

横峰县青板乡人民政府 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 横峰县青板乡人民政府概况

- 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

第一部分 横峰县青板乡人民政府概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，

实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

(四)实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

(五)领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系推进村务公开、财务公开。

(六)维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)做好国防教育和兵役等工作

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、机构设置及人员情况

(一)党政内设机构

1. 党政办公室(党建办公室)。承担乡党委、政府机关日常工作，负责机关内部的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务、行政后勤管理等工作；围绕乡党委、政府的总体工作部署，组织调查研究，收集反馈信息，重要工作的催办、督办、检查，综合重要情况，为党委、政府决策服务。负责机关内部财务、财产管理。负责党委、政府办公室的人事管理、思想政治、精神文明建设工作。完成领导交办的其他工作负责党的建设，做好纪检监察、组织、宣传、统战、武装群团等工作；负责人才开发管理、人事编制管理和老干部工作；协助乡党委制定并组织实施基层党组织建设规划；负责发展党员日常工作；负责党员教育管理工作；负责党费收缴和党内年报统计工作；协助乡党委做好村、社区干部党教育管理、考核、考察、任免等工作；加强和完善非公有制经济组织党建工作

2. 社会事务办公室(应急管理办公室)。承担突发公共事件的应急管理工作，承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；负责人力资源和社会保障、医疗保险、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、残疾人权益、退役军人保障等方面工作；负责安

全生产生态环境保护、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作；完成领导交办的其他工作。

3. 农业农村办公室。负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设；负责农村土地承包合同管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作；负责贯彻党和国家及上级部门关于扶贫工作方针、政策和法律法规；负责草拟扶贫工作年度计划，提出扶贫工作目标、任务和措施；负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面的工作；负责自然资源、规划建设、交通运输、房屋动迁、安置及房管工作；负责环境卫生、镇容镇貌、基础设施、道路建设、园林绿化、供水供气等工作；完成领导交办的其他工作。

4. 财政和经济发展办公室。负责乡财政预决算编制，统筹乡范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责乡范围内各项财政性资金的管理；负责乡国有资产管理的的事务性工作；做好村级财务会计管理、加强农村经济基础管理；承担其他财政财务管理和服务工作；负责本乡经济基础发展与贸易服务；负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据等统计工作；负责重大项目和重点项目的指导管理服务工作；负责工信、招商引资，优化营商环境；协调审计、物价、公共资源交易等方面的工作；完成领导交办的其他工作。

5. 社会治理办公室(信访办公室)。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作；加强网格化社会治理服务

工作，督办公共服务热线受理交办事项；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；完成领导交办的其他工作。

（二）公益一类事业单位

1. 综合便民服务中心(退役军人服务站、扶贫工作站)主要负责审批服务事项受理和办理。负责承办行政审批及公共服务事项，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的相关制度，统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访、投诉事项；负责政务服务网的公开透明运行，承担行政审批服务等信息系统的管理维护；负责为开展延伸服务的村便民服务点提供业务指导和技术支持；完善审批服务事项工作流程和工作规程，探索创新政务服务方式和工作机制，提高政务服务效能和质量；负责退役军人服务工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；负责扶贫开发项目申报工作，编制项目实施方案，做好项目的协调工作；负责开展村劳动力转移培训、产业化技能培训；负责扶贫开发统计，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等；协调做好扶贫资金的请款报账及扶贫项目物资的发放等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 综合行政执法大队。履行乡镇一支队伍管执法职责，负责行使辖区内应急管理、城市管理、自然资源、社会保障、规划建设、生态环境保护以及文教卫生和农林水等部门赋予和委托授权的行政执法权限，在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作；负责协助上级相关执法部门开展执法工作；完成领导交办的其他工作。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：横峰县青板乡人民政府本级。

序号	单位名称	预算级次
1	横峰县青板乡人民政府	二级

本部门 2023 年末在职人员 48 人，离退休人员 18 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 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数 (万元)	项目 (按功能分类)	行次	决算数 (万元)
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3429.145986	一、一般公共服务支出	32	819.291737
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.55	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	392.660892	八、社会保障和就业支出	39	70.803723
	9		九、卫生健康支出	40	23.890518
	10		十、节能环保支出	41	8.5
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1493.1566
	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	1152.02
	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	40.6485
	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	1.3536
	23		二十三、其他支出	54	2267.1422
	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	5876.806878	本年支出合计	58	5876.806878
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	5876.806878	总计	62	5876.806878

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

项 目			本年收入合计 (万元)	财政拨款收入 (万元)	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 (万元)
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5876.806878	5484.145986				392.660892
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		82.978	82.978					
2130504	农村基础设施建设		1191.08	1191.08					
2130399	其他水利支出		31.4602						31.4602
2101101	行政单位医疗		23.890518	23.890518					
2210201	住房公积金		40.6485	40.6485					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		895.09	895.09					
2080701	就业创业服务补贴		9	5					4
2299999	其他支出		212.1422						212.1422
2130199	其他农业农村支出		5	5					
2130799	其他农村综合改革支出		3	3					
2110301	大气		8.5	8.5					
2010301	行政运行		495.862765	495.862765					
2010302	一般行政管理事务		130	130					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.881044	51.881044					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	256.93	256.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.922679	9.922679					
2130314	防汛	6.6164	6.6164					
2130316	农村水利	9.1	9.1					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2055	2055					
2013299	其他组织事务支出	37.64198	32.89248					4.7495
2019999	其他一般公共服务支出	72.808992						72.808992
2130706	对村集体经济组织的补助	50	50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.5	15					67.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.4	114.4					
2240204	消防应急救援	1.3536	1.3536					

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

项 目			本年支出合计(万元)	基本支出(万元)	项目支出(万元)	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			5876.806878	705.183506	5171.623372			
		2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	82.978	82.978	0		
		2130504	农村基础设施建设	1191.08	0	1191.08		
		2130399	其他水利支出	31.4602	0	31.4602		
		2101101	行政单位医疗	23.890518	23.890518	0		
		2210201	住房公积金	40.6485	40.6485	0		
		2159999	其他资源勘探工业信息等支出	895.09	0	895.09		
		2080701	就业创业服务补贴	9	0	9		
		2299999	其他支出	212.1422	0	212.1422		
		2130199	其他农业农村支出	5	0	5		
		2130799	其他农村综合改革支出	3	0	3		
		2010302	一般行政管理事务	130	0	130		
		2110301	大气	8.5	0	8.5		
		2010301	行政运行	495.862765	495.862765	0		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.881044	51.881044	0			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	256.93	0	256.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.922679	9.922679	0			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2055	0	2055			
2130314	防汛	6.6164	0	6.6164			
2130316	农村水利	9.1	0	9.1			
2013299	其他组织事务支出	37.64198	0	37.64198			
2019999	其他一般公共服务支出	72.808992	0	72.808992			
2240204	消防应急救援	1.3536	0	1.3536			
2130706	对村集体经济组织的补助	50	0	50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.5	0	82.5			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.4	0	114.4			

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

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计 （万元）	一般公共预算 财政拨款 （万元）	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	3429.145986	一、一般公共服务支出	33	741.733245	741.733245		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2055	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	66.803723	66.803723		
	9		九、卫生健康支出	41	23.890518	23.890518		
	10		十、节能环保支出	42	8.5	8.5		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1394.1964	1394.1964		
	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	1152.02	1152.02		
	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	40.6485	40.6485		
	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	1.3536	1.3536		
	23		二十三、其他支出	55	2055		2055	
	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	5484.145986	本年支出合计	59	5484.145986	3429.145986	2055	
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	5484.145986	总计	64	5484.145986	3429.145986	2055	

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

项 目			本年支出合计 (万元)	基本支出 (万元)	项目支出 (万元)
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	3429.145986	705.183506
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.978	82.978	
2130504		农村基础设施建设	1191.08		1191.08
2210201		住房公积金	40.6485	40.6485	
2101101		行政单位医疗	23.890518	23.890518	
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	895.09		895.09
2080701		就业创业服务补贴	5		5
2130199		其他农业农村支出	5		5
2130799		其他农村综合改革支出	3		3
2010301		行政运行	495.862765	495.862765	
2010302		一般行政管理事务	130		130
2110301		大气	8.5		8.5
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	256.93		256.93
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.881044	51.881044	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.922679	9.922679	
2130316		农村水利	9.1		9.1
2130314		防汛	6.6164		6.6164
2013299		其他组织事务支出	32.89248		32.89248
2130706		对集体经济组织的补助	50		50
2130701		对村级公益事业建设的补助	15		15
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	114.4		114.4
2240204		消防应急救援	1.3536		1.3536

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额 (万元)	经济分类科目编码	科目名称	金额 (万元)	经济分类科目编码	科目名称	金额 (万元)
301	工资福利支出	569.801541	302	商品和服务支出	1002.28765	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.9321	30201	办公费	17.851	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.3055	30202	印刷费	10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.8957	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.4715	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.881044	30206	电费	1.9005	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.922679	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.890518	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	1.07	30211	差旅费	5.381296	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.6485	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	2	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支 出	5.324	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补 助	35.1532	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.42	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	1.313	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	22.7332	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	18	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	4	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	0.999	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	11.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.703969	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		604.954741	公用支出合计				100.228765	

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

项 目					本年支出				
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				年初结转和 结余	本年收入 (万元)	小计		基本 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2055	2055		2055	
2296011	用于巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 的彩票公益金支出				2055	2055		2055	

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

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

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	124,990.00	94,990.00	23,120.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	19,990.00	9,990.00	9,990.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	19,990.00	9,990.00	9,990.00
3.公务接待费	6	105,000.00	85,000.00	13,130.00
（1）国内接待费	7	---	---	13,130.00
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	8
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	115
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

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	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

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. 当此表数据为空时，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 5876.806878 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 5876.806878 万元，比上年增加 2284.347 万元，增长 63.587%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入较上年大大增加，增加中央彩票公益基金项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5484.145986 万元，占 93.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 392.660892 万元，占 6.68%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5876.806878 万元，其中本年支出合计 5876.806878 万元，比上年增加 2284.347 万元，增长 63.587%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入较上年大大增加；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 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 705.183506 万元，占 11.99%；项目支出 5171.623372 万元，占 88%；经营支出 0

万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1434.49 万元，决算数 5876.806878 万元，完成年初预算的 409.679%。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 735.31 万元，决算数 741.733245 万元，完成年初预算的 100.87%。预决算差异主要原因：因为人员变动有人员增加，以及调标了月度绩效工资等情况。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.6 万元，决算数 66.803723 万元，完成年初预算的 132.02%。预决算差异主要原因：因为人员变动有人员增加，以及调标了月度绩效工资等情况。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 22.72 万元，决算数 23.890518 万元，完成年初预算的 105.15%。预决算差异主要原因：年中追加了相应的财政预算支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 8.5 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：2023 年未做预算。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算差异主要原因：年前无预算且暂无此类支出。

（六）农林水支出年初预算数为 87.4 万元，决算数为 1394.1964 万元，完成年初预算的 1595.19%，主要原因是：追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水基本支出及项目支出。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 500 万元，决算数为 1152.0200 万元，完成年初预算的 230%，主要原因是：招商引资工作开展较为顺畅，企业发展扶持资金增加。住房保障支出年初预算数为 38.46 万元，决算数为 40.6485 万元，完成年初预算的 105.69%，主要原因是：新增调入人员。

（八）住房保障支出年初预算数为 38.46 万元，决算数为 40.6485 万元，完成年初预算的 105.69%，主要原因是：人员增加。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.3536 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：20223 年未做预算。

（十）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2055 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2023 年新增中央专项彩票公益金项目。

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 705.183506 万元，其中：

（一）工资福利支出 569.801541 万元，比上年增加 84.791541 万元，增长 17.48%，主要原因：2023 年度人员变动较多。

（二）商品和服务支出 100.228765 万元，比上年减少 108.82124 万元，下降 52%，主要原因：响应国家政策，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 35.1532 万元，比上年减少 0.6768 万元，与上年基本持平。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 2.37 万元，下降 100%，主要原因：减少采购支出。

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 10.498 万元，决算数 2.312 万元，完成全年预算的 18.496%；决算数比上年减少 10.188 万元，下降 81.5%，原因：因政策原因减少公务接待。

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数比上年持平，主要原因：上一年与本年无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.4999

万元，决算数 0.999 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本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 0.999 万元，决算数 0.999 万元，完成全年预算的 100%，完成较好。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.5 万元，决算数 1.313 万元，完成全年预算的 12.5%，主要原因：厉行节约精神，严控“三公”经费支出。决算数比上年减少 9.187 万元，下降 87.5%，主要原因：厉行节约精神，严控“三公”经费支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 67 人次，主要是：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 100.228765 万元，决算数比上年减少 143.17124 万元，下降 58.8%，主要原因：厉行节约精神，严控经费支出。

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 33.476 万元，其中：政府采购货物支出 4.976 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

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1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1辆，其他用车主要是用于主要负责人用车。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2个全面开展绩效自评，共涉及资金340万元，占项目支出总额的6.57%。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：“青板乡人民政府乡级运转经费”、“青板乡新农村建设补助资金项目”。涉及一般公共预算支出160万元，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，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出180万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2023年度县级部门绩效自评总报告，具体应包括本部门单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况。

本部门“青板乡人民政府乡级运转经费”、“青板乡新农村建设补助资金项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	青板乡人民政府乡级运转经费		
主管部门及代码	913-横峰县青板乡人民政府	实施单位	横峰县青板乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	160	
	其中：财政拨款	160	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
按照赣财预指（2021）36 号文件精神横财乡指（2021）2 号文件，保障乡镇正常运行，缓解乡镇财政压力，促进乡镇各项事业的稳点发展，安排 160 万元，此项资金统筹用于保障”三保“支出需要，提升基本公共服务均等华水平，增强乡级运转保障能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	=160 万元
	社会成本指标	受益村数	=6 个
	生态环境成本指标	宜居环境提升	≥20%
产出指标	数量指标	村级组织	=6 个
	质量指标	工作按量完成	=100 值
	时效指标	工作按时完成	=100 值
效益指标	经济效益指标	保障乡级组织正常运转	=100%
	社会效益指标	乡级组织运转	正常运转
	生态效益指标	促进本乡各项工作	正常运转
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青板乡新农村建设补助资金项目						
主管部门		青板乡人民政府		实施单位	青板乡人民政府			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	青板乡霞阳村、金鸡村、青板村、徐村村、排楼村30个村点新农村建设补助资金			青板乡霞阳村、金鸡村、青板村、徐村村、排楼村30个村点新农村建设补助资金				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	村级组织	6个	6个	10	10	
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	限时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入成本	180万元	180万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障乡级组织正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	乡级组织正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标	提高人民生活幸福指数	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	基础设施可持续使用年限	20年	20年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基础设施使用单位满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	99	
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差			
		优(≥90分) (80分≤良<90分)		(60分≤中<80分)		(差<60分)		

（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）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。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）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。

（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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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 年青板乡人民政府整体支出绩效评价报告

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，我乡积极组织，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、部门概况

（一）基层组织基本情况

青板乡人民政府总面积约 71 平方公里，辖 6 个行政村，共 133 个村民小组，约 5518 户，总人口约 20473 人。

（二）乡干部职工情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：横峰县青板乡人民政府。

本部门 2023 年年末编制人数 48 人，其中行政编制 23 人，事业编制 25 人；年末实有人数 66 人，其中在职人员 48 人，离休人员 1 人，退休人员 17 人；年末学生人数 0 人。与 2022 年决算相比增加了 7 人，今年新招录公务员 5 人，招录事业编制 1 人，三支一扶人员转正 1 人。

（三）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

- 1、继续加大特色乡镇建设力度，壮大工业经济规模。
- 2、着力构建服务平台，全面提升服务质量。
- 3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，积极打造诚信乡镇形象。
- 4、统筹全乡发展规划，坚持“八个一”项目建设。
- 5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。

（四）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

- 1、落实好上级各项方针政策；
- 2、严格按照财务规章制度做好各项支出
- 3、加快推进小城镇建设，改善待遇民生项目。
- 4、做好打击违法犯罪工作，保护群众生命财产安全。

（五）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，有具体内容。

2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

（六）社会满意度及可持续性影响各项工作得到群众高度认可。

二、绩效运行监控目标及目标值绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。

无

三、绩效监控分析和监控结论

绩效运行监控结论。绩效运行总体情况良好。

四、问题、纠偏措施和建议

（一）存在的问题

- 1、部分项目资金支付进度滞后。
- 2、预算绩效管理理念有待提高。

（二）改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算

编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

五、评价主要结论

2023年青板乡人民政府在县委、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，有效衔接乡村振兴。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。

六、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，青板乡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。