

2023 年度

将乐县古镛镇人民政府（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县古镛镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：严格执行预算，提高预算执行的严肃性，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及古镛镇党委的决定，执行古镛镇人民代表大会的决议。

（二）对古镛镇人民代表大会及其主席团和将乐县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行古镛镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

（四）管理古镛镇经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责古镛镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（七）完成县委、县政府交办的城市拆迁和项目建设等协调工作。

（八）法律规定的其它职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县古镛镇人民政府（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
将乐县古镛镇人民政府	行政单位	31
将乐县古镛镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	11
将乐县古镛镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	10
将乐县古镛镇综合执法大队	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作总结

2023 年，将乐县古镛镇人民政府（汇总）部门主要任务是：以统筹城乡为抓手，以招商引资和项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，全面完成上级组织和镇人代会确定的各项目标任务，促进经济社会科学发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）大力实施扶贫攻坚奔小康工程。
- （二）大力实施农业发展惠民生工程。
- （三）大力实施重点项目重服务工程。
- （四）大力实施民生项目强保障工程。
- （五）大力实施安全维稳促落实工程。
- （六）大力实施美丽新村保推进工程。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：将乐县古镛镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1762.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	194.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	7.31	三、国防支出	3.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	530.25
		九、卫生健康支出	31.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	194.90
		十二、农林水支出	1136.53
		十三、交通运输支出	0.66
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	15.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	7.31
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.44
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1964.51	本年支出合计	1964.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1964.51	总计	1964.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：将乐县古镛镇人民政府（汇总）

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 分类科目 编码	科目名称							
类		1964.51	1964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.25	530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.90	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.90	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1136.53	1136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	315.42	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	560.17	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	560.17	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：将乐县古镛镇人民政府（汇总）

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	合计	1964.51	1555.35	409.16	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.25	510.25	20.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	181.57	161.57	20.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	181.57	161.57	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.90	0.00	194.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.90	0.00	194.90	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	190.77	0.00	190.77	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1136.53	995.68	140.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	315.42	239.87	75.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.81	120.81	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	166.17	103.87	62.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.17	103.87	2.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	560.17	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	560.17	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县古镛镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1762.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	194.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	7.31	三、国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	530.25	530.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.42	31.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	194.90	0.00	194.90	0.00
		十二、农林水支出	1136.53	1136.53	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.66	0.66	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	7.31	0.00	0.00	7.31
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.44	45.44	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1964.51	本年支出合计	1964.51	1762.29	194.90	7.31
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1964.51	总计	1964.51	1762.29	194.90	7.31

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县古镛镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1762.29	1555.35	206.95
203	国防支出	3.00	3.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.25	510.25	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.07	95.07	0.00
2080101	行政运行	95.07	95.07	0.00
20802	民政管理事务	181.57	161.57	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	181.57	161.57	20.00
20805	行政事业单位养老支出	253.61	253.61	0.00
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14	0.00
2080502	事业单位离退休	35.77	35.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	0.00
210	卫生健康支出	31.42	31.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
213	农林水支出	1136.53	995.68	140.85
21301	农业农村	315.42	239.87	75.55
2130104	事业运行	119.06	119.06	0.00
2130108	病虫害控制	0.55	0.00	0.55
2130142	农村道路建设	55.00	0.00	55.00
2130199	其他农业农村支出	140.81	120.81	20.00
21303	水利	91.77	91.77	0.00
2130304	水利行业业务管理	91.77	91.77	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	166.17	103.87	62.30

2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.17	103.87	2.30
21399	其他农林水支出	560.17	560.17	0.00
2139999	其他农林水支出	560.17	560.17	0.00
214	交通运输支出	0.66	0.00	0.66
21406	车辆购置税支出	0.66	0.00	0.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.66	0.00	0.66
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.44	0.00	45.44
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.44	0.00	17.44
2240703	自然灾害救灾补助	17.44	0.00	17.44
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：将乐县古镛镇人民政府（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	911.25	302	商品和服务支出	382.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	232.05	30201	办公费	19.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	148.34	30202	印刷费	1.18	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	248.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.83	30206	电费	8.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.88	30207	邮电费	5.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	2.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	69.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.99	30215	会议费	5.80	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.04	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	186.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.42	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.74	399	其他支出	138.11
30399	其他对个人和家庭的补助	110.95	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	138.11
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1034.24	公用经费合计					521.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县古镛镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.42
3. 公务接待费	6	2.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：将乐县古镛镇人民政府（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	194.90	194.90	0.00	194.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	194.90	194.90	0.00	194.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	194.90	194.90	0.00	194.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	190.77	190.77	0.00	190.77	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00

注：1. 本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县古镛镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.31	7.31	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.31	7.31	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.31	7.31	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.31	7.31	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1964.51 万元，支出总计 1964.51 万元，与上年决算数相比，各减少 82.13 万元，下降 4.01%，主要是一般公共预算财政拨款项目支出、公用经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1964.51 万元，比上年决算数减少 82.13 万元，下降 4.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1762.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 194.90 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 7.31 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1964.51 万元，比上年决算数减少 82.13 万元，下降 4.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1555.35 万元。其中，人员支出 1034.24 万元，公用支出 521.11 万元。
2. 项目支出 409.16 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1964.51 万元，支出总计 1964.51 万元，与上年决算数相比，各减少 82.13 万元，下降 4.01%，主要是：一般公共预算财政拨款项目支出、公用经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1762.29 万元，比上年决算数减少 117.54 万元，下降 6.25%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2030607-民兵支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增列支科目，用于乡镇武装部规范化建设经费支出。

(二) 2080101-行政运行支出 95.07 万元，较上年决算数增加 29.58 万元，增长 45.17%。主要原因是社会事务综合服

务中心人员增减变动、正常晋升等引起工资福利支出增加。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理支出 181.57 万元，较上年决算数增加 29.32 万元，增长 19.26%。主要原因是 2023 年度新增三华社区及社区人员增减变动，财政对基层社区建设运行补助、人员工资及五险补助增加。

（四）2080501-行政单位离退休支出 80.14 万元，较上年决算数增加 69.50 万元，增长 653.20%。主要原因是 2023 年度行政退休人员生活补贴支出调整至该列支科目，行政退休人员生活补贴、高龄补贴及遗属补贴支出增加。

（五）2080502-事业单位离退休支出 35.77 万元，较上年决算数增加 35.77 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度事业退休人员生活补贴支出调整至该列支科目，事业退休人员生活补贴、高龄补贴支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.83 万元，较上年决算数增加 37.56 万元，增长 69.21%。主要原因是 2023 年度起缴费基数增加了月基础性绩效奖，机关、事业养老保险缴费在职人员增减变动及缴费基数增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.88 万元，较上年决算数增加 18.75 万元，增长 69.11%。主要原因是 2023 年度起缴费基数增加了月基础性绩效奖，机关、事业职业年金缴费在职人员增减变动及缴费基数增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 14.91 万元，较上年决

算数减少 0.94 万元，下降 5.93%。主要原因是行政单位人员增减变动支出减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 16.50 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 6.25%。主要原因是事业单位人员增减变动支出增加。

（十）2130104-事业运行支出 119.06 万元，较上年决算数增加 30.05 万元，增长 33.76%。主要原因是乡村振兴综合服务中心人员增减变动、正常晋升等引起工资福利支出增加。

（十一）2130108-病虫害控制支出 0.55 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是病虫害控制动物防疫经费补贴每年固定补助支出。

（十二）2130142-农村道路建设支出 55.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 22.22%。主要原因是用于桃村勘头至钟厝自然村道路硬化项目工程尾款、结算审核费等相关支出。

（十三）2130199-其他农业农村支出 140.81 万元，较上年决算数增加 83.56 万元，增长 145.96%。主要原因是 2023 年度新增文曲村村道农村小型公益设施补助支出，用于烟叶返税、烟叶产业扶持及责任人考核奖励支出增加。

（十四）2130304-水利行业业务管理支出 91.77 万元，较上年决算数增加 56.35 万元，增长 159.09%。主要原因是综合执法大队人员增减变动、正常晋升等引起工资福利支出增加。

(十五) 2130504-农村基础设施建设支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度支出调整至该列支科目，用于解放村小型农田水利设施管护支出。

(十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 60.00 万元，较上年决算数减少 55.00 万元，下降 47.83%。主要原因是 2023 年度村级一事一议项目减少，补助支出减少。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 106.17 万元，较上年决算数减少 46.36 万元，下降 30.39%。主要原因是用于村主干报酬、村级组织运转经费、老党员补助支出等减少。

(十八) 2139999-其他农林水支出 560.17 万元，较上年决算数减少 299.63 万元，下降 34.85%。主要原因是退休人员生活补贴列支科目调整至行政、事业单位离退休支出，因人员增减变动用于政府人员工资福利等人员经费、日常公用经费和其他商品服务支出减少。

(十九) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.66 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度调整列支科目，用于市属国有企业退休人员社会化管理经费补助支出。

(二十) 2200199-其他自然资源事务支出 15.00 万元，较上年决算数减少 27.52 万元，下降 64.72%。主要原因是用于

新路村矿山管护费经费支出,因镇及其他相关村矿山管护费本年暂未支出故减少。

(二十一) 2240199-其他应急管理支出 20.00 万元,较上年决算数增加 20.00 万元,增长 100.00%。主要原因是 2022 年结转项目列支科目,用于辖区关闭煤矿矿井视频监控系统建设支出。

(二十二) 2240703-自然灾害救灾补助支出 17.44 万元,较上年决算数增加 17.44 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增列支项目,用于冬春临时生活困难救助支出。

(二十三) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 8.00 万元,较上年决算数增加 8.00 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增列支项目,用于洪涝灾害、地质灾害等中央自然灾害救灾补助支出。

(二十四) 2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元,较上年决算数减少 20.00 万元,下降 100.00%。主要原因是 2023 年度无该项目支出预算安排。

(二十五) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元,较上年决算数减少 17.29 万元,下降 100.00%。主要原因是 2023 年度无死亡人员。

(二十六) 2119999-其他节能环保支出 0.00 万元,较上年决算数减少 79.99 万元,下降 100.00%。主要原因是 2023 年度无该项目支出预算安排。

(二十七) 2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元,较上年决算数减少 3.00 万元,下降 100.00%。主要原因是 2023 年度该列支科目调整至 2130504 科目列支。

(二十八) 2130505-生产发展支出 0.00 万元,较上年决算数减少 20.00 万元,下降 100.00%。主要原因是 2023 年度无该项目支出预算安排。

(二十九) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.33 万元,下降 100.00%。主要原因是 2023 年度该支出调整至 2140601 科目列支。

(三十) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.00 万元,下降 100.00%。主要原因是 2023 年度无该项目支出预算安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 194.90 万元,比上年决算数增加 38.19 万元,增长 24.37%,其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 190.77 万元,较上年决算数增加 34.06 万元,增长 21.73%。主要原因是用于县级土地开发项目、农村基础设施建设支出增加。

(二) 2120814-农业生产发展支出 4.13 万元,较上年决算数增加 4.13 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增列支科目,用于新增耕地后期管护相关支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 7.31 万元，比上年决算数减少 2.79 万元，下降 27.62%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 7.31 万元，较上年决算数减少 2.79 万元，下降 27.62%。主要原因是本年度中央财政 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1555.35 万元，其中：

(一) 人员经费 1034.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 521.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.17 万元，完成全年预算的 75.79%；较上年减少 1.42 万元，下降 13.41%。主要原因是严格按照八项规定控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.42 万元，完成全年预算的 76.43%；较上年减少 2.52 万元，下降 28.19%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无购置车辆预算安排。

公务用车运行费支出 6.42 万元，完成全年预算的 76.43%；

较上年减少 2.52 万元，下降 28.19%。主要是严格按照三公经费管理制度执行公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三)公务接待费支出 2.75 万元，完成全年预算的 74.32%；较上年增加 1.10 万元，增长 66.67%。主要是招商引资、上级调研、单位交流等来访人员公务活动人次增加。累计接待 52 批次、345 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 521.11 万元，比上年决算数减少 307.55 万元下降 37.11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减非必要维修、购置类办公费用及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额14.21万元，其中：政府采购货物支出14.21万元、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14.21万元，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于应急保障及日常业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。