

信丰县崇仙乡人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县崇仙乡人民政府概况

- 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 信丰县崇仙乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

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	信丰县崇仙乡人民政府	二级

本部门年末在职人员 45 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 16 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：信丰县崇仙乡人民政府

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	1,334.23	一、一般公共服务支出	32	649.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.54	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		八、社会保障和就业支出	39	142.89
	9		九、卫生健康支出	40	24.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	96.39
	12		十二、农林水支出	43	439.67
	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	3.19
	19		十九、住房保障支出	50	67.69
	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	1.81
	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	1,425.77	本年支出合计	58	1,425.77
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	1,425.77	总计	62	1,425.77

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：信丰县崇仙乡人民政府

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,425.77	1,425.77					
201			一般公共服务支出	649.98	649.98					
20101			人大事务	1.00	1.00					
2010199			其他人大事务支出	1.00	1.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	633.86	633.86					
2010301			行政运行	422.85	422.85					
2010302			一般行政管理事务	12.79	12.79					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	198.23	198.23					
20113			商贸事务	13.86	13.86					
2011308			招商引资	13.86	13.86					
20136			其他共产党事务支出	1.26	1.26					
2013601			行政运行	1.26	1.26					
208			社会保障和就业支出	142.89	142.89					
20805			行政事业单位养老支出	142.66	142.66					
2080501			行政单位离退休	1.95	1.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	129.78	129.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93					
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210			卫生健康支出	24.15	24.15					
21011			行政事业单位医疗	24.15	24.15					
2101101			行政单位医疗	24.15	24.15					
212			城乡社区支出	96.39	96.39					
21203			城乡社区公共设施	4.85	4.85					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.85	4.85					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	91.54	91.54					
2120801			征地和拆迁补偿支出	1.79	1.79					
2120804			农村基础设施建设支出	89.75	89.75					
213			农林水支出	439.67	439.67					
21301			农业农村	32.00	32.00					
2130122			农业生产发展	32.00	32.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	397.67	397.67					
2130502			一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130504			农村基础设施建设	207.63	207.63					
2130505			生产发展	40.05	40.05					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	129.99	129.99					
21307			农村综合改革	10.00	10.00					
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00					
220			自然资源海洋气象等支出	3.19	3.19					
22001			自然资源事务	3.19	3.19					
2200106			自然资源利用与保护	3.19	3.19					
221			住房保障支出	67.69	67.69					

22102	住房改革支出	67.69	67.69					
2210201	住房公积金	67.69	67.69					
229	其他支出	1.81	1.81					
22999	其他支出	1.81	1.81					
2299999	其他支出	1.81	1.81					

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：信丰县崇仙乡人民政府

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	
科目名称									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,425.77	561.47	864.30			
201			一般公共服务支出	649.98	397.68	252.30			
20101			人大事务	1.00		1.00			
2010199			其他人大事务支出	1.00		1.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	633.86	397.68	236.18			
2010301			行政运行	422.85	397.68	25.17			
2010302			一般行政管理事务	12.79		12.79			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	198.23		198.23			
20113			商贸事务	13.86		13.86			
2011308			招商引资	13.86		13.86			
20136			其他共产党事务支出	1.26		1.26			
2013601			行政运行	1.26		1.26			
208			社会保障和就业支出	142.89	74.41	68.48			
20805			行政事业单位养老支出	142.66	74.18	68.48			
2080501			行政单位离退休	1.95	1.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	129.78	61.30	68.48			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	24.15	21.69	2.45			
21011			行政事业单位医疗	24.15	21.69	2.45			
2101101			行政单位医疗	24.15	21.69	2.45			
212			城乡社区支出	96.39		96.39			
21203			城乡社区公共设施	4.85		4.85			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.85		4.85			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	91.54		91.54			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1.79		1.79			
2120804			农村基础设施建设支出	89.75		89.75			
213			农林水支出	439.67		439.67			
21301			农业农村	32.00		32.00			
2130122			农业生产发展	32.00		32.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	397.67		397.67			
2130502			一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130504			农村基础设施建设	207.63		207.63			
2130505			生产发展	40.05		40.05			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	129.99		129.99			
21307			农村综合改革	10.00		10.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00			
220			自然资源海洋气象等支出	3.19		3.19			
22001			自然资源事务	3.19		3.19			
2200106			自然资源利用与保护	3.19		3.19			
221			住房保障支出	67.69	67.69				
22102			住房改革支出	67.69	67.69				
2210201			住房公积金	67.69	67.69				
229			其他支出	1.81		1.81			
22999			其他支出	1.81		1.81			
2299999			其他支出	1.81		1.81			

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汇总表

部门：信丰县崇仙乡人民政府

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	1,334.23	一、一般公共服务支出	33	649.98	649.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.54	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	142.89	142.89		
	9		九、卫生健康支出	41	24.15	24.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.39	4.85	91.54	
	12		十二、农林水支出	44	439.67	439.67		
	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	3.19	3.19			
	19		十九、住房保障支出	51	67.69	67.69			
	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	1.81	1.81			
	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					
	27	1,425.77	本年支出合计	59	1,425.77	1,334.23	91.54		
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	1,425.77	总计	64	1,425.77	1,334.23	91.54		

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：信丰县崇仙乡人民政府

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项		栏次	1	2
			合计	1, 334. 23	561. 47	772. 76
201			一般公共服务支出	649. 98	397. 68	252. 30
20101			人大事务	1. 00		1. 00
2010199			其他人大事务支出	1. 00		1. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	633. 86	397. 68	236. 18
2010301			行政运行	422. 85	397. 68	25. 17
2010302			一般行政管理事务	12. 79		12. 79
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	198. 23		198. 23
20113			商贸事务	13. 86		13. 86
2011308			招商引资	13. 86		13. 86
20136			其他共产党事务支出	1. 26		1. 26
2013601			行政运行	1. 26		1. 26
208			社会保障和就业支出	142. 89	74. 41	68. 48
20805			行政事业单位养老支出	142. 66	74. 18	68. 48
2080501			行政单位离退休	1. 95	1. 95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	129. 78	61. 30	68. 48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 93	10. 93	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	
210			卫生健康支出	24. 15	21. 69	2. 45
21011			行政事业单位医疗	24. 15	21. 69	2. 45
2101101			行政单位医疗	24. 15	21. 69	2. 45
212			城乡社区支出	4. 85		4. 85
21203			城乡社区公共设施	4. 85		4. 85
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4. 85		4. 85
213			农林水支出	439. 67		439. 67
21301			农业农村	32. 00		32. 00
2130122			农业生产发展	32. 00		32. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	397. 67		397. 67
2130502			一般行政管理事务	20. 00		20. 00
2130504			农村基础设施建设	207. 63		207. 63

2130505	生产发展	40.05		40.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.99		129.99
21307	农村综合改革	10.00		10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.19		3.19
22001	自然资源事务	3.19		3.19
2200106	自然资源利用与保护	3.19		3.19
221	住房保障支出	67.69	67.69	
22102	住房改革支出	67.69	67.69	
2210201	住房公积金	67.69	67.69	
229	其他支出	1.81		1.81
22999	其他支出	1.81		1.81
2299999	其他支出	1.81		1.81

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：信丰县崇仙乡人民政府

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	558.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.06	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	21.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.69	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.80	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	2.80	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		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		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		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		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		561.47	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：信丰县崇仙乡人民政府

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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		91.54	91.54		91.54	
212			城乡社区支出		91.54	91.54		91.54	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		91.54	91.54		91.54	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1.79	1.79		1.79	
2120804			农村基础设施建设支出		89.75	89.75		89.75	

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：信丰县崇仙乡人民政府

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		科目名称				
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

公开 09 表

部门：信丰县崇仙乡人民政府

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	52.22	52.22	48.61
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.89	15.89	15.89
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.89	15.89	15.89
3.公务接待费	6	36.33	36.33	32.71
（1）国内接待费	7	——	——	32.71
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	154
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,121
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：信丰县崇仙乡人民政府

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 1425.77 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 1425.77 万元，比上年减少 230.72 万元，下降 13.93%，主要原因：经济增长放缓，导致我乡营收下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1425.77 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1425.77 万元，其中本年支出合计 1425.77 万元，比上年减少 230.72 万元，下降 13.93%，主要原因：经济下滑，收入水平降低，消费支出也自然减少；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：无。

本年支出的具体构成：基本支出 561.47 万元，占 39.38%；项目支出 864.30 万元，占 60.62%；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 781.07 万元，决算数 1425.77 万元，完成年初预算的 182.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 604.34 万元，决算数 649.98 万元，完成年初预算的 107.55%。预决算差异主要原因：年初预算编制不完整导致超出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 65.54 万元，决算数 142.89 万元，完成年初预算的 218.02%。预决算差异主要原因：年初预算编制不完整导致超出预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 23.27 万元，决算数 24.15 万元，完成年初预算的 103.76%。预决算差异主要原因：年初预算编制不完整导致超出预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 5.00 万元，决算数 96.39 万元，完成年初预算的 1927.85%。预决算差异主要原因：年初预算编制不完整导致超出预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 15.23 万元，决算数 439.67 万元，完成年初预算的 2887.80%。预决算差异主要原因：年初预算编制不完整导致超出预算。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00

万元，决算数 3.19 万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不完整导致超出预算。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 67.69 万元，决算数 67.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.81 万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不完整导致超出预算。

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 561.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 558.67 万元，比上年减少 257.83 万元，下降 31.58%，主要原因：编制人员减少。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 240.66 万元，下降 100.00%，主要原因：无。

（三）对个人和家庭补助支出 2.80 万元，比上年减少 392.56 万元，下降 99.29%，主要原因：人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

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 52.22 万元，决算数 48.61 万元，完成全年预算的 93.08%；决算数比上年增加 10.96 万元，增长 29.10%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.89 万元，决算数 15.89 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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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 15.89 万元，决算数 15.89 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年增加 11.26 万元，增长 242.84%，主要原因：公车随着年限增长，维修费增加。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 36.33 万元，决算数 32.71 万元，完成全年预算的 90.06%，主要原因：坚决落实过紧日子要求。决算数比上年减少 0.30 万元，下降 0.91%，主要原因：坚决落实过紧日子要求。全年国内公务接待 154 批，累计接待 2121 人次，主要是：包括陪同人员。

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 0.00 万元，决算数比上年减少 240.66 万元，下降 100.00%，主要原因：严格支

出管理。

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 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 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%，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 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32个全面开展绩效自评，共涉及资金48.92万元，占项目支出总额的27.82%（175.84万元）。其

中，23个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对32个项目开展了部门评价，分别为：崇仙乡23年其他资金、崇仙乡23年乡镇转移支付、崇仙乡23年省级衔接推进乡村振兴补助资金、崇仙乡23年农田水利设施建设项目、崇仙乡政府23年巩固拓展脱贫攻坚成果、崇仙乡23年新农村建设的省级村点第一批资金、乡村振兴示范点补助、崇仙乡23年乡村振兴示范点创建第二批资金、2023年乡镇一般性工程项目、崇仙乡23年烟叶税收返还、崇仙乡23年第二批乡村振兴示范点资金、崇仙乡23年新农村建设及村庄长效管护资金、崇仙乡23年村干部基本养老保险财政负担部分、崇仙乡23年村居干部社保单位负担部分、崇仙乡23年7-12月村居干部社保单位负担部分、崇仙乡23年巩固脱贫攻坚成果、崇仙乡23年乡村振兴示范点资金、崇仙乡23年扶持村集体经济产业发展、崇仙乡23年精神障碍患者补贴、崇仙乡23年招商引资工作经费、崇仙乡23年脐橙水肥一体化建设资金、崇仙乡23年综治网格信息化补助、崇仙乡23年综治网格员补助、崇仙乡23年其他人员类支出、2022年一事一议项目、崇仙乡23年财务核算经费、招商引资专项经费、崇仙乡23年退休人员职工医保、崇仙乡23年非粮化问题整改资金、崇仙乡23年人大代表联络站经费、崇仙乡23年考核专项资金、崇仙乡23年革命老区转移支付资金。涉及一般公共预算支出3515.74万元，

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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3515.74万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 履职完成情况。数量方面：早稻生产按时完成，烟叶、油菜、脐橙种植面积任务完成，年度招工任务也按时完成等；质量方面：全面提升了巩固拓展脱贫攻坚成果质量，各项工作按计划执行，达到验收标准；时效方面：各项工作按时间节点有序推进，早稻生产、招工招商、产业发展、项目建设、厕所改革、人居环境整治等工作大部分都能按照时间节点完成。履职效果情况。社会效益方面：群众生产生活条件明显改善；经济效益：资金使用效率提升，带动村民增收致富；生态效益：生态环境得到优化。

2. 社会满意度及可持续性影响：群众满意度高，为乡村振兴长远发展奠定基础、提供保障。

3. 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。

（1）主要问题及原因分析：

预算执行进度和效率有待加强。基础设施支出项目工程量较大、工期较长，导致部分费用存在结余结转，延后进度。

（2）改进的方向和具体措施：

提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好变之前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关项目，资金使用效益，促进部门分工，同时增加预算的约束力。

4. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，按规定公开。

本部门“乡村振兴示范点补助”、“崇仙乡23年乡村振兴示范点创建第二批资金”项目支出绩效自评结果如下：

名称	年初预算数	当年预算数	全年执行数	预算执行率	自评结论
崇仙乡23年其他资金	25,000,000.00	25,000,000.00	7,230,057.07	28.92	良
崇仙乡23年乡镇转移支付	1,812,300.00	1,812,300.00	1,763,538.55	97.31	优
崇仙乡23年省级衔接推进乡村振兴补助资金	0.00	800,000.00	800,000.00	100	优
崇仙乡23年农田水利设施建设项目	0.00	787,134.09	751,283.37	95.45	良
崇仙乡政府23年巩固拓展脱贫攻坚成果	0.00	700,000.00	608,800.00	86.97	优
崇仙乡23年新农村建设省级村点第一批资金	0.00	597,700.00	548,883.13	91.83	良
乡村振兴示范点补助	0.00	500,000.00	499,810.85	99.96	优

崇仙乡23年乡村振兴示范点创建第二批资金	0.00	410,000.00	397,700.00	97	优
2023年乡镇一般性工程项目	0.00	370,608.00	363,608.00	98.11	优
崇仙乡23年烟叶税收返还	0.00	320,000.00	320,000.00	100	优
崇仙乡23年第二批乡村振兴示范点资金	0.00	300,000.00	300,000.00	100	良
崇仙乡23年新农村建设和村庄长效管护资金	0.00	505,000.00	255,000.00	50.5	良
崇仙乡23年村干部基本养老保险财政负担部分	0.00	230,161.80	230,161.80	100	优
崇仙乡23年村居干部社保单位负担部分	0.00	220,000.00	220,000.00	100	优
崇仙乡23年7-12月村居干部社保单位负担部分	0.00	218,163.00	204,123.44	93.56	优
崇仙乡23年巩固脱贫攻坚成果	0.00	200,000.00	200,000.00	100	优
崇仙乡23年乡村振兴示范点资金	0.00	200,000.00	160,000.00	80	优
崇仙乡23年扶持村集体经济产业发展	0.00	180,000.00	146,000.00	81.11	优
崇仙乡23年精神障碍患者补贴	0.00	102,200.00	102,200.00	100	优
崇仙乡23年招商引资工作经费	0.00	138,300.00	98,599.00	71.29	优
崇仙乡23年脐橙水肥一体化建设资金	0.00	94,521.60	94,521.60	0	优

崇仙乡23年综治网格信息化补助	0.00	64,600.00	64,200.00	99.38	优
崇仙乡23年综治网格员补助	0.00	63,820.00	63,668.00	99.76	中
崇仙乡23年其他人员类支出	0.00	50,499.20	50,499.20	100	优
2022年一事一议项目	0.00	50,000.00	50,000.00	100	优
崇仙乡23年财务核算经费	0.00	40,000.00	40,000.00	100	优
招商引资专项经费	0.00	40,000.00	40,000.00	100	优
崇仙乡23年退休人员职工医保	0.00	24,513.72	24,513.72	100	优
崇仙乡23年非粮化问题整改资金	0.00	17,890.00	17,890.00	100	优
崇仙乡23年人大代表联络站经费	0.00	20,000.00	10,000.00	50	良
崇仙乡23年考核专项资金	0.00	100,000.00	0.00	0	良
崇仙乡23年革命老区转移支付资金	0.00	1,000,000.00	0.00	0	良

（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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管

理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

其他收入

二、支出科目

业务活动费

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

部门自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，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它事项。

（二）组织架构、人员及资产等基本情况

1、组织架构：纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括下属机构：1 个行政单位，为崇仙乡人民政府，2 个事业单位，为崇仙乡综合便民服务中心和崇仙乡综合行政执法大队，与往年相比无变动。

2、人员及资产：信丰县崇仙乡人民政府 2023 年年末编制人数人，其中：行政编制 22 人、全额事业编制 23 人；实有人 45 人，其中：在职人数 45 人，包括行政人员 22 人、全额事 23 人，退休人员 0 人。与上年相比的变化原因是新入职人员较多。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务：振兴发展稳步推进；乡容村貌更加靓丽；社会大局和谐稳定；自身建设不断加强。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标：振兴发展稳步推进；乡容村貌更加靓丽；社会大局和谐稳定；自身建设不断加强。

（五）部门预算绩效管理开展情况：根据预算绩效管理要求，和年初部门预算续效整体目标积极开展预算绩效管理。

当年部门预算及执行情况：2023 年信丰县崇仙乡人民政府财政拨款收入 1425.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1334.23 万元，占总收入的 93.6%；政府性基金预算财

政拨款收入 9.54 万元，占总收入的 6.4%。2023 年信丰县崇仙乡人民政府支出预算总额为 3281.07 万元，较上年预算安排减少 3795.49 万元。按支出项目类别划分：基本支出 576.23 万元，占支出预算总额的 18，包括工资福利支出 571.99 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 4.24 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 181.23 万元，占支出预算总额的 6%，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 176.23 万元、资本性支出 5 万元、其他相关支出 0 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。数量方面：早稻生产按时完成，烟叶、油菜、脐橙种植面积任务完成，年度招工任务也按时完成等；质量方面：全面提升了巩固拓展脱贫攻坚成果质量，各项工作按计划执行，达到验收标准；时效方面：各项工作按时间节点有序推进，早稻生产、招工招商、产业发展、项目建设、厕所改革、人居环境整治等工作大部分都能按照时间节点完成。

（二）履职效果情况。社会效益方面：群众生产生活条件明显改善；经济效益：资金使用效率提升，带动村民增收致富；生态效益：生态环境得到优化。

（三）社会满意度及可持续性影响：群众满意度高，为乡村振兴长远发展奠定基础、提供保障。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。

（一）主要问题及原因分析：

预算执行进度和效率有待加强。基础设施支出项目工程量大、工期较长，导致部分费用存在结余结转，延后进度。

（二）改进的方向和具体措施：

1、提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好变之前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

2、加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本变出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是够是否使用于相关项目，资金使用效益，促进部门分工，同时增加预算的约束力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，按规定公开。