

# 信丰县万隆乡人民政府 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县万隆乡人民政府概况

- 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**

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 信丰县万隆乡人民政府概况

## 一、部门主要职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好乡风文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交

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	信丰县万隆乡人民政府	二级

本部门年末在职人员 54 人，离退休人员 0 人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 33 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 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：信丰县万隆乡人民政府

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	1,660.38	一、一般公共服务支出	32	861.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.34	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	747.28	八、社会保障和就业支出	39	130.16
	9		九、卫生健康支出	40	28.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.34
	12		十二、农林水支出	43	522.49
	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	69.29
	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	850.97
	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	2,513.01	本年支出合计	58	2,513.01
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>	31	2,513.01	<b>总计</b>	62	2,513.01

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：信丰县万隆乡人民政府

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 分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,513.01	1,765.72					747.28
201	一般公共服务支出		861.53	861.53						
20101	人大事务		1.10	1.10						
2010199	其他人大事务支出		1.10	1.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		849.79	849.79						
2010301	行政运行		613.42	613.42						
2010302	一般行政管理事务		5.68	5.68						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机		230.69	230.69						
20113	商贸事务		9.75	9.75						
2011308	招商引资		9.75	9.75						
20136	其他共产党事务支出		0.90	0.90						
2013601	行政运行		0.90	0.90						
208	社会保障和就业支出		130.16	130.16						
20805	行政事业单位养老支出		116.70	116.70						
2080501	行政单位离退休		1.05	1.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		115.65	115.65						
20808	抚恤		13.21	13.21						
2080899	其他优抚支出		13.21	13.21						
20899	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25						
210	卫生健康支出		28.23	28.23						
21011	行政事业单位医疗		28.23	28.23						
2101101	行政单位医疗		28.23	28.23						
212	城乡社区支出		50.34	50.34						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		50.34	50.34						
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.10	1.10						
2120804	农村基础设施建设支出		49.24	49.24						
213	农林水支出		522.49	522.49						
21301	农业农村		44.51	44.51						
2130122	农业生产发展		44.51	44.51						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		475.27	475.27						
2130502	一般行政管理事务		12.65	12.65						
2130504	农村基础设施建设		242.93	242.93						
2130505	生产发展		94.63	94.63						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		125.06	125.06						
21307	农村综合改革		2.71	2.71						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2.71	2.71						
221	住房保障支出		69.29	69.29						
22102	住房改革支出		69.29	69.29						
2210201	住房公积金		69.29	69.29						
229	其他支出		850.97	103.68						747.28
22960	彩票公益金安排的支出		55.00	55.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00						

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	795.97	48.68					747.28
2299999	其他支出	795.97	48.68					747.28

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：信丰县万隆乡人民政府

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,513.01	682.66	1,830.35			
201	一般公共服务支出		861.53	508.93	352.60				
20101	人大事务		1.10		1.10				
2010199	其他人大事务支出		1.10		1.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		849.79	508.93	340.85				
2010301	行政运行		613.42	508.93	104.49				
2010302	一般行政管理事务		5.68		5.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构		230.69		230.69				
20113	商贸事务		9.75		9.75				
2011308	招商引资		9.75		9.75				
20136	其他共产党事支出		0.90		0.90				
2013601	行政运行		0.90		0.90				
208	社会保障和就业支出		130.16	77.46	52.70				
20805	行政事业单位养老支出		116.70	64.00	52.70				
2080501	行政单位离退休		1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		115.65	62.95	52.70				
20808	抚恤		13.21	13.21					
2080899	其他优抚支出		13.21	13.21					
20899	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25					
210	卫生健康支出		28.23	26.97	1.26				
21011	行政事业单位医疗		28.23	26.97	1.26				
2101101	行政单位医疗		28.23	26.97	1.26				
212	城乡社区支出		50.34		50.34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的		50.34		50.34				
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.10		1.10				
2120804	农村基础设施建设支出		49.24		49.24				
213	农林水支出		522.49		522.49				
21301	农业农村		44.51		44.51				
2130122	农业生产发展		44.51		44.51				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		475.27		475.27				
2130502	一般行政管理事务		12.65		12.65				
2130504	农村基础设施建设		242.93		242.93				
2130505	生产发展		94.63		94.63				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		125.06		125.06				
21307	农村综合改革		2.71		2.71				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2.71		2.71				
221	住房保障支出		69.29	69.29					
22102	住房改革支出		69.29	69.29					
2210201	住房公积金		69.29	69.29					
229	其他支出		850.97		850.97				
22960	彩票公益金安排的支出		55.00		55.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00		5.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.00		50.00				
22999	其他支出		795.97		795.97				
2299999	其他支出		795.97		795.97				

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：信丰县万隆乡人民政府

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	1,660.38	一、一般公共服务支出	33	861.53	861.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.34	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	130.16	130.16		
	9		九、卫生健康支出	41	28.23	28.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.34		50.34	
	12		十二、农林水支出	44	522.49	522.49		
	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	69.29	69.29		
	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	103.68	48.68	55.00	
	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	1,765.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,765.72	1,660.38	105.34	
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	1,765.72	<b>总计</b>	64	1,765.72	1,660.38	105.34	

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

部门：信丰县万隆乡人民政府

2023 年度

公开 05 表  
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	1,660.38	682.66	977.73
201		一般公共服务支出	861.53	508.93	352.60	
20101		人大事务	1.10			1.10
2010199		其他人大事务支出	1.10			1.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	849.79	508.93	340.85	
2010301		行政运行	613.42	508.93	104.49	
2010302		一般行政管理事务	5.68			5.68
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	230.69			230.69
20113		商贸事务	9.75			9.75
2011308		招商引资	9.75			9.75
20136		其他共产党事务支出	0.90			0.90
2013601		行政运行	0.90			0.90
208		社会保障和就业支出	130.16	77.46	52.70	
20805		行政事业单位养老支出	116.70	64.00	52.70	
2080501		行政单位离退休	1.05		1.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	115.65	62.95	52.70	
20808		抚恤	13.21	13.21		
2080899		其他优抚支出	13.21	13.21		
20899		其他社会保障和就业支出	0.25		0.25	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.25		0.25	
210		卫生健康支出	28.23	26.97	1.26	
21011		行政事业单位医疗	28.23	26.97	1.26	
2101101		行政单位医疗	28.23	26.97	1.26	
213		农林水支出	522.49		522.49	
21301		农业农村	44.51		44.51	
2130122		农业生产发展	44.51		44.51	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	475.27		475.27	
2130502		一般行政管理事务	12.65		12.65	
2130504		农村基础设施建设	242.93		242.93	
2130505		生产发展	94.63		94.63	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出	125.06		125.06	
21307		农村综合改革	2.71		2.71	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2.71		2.71	
221		住房保障支出	69.29	69.29		
22102		住房改革支出	69.29	69.29		

2210201	住房公积金	69.29	69.29	
229	其他支出	48.68		48.68
22999	其他支出	48.68		48.68
2299999	其他支出	48.68		48.68

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

部门：信丰县万隆乡人民政府

2023 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	677.96	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	316.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.85	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	23.48	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.87	30206	电费		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	28.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.29	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	3.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.70	30215	会议费		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	1.05	30217	公务接待费		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	3.30	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		<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		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	0.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	682.66	公用支出合计	
--------	--------	--------	--

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：信丰县万隆乡人民政府

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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		105.34	105.34		105.34	
212	城乡社区支出			50.34	50.34		50.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			50.34	50.34		50.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出			1.10	1.10		1.10	
2120804	农村基础设施建设支出			49.24	49.24		49.24	
229	其他支出			55.00	55.00		55.00	
22960	彩票公益金安排的支出			55.00	55.00		55.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			50.00	50.00		50.00	

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：信丰县万隆乡人民政府

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

部门：信丰县万隆乡人民政府

2023 年度

公开 09 表  
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	59.00	51.67	51.67
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.00	24.28	24.28
(1) 公务用车购置费	4	16.00	15.68	15.68
(2) 公务用车运行维护费	5	11.00	8.60	8.60
3. 公务接待费	6	32.00	27.39	27.39
(1) 国内接待费	7	—	—	27.39
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	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	280
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,845
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

部门：信丰县万隆乡人民政府

2023 年度

公开 10 表  
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. 本表反映截至 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 2513.01 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 2513.01 万元，比上年增加 727.84 万元，增长 40.77%，主要原因：本年新增填列其他资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1765.72 万元，占 70.26%；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 747.28 万元，占 29.74%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2513.01 万元，其中本年支出合计 2513.01 万元，比上年增加 727.84 万元，增长 40.77%，主要原因：本年新增填列其他资金支出；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：本年无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 682.66 万元，占 27.16%；项目支出 1830.35 万元，占 72.84%；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 828.47 万元，决算数 1765.72 万元，完成年初预算的 213.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 653.34 万元，决

算数 861.53 万元，完成年初预算的 131.87%。预决算差异主要原因：存在人事变动，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 76.16 万元，决算数 130.16 万元，完成年初预算的 170.91%。预决算差异主要原因：人事变动，基数调整，养老保险费用增加；本年新增村干部养老保险财政负担部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 25.42 万元，决算数 28.23 万元，完成年初预算的 111.07%。预决算差异主要原因：人事变动，基数调整，医疗保险费用增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.34 万元，预决算差异主要原因：项目建设增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数 4.26 万元，决算数 522.49 万元，完成年初预算的 12251.54%。预决算差异主要原因：农林水项目建设增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 69.29 万元，决算数 69.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 103.68 万元，预决算差异主要原因：其他项目支出增加。

#### **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 682.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 677.96 万元，比上年增加 44.50 万元，增长 7.03%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 267.72 万元，下降 100.00%，主要原因：今年的公用经费在项目支出填列。

（三）对个人和家庭补助支出 4.70 万元，比上年减少 52.70

万元，下降 91.81%，主要原因：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出减少。

（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 51.67 万元，决算数 51.67 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 15.57 万元，增长 43.13%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 24.28 万元，决算数 24.28 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 15.68 万元，决算数 15.68 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年按年度计划新购入一辆公车。决算数比上年增加 15.68 万元，主要原因：本年新购入一辆公车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 8.60 万元，决算数 8.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按年度计划执行。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 1.15%，主要原因：厉行节约。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 27.39 万元，决算数 27.39 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按年度计划执行。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.04%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 280 批，累计接待 1845 人次，主要是：招商引资

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 236.63 万元，决算数比上年减少 267.72 万元，下降 11.61%，主要原因：厉行节约。

## 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 53.33 万元，其中：政府采购货物支出 53.33 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 53.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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

截至 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31个全面开展绩效自评，共涉及资金 1824.99 万元，占项目支出总额的 100%。其中，29 个项目评价结果为“优”，2 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7个项目开展了部门评价，分别为：万隆乡23年乡镇转移支付项目、万隆乡23年其他资金项目、万隆乡23年扶持村集体经济产业发展项目、万隆乡23年农田水利设施建设项目、万隆乡23年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目、万隆乡23年巩固拓展脱贫攻坚成果项目、万隆乡23年市定重点帮扶村农业产业发展项目。涉及一般公共预算支出539.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，其他资金支出747.28万元。从评价情况看，评价结果均为优，项目资金均按规定使用，做到专款专用，及时拨付；所有项目均按计划进行，其中万隆乡23年乡镇转移支付资金和万隆乡23年其他资金通过做好资金管理和使用计划，合理分配各项支出，在确保正常开支的前提下，厉行节约，严格控制不必要开支，做好“三保”工作，保障了政府的正常运转和职能的发挥；万隆乡23年扶持村集体经济产业发展项目、万隆乡23年农田水利设施建设项目、万隆乡23年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目、万隆乡23年巩固拓展脱贫攻坚成果项目、万隆乡23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金，按照批复建设内容实施，补齐了基础设施短板，加强了农田水利、产业发展基础设施建设，改善了群众生产生活条件，通过产业发展项目带动了当地村集体经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出842.35万元，政府性基金预算支出235.36万元，评价结果为“良”。从评价情况看，本部门万隆乡23年乡镇转移支付资金和万隆乡23年其他资金实现了“三保”工作的稳定，确保了各项民生保障工作有序开展；万隆乡23年扶持村集体经济产业发展项目建成粮油烘干厂一座、生姜种植基地一个，促进了当地特色产业发展；万

隆乡23年农田水利设施建设项目确保了农田水利灌溉的有效进行，助力早稻生产增产增收；万隆乡23年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目为乡村振兴示范村助力，进一步促进了乡村振兴示范村示范带动作用；万隆乡23年巩固拓展脱贫攻坚成果项目通过补齐农村环境整治短板项目，进一步巩固了脱贫攻坚成果，农村人居环境得到大力改善；万隆乡23年市定重点帮扶村农业产业发展项目进一步完善了农业产业发展基础设施条件，为农民增收增产提质增效。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、部门评价工作开展情况

为促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，本部门严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，采用定量与定性评价相结合的方法，成立绩效评价小组、分析对照评价、得出结论编制报告的工作过程，对本部门开展绩效自评工作。

### 2、综合评价结论

本部门对31个项目的绩效进行了客观公正的评价，绩效项目自评平均分为94.96分，评价等级为“优”。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

社会效益方面，就业岗位增加，社会稳定提升，群众生产生活条件明显提高；经济效益方面，资金使用确保了提质增效，促进了辖区内经济高速发展；生态效益方面，农村人居环境改善，达到生态宜居标准。乡镇辖区内群众满意度提升，政府服务水平持续提升。

### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要是因为单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻，绩效指标与指标值设置不够科学合理，基础设施支出项目工期较长，导致部分资金存在结余结转。改进措施一是加强预算绩效管理政策文件学习；二是科学合理设置绩效指标与指标值；三是督促相关人员及时报账，减少结余。

## 5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果良好，按照规定公开。

本部门“万隆乡23年乡镇转移支付”“万隆乡23年农田水利设施建设项目”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		万隆乡 23 年乡镇转移支付					
主管部门		信丰县万隆乡人民政府			实施单位	信丰县万隆乡人民政府	
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
	年度资金总额		193.48	193.48	183.207	10	94.69
	政府预算资金		193.48	193.48	183.207455	—	94.69
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	贯彻执行上级的各项方针政策，加强党的建设，推进经济发展，加强基层治理，确保各项工作目标任务圆满完成				本单位各站所按时按质完成了各项工作任务，单位职工基本权益得以保障、工作效率得以提升，政府高效运转，乡镇和谐稳定发展		
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
	成本指标	经济成本指标	乡镇转移支付	≤1934800元	1832074.55	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党建培训次数	≥4 次	4	8	8
			森林防火宣传	≥9 次	9	8	8
			处理信访维稳	≥30 件	21	8	2
		质量指标	政府部门正常运转率	≥90%	95	8	8
		时效指标	资金保障时效	≥1 年	1	8	8

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障政府正常运转	基本达成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	98	5	5	
		群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	91	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	万隆乡 23 年农田水利设施建设项目						
主管部门	信丰县万隆乡人民政府			实施单位	信丰县万隆乡人民政府		
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
	年度资金总额	0	99	99	10	100	10
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施农田水利设施项目，解决农田灌溉问题，改善脱贫群众生产生活条件			完成水渠清淤 24.5 千米，解决了农田灌溉问题，改善了脱贫群众生产生活条件			
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤99 万元	99	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水渠清淤长度	≥25 千米	24.5	20	19
		质量指标	验收合格率	≥99%	100	10	10
		时效指标	建设完成时效	≤12 月	4	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升农业生产能力	基本达成	基本达成目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	99	

### (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：指县级财政当年拨付的资金。

(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辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 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

### 万隆乡 23 年乡镇转移支付资金绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

单位转移支付资金用于单位日常开支运转，保障人员经费和公用经费支出。

##### （二）项目绩效目标。

保障单位各部门有序高效运转，政府职能有效实现。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：确保年度规划计划符合单位实际需求、项目实施的规范、预期产出效益和效果符合实际、提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价对象和范围：单位项目支出单位自评由单位按照“谁支出，谁自评”的要求开展，自评结果通过项目支出绩效自评表的形式反映。单位自评的主要内容包括总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

##### （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。

绩效评价原则：客观、科学、公正的原则；综合绩效评价原则；定量分析与定性分析的原则。

评价指标体系：

## 项目支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	
过程资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出效益	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
项目效益	实施效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

评价方法: 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法

评价标准: 计划标准、行业标准、历史标准等, 用于对绩效指标完成情况进行比较。

### (三) 绩效评价工作过程。

对照设定的绩效目标, 全面开展绩效自评, 检验、评判各项绩效指标的完成情况。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

万隆乡 23 年乡镇转移支付项目能够按照要求、对照标准实施, 严格资金使用, 自评总分为 91 分, 评价等级为优。

评分表：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	万隆乡 23 年乡镇转移支付						
主管部门	信丰县万隆乡人民政府			实施单位	信丰县万隆乡人民政府		
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
	年度资金总额		193.48	193.48	183.207	10	94.69
	政府预算资金		193.48	193.48	183.207455	—	94.69
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	贯彻执行上级的各项方针政策，加强党的建设，推进经济发展，加强基层治理，确保各项工作目标任务圆满完成				本单位各站所按时按质完成了各项工作任务，单位职工基本权益得以保障、工作效率得以提升，政府高效运转，乡镇和谐稳定发展		
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
	成本指标	经济成本指标	乡镇转移支付	≤1934800 元	1832074.55	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党建培训次数	≥4 次	4	8	8
			森林防火宣传	≥9 次	9	8	8
			处理信访维稳	≥30 件	21	8	2
		质量指标	政府部门正常运转率	≥90%	95	8	8
		时效指标	资金保障时效	≥1 年	1	8	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障政府正常运转	基本达成	基本达成目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	98	5	5
			群众满意度	≥95%	95	5	5
总分					100	91	

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

有效实现了单位的有序高效运转，政府职能得于实现。

#### (二) 项目过程情况。

根据本单位日常开支需求，按照资金类别合理分配，在做好“三保”工作基础上，厉行节约，节能减排，使资金使用效益最大化。

### **（三）项目产出情况。**

单位各项工作顺利开展，保障单位办公日常开支，平稳推进党的建设、森林防火宣传、信访维稳、环境整治、乡村振兴、乡风文明建设等工作。

### **（四）项目效益情况。**

单位工作效率提高，政府服务水平持续提升。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目实施前事先规划，明确目标，年度各项工作能按时进行，项目预算资金是按照计划执行，提高了工作效率。

## **六、有关建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无

# 万隆乡 23 年农田水利设施建设项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目实施内容为新建电灌站、水陂、水渠，水渠清淤，修复破损水渠，实施地点为全乡 12 个村，批复资金 99 万元，到位资金 99 万元。

### （二）项目绩效目标。

实施农田水利设施项目，解决农田灌溉问题，改善脱贫群众生产生活条件。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：确保年度规划计划符合单位实际需求、项目实施的规范、预期产出效益和效果符合实际、提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价对象和范围：单位项目支出单位自评由单位按照“谁支出，谁自评”的要求开展，自评结果通过项目支出绩效自评表的形式反映。单位自评的主要内容包括总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

### （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。

绩效评价原则：客观、科学、公正的原则；综合绩效评价原则；定量分析与定性分析的原则。

评价指标体系：同万隆乡 23 年乡镇转移支付资金绩效评价报告的体系表

评价方法：单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法

评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程。

对照设定的绩效目标，全面开展绩效自评，检验、评判各项绩效指标的完成情况。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

万隆乡 23 年农田水利设施建设项目能够按照批复要求、对照实施内容实施，资金使用工程中严格按照合同约定内容进行资金拨付，且均进行了结算审计，项目实施过程中积极采用以工代赈方式，既完善了农田水利设施，又增加了村民收入，自评总分为 99 分，评价等级为优。

评分表：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	万隆乡 23 年农田水利设施建设项目						
主管部门	信丰县万隆乡人民政府				实施单位	信丰县万隆乡人民政府	
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
	年度资金总额	0	99	99	10	100	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	实施农田水利设施项目，解决农田灌溉问题，改善脱贫群众生产生活条件				完成水渠清淤 24.5 千米，解决了农田灌溉问题，改善了脱贫群众生产生活条件		
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤99 万元	99	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水渠清淤长度	≥25 千米	24.5	20	19
	质量指标	验收合格率		≥99%	100	10	10
	时效指标	建设完成时效		≤12 月	4	10	10
效益指标	经济效益指标	提升农业生产能力		基本达成	基本达成目标	20	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分						100	99

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

项目绩效目标合理、绩效指标明确，预算科学，资金分配合理。

## **(二) 项目过程情况。**

项目资金严格按照预算执行，资金使用程序规范，项目批复内容保质保量实施。

## **(三) 项目产出情况。**

新建电灌站 1 座、水渠 1 条，清淤疏通水渠 24.5 千米，修复水渠 7 条，项目完工及时，验收合格。

## **(四) 项目效益情况。**

通过项目实施，打通了农田水系，有效解决了农田灌溉难题，农民生产生活条件明显改善。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目实施前事先规划，明确目标、提高效率，节约项目建设成本。

## **六、有关建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无