,695.49
2130504	农村基础设施建设	1,655.53		1,655.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.96		39.96
21307	农村综合改革	936.53		936.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	879.03		879.03
2130799	其他农村综合改革支出	57.50		57.50
21399	其他农林水支出	9.92		9.92
2139999	其他农林水支出	9.92		9.92
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	26.90	26.90	
22102	住房改革支出	26.90	26.90	
2210201	住房公积金	26.90	26.90	

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：寻乌县留车镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			一般公共预算					
经济分类	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
300	工资福利支出	574.19	302	商品和服务支出	272.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.25	30201	办公费	48.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.30	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30105	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.01	30205	水费	0.04	308	资本性支出	8.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.42	30206	电费	15.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	8.62
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	30208	取暖费	1.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	11.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.06	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	18.46	31008	物资储备	
30109	其他工资福利支出	34.55	30214	租赁费	1.43	31009	土地补偿	
302	对个人和家庭补助	25.23	30215	会议费	7.37	31010	安置补助	
30201	离休费		30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30202	退休费		30217	公务接待费	14.57	31012	拆迁补偿	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30205	生活补助	22.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30206	救济费		30226	劳务费	15.50	31022	无形资产购置	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	46.00	31069	其他资本性支出	
30208	助学金		30228	工会经费	7.76	302	对企业补助	
30209	奖励金		30229	福利费	0.65	31201	资本金注入	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.46	31204	费用补助	
30209	其他对个人和家庭的补助支出	2.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补助	
			30259	其他商品和服务支出	41.96	31269	其他对企业补助	
						309	其他支出	
						30907	国家赔偿费用支出	
						30908	对民间非营利组织和群众	

						3000	经常性赠与	
						3010	资本性赠与	
						3000	其他支出	
人员经费合计		500.42	公用支出合计					281.34

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：寻乌县留车镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,456.65	2,456.65	49.40	2,407.25	
212			城乡社区支出		2,456.65	2,456.65	49.40	2,407.25	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		2,456.65	2,456.65	49.40	2,407.25	
2120801			征地和拆迁补偿支出		633.36	633.36		633.36	
2120804			农村基础设施建设支出		352.28	352.28		352.28	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		1,471.01	1,471.01	49.40	1,421.61	
21214			污水处理费安排的支出						
2121401			污水处理设施建设和运营						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：寻乌县留车镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：寻乌县留车镇人民政府

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	33.00	27.00	24.57
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	10.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	10.00
3.公务接待费	6	23.00	17.00	14.57
（1）国内接待费	7	---	---	14.57
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（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	205
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	975
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：寻乌县留车镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	1
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	1
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 6680.76 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 6680.76 万元，比上年增加 874.40 万元，增长 15.06%，主要原因：2023 年新招录公务员和事业干部共 11 人，支出较大，同时，项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6680.76 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

本部门 2023 年度支出总计 6680.76 万元，其中本年支出合计 6680.76 万元，比上年增加 874.40 万元，增长 15.06%，主要原因：2023 年新招录公务员和事业干部共 11 人，支出较大，同时，项目增加；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。

本年支出的具体构成：基本支出 930.16 万元，占 13.92%；

项目支出 5750.60 万元，占 86.08%；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 3148.08 万元，决算数 6680.76 万元，完成年初预算的 212.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 675.50 万元，决算数 472.97 万元，完成年初预算的 70.02%。预决算差异主要原因：人员增加 11 人，开支较大，同时项目工程多，支付项目工程款。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：加强精神文明建设，建设文明和谐乡村。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 63.42 万元，决算数 49.51 万元，完成年初预算的 78.07%。预决算差异主要原因：优化支出结构。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 31.54 万元，决算数 16.70 万元，完成年初预算的 52.93%。预决算差异主要原因：优化结构。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 216.15 万元，决算数 355.09 万元，完成年初预算的 164.28%。预决算差异

主要原因：水环境和污水处理厂项目，加大支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 70.38 万元，决算数 2557.03 万元，完成年初预算的 3633.17%。预决算差异主要原因：加大支出，建设乡村。

（七）农林水支出（类）年初预算数 2042.03 万元，决算数 3157.58 万元，完成年初预算的 154.63%。预决算差异主要原因：自然灾害偏多，乡村振兴项目建设增加。

（八）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：自然灾害偏多，道路毁损严重。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 49.06 万元，决算数 26.90 万元，完成年初预算的 54.83%。预决算差异主要原因：优化支出结构。

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 880.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 574.19 万元，比上年减少 1.74 万元，下降 0.30%，主要原因：退休干部增加。

（二）商品和服务支出 272.72 万元，比上年增加 98.08 万元，增长 56.16%，主要原因：人员增加，优化支出结构。

（三）对个人和家庭补助支出 25.23 万元，比上年减少 21.69 万元，下降 46.24%，主要原因：优化支出结构。

（四）资本性支出 8.62 万元，比上年增加 8.62 万元，主要原因：项目建设增加。

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 27.00 万元，决算数 24.57 万元，完成全年预算的 90.99%；决算数比上年减少 0.10 万元，下降 0.41%，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：未开展因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未开展因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未开展因公出国（境）。

（二）（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 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：无购置新车。决算数与上年持平，主要原因：无购置新车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算数执行，大力落实过紧日子要求，减少公务用车使用。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 1.00%，主要原因：严格按照预算数执行，大力落实过紧日子要求，减少公务用车使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

(三)公务接待费全年预算数 17.00 万元,决算数 14.57 万元,完成全年预算的 85.70%,主要原因:严格按照预算数执行,大力落实过紧日子要求,减少接待使用次数。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因:严格按照预算数执行,大力落实过紧日子要求,减少接待使用次数。全年国内公务接待 100 批,累计接待 975 人次,主要是:严格按照预算数执行,大力落实过紧日子要求,减少接待使用次数。

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 330.74 万元,决算数比上年增加 141.10 万元,增长 74.40%,主要原因:人员增加。

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 1693.60 万元,其中:政府采购货物支出 334.85 万元、政府采购工程支出 1275.95 万元、政府采购服务支出 82.80 万元。授予中小企业合同金额 1693.60 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 1693.60 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 19.77%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 75.34%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.89%。

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 4 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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于应急管理、森林防火。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 46 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3546.17 万元，占项目支出总额的 100%。其中，46 个项目评价结果为“优”，0 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”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,804.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我镇产出目标完成情况总体较好，完成度较高，从效果情况来看，我镇效果目标实现情况总体较好，从经济效益、社会效益、生态效益等项目效果目标均如期完成；较好的完成了年度工作目标。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：

1、留车镇整合财政衔接推进乡村振兴资金项目。涉及一般公共预算支出 170.94 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，寻乌县留车镇 2023 年留车镇整合财政衔接推进乡村振兴资金项目，按时编报绩效目标，注重方法创新，较好地完成了项目各项年度绩效目标。经综合评价，部门绩效评价得分为 100 分，评价等级均为“优”。

2、村级转移支付、群测群防员补助经费、村聘用人员工作补助。涉及一般公共预算支出 885.86 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，寻乌县留车镇 2023 年村级转移支付、群测群防员补助经费、村聘用人员工作补助，按时编报绩效目标，注重方法创新，较好地完成了项目各项年度绩效目标。经综合评价，部门绩效评价得分为 97 分，评价等级均为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

2023 年度本部门预算二级项目总数为 46 个，涵盖了乡村振兴、松材线虫病防治、水污染防治及环境保护、大气污染防治、县重点项目征地等方面。部门预算项目主要围绕服务和支撑 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展，各项目绩效目标的设立一定程度上也贯穿了部门履职绩效目标。

二、单位自评工作开展情况

按照《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2023〕1 号），我镇对项目支出

绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。对上年度部门预算所有项目开展绩效自评，相关业务部门根据年初绩效目标，以预算资金绩效目标为主线，统筹考虑资产和业务活动，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从产出指标、效益指标和满意度指标等方面，对预算支出的数量、质量、效益和满意度进行客观、公正的评价，实现了绩效自评全覆盖。

三、综合评价结论

经自评，本部门 46 个二级项目支出中绩效自评得分 90 分以上项目 46 个，绩效评价等级为优秀，其中 0 个项目自评得分在 0-60（含）分，绩效评价结果为差。整体而言，部门预算项目立项较为规范，资金落实得到了有效保障；项目实施单位建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度等，项目管理制度较为健全且得到了有效执行，制度的运行也得到了有效监督。坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加和年末下达项目，执行率较低，其中 46 个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优；其中 0 个项目自评得分在 0-60（含）分，绩效评价结果为差。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算不及时，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

（二）改进措施

1. 进一步科学编制项目预算。结合项目年度和总体目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

2. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

六、绩效自评结果应用情况

我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理决策。

1、部门整体绩效自评表:

2、项目支出绩效自评表:

寻乌县留车镇人民政府（本级）“部门整体支出绩效自评表”如下:

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

评价部门名称	寻乌县留车镇人民政府			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7,164.588	6,804.34	10	94.97	7	
	政府预算资金	7019.58753	6680.758245	—	95.17	—	
	单位资金	145	123.577164	—	85.23	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已达成年度绩效目标，圆满完成各项业务工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金使用单位数量	=1个	1	10	10	
	质量指标	单位工作完成质量合格率	≥98%	98	10	10	
	时效指标	单位工作完成时间	≤12月	12	10	10	
	成本指标	2023年度单位资金使用金额	≤18435500元	18435500	10	10	
效益指标	经济效益指标	单位人员收入	有所提高	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	单位工作完成率	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标	单位人居环境改善率	≥40%	60	10	10	
	可持续影响指标	持续提升镇党委的凝聚力	明显	基本达成目标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

寻乌县留车镇人民政府（本级）“留车镇整合财政衔接推进乡村振兴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	留车镇整合财政衔接推进乡村振兴资金项目							
主管部门	寻乌县留车镇人民政府			实施单位	寻乌县留车镇人民政府			
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	170.936	170.936	10	100	10	
	政府预算资金	0	170.936	170.936	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建村级果品仓储库护坡项目工程,防止因自然灾害导致仓储库受损,造成损失.			已完工				
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	混凝土地面硬化成本	≤400元/平方米	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建芳田村新泉至坳背、山寨水稻种植基地农田灌溉水圳项目工程	=1个	1	4	4	
新建石牛湖村新屋至朱屋段、竹高陂至坳背农田灌溉水圳项目工程			=1个	1	4	4		

			新建族坑村陂上小组、 泽山里小组破损道路 修复项目工程	=1个	1	4	4	
			余田村围里小组村庄 环境整治项目工程	=1个	1	4	4	
			新建留车村上屋等小 组人居环境项目工程	=1个	1	4	4	
			新建飞龙村柑橘产业 示范基地项目工程	=1个	1	4	4	
			新建留车村村级果品 仓储库护坡项目工程	=120 米	120	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为周边居民提供就业 岗位	明显	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	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

寻乌县留车镇人民政府（本级）“村级转移支付、群测群防员补助经费、村聘用人员工作补助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	村级转移支付、群测群防员补助经费、村聘用人员工作补助							
主管部门	寻乌县留车镇人民政府			实施单位	寻乌县留车镇人民政府			
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	879.03	898.355	885.855	10	98.61	7	
	政府预算资金	879.03	898.3554	885.8554	—	98.61	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村委会正常运行，开展各项基层工作，高效完成工作任务；做好群测群防工作。			已完工				
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	村集体收入使用率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		社会成本指标	村级维持基本运转经费	$\leq 98\%$	98	5	5	
		生态环境成本指标	农村生态环境改变率	$\geq 40\%$	40	5	5	
	产出指标	数量指标	项目村数量	$= 21$ 个	21	20	20	
		质量指标	项目村工作完成质量	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	项目村工作完成及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力、凝聚力	有所增加	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境	有所提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
	总分					100	97	

（一）部门评价项目绩效评价情况。

1、本部门公开“2023年留车镇整合财政衔接推进乡村振兴资金项目”项目部门评价报告。

（1）、基本情况

（一）项目概况。留车镇整合财政衔接推进乡村振兴资金项目覆盖21个村，如新建芳田村新泉至垵背、山寨水稻种植基地农田灌溉水圳项目工程；新建石牛湖村新屋至朱屋段、竹高陂至枳背农田灌溉水圳项目工程；新建族坑村陂上小组、泽山里小组破损道路修复项目工程；余田村围里小组村庄环境整治项目工程等。

（二）项目绩效目标。进一步改善村里基础设施，提高村民生活水平。

（2）、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是全面了解该项目的运行情况，发现问题并提出改进建议，对象为留车镇整合财政衔接推进乡村振兴资金项目，范围包括项目的决策、过程、产出和效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：坚持客观公正、实事求是的原则。

2、评价指标体系：附表说明

3、评价方法：采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价的工作过程主要包括，一通过一体化系统，查找资金拨付情况，明确资金是否按时按量拨付。二进行实地查看，了解市场上相应施工材料价格。

（3）、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价方案，对各指标进行综合评价，通过查找资料、实地查看，现场打分，得出结论，留车镇整合财政衔接推进乡村振兴资金项目评分为 100 分。

（4）、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项符合法律法规、相关政策。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况

该项目严格按照施工图纸和国家颁发的工程规范、规程标准进行施工，达到工程质量合格。

（三）项目产出情况

该项目为以工代振项目，通过聘请当地农民特别是贫

困户、异地搬迁脱贫人口、易返贫致贫监测对象参与工程建设，并签订用工协议，增加当地就业，提高当地农民的收入。

（四）项目效益情况

项目完工后有利于完善村里基础服务设施，提高村民生活环境水平。

（5）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）、主要经验及做法

1、成立由村委、小组长、村民代表等组成的项目建设理事会，做到分工明确，责任到人，协调处理项目实施过程中遇到的各种问题，为项目的顺利实施提供保证。

2、聘请专职工程技术人员现场跟踪监督，严把工程质量关，理事会成员轮流监督整个施工过程。

（二）、存在的问题

项目建成后，未建立长期管护机制。

（三）、原因分析

村委会管理制度还不够完善，未落实养护责任。

（6）、有关建议

进一步完善村级项目管护制度，建立健全管护机制，提升管理效能。确保工程一次建成，群众永久收益。

（7）、其他需要说明的问题

无

2、本部门公开“2023 村级转移支付、群测群防员补助

经费、村聘用人员工作补助”项目部门评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况。

为保障村级工作的正常运转，各级财政专门安排转移支付补助资金，确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬、办公经费等事项的需要。2023年村级转移支付、群测群防员补助经费、村聘用人员工作补助预算金额885.86万元，资金对于保障村级政府基本公共服务均等化，促进农村社会和谐与稳定中发挥着十分重要的作用。留车镇位于寻乌县南部。全镇总面积231.29平方公里，辖21个行政村，323个村民小组，村定补干部95人；总户数7968户，总人口32000人。

（二）绩效目标。

2023年寻乌县留车镇村级转移支付项目目标是保障村级政府基本公共服务，促进农村基础设施完善、加快农村精神文明建设、维护社会稳定和谐。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：确保资金按时拨付、合理使用，最大范围促进社会稳定和谐。绩效评价的对象：村级转移支付资金。绩效评价的范围：2023年度各村资金拨付及使用情况。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程：一方面通过一体化系统，了解资金拨付情况，明确资金是否按时按量拨付，另一方面通过调查村级资金账务，查看资金使用情况，是否按照要求合理使用资金，工资是否到位等等，最后确定各项指标能否达标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价方案，对各指标进行综合评价，通过查阅资料、实地踏勘，现场打分，寻乌县留车镇 2023 年村级转移支付项目评分为 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据相关规定，对项目进行确立，明确资金总额、资金来源，资金分配情况。

（二）项目过程情况：根据项目实施方案，按时发放村干部工资、拨付村级运转经费，确保村级能够正常运转。

（三）项目产出情况：通过资金拨付，人员和办公正常运转，为村级事业提供人力、物力、维护好社会稳定，确保农村公益事业得到进一步提升。

（四）项目效益情况：年底根据综合考评，2023 年村级转移支付资金均已拨付到位，工资绩效均发放到位，极大的促进了村级事业发展，得到了群众的一致认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保

项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，资金拨付时全部要求请款单位提供正规发票，不得出现白条入账现象。

存在的问题及原因分析：通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。

六、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“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。

（四）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。

第五部分 附件

寻乌县留车镇人民政府整体支出绩效自评 报告

一、部门概况

（一）部门组织概况：

寻乌县留车镇内设 4 个党政机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室。寻乌县留车镇下设 2 个事业单位：寻乌县留车镇综合便民服务中心、寻乌县留车镇综合行政执法大队。本单位 2023 年年末实有人数 55 人，其中在职人员 55 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

（二）履职总体目标、工作任务：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体

所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）办理县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门整体支出及预算执行情况：

2023年寻乌县留车镇收入预算总额6680.76万元，同比上升15.06%，主要下降因素是：人员增加，项目增加。其中：财政拨款收入6680.76万元，占收入预算总额的100%。

2023年寻乌县留车镇支出预算总额为6680元，同比上升15.06%，主要下降因素是：人员增加，项目增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出880.76万元，占支算总额的52.61%，包括工资福利支出574.19万元、商品和服务支出272.72万元，对个人和家庭的补助25.23万元，资本性支出8.62万元。

按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出472.97万元。（2）文化旅游体育与传媒支出15万元。（3）社会保障和就业支出49.51万元。（4）卫生健康支出16.7万元。（5）城乡社区支出2557.03万元。（6）农林水支出3157.58万元。（7）节能环保支出355.09万元。（8）交通运输支出30万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出574.19万元、商品和服务支出272.72万元，对个人和家庭的补助25.23万元，资本性支出8.62万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

落实党建第一责任人责任，坚持书记抓、抓书记的原则，明晰责任，实行党建工作问责制，坚持了基层组织建设工作与重点工作同部署、同检查、同考核。

紧盯民生实事，围绕“旅游兴旺、设施提级、生态宜居、百姓幸福”发展目标。全镇启动实施各类扶贫项目，惠及人数众多。

通过党建“三化”建设，开拓党建引领、党员带头、群众参与的社会治理模式，凝聚社会治理的强大合力。

寻乌县留车镇认真按照省委、省政府和市委各项决策部署要求，以更大力度、更实举措推动“五型”政府建设走深走实。同时严格按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，积极推进“忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型”政府创建，坚持转作风、树新风，不断提升为民服务水平。

寻乌县留车镇不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财政部门牵头、其他部分密切配合的工作格局，保证预算编制质量。

根据《寻乌县人民政府办公室关于贯彻落实过紧日子要求 严格财政支出管理的通知》（寻府办字[2020]72号）文件重要内容，坚持过紧日子，大力压减行政支出，要求全年一般性支出总额必须较上年决算压减15%以上。

2023年完成地方财政总收入6680.76万元，其全部来源于财政拨款收入。

2023年支出总计6680.76万元。其中（1）一般公共服务支出472.97万元。（2）文化旅游体育与传媒支出15万元。（3）社会保障和就业支出49.51万元。（4）卫生健康支出16.7万元。（5）城乡社区支出2557.03万元。（6）农林水支出3157.58万元。（7）节能环保支出355.09万元。（8）交通运输支出30万元。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

寻乌县留车镇人民政府此次绩效评价通过自行组织方式进行，主要是收集单位2023年度的各项工作计划、预决算和总结，对照文件要求进行评分，最后自评得分为97分（优）。