

赣州市南康区龙华镇 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区龙华镇概况

- 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 赣州市南康区龙华镇概况

一、部门主要职责

赣州市南康区龙华镇人民政府是主管龙华镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：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、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	赣州市南康区龙华镇人民政府	1 级

赣州市南康区龙华镇（本级）设立 8 个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室、便民服务中心、综合行政执法大队、消防站。

本部门年末在职人员 66 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：赣州市南康区龙华镇

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	2,456.06	一、一般公共服务支出	32	1,300.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	515.24	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	43.48
八、其他收入	8	5,449.44	八、社会保障和就业支出	39	113.16
	9		九、卫生健康支出	40	41.44
	10		十、节能环保支出	41	252.29
	11		十一、城乡社区支出	42	578.59
	12		十二、农林水支出	43	642.29
	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	
	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	5,449.44
	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	8,420.74	本年支出合计	58	8,420.74
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	8,420.74	总计	62	8,420.74

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：赣州市南康区龙山镇

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	8,420.74	2,971.30					5,449.44
201			一般公共服务支出	1,300.05	1,300.05					
20101			人大事务	11.80	11.80					
2010199			其他人大事务支出	11.80	11.80					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,167.48	1,167.48					
2010301			行政运行	1,167.48	1,167.48					
20111			纪检监察事务	10.80	10.80					
2011199			其他纪检监察事务支出	10.80	10.80					
20129			群众团体事务	19.80	19.80					
2012999			其他群众团体事务支出	19.80	19.80					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	14.38	14.38					
2013105			专项业务	14.38	14.38					
20132			组织事务	75.79	75.79					
2013299			其他组织事务支出	75.79	75.79					
207			文化旅游体育与传媒支出	43.48	43.48					
20701			文化和旅游	41.48	41.48					
2070199			其他文化和旅游支出	41.48	41.48					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	113.16	113.16					
20805			行政事业单位养老支出	112.72	112.72					
2080501			行政单位离退休	10.10	10.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	102.62	102.62					
20807			就业补助	0.35	0.35					
2080705			公益性岗位补贴	0.35	0.35					
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	41.44	41.44					
21007			计划生育事务	7.90	7.90					
2100799			其他计划生育事务支出	7.90	7.90					
21011			行政事业单位医疗	33.54	33.54					
2101101			行政单位医疗	33.54	33.54					
211			节能环保支出	252.29	252.29					
21104			自然生态保护	252.29	252.29					
2110401			生态保护	252.29	252.29					
212			城乡社区支出	578.59	578.59					
21203			城乡社区公共设施	3.35	3.35					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.35	3.35					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	515.24	515.24					
2120804			农村基础设施建设支出	515.24	515.24					
21299			其他城乡社区支出	60.00	60.00					
2129999			其他城乡社区支出	60.00	60.00					
213			农林水支出	642.29	642.29					

21301	农业农村	99.64	99.64					
2130101	行政运行	49.64	49.64					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
21302	林业和草原	19.42	19.42					
2130299	其他林业和草原支出	19.42	19.42					
21303	水利	15.00	15.00					
2130316	农村水利	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.10	26.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	26.10	26.10					
21307	农村综合改革	410.12	410.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.12	410.12					
21399	其他农林水支出	72.00	72.00					
2139999	其他农林水支出	72.00	72.00					
229	其他支出	5,449.44						5,449.44
22999	其他支出	5,449.44						5,449.44
2299999	其他支出	5,449.44						5,449.44

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：赣州市南康区龙山镇

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	8,420.74	2,456.06	5,964.68			
201			一般公共服务支出	1,300.05	1,300.05				
20101			人大事务	11.80	11.80				
2010199			其他人大事务支出	11.80	11.80				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.48	1,167.48				
2010301			行政运行	1,167.48	1,167.48				
20111			纪检监察事务	10.80	10.80				
2011199			其他纪检监察事务支出	10.80	10.80				
20129			群众团体事务	19.80	19.80				
2012999			其他群众团体事务支出	19.80	19.80				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.38	14.38				
2013105			专项业务	14.38	14.38				
20132			组织事务	75.79	75.79				
2013299			其他组织事务支出	75.79	75.79				
207			文化旅游体育与传媒支出	43.48	43.48				
20701			文化和旅游	41.48	41.48				
2070199			其他文化和旅游支出	41.48	41.48				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	113.16	113.16				
20805			行政事业单位养老支出	112.72	112.72				
2080501			行政单位离退休	10.10	10.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	102.62	102.62				
20807			就业补助	0.35	0.35				
2080705			公益性岗位补贴	0.35	0.35				
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	41.44	41.44				
21007			计划生育事务	7.90	7.90				
2100799			其他计划生育事务支出	7.90	7.90				
21011			行政事业单位医疗	33.54	33.54				
2101101			行政单位医疗	33.54	33.54				
211			节能环保支出	252.29	252.29				
21104			自然生态保护	252.29	252.29				
2110401			生态保护	252.29	252.29				
212			城乡社区支出	578.59	63.35	515.24			
21203			城乡社区公共设施	3.35	3.35				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.35	3.35				
21208			国有土地使用权出让收入安排的	515.24		515.24			
2120804			农村基础设施建设支出	515.24		515.24			
21299			其他城乡社区支出	60.00	60.00				
2129999			其他城乡社区支出	60.00	60.00				
213			农林水支出	642.29	642.29				
21301			农业农村	99.64	99.64				
2130101			行政运行	49.64	49.64				
2130199			其他农业农村支出	50.00	50.00				
21302			林业和草原	19.42	19.42				
2130299			其他林业和草原支出	19.42	19.42				

21303	水利	15.00	15.00				
2130316	农村水利	15.00	15.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.10	26.10				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	26.10	26.10				
21307	农村综合改革	410.12	410.12				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.12	410.12				
21399	其他农林水支出	72.00	72.00				
2139999	其他农林水支出	72.00	72.00				
229	其他支出	5,449.44		5,449.44			
22999	其他支出	5,449.44		5,449.44			
2299999	其他支出	5,449.44		5,449.44			

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：赣州市南康区龙华镇

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	2,456.06	一、一般公共服务支出	33	1,300.05	1,300.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	515.24	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	43.48	43.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.16	113.16		
	9		九、卫生健康支出	41	41.44	41.44		
	10		十、节能环保支出	42	252.29	252.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	578.59	63.35	515.24	
	12		十二、农林水支出	44	642.29	642.29		
	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				
	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	2,971.30	本年支出合计	59	2,971.30	2,456.06	515.24	
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	2,971.30	总计	64	2,971.30	2,456.06	515.24	

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：赣州市南康区龙华镇

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	2,456.06	2,456.06	
201			一般公共服务支出	1,300.05	1,300.05	
20101			人大事务	11.80	11.80	
2010199			其他人大事务支出	11.80	11.80	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.48	1,167.48	
2010301			行政运行	1,167.48	1,167.48	
20111			纪检监察事务	10.80	10.80	
2011199			其他纪检监察事务支出	10.80	10.80	
20129			群众团体事务	19.80	19.80	
2012999			其他群众团体事务支出	19.80	19.80	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.38	14.38	
2013105			专项业务	14.38	14.38	
20132			组织事务	75.79	75.79	
2013299			其他组织事务支出	75.79	75.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.48	43.48	
20701			文化和旅游	41.48	41.48	
2070199			其他文化和旅游支出	41.48	41.48	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	113.16	113.16	
20805			行政事业单位养老支出	112.72	112.72	
2080501			行政单位离退休	10.10	10.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	102.62	102.62	
20807			就业补助	0.35	0.35	
2080705			公益性岗位补贴	0.35	0.35	
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	41.44	41.44	
21007			计划生育事务	7.90	7.90	
2100799			其他计划生育事务支出	7.90	7.90	
21011			行政事业单位医疗	33.54	33.54	

2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	
211	节能环保支出	252.29	252.29	
21104	自然生态保护	252.29	252.29	
2110401	生态保护	252.29	252.29	
212	城乡社区支出	63.35	63.35	
21203	城乡社区公共设施	3.35	3.35	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.35	3.35	
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00	
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00	
213	农林水支出	642.29	642.29	
21301	农业农村	99.64	99.64	
2130101	行政运行	49.64	49.64	
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	
21302	林业和草原	19.42	19.42	
2130299	其他林业和草原支出	19.42	19.42	
21303	水利	15.00	15.00	
2130316	农村水利	15.00	15.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.10	26.10	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.10	26.10	
21307	农村综合改革	410.12	410.12	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.12	410.12	
21399	其他农林水支出	72.00	72.00	
2139999	其他农林水支出	72.00	72.00	

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：赣州市南康区龙华镇

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	962.53	302	商品和服务支出	430.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.42	30201	办公费	79.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.45	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.33	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	291.44	30205	水费	2.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.62	30206	电费	14.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	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	85.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.00	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	8.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	165.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,063.19	30215	会议费	11.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.35	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	506.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	26.55	30226	劳务费	10.00	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	40.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	67.90	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	386.35	30231	公务用车运行维护费	5.93	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	13.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	119.12	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		2,025.73	公用支出合计					430.34

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市南康区龙华镇

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：赣州市南康区龙华镇

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	32.28	32.28	32.28
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.93	5.93	5.93
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.93	5.93	5.93
3.公务接待费	6	26.35	26.35	26.35
（1）国内接待费	7	——	——	26.35
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	——	——	151
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	992
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：赣州市南康区龙华镇

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	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 8420.74 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 8420.74 万元，比上年增加 5985.98 万元，增长 245.86%，主要原因：其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2971.30 万元，占 35.29%；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 5449.44 万元，占 64.71%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 8420.74 万元，其中本年支出合计 8420.74 万元，比上年增加 5985.98 万元，增长 245.86%，主要原因：其他收入增加；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，主要原因：资金已安排使用。

本年支出的具体构成：基本支出 2456.06 万元，占 29.17%；项目支出 5964.68 万元，占 70.83%；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 2971.30 万元，决算数 2971.30 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 1300.05 万元，决算数 1300.05 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：严格按照预算支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 43.48 万元，决算数 43.48 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：严格按照预算支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 113.16 万元，决算数 113.16 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：严格按照预算支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 41.44 万元，决算数 41.44 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：严格按照预算支出。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 252.29 万元，决算数 252.29 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：严格按照预算支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 578.59 万元，

决算数 578.59 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：严格按照预算支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数 642.29 万元，决算数 642.29 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：严格按照预算支出。

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 2456.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 962.53 万元，比上年增加 200.54 万元，增长 26.32%，主要原因：基本工资、基本养老保险、住房公积金提标。

（二）商品和服务支出 430.34 万元，比上年增加 157.61 万元，增长 57.79%，主要原因：公务活动增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1063.19 万元，比上年减少 83.40 万元，下降 7.27%，主要原因：离退休供养人数减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 32.28 万元，决算数 32.28 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 17.44 万元，下降 35.08%，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：未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.93 万元，决算数 5.93 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：未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无需公车采购。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 5.93 万元，决算数 5.93 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算支出。决算数比上年减少 1.45 万元，下降 19.65%，主要原因：公车车辆修理费减少。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 26.35 万元，决算数 26.35 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算支出。决算数比上年减少 15.99 万元，下降 37.77%，主要原因：压减开支。全年国内公务接待 151 批，累计接待 992 人次，主要是：正常公务接待。

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 430.34 万元，决算数比上年增加 157.61 万元，增长 57.79%，主要原因：新增新时代文明实践办公楼、单位职工增加。

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 12.50 万元，其中：政府采购货物支出 12.50 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 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 0.00%，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 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主要领导公务用车。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43个全面开展绩效自评，共涉及资金5,964.68万元，占项目支出总额的100%。其中40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，为：龙华镇双江村牛形组山塘维修加固工程项目。涉及一般公共预算支出8万元，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，能按照年初的绩效目标，改善群众出行难问题，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2,456.06万元，政府性基金预算支出515.24万元，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。

赣州市南康区龙华镇（本级）“龙华镇双江村牛形组山塘维修加固工程项目支出绩效自评表”如下：

绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	龙华镇双江村牛形组山塘维修加固工程		项目负责人及电话	郭玉红 15070153877		
主管部门	区水利局		实施单位	龙华镇政府		
资金情况 （万元）		全年 预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额：	8	8	10	100%	10
	其中：财政拨款	8	8	—	100%	—

		其他资金		0	0	—	0	—
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	目标 1: 切实改变水体及空气问题, 改善周边环境。 目标 2: 整体建设有利于经济的发展, 保障群众安全。				切实改变水体及空气问题, 改善周边环境, 整体建设有利于经济的发展, 保障群众安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	塘坝维修加固	12.5	300	469	12.5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	12.5	100%	100%	12.5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	12.5	100%	100%	12.5	
		成本指标	道路补助标准	12.5	据实补助	据实补助	12.5	
	效益指标 (30分)	经济指标	受益人口数	15	620	620	15	
		社会效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15	10	10	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	92%	92%	10	
	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

增值税：反映按《中华人民共和国增值税暂行条例》征收的国内增值税、进口货物增值税和经审批退库的出口货物增值税。

革命老区转移支付收入：反映下级政府收到上级政府革命老区转移支付收入。

二、支出科目

人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

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

龙华镇人民政府 2023 年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：龙华镇双江村牛形组山塘维修加固工程项目。

（二）项目绩效目标：切实改善群众出行难问题，改善周边人居环境，整体建设有利于经济的发展，保障群众安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：为充分发挥财政资金绩效，有效推进统筹整合财政涉农资金项目建设工作，对2023年龙华镇双江村牛形组山塘维修加固工程项目开展绩效评价。

（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。从资金执行情况、年度总体目标完成情况、产出指标、效益指标实际完成情况、满意度指标等开展项目绩效自评。

绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	龙华镇双江村牛形组山塘维修加固工程		项目负责人及电话	郭玉红 15070153877		
主管部门	区水利局		实施单位	龙华镇政府		
资金情况		全年	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)			预算数 (A)	数 (B)		(B/A)		
		年度资金总额:	8	8	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	8	8	—	100%	—	
		其他资金	0	0	—	0	—	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	目标 1: 切实改变水体及空气问题, 改善周边环境。 目标 2: 整体建设有利于经济的发展, 保障群众安全。			切实改变水体及空气问题, 改善周边环境, 整体建设有利于经济的发展, 保障群众安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	塘坝维修加固	12.5	300	469	12.5	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	12.5	100%	100%	12.5	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	12.5	100%	100%	12.5	
		成本指标	道路补助标准	12.5	据实补助	据实补助	12.5	
	效益指标 (30分)	经济指标	受益人口数	15	620	620	15	
		社会效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15	10	10	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	92%	92%	10	
	总分			100			100	

三、综合评价情况及评价结论

2023 年龙华镇双江村牛形组山塘维修加固工程项目完成绩效目标，得分 100 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年完成年初绩效目标，没有偏离绩效目标。

五、有关建议

一、是加快项目实施，提高资金使用效率；二是科学合理设置项目绩效指标，更清晰反映绩效目标，以便于绩效考核。

赣州市南康区龙华镇人民政府

2024 年 10 月 20