

横峰县葛源镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县葛源镇人民政府概况

- 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 横峰县葛源镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 承办县委、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	葛源镇人民政府	二级

本部门年末在职人员 70 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 21 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：横峰县葛源镇人民政府

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	4,809.65	一、一般公共服务支出	32	937.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	394.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,910.41	八、社会保障和就业支出	39	98.00
	9		九、卫生健康支出	40	35.99
	10		十、节能环保支出	41	119.75
	11		十一、城乡社区支出	42	2,413.54
	12		十二、农林水支出	43	1,483.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,944.13
	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	221.00
	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	55.00
	23		二十三、其他支出	54	805.70
	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	8,114.06	本年支出合计	58	8,114.06
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	8,114.06	总计	62	8,114.06

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：横峰县葛源镇人民政府

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			8,114.06	5,203.65					2,910.41
201		一般公共服务支出	937.74	846.12					91.63
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	808.48	808.48					
2010301		行政运行	637.96	637.96					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	170.52	170.52					
20132		组织事务	39.40	37.64					1.76
2013299		其他组织事务支出	39.40	37.64					1.76
20199		其他一般公共服务支出	89.87						89.87
2019999		其他一般公共服务支出	89.87						89.87
208		社会保障和就业支出	98.00	98.00					
20805		行政事业单位养老支出	77.60	77.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	77.60	77.60					
20807		就业补助	15.00	15.00					
2080701		就业创业服务补贴	15.00	15.00					
20820		临时救助	5.40	5.40					
2082001		临时救助支出	5.40	5.40					
210		卫生健康支出	35.99	35.99					
21011		行政事业单位医疗	35.99	35.99					
2101101		行政单位医疗	35.99	35.99					
211		节能环保支出	119.75	119.75					
21104		自然生态保护	119.75	119.75					
2110402		农村环境保护	119.75	119.75					
212		城乡社区支出	2,413.54	494.00					1,919.54
21203		城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120303		小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	2,313.54	394.00					1,919.54
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,919.54						1,919.54
2120814		农业生产发展支出	394.00	394.00					
213		农林水支出	1,483.21	1,389.67					93.54
21301		农业农村	62.99	62.99					
2130199		其他农业农村支出	62.99	62.99					
21303		水利	60.73	24.77					35.96
2130316		农村水利	24.77	24.77					
2130399		其他水利支出	35.96						35.96
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	669.41	669.41					
2130504		农村基础设施建设	573.36	573.36					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	96.05	96.05					
21307		农村综合改革	690.07	632.50					57.57
2130701		对村级公益事业建设的补助	103.13	45.56					57.57
2130704		国有农场办社会职能改革补助	157.20	157.20					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	168.74	168.74					
2130706		对集体经济组织的补助	261.00	261.00					
215		资源勘探工业信息等支出	1,944.13	1,944.13					

21508	支持中小企业发展和管理支出	131.70	131.70					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	131.70	131.70					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,812.43	1,812.43					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,812.43	1,812.43					
221	住房保障支出	221.00	221.00					
22101	保障性安居工程支出	161.00	161.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	161.00	161.00					
22102	住房改革支出	60.00	60.00					
2210201	住房公积金	60.00	60.00					
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	55.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	55.00	55.00					
229	其他支出	805.70						805.70
22999	其他支出	805.70						805.70
2299999	其他支出	805.70						805.70

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：横峰县葛源镇人民政府

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
		合计		8,114.06	982.07	7,131.99		
		201	一般公共服务支出	937.74	808.48	129.26		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.48	808.48			
		2010301	行政运行	637.96	637.96			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	170.52	170.52			
		20132	组织事务	39.40		39.40		
		2013299	其他组织事务支出	39.40		39.40		
		20199	其他一般公共服务支出	89.87		89.87		
		2019999	其他一般公共服务支出	89.87		89.87		
		208	社会保障和就业支出	98.00	77.60	20.40		
		20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.60	77.60			
		20807	就业补助	15.00		15.00		
		2080701	就业创业服务补贴	15.00		15.00		
		20820	临时救助	5.40		5.40		
		2082001	临时救助支出	5.40		5.40		
		210	卫生健康支出	35.99	35.99			
		21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99			
		2101101	行政单位医疗	35.99	35.99			
		211	节能环保支出	119.75		119.75		
		21104	自然生态保护	119.75		119.75		
		2110402	农村环境保护	119.75		119.75		
		212	城乡社区支出	2,413.54		2,413.54		
		21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00		
		2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00		
		21208	国有土地使用权出让收入安排的	2,313.54		2,313.54		
		2120801	征地和拆迁补偿支出	1,919.54		1,919.54		
		2120814	农业生产发展支出	394.00		394.00		
		213	农林水支出	1,483.21		1,483.21		
		21301	农业农村	62.99		62.99		
		2130199	其他农业农村支出	62.99		62.99		
		21303	水利	60.73		60.73		
		2130316	农村水利	24.77		24.77		
		2130399	其他水利支出	35.96		35.96		
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	669.41		669.41		
		2130504	农村基础设施建设	573.36		573.36		
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	96.05		96.05		
		21307	农村综合改革	690.07		690.07		
		2130701	对村级公益事业建设的补助	103.13		103.13		
		2130704	国有农场办社会职能改革补助	157.20		157.20		
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.74		168.74		
		2130706	对村集体经济组织的补助	261.00		261.00		
		215	资源勘探工业信息等支出	1,944.13		1,944.13		
		21508	支持中小企业发展和管理支出	131.70		131.70		
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支	131.70		131.70		
		21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,812.43		1,812.43		
		2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,812.43		1,812.43		
		221	住房保障支出	221.00	60.00	161.00		

22101	保障性安居工程支出	161.00		161.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	161.00		161.00			
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	55.00		55.00			
229	其他支出	805.70		805.70			
22999	其他支出	805.70		805.70			
2299999	其他支出	805.70		805.70			

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：横峰县葛源镇人民政府

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	4,809.65	一、一般公共服务支出	33	846.12	846.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	394.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.00	98.00		
	9		九、卫生健康支出	41	35.99	35.99		
	10		十、节能环保支出	42	119.75	119.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	494.00	100.00	394.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,389.67	1,389.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,944.13	1,944.13		

	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	221.00	221.00		
	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	55.00	55.00		
	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	5,203.65	本年支出合计	59	5,203.65	4,809.65	394.00	
	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	5,203.65	总计	64	5,203.65	4,809.65	394.00	

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：横峰县葛源镇人民政府

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
栏次					
合计			4,809.65	982.07	3,827.58
201		一般公共预算支出	846.12	808.48	37.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	808.48	808.48	
2010301		行政运行	637.96	637.96	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	170.52	170.52	
20132		组织事务	37.64		37.64
2013299		其他组织事务支出	37.64		37.64
208		社会保障和就业支出	98.00	77.60	20.40
20805		行政事业单位养老支出	77.60	77.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	77.60	77.60	
20807		就业补助	15.00		15.00
2080701		就业创业服务补贴	15.00		15.00
20820		临时救助	5.40		5.40
2082001		临时救助支出	5.40		5.40
210		卫生健康支出	35.99	35.99	
21011		行政事业单位医疗	35.99	35.99	
2101101		行政单位医疗	35.99	35.99	
211		节能环保支出	119.75		119.75
21104		自然生态保护	119.75		119.75
2110402		农村环境保护	119.75		119.75
212		城乡社区支出	100.00		100.00
21203		城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303		小城镇基础设施建设	100.00		100.00
213		农林水支出	1,389.67		1,389.67
21301		农业农村	62.99		62.99
2130199		其他农业农村支出	62.99		62.99
21303		水利	24.77		24.77
2130316		农村水利	24.77		24.77
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	669.41		669.41
2130504		农村基础设施建设	573.36		573.36
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	96.05		96.05

21307	农村综合改革	632.50		632.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.56		45.56
2130704	国有农场办社会职能改革补助	157.20		157.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.74		168.74
2130706	对村集体经济组织的补助	261.00		261.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,944.13		1,944.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	131.70		131.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	131.70		131.70
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,812.43		1,812.43
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,812.43		1,812.43
221	住房保障支出	221.00	60.00	161.00
22101	保障性安居工程支出	161.00		161.00
2210199	其他保障性安居工程支出	161.00		161.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：横峰县葛源镇人民政府

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	810.59	302	商品和服务支出	137.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.01	30201	办公费	40.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.39	30202	印刷费	31.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.60	30206	电费	7.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.00	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	70.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	14.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	26.00	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	5.73	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	21.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	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		844.36	公用支出合计					137.70

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：横峰县葛源镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		394.00	394.00		394.00	
	212	城乡社区支出		394.00	394.00		394.00	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的		394.00	394.00		394.00	
	2120814	农业生产发展支出		394.00	394.00		394.00	

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：横峰县葛源镇人民政府

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：横峰县葛源镇人民政府

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	5.73	6.54	6.54
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.73	5.73	5.73
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.73	5.73	5.73
3.公务接待费	6		0.81	0.81
（1）国内接待费	7	---	---	0.81
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	---	---	30
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	100
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：横峰县葛源镇人民政府

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	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
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 8114.06 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 8114.06 万元，比上年增加 3194.38 万元，增长 64.93%，主要原因：人员增加，增加了办公费、印刷费、项目等相关支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5203.65 万元，占 64.13%；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 2910.41 万元，占 35.87%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 8114.06 万元，其中本年支出合计 8114.06 万元，比上年增加 3194.38 万元，增长 64.93%，主要原因：人员增加，增加了办公费、印刷费、项目等相关支出；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：与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 982.07 万元，占 12.10%；项目支出 7131.99 万元，占 87.90%；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 4502.60 万元，决算数 5203.65 万元，完成年初预算的 115.57%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 787.95 万元，决算数 846.12 万元，完成年初预算的 107.38%。预决算差异主要原因：人员增加，增加了基层设施建设、日常公用经费的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 74.96 万元，决算数 98.00 万元，完成年初预算的 130.74%。预决算差异主要原因：年初人员经费未进行细分，人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 33.95 万元，决算数 35.99 万元，完成年初预算的 106.01%。预决算差异主要原因：人员增加，增加了卫生健康方面的支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 8.50 万元，决算数 119.75 万元，完成年初预算的 1408.82%。预决算差异主要原因：年中增加了相应的财政预算支出，用于节能环保支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 1404.51 万元，决算数 494.00 万元，完成年初预算的 35.17%。预决算差异

主要原因：年中减少了相应的财政预算支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 555.92 万元，决算数 1389.67 万元，完成年初预算的 249.98%。预决算差异主要原因：年中增加了相应的财政预算支出，用于农林水项目支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 1500.00 万元，决算数 1944.13 万元，完成年初预算的 129.61%。预决算差异主要原因：年中增加了相应的财政预算支出，用于农林水项目支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 56.78 万元，决算数 221.00 万元，完成年初预算的 389.22%。预决算差异主要原因：年初人员经费未进行细分，人员增加。

（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.03 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：较 2022 年无变化，与上年决算数相同。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 80.00 万元，决算数 55.00 万元，完成年初预算的 68.75%。预决算差异主要原因：年中减少了相应的财政预算支出。

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 982.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 810.59 万元，比上年增加 108.63 万元，增长 15.48%，主要原因：有人员增加，调资等因素增加了工资福利的支出。

（二）商品和服务支出 137.70 万元，比上年减少 62.72 万元，下降 31.29%，主要原因：减少了办公费、印刷费等相关支出。

（三）对个人和家庭补助支出 33.77 万元，比上年减少 30.33 万元，下降 47.31%，主要原因：临时人员等经费减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年持平，较 2022 年无变化。

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 6.54 万元，决算数 6.54 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 39.98 万元，下降 85.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.73 万元，决算数 5.73 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:部门无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因:部门无公务用车购置计划。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 5.73 万元,决算数 5.73 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格按照预算数执行。决算数与上年持平,主要原因:严格按照预算数执行。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 0.81 万元,决算数 0.81 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格按照预算数执行。决算数比上年减少 39.98 万元,下降 98.02%,主要原因:缩减支出过紧日子。全年国内公务接待 30 批,累计接待 100 人次,主要是:日常因公接待。

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 137.70 万元,决算数比上年减少 168.02 万元,下降 54.96%,主要原因:本部门厉行节约,过紧日子,减少了机关运行经费的支出。

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 10.84 万元,其中:政府采购货物支出 10.84 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 10.84 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 0.00 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 40.3 万元，占项目支出总额的 %。其中，2 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”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为葛源镇枫林村蒋坞新建水渠、村（社区）干部报酬市级补助资金。涉及一般公共预算支出 40.3 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，绩效完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4809.65万元，政府性基金预算支出394万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效目标及完成情况

1. 项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

2. 项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目预期目标完成情况：100%

绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：

1. 相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4. 系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则，绩效评价指标体系设定要通俗易懂，简便易行，数据的获取要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(二) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)如下：

1. 2023 年 9 月 6 日,对财政局下发的《横峰县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》进行了深入学习、研讨；

2. 2023 年 9 月 6 日开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；

3. 2023 年 9 月 7 日开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4. 2023 年 9 月 10 日开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告。

5. 2023 年 9 月 15 日完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交横峰县财政局。

本部门“葛源镇枫林村蒋坞新建水渠”、“村（社区）干部报酬市级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		葛源镇枫林村蒋坞新建水渠						
主管部门		横峰县葛源镇人民政府			实施单位		横峰县葛源镇人民政府	
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	28.6	27.92	10	97.62	7	
	政府预算资金	0	28.6	27.92	—	97.62	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	横财农指【2023】1号，改善水渠灌溉能力，带动15户脱贫户，户均增收600元			97.62%。				
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	项目资金投入	=28.6万元	28.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	挡墙高	=0.5米	0.5	10	10	
			挡墙宽	=3.5米	3.5	5	5	
			挡墙长	=40米	40	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动脱贫户	=15户	15	5	5	
			户均增收	=600元	600	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	98	20	20		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村（社区）干部报酬市级补助资金							
主管部门	横峰县葛源镇人民政府			实施单位	横峰县葛源镇人民政府			
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	11.7	11.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.7	11.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据横财行指【2023】30号文件精神，提升村（社区）干部报酬待遇。			100%				
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	每个村分配资金	=1.3 万元	1.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村（社区）干部报酬市级补助村数	=9个	9	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升村干部工作积极性	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	98	20	20		
总分					100	100		

（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

（一）财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

（九）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（二十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

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。

第五部分 附件

2023 年葛源镇人民政府整体支出绩效自评报告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我镇积极组织，对 2023 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）基层组织基本情况

葛源镇人民政府总面积约 79 平方公里，辖 8 个行政村、一个社区，共 173 个村民小组，总人口约 2.91 万人。

（二）镇干部职工情况

2023 年葛源镇人民政府共有预算单位 1 个，内设下属事业单位 2 个，包括：葛源镇人民政府综合民服务中心和葛源镇人民政府综合行政执法大队。

编制人数小计 70 人，其中：行政编制人数 43 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 23 人，部分补助事业编制人数 3 人，自收自支编制人数 1 人。实有人数小计 27 人，其中：在职人数小计 70 人，行政在职人数 43 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 23 人（其中：8 人在综合行政执法大队，15 人在综合便民服务中心），差额补助事业在职人数 3 人（其中：3 人在综合行政执法大队）自收自支在职人数 1

人（其中：1 人在综合行政执法大队，0 人在综合便民服务中心）。
离休人数小计 0 人，退休人数小计 21 人，退职人员 0 人，遗属人数
14 人。

（三）当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

1. 2023 年度履职总体目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面加强党的领导，坚持系统观念，统筹发展和安全。大力发展特色产业，做好强镇村旅游、建设美丽宜居镇村打好基础。

2. 2023 年度重点工作任务：

2023 年，葛源镇人民政府重点工作任务为：强化风险防范，筑牢安全防线。扎实开展安全生产检查工作，加强社会维稳风险防范，推进扫黑除恶专项斗争常态化，积极开展“国家安全月”等活动，持续抓实防汛抗旱各项工作，强化对建成水利工程的维护和管理，做好水毁修复工程，确保汛期溢洪道畅通、各项设施和工程处于良好运作状态；强化产业提升，助推镇村振兴。稳步推进重大重点项目，大力发展生态旅游等重大项目；强化人居环境整治，助力美丽镇村建设。积极推广生活垃圾“村收集、镇转运、县处理”模式，大力打造精品样板村和文明富裕村，落实“门前三包”责任制度，加大农民建房管控力度，不断

健全长效监管机制；坚持生态保护，筑牢生态屏障。坚持生态立镇，深入落实农业产业结构调整、退耕还林、秸秆禁烧、水资源保护等工作，常态化开展河长制和林长制工作，定期组织各级林长开展巡林工作，农村人居环境持续改善，空气质量、水质持续向好，生态环境进一步改善；推进民生保障，筑牢幸福基石。基础设施不断夯实，保障了群众行车出行安全、舒适、畅通，坚持育人为本，不断优化教育结构，致力改善办学条件，着力提升教育质量，社会保障不断提高，进一步完善对弱势群体的关爱措施，落实好优抚安置政策，维护退役军人合法权益。

（四）当年部门(单位)年度整体支出绩效目标 2023 年度部门整体支出绩效目标为：

1、宣传贯彻执行党的路线方针

政策和国家法律法规，依法行政，落实完成各项党委和级政府的交办的各项目标和任务；

对所辖地区进行环境整治，打造整洁舒适的环境；

对所辖地区进行全方位的社会管理，搞好公共服务，维护、社会稳定，增强人民群众的满意感，幸福感。

（五）部门(单位)预算绩效管理开展情况

2023 年葛源镇人民政府以上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及 2023 年部门预算和 2023 年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向，按照自评方案要求，对照各试试项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

(六) 当年部门(单位)预算及执行情况。

1、部门预算收入情况。

2023年,葛源镇人民政府收入预算数4502.59万元,其中:按功能分类划分:

一般公共服务收入预算数为787.95万元,文化旅游体育与传媒收入预算数为0万元,社会保障和就业收入预算数为74.96万元,卫生健康收入预算数为33.95万元,节能环保收入预算数为8.5万元,城乡社区收入预算数为1404.51万元,农林水收入预算数为555.92万元,资源勘探信息等收入预算数为1500万元,住房保障收入预算数56.78万元,国有资本经营预算收入支出0.026万元灾害防治及应急管理收入预算数80万元。

按支出性质和经济分类划分:财政拨款收入4502.59万元。

2、部门决算支出情况。

2023年,葛源镇人民政府支出决算5203.65万元,其中:本年一般公共预算财政拨款支出4809.65万元,政府性基金预算财政拨款支出394万元。

2023年,葛源镇人民政府支出预算5203.65万元,其中:按功能分类划分:一般公共服务支出决算数为846.11万元,文化旅游体育与传媒支出决算数为0万元,社会保障和就业支出决算数为98.00万元,卫生健康支出决算数为35.99万元,节能环保支出决算数为119.75万元,城乡社区支出决算数为494万元,农林水支出决算数

为 1389.67 万元，资源勘探信息等支出决算数为 1944.13 万元，住房保障支出决算数 221 万元，灾害防治及应急管理支出 55 万元。

按支出性质和经济分类划分：财政拨款支出 5203.65 万元。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

预算管理及执行情况分析

2022 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 95 分，部门整体支出绩效情况如下：

1、预算编审管理(5 分)

预算编制完整性（5 分）：我镇预算编制完整、齐全，用于反映和考核预算编制的完整性情况，预算支出编报数据无错误，根据评价标准该项得满分 5 分。

2、预算执行管理情况(5 分)

预算完成率（5 分）：我镇年初预算 4502.59 万元，年末预算完成数 5203.65 万元，我镇预算完成率=(预算完成数/预算数)X100%=100%，根据评价标准该项得满分 5 分。

3、部门结余结转管理(5 分)

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置该项指标，

通过核查葛源镇人民政府 2023 年预算报表、决算报表获取的数据，2023 年，葛源镇人民政府结转结余金额 0 万元，结转结余率 0%。依据评分标准，该项指标得 5 分。

4、预决算信息公开管理(5 分)

预决算信息公开性和基础信息完善性(5 分):我镇 2023 年度预算信息已按要求公开(对于按保密规定不作公开部分不予公开),单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息资料准确,2023 年决算上级部门未通知发布,但是我镇并未按照上级要求节点进行公开,根据评分标准,该项指标得 5 分。

5、部门预算管理(5 分)

支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等(5 分):我镇 2023 年部门预算管理及财务会计核算合法、合规,通过巡视、审计、财政监督局未发现问题,无财政重点评价项目。根据评分标准该项得 5 分。

6、政府采购管理(5 分)

政府采购完成率(5 分):我镇政府采购完成率达到 100%。根据评分标准项得 5 分。

7、资产管理(5 分)

资产管理制度健全性(5 分):我镇有统一资产管理制度,根据评分标准该项得 5 分。

职责履行情况

1、数量指标(10 分):各项政策宣传工作完成率、环境整治覆盖盖率。

质量指标（15分）：群众政策知晓率、环境整治评比合格率、交办工作验收合格率

2、时效指标（5分）：履职工作完成及时率

履职效益情况

1、经济效益指标（10分）：百姓安居乐业，促进经济增长，根据评分标准该项得5分。偏离原因：还有待进一步提升经济增长空间。

2、社会效益指标（10分）：改善出行、居住、务农条件，增强人民群众的满意感，幸福感，根据评分标准该项得10分。

3、生态效益指标（10分）：村居生活生态环境优化，根据评分标准该项得10分。

社会满意度及可持续性影响

满意度指标（5分）：社会公众满意度，根据评分标准该项得5分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 部门预算能力待加强

一是预算编制不够明确和细化，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。

二是业务知识、法律意识有待提高。

2. 固定资产管理待加强

存在固定资产卡片与实际数量不符情况,部分购置时间比较长的电脑、空调等无实物资产,固定资产卡片未下账;未能按固定资产管理制度固定定期盘点,未能提供年末固定资产盘点表资料。

(二)改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,需改进措施如下:

1、进一步加强单位内部的预算管理意识,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、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超范围现象的发生。

3、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效评价整体结果概况

1、评价得分:通过现场核查财务资料与数据,实地核查、重点抽查及调查问卷等方式,根据《葛源镇人民政府部门整体绩效评价指标体系评分表》评分,自评小组对2023年度葛源镇人民政府整支出绩效评价进行自评,对镇镇进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用,综合评价得分95分。

2、评价主要结论

2023年葛源镇人民政府在县委、县政府和办事处党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续巩固脱贫攻坚成果,有效衔接镇村振兴。抓重点、攻难点,较好地完成了各项工作任务,保持全办经济社会各项事业稳定健康发展。在肯定成绩的同时,也存在一些问题:部门预算管理不够强、固定资产管理需完善、绩效管理有待提升等问题,还需在今后的工作中切实加以改进。

(二)评价工作开展情况

评价组在前期研读项目资料等的基础上,完成了绩效评价工作方案的编制,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等,对葛源镇人民政府进行财务核查,一方面对资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金梳理汇总分类,掌握部门支出整体情况。

评价小组根据前期对2023年葛源镇人民政府的相关资料进行整理,设计满意度调查问卷,评价根据绩效评价的原理和规则,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告。

(三)绩效评价结果应用及公开

本次评价结果,将呈送横峰县财政局进行复核,葛源镇人民政府应对报告中自查的相关问题,进行自查整改,并提交书面整改材料结果报财政部门。评价结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据对社会公开并接受监督。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	横峰县葛源镇人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	8114.05		
其中：财政拨款	5203.65	其他经费	2910.4
支出预算合计	8114.05		
其中：基本支出	982.06	项目支出	7131.99
年度总体目标	贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成，改善人民生活水平，改善乡镇环境，群众满意度普遍提升。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	受益村数	8 个
	质量指标	工作质量达标率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 人
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%