



# 赣州市南康区浮石乡 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区浮石乡概况

- 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 赣州市南康区浮石乡概况

## 一、部门主要职责

赣州市南康区浮石乡主要职能是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定；

（二）依照区委、区政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业；

（三）按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规；

（四）依法指导、协调各村民委员会工作，负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作；

（五）负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；

（六）负责本辖区计划生育和人口（流动人口）管理工作；

（七）负责本辖区社会治安综合治理工作；

（八）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作；

（九）接待群众来信来访事项，反映群众的意见和要求；

（十）配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾

工作。

（十一）负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作，开展精神文明创建活动和科普活动。

（十二）负责本办事处人民武装部工作，组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作，做好“双拥”工作。

（十三）办理区委、区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	赣州市南康区浮石乡人民政府	二级

本部门年末在职人员 58 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 15 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：赣州市南康区浮石乡

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	2,080.89	一、一般公共服务支出	32	4,212.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,060.00	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	860.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.00
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	138.20
八、其他收入	8	7,122.90	八、社会保障和就业支出	39	186.40
	9		九、卫生健康支出	40	55.75
	10		十、节能环保支出	41	75.99
	11		十一、城乡社区支出	42	62.12
	12		十二、农林水支出	43	1,767.71
	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	
	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	26.87
	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	3,875.06
	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	11,263.79	本年支出合计	58	11,263.79
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,263.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,263.79</b>

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：赣州市南康区浮石乡

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	11,263.79	4,140.89					7,122.90
		201 一般公共服务支出	4,212.67	1,158.40					3,054.28
		20101 人大事务	83.96	10.19					73.78
		2010101 行政运行	73.78						73.78
		2010199 其他人大事务支出	10.19	10.19					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	4,043.59	1,063.09					2,980.50
		2010301 行政运行	4,043.59	1,063.09					2,980.50
		20111 纪检监察事务	8.10	8.10					
		2011199 其他纪检监察事务支出	8.10	8.10					
		20129 群众团体事务	16.08	16.08					
		2012999 其他群众团体事务支出	16.08	16.08					
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事	14.90	14.90					
		2013105 专项业务	14.90	14.90					
		20132 组织事务	46.04	46.04					
		2013299 其他组织事务支出	46.04	46.04					
		203 国防支出	860.00						860.00
		20305 专项工程	860.00						860.00
		2030501 专项工程	860.00						860.00
		204 公共安全支出	3.00	3.00					
		20406 司法	3.00	3.00					
		2040601 行政运行	3.00	3.00					
		207 文化旅游体育与传媒支出	138.20	136.00					2.20
		20701 文化和旅游	134.20	132.00					2.20
		2070108 文化活动	2.20						2.20
		2070199 其他文化和旅游支出	132.00	132.00					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
		208 社会保障和就业支出	186.40	91.82					94.58
		20805 行政事业单位养老支出	91.72	91.72					
		2080501 行政单位离退休	4.24	4.24					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	87.48	87.48					
		20807 就业补助	79.07						79.07
		2080701 就业创业服务补贴	11.42						11.42
		2080705 公益性岗位补贴	67.35						67.35
		2080711 就业见习补贴	0.30						0.30
		20810 社会福利	3.19						3.19
		2081004 殡葬	0.19						0.19
		2081006 养老服务	3.00						3.00
		20820 临时救助	12.32						12.32
		2082001 临时救助支出	12.32						12.32
		20899 其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
		210 卫生健康支出	55.75	32.98					22.77

21007	计划生育事务	4.90	4.90				
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90				
21011	行政事业单位医疗	50.85	28.08				22.77
2101101	行政单位医疗	50.85	28.08				22.77
211	节能环保支出	75.99					75.99
21105	天然林保护	57.98					57.98
2110506	天然林保护工程建设	57.98					57.98
21106	退耕还林还草	3.41					3.41
2110605	退耕还林工程建设	3.41					3.41
21160	可再生能源电价附加收入安排的	14.60					14.60
2116002	太阳能发电补助	14.60					14.60
212	城乡社区支出	62.12					62.12
21201	城乡社区管理事务	23.14					23.14
2120101	行政运行	3.14					3.14
2120106	工程建设管理	20.00					20.00
21205	城乡社区环境卫生	0.72					0.72
2120501	城乡社区环境卫生	0.72					0.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的	4.29					4.29
2120804	农村基础设施建设支出	4.29					4.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.87					12.87
2121302	城市环境卫生	12.87					12.87
21217	城市基础设施配套费对应专项债	1.00					1.00
2121702	城市环境卫生	1.00					1.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专	20.10					20.10
2121904	农村基础设施建设支出	20.10					20.10
213	农林水支出	1,767.71	658.70				1,109.01
21301	农业农村	322.49	40.19				282.31
2130101	行政运行	291.09	40.19				250.90
2130102	一般行政管理事务						
2130105	农垦运行	31.41					31.41
21302	林业和草原	6.40					6.40
2130209	森林生态效益补偿	6.40					6.40
21303	水利	10.68					10.68
2130305	水利工程建设	10.68					10.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	821.63	12.00				809.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	821.63	12.00				809.63
21307	农村综合改革	308.91	308.91				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.91	308.91				
21399	其他农林水支出	297.60	297.60				
2139999	其他农林水支出	297.60	297.60				
221	住房保障支出	26.87					26.87
22101	保障性安居工程支出	26.00					26.00
2210105	农村危房改造	26.00					26.00
22102	住房改革支出	0.87					0.87
2210201	住房公积金	0.87					0.87
229	其他支出	3,875.06	2,060.00				1,815.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务	1,560.00	1,560.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	1,560.00	1,560.00				
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	500.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	500.00	500.00				
22999	其他支出	1,815.06					1,815.06
2299999	其他支出	1,815.06					1,815.06

---

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：赣州市南康区浮石乡

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
		栏次	合计					
			11,263.79	4,176.13	7,087.66			
		201 一般公共服务支出	4,212.67	4,028.66	184.02			
		20101 人大事务	83.96		83.96			
		2010101 行政运行	73.78		73.78			
		2010199 其他人大事务支出	10.19		10.19			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,043.59	4,028.66	14.94			
		2010301 行政运行	4,043.59	4,028.66	14.94			
		20111 纪检监察事务	8.10		8.10			
		2011199 其他纪检监察事务支出	8.10		8.10			
		20129 群众团体事务	16.08		16.08			
		2012999 其他群众团体事务支出	16.08		16.08			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	14.90		14.90			
		2013105 专项业务	14.90		14.90			
		20132 组织事务	46.04		46.04			
		2013299 其他组织事务支出	46.04		46.04			
		203 国防支出	860.00		860.00			
		20305 专项工程	860.00		860.00			
		2030501 专项工程	860.00		860.00			
		204 公共安全支出	3.00		3.00			
		20406 司法	3.00		3.00			
		2040601 行政运行	3.00		3.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	138.20		138.20			
		20701 文化和旅游	134.20		134.20			
		2070108 文化活动	2.20		2.20			
		2070199 其他文化和旅游支出	132.00		132.00			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
		208 社会保障和就业支出	186.40	91.72	94.68			
		20805 行政事业单位养老支出	91.72	91.72				
		2080501 行政单位离退休	4.24	4.24				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	87.48	87.48				
		20807 就业补助	79.07		79.07			
		2080701 就业创业服务补贴	11.42		11.42			
		2080705 公益性岗位补贴	67.35		67.35			
		2080711 就业见习补贴	0.30		0.30			
		20810 社会福利	3.19		3.19			
		2081004 殡葬	0.19		0.19			
		2081006 养老服务	3.00		3.00			
		20820 临时救助	12.32		12.32			
		2082001 临时救助支出	12.32		12.32			
		20899 其他社会保障和就业支出	0.10		0.10			
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.10		0.10			
		210 卫生健康支出	55.75	55.75				
		21007 计划生育事务	4.90	4.90				
		2100799 其他计划生育事务支出	4.90	4.90				
		21011 行政事业单位医疗	50.85	50.85				
		2101101 行政单位医疗	50.85	50.85				
		211 节能环保支出	75.99		75.99			

21105	天然林保护	57.98		57.98		
2110506	天然林保护工程建设	57.98		57.98		
21106	退耕还林还草	3.41		3.41		
2110605	退耕还林工程建设	3.41		3.41		
21160	可再生能源电价附加收入安排的	14.60		14.60		
2116002	太阳能发电补助	14.60		14.60		
212	城乡社区支出	62.12		62.12		
21201	城乡社区管理事务	23.14		23.14		
2120101	行政运行	3.14		3.14		
2120106	工程建设管理	20.00		20.00		
21205	城乡社区环境卫生	0.72		0.72		
2120501	城乡社区环境卫生	0.72		0.72		
21208	国有土地使用权出让收入安排的	4.29		4.29		
2120804	农村基础设施建设支出	4.29		4.29		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.87		12.87		
2121302	城市环境卫生	12.87		12.87		
21217	城市基础设施配套费对应专项债	1.00		1.00		
2121702	城市环境卫生	1.00		1.00		
21219	国有土地使用权出让收入对应专	20.10		20.10		
2121904	农村基础设施建设支出	20.10		20.10		
213	农林水支出	1,767.71		1,767.71		
21301	农业农村	322.49		322.49		
2130101	行政运行	291.09		291.09		
2130102	一般行政管理事务					
2130105	农垦运行	31.41		31.41		
21302	林业和草原	6.40		6.40		
2130209	森林生态效益补偿	6.40		6.40		
21303	水利	10.68		10.68		
2130305	水利工程建设	10.68		10.68		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	821.63		821.63		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	821.63		821.63		
21307	农村综合改革	308.91		308.91		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.91		308.91		
21399	其他农林水支出	297.60		297.60		
2139999	其他农林水支出	297.60		297.60		
221	住房保障支出	26.87		26.87		
22101	保障性安居工程支出	26.00		26.00		
2210105	农村危房改造	26.00		26.00		
22102	住房改革支出	0.87		0.87		
2210201	住房公积金	0.87		0.87		
229	其他支出	3,875.06		3,875.06		
22904	其他政府性基金及对应专项债务	1,560.00		1,560.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	1,560.00		1,560.00		
22960	彩票公益金安排的支出	500.00		500.00		
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	500.00		500.00		
22999	其他支出	1,815.06		1,815.06		
2299999	其他支出	1,815.06		1,815.06		

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：赣州市南康区浮石乡

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	2,080.89	一、一般公共服务支出	33	1,158.40	1,158.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,060.00	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	3.00	3.00		
	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	136.00	136.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.82	91.82		
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	658.70	658.70		
	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				

	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	2,060.00		2,060.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,140.89	<b>本年支出合计</b>	59	4,140.89	2,080.89	2,060.00	
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				
<b>总计</b>	32	4,140.89	<b>总计</b>	64	4,140.89	2,080.89	2,060.00	

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：赣州市南康区浮石乡

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			1	2	3
合计			2,080.89	1,181.76	899.13
201		一般公共服务支出	1,158.40	1,057.06	101.33
20101		人大事务	10.19		10.19
2010199		其他人大事务支出	10.19		10.19
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.09	1,057.06	6.02
2010301		行政运行	1,063.09	1,057.06	6.02
20111		纪检监察事务	8.10		8.10
2011199		其他纪检监察事务支出	8.10		8.10
20129		群众团体事务	16.08		16.08
2012999		其他群众团体事务支出	16.08		16.08
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	14.90		14.90
2013105		专项业务	14.90		14.90
20132		组织事务	46.04		46.04
2013299		其他组织事务支出	46.04		46.04
204		公共安全支出	3.00		3.00
20406		司法	3.00		3.00
2040601		行政运行	3.00		3.00
207		文化旅游体育与传媒支出	136.00		136.00
20701		文化和旅游	132.00		132.00
2070199		其他文化和旅游支出	132.00		132.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208		社会保障和就业支出	91.82	91.72	0.10
20805		行政事业单位养老支出	91.72	91.72	
2080501		行政单位离退休	4.24	4.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	87.48	87.48	
20899		其他社会保障和就业支出	0.10		0.10
2089999		其他社会保障和就业支出	0.10		0.10
210		卫生健康支出	32.98	32.98	
21007		计划生育事务	4.90	4.90	
2100799		其他计划生育事务支出	4.90	4.90	

21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08	
213	农林水支出	658.70		658.70
21301	农业农村	40.19		40.19
2130101	行政运行	40.19		40.19
2130102	一般行政管理事务			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
21307	农村综合改革	308.91		308.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.91		308.91
21399	其他农林水支出	297.60		297.60
2139999	其他农林水支出	297.60		297.60

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：赣州市南康区浮石乡

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	453.75	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	697.79	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	293.56	30201	办公费	414.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费	53.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.10	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		30205	水费	0.45	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	16.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.80	30206	电费	21.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费	2.07	31003	专用设备购置	14.90
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	17.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	4.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.19	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.50	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	9.14	30225	专用燃料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	125.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.78	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	8.44	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.70	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		467.68	公用支出合计					714.09

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：赣州市南康区浮石乡

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		2,060.00	2,060.00		2,060.00	
229		其他支出		2,060.00	2,060.00		2,060.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务		1,560.00	1,560.00		1,560.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项		1,560.00	1,560.00		1,560.00	
22960		彩票公益金安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2296011		用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村						
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公		500.00	500.00		500.00	

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：赣州市南康区浮石乡

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

部门：赣州市南康区浮石乡

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	23.50	23.50	22.94
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	9.00	8.44
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	9.00	8.44
3.公务接待费	6	14.50	14.50	14.50
（1）国内接待费	7	---	---	14.50
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	---	---	236
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	999
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：赣州市南康区浮石乡

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 11263.79 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 11263.79 万元，比上年增加 5531.17 万元，增长 96.49%，主要原因：2023 年度存在专项债务，且 2022 年度决算未计入单位资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4140.89 万元，占 36.76%；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 7122.90 万元，占 63.24%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 11263.79 万元，其中本年支出合计 11263.79 万元，比上年增加 5531.17 万元，增长 96.49%，主要原因：2023 年度存在专项债务，且 2022 年度决算未计入单位资金；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：不存在年末结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 4176.13 万元，占 37.08%；

项目支出 7087.66 万元，占 62.92%；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 4140.89 万元，决算数 4140.89 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1158.40 万元，决算数 1158.40 万元，完成年初预算的 100.00%。完成了 2023 年年初既定的预算目标。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。完成了 2023 年年初既定的预算目标。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 136.00 万元，决算数 136.00 万元，完成年初预算的 100.00%。完成了 2023 年年初既定的预算目标。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 91.82 万元，决算数 91.82 万元，完成年初预算的 100.00%。完成了 2023 年年初既定的预算目标。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 32.98 万元，决算数 32.98 万元，完成年初预算的 100.00%。完成了 2023 年年初既定的预算目标。

（六）农林水支出（类）年初预算数 658.70 万元，决算数 658.70 万元，完成年初预算的 100.00%。完成了 2023 年年初既定的预算目标。

（七）其他支出（类）年初预算数 2060.00 万元，决算数 2060.00 万元，完成年初预算的 100.00%。完成了 2023 年年初既定的预算目标。

#### **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 1181.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 453.75 万元，比上年减少 205.64 万元，下降 31.19%，主要原因：本年度存在较多离职人员且去年做决算误将部分劳务费计入其中。

（二）商品和服务支出 697.79 万元，比上年增加 540.97 万元，增长 344.96%，主要原因：其中误将部分业务委托费计入其中。

（三）对个人和家庭补助支出 13.92 万元，比上年增加 7.68 万元，增长 123.05%，主要原因：主要原因：对村民的补助有所增加。

（四）资本性支出 16.29 万元，比上年减少 1.69 万元，下降 9.37%，主要原因：本年度减少了资本性支出。

#### **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 23.50 万元，决算数 22.94 万元，完成全年预算的 97.62%；决算数比上年减少 14.16 万元，下降 38.17%，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：本单位未因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位未因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.00 万元，决算数 8.44 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：本年度未采购新车。决算数比上年减少 17.98 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未采购新车。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 9.00 万元，决算数 8.44 万元，完成全年预算的 93.78%，主要原因：正常维持单位公车运转费用。决算数比上年增加 1.95 万元，增长 30.11%，主要原因：其中一辆公车年久，损耗增加。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 14.50 万元，决算数 14.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：完成了年度预算。决算数比上年增加 1.87 万元，增长 14.78%，主要原因：本年度接待次数增多。全年国内公务接待 236 批，累计接待



999 人次，主要是：区直单位例行公务检查、指导工作等。

## 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 714.09 万元，决算数比上年增加 422.22 万元，增长 144.67%，主要原因：误将村级运行经费列入其中。

## 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 509.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 507.63 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 0.28%，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 99.72%。

## 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 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41个全面开展绩效自评，共涉及资金4451.1709万元，占项目支出总额的100%。其中，39个项目评价结果为“优”，3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1个项目开展了部门评价，分别为：乡镇人大工作经费(人大会议、人大代表活动、人大联络站)项目。涉及一般公共预算支出10.185万元，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，整体评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2080.89万元，政府性基金预算支出2060万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体评价结果为优。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“乡镇人大工作经费(人大会议、人大代表活动、人大联络站)项目”、“纪检监察项目”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	乡镇人大工作经费(人大会议、人大代表活动、人大联络站)项目						
主管部门	赣州市南康区浮石乡			实施单位	赣州市南康区浮石乡人民政府		
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	10.185	10.185	10.185	10	100	10		
	政府预算资金	10.185	10.185	10.185	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	乡镇人大工作经费（人大会议、人大代表活动、人大联络站）征拆拨付，保障全年人大工作正常开展			基本完成既定的绩效目标					
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	全年费用总额	= 101850 元	101850	10	10		
		社会成本指标	人大会议支出	>5000 元	5000	5	5		
		生态环境成本指标	环境改善程度	改善	基本达成 目标	5	4	未体现明 显改善生 态环境	
	产出指标	数量指标	联络站建设个数	=1个	1	20	20		
		质量指标	人大会议召开成功率	100%	基本达成 目标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨 付	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益村个数	=12 个	13	5	5		
		社会效益指标	受益人口数	> 15000 人	15000	5	5		
		生态效益指标	社会文明提升程度	提升	基本达成 目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	基本达成 目标	10	10		
	总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	纪检监察项目						
主管部门	赣州市南康区浮石乡			实施单位	赣州市南康区浮石乡人民政府		
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	8.1	8.1	8.1	10	100	10
	政府预算资金	8.1	8.1	8.1	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2023 年纪检工作正常运行				基本完成既定绩效目标				
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	纪检活动费列支数	≤ 81000 元	50000	10	10		
		社会成本指标	纪检相关办公费	≤ 15000 元	10000	5	5		
		生态环境成本指 标	受益人数	> 1000 人	1000	5	5		
	产出指标	数量指标	开展纪检督查次数	>5 次	5	10	10		
		质量指标	纪检案件完成率	= 100%	100	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益村个数	=12 个	13	5	5		
		社会效益指标	受益群众户数	>500 户	450	10	7.5	基本完成 既定目标	
		生态效益指标	社会治理水平	明显 改善	基本达成 目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	基本达成 目标	10	10		
	总分						100	97.5	

### （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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、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发生的支出。

四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

五、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

六、机关运行经费支出：指用一般公共预算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

### 浮石乡人民政府浮石乡江口村农村污水治理工程 部门自评报告

#### 一、项目概况

浮石乡江口村农村污水治理工程，扶贫资金 65.30 万元，对 84 户居民（约 280 人）污水进行收集处理，进一步提升水源地水质，围墙、请水池、过滤池、沉淀池修复复等。

#### 二、项目资金使用及管理情况

##### （一）项目资金到位情况分析

2023 年浮石乡江口村农村污水治理工程计划投资额为 65.3 万元，实际到位资金为 65.3 万元，实际支出 65.3 万元，完成全年预算数的 100%。

##### （二）项目资金使用情况分析

该项目实际支出 65.303959 万元。

##### （三）项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，我乡严格按照区文件要求的规定，根据项目的施工进度拨付工程款，且需要相关村干部、挂点领导、监理、分管领导、财政所签字才能支付，资金由乡财政所拨付，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

#### 三、项目组织实施情况

我乡成立了以由乡长任组长、分管领导为副组长、相关工作



人员为成员的领导小组，以加强对扶贫项目工作的组织领导。并实行主要领导负责，落实主管领导为直接责任人的运行机制，将工作责任落实到具体岗位和具体责任人。

扶贫项目的设计、施工、监理、档案管理等事项必须按照区委办、《关于进一步简化政府性投资脱贫攻坚项目招投标程序和提高资金拨付效率的通知》（康府办字〔2017〕89号）及《赣州市南康区脱贫攻坚工程项目审批“绿色通道”实施方案》康府办字〔2018〕26号有关规定进行招标投标。

项目实施：(1)区级文件下达后在5个工作日内，乡村两级对项目计划安排情况进行公示；(2)发出公告；(3)聘请有资质的公司对项目进行预算预审及设计图纸；(4)在项目实施前不少于10天进行公示；(5)施工单位报名；(6)进行招标，由乡党政联席会或党委扩大会讨论研究确定发包结果并公示；(7)聘请专业的监理工程公司分片全程监督；(8)签合同；(9)项目进场施工；(10)各村及乡分管人员、监理跟进施工进度及处理施工中出现的的问题，对不需要的立即要求施工单位进行整改到位；(11)项目完工后由乡分管人员、村干部及第三方人员进行验收且签字确认；(12)验收合格后对项目进行管护移交；(13)项目竣工后再进行公告；(14)乡、村两级对项目计划完成情况进行公示。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目产出指标完成情况分析

我乡已按时、保质完成了该项目的建设、并及时拨付所有项

目的工程款，工程一：1.人工湿地池1座；2.格栅池1座；3.沉淀池1座；4.厌氧池2座；5.化粪池1座；6.污水收集主管382.7m；7.方形检查井15座；8.圆形检查井4座；9.入户支管UPVC或PE125.1m；10.顶管DN300：42米；11.尾水绿植灌溉系统1套；12.配电箱1套等建设。

工程二：1.格栅池1座；2.调节池1座；3.设备房1间5m<sup>2</sup>；4.成套一体化污水处理设备(处理量15m<sup>3</sup>/d,装机功率5.27kW,包含调节池提升泵2台,污泥回流泵2台,风机2台,产水泵1台,反洗泵1台,排风扇1台,PLC智能控制柜1套)；5.视频监控系统1套；6.尾水绿植灌溉系统1套；7.配电箱1套；8.PVC栅栏30.4m；9.方形检查井9座；10.圆形检查井2座；11.UPVC入户支管：229.3m等建设

## (二) 项目效益目标完成情况分析

### 1. 项目的经济性分析

我乡江口村农村污水治理工程项目预算资金90万元，实际支出65.303959万元。

### 2. 项目的效率性分析

我乡及时与施工方进行工程款的拨付，按项目工程进度拨付项目公司工程款，实施进度按工作计划进行，高质量完成各项目。

### 3. 项目的效益性分析

2023年12月底，我乡已完成江口村农村污水治理工程项目预期目标，有效地完成了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

衔接项目的任务。

#### 4. 项目的可持续性分析

项目的实施，将改善脱贫户的安全饮水问题，脱贫户饮水问题得到全面解决，生活饮水条件得到较大改善，农村居民饮水安全有了保障，为乡村振兴，社会发展起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

### （三）项目效益绩效评价情况分析

1. 根据扶贫绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98.9分。

2. 通过对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。