

江西省弋阳县曹溪镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省弋阳县曹溪镇人民政府概况

- 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 江西省弋阳县曹溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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，协调好本镇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。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三）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。

（四）按计划组织本级财政拨入和地方税的征收，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。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

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	曹溪镇人民政府	乡级

江西省弋阳县曹溪镇人民政府（本级）设立 2 个内设机构，分别是：弋阳县曹溪镇综合行政执法大队，弋阳县曹溪镇综合便民服务中心。

本部门年末在职人员 58 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 10 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：江西省弋阳县曹溪镇人民政府 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,105.97	一、一般公共服务支出	32	1,229.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	43.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	187.85
	12		十二、农林水支出	43	644.82
	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	
	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	2,105.97	本年支出合计	58	2,105.97
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	2,105.97	总计	62	2,105.97

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：江西省弋阳县曹溪镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

面 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	2,105.97	2,105.97					
201			一般公共服务支出	1,229.31	1,229.31					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,219.17	1,219.17					
2010301			行政运行	820.35	820.35					
2010302			一般行政管理事务	398.82	398.82					
20106			财政事务	0.15	0.15					
2010650			事业运行	0.15	0.15					
20111			纪检监察事务	10.00	10.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	43.99	43.99					
20805			行政事业单位养老支出	1.60	1.60					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60					
20808			抚恤	42.39	42.39					
2080801			死亡抚恤	42.39	42.39					
212			城乡社区支出	187.85	187.85					
21299			其他城乡社区支出	187.85	187.85					
2129999			其他城乡社区支出	187.85	187.85					
213			农林水支出	644.82	644.82					
21301			农业农村	133.15	133.15					
2130142			农村道路建设	133.15	133.15					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.30	380.30					
2130504			农村基础设施建设	153.43	153.43					
2130505			生产发展	220.00	220.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6.88	6.88					
21307			农村综合改革	131.36	131.36					
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	119.36	119.36					

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：江西省弋阳县曹溪镇人民政府 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		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,105.97	822.10	1,283.87			
201			一般公共服务支出	1,229.31	820.50	408.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.17	820.35	398.82			
2010301			行政运行	820.35	820.35				
2010302			一般行政管理事务	398.82		398.82			
20106			财政事务	0.15	0.15				
2010650			事业运行	0.15	0.15				
20111			纪检监察事务	10.00		10.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	43.99	1.60	42.39			
20805			行政事业单位养老支出	1.60	1.60				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60				
20808			抚恤	42.39		42.39			
2080801			死亡抚恤	42.39		42.39			
212			城乡社区支出	187.85		187.85			
21299			其他城乡社区支出	187.85		187.85			
2129999			其他城乡社区支出	187.85		187.85			
213			农林水支出	644.82		644.82			
21301			农业农村	133.15		133.15			
2130142			农村道路建设	133.15		133.15			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.30		380.30			
2130504			农村基础设施建设	153.43		153.43			
2130505			生产发展	220.00		220.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6.88		6.88			
21307			农村综合改革	131.36		131.36			
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	119.36		119.36			

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：江西省弋阳县曹溪镇人民政府

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	2,105.97	一、一般公共服务支出	33	1,229.31	1,229.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	43.99	43.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	187.85	187.85		
	12		十二、农林水支出	44	644.82	644.82		
	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	2,105.97	本年支出合计	59	2,105.97	2,105.97		
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	2,105.97	总计	64	2,105.97	2,105.97		

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：江西省弋阳县曹溪镇人民政府

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	3
			合计	2, 105. 97	822. 10	1, 283. 87
201			一般公共服务支出	1, 229. 31	820. 50	408. 82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 219. 17	820. 35	398. 82
2010301			行政运行	820. 35	820. 35	
2010302			一般行政管理事务	398. 82		398. 82
20106			财政事务	0. 15	0. 15	
2010650			事业运行	0. 15	0. 15	
20111			纪检监察事务	10. 00		10. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	10. 00		10. 00
208			社会保障和就业支出	43. 99	1. 60	42. 39
20805			行政事业单位养老支出	1. 60	1. 60	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 60	1. 60	
20808			抚恤	42. 39		42. 39
2080801			死亡抚恤	42. 39		42. 39
212			城乡社区支出	187. 85		187. 85
21299			其他城乡社区支出	187. 85		187. 85
2129999			其他城乡社区支出	187. 85		187. 85
213			农林水支出	644. 82		644. 82
21301			农业农村	133. 15		133. 15
2130142			农村道路建设	133. 15		133. 15
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380. 30		380. 30
2130504			农村基础设施建设	153. 43		153. 43
2130505			生产发展	220. 00		220. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	6. 88		6. 88
21307			农村综合改革	131. 36		131. 36
2130701			对村级公益事业建设的补助	12. 00		12. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	119. 36		119. 36

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：江西省弋阳县曹溪镇人民政府

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	458.53	302	商品和服务支出	229.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.48	30201	办公费	32.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.39	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	110.51	30205	水费	5.30	310	资本性支出	115.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.62	30206	电费	21.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.23	31002	办公设备购置	50.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	50.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	15.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.09	30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.22	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.49	30215	会议费	4.66	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	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	13.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	15.00
30308	助学金		30228	工会经费	19.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	20.00	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	8.32	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	14.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.37	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		478.02	公用支出合计					344.08

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：江西省弋阳县曹溪镇人民政府
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 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：江西省弋阳县曹溪镇人民政府

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

公开 09 表

部门：江西省弋阳县曹溪镇人民政府

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	88.61	88.61	14.53
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.97	28.97	14.53
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	28.97	28.97	14.53
3.公务接待费	6	59.64	59.64	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：江西省弋阳县曹溪镇人民政府

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	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
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 2105.97 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 2105.97 万元，比上年减少 445.81 万元，下降 17.47%，主要原因：税收收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2105.97 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 2105.97 万元，其中本年支出合计 2105.97 万元，比上年减少 445.81 万元，下降 17.47%，主要原因：收入减少，政府过紧日子，缩减支出，；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：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 822.10 万元，占 39.04%；项目支出 1283.87 万元，占 60.96%；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 4320.30 万元，决算数 2105.97 万元，完成年初预算的 48.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 3318.15 万元，决算数 1229.31 万元，完成年初预算的 37.05%。预决算差异主要原因：项目制定过于理想化，收入减少导致支出进度较低。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 43.99 万元，预决算差异主要原因：上级拨款项目较多，未在年初预算之内。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 560.00 万元，决算数 187.85 万元，完成年初预算的 33.54%。预决算差异主要原因：项目制定过于理想化，收入减少导致支出进度较低。

（四）农林水支出（类）年初预算数 442.15 万元，决算数 644.82 万元，完成年初预算的 145.84%。预决算差异主要原因：上级拨款项目较多，未在年初预算之内。

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 822.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 458.53 万元，比上年减少 190.51 万元，下降 29.35%，主要原因：政府过紧日子，缩减支出。

（二）商品和服务支出 229.08 万元，比上年减少 828.70 万元，下降 78.34%，主要原因：政府过紧日子，缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.49 万元，比上年减少 3.81 万元，下降 16.34%，主要原因：政府过紧日子，缩减支出。

（四）资本性支出 115.00 万元，比上年增加 115.00 万元，主要原因：项目工程完工，支付相关费用。

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 88.61 万元，决算数 14.53 万元，完成全年预算的 16.39%；决算数比上年减少 18.24 万元，下降 55.66%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 28.97 万元，决算数 14.53 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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 28.97 万元，决算数 14.53 万元，完成全年预算的 50.16%，主要原因：政府过紧日子减少三公开支。决算数比上年增加 4.76 万元，增长 48.78%，主要原因：防火巡火任务加重。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 59.64 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：政府过紧日子减少三公开支。决算数比上年减少 23.00 万元，下降 100.00%，主要原因：政府过紧日子减少三公开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：政府过紧日子减少三公开支。

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 344.08 万元，决算数比上年减少 713.70 万元，下降 67.47%，主要原因：政府过紧日子减少三公开支。

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 15.51 万元，其中：政府采购货物支出 9.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.21 万元。授予中小企业合同金额 15.51 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 15.51 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.96%，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 40.04%。

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 1 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19个全面开展绩效自评，共涉及资金1283.87万元，占项目支出总额的100%。其中，19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1个项目开展了部门评价，项目为：曹溪镇2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金。涉及一般公共预算支出380.3万元，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，严格按照统筹兼顾、厉行节俭、收

支平衡原则运行项目，已顺利完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2105.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，严格按照统筹兼顾、厉行节俭、收支平衡原则运行项目，已顺利完成。资金使用进度合理合规，整体支出达到预期目标，取得良好的预期效果。

。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门项目绩效自评开展情况。

2023年我镇在县财政部门的指导下积极推进预算绩效管理，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

二、当年部门项目绩效自评执行情况。

我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金1283.87万元，占项目支出总额的100%。

三、项目绩效自评结论

根据绩效评价要求，2023年曹溪镇人民政府各项工作实施进展顺利，取得了良好的社会效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

2023年，曹溪镇人民政府继续按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制了部门预算，制定了项目绩效目标，全年支出基本做到了按预算执行。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题及原因分析：分工不明确导致对绩效跟踪监控不及时。

改进的方向和具体措施：健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前目标绩效编制并及时报送；加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价：对项目资金实施自评和核查、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求及时公开绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。我单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险整改工作取得了一定实效。

江西省弋阳县曹溪镇人民政府（本级）“曹溪镇2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表”、“纪检监察工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	曹溪镇2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	弋阳县曹溪镇			实施单位	弋阳县曹溪镇人			
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	得分	
	年度资金总额	0	380.3	380.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	380.3	380.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	= 344000 0元	3440000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目完成数	=1项	1	20	20	
		质量指标	经费开支标准、定额制 定的合理性	合理	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务	本年度 基本完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可持续影响	促进发 展	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	满意度	满意	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		纪检监察工作经费							
主管部门		弋阳县曹溪镇			实施单位		弋阳县曹溪镇人		
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	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
		政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成项目内容，落实资金拨付				基本完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均单位成本		< 20000 元/人	20000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡视工作组平均人数		≥3个	3	10	10	
		质量指标	按标准合理安排人员办公		≥100%	100	10	10	
			资金支出合规性		合理	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现全员培训		完成	基本达成 目标	10	10	
			开展职务犯罪预防宣传工作打造廉洁、高效政府		完成	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	设备设施及网站使用者 满意度		≥100%	100	10	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

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路

建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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

项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

曹溪镇 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，根据县政府出台的文件。

2. 立项目的

为了促进经济发展，帮扶乡村振兴，依据政策下达资金，保证政府运转。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

依据政策下达资金，保证项目实施运转，实施期限 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

4. 资金使用情况。

年度预算安排资金 380.3 万元。

5. 项目组织管理情况

专门的办公室负责组织项目的实施，负责项目对接以及负责解决项目实施过程中遇到的困难与问题，协调部门之间的工作. 对项目进度、质量和资金管理全面负责。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

促进经济发展，保证政府支出运转。

2. 项目年度绩效目标

促进经济发展，发挥财政资金作用，保证政府运转。。

3. 项目预期目标完成情况

当年预算资金年初预算 380.3 万元，当年拨付 380.3 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

为了提高财政资源配置效率和使用效益，进行绩效项目评价。项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为 4 个一级指标 9 个二级指标：执行率 10 分，产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分结合项目实际工作情况，设置指标。

（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

在编制项目资金预算收入时将上年结转和本年度下达的资金按上年分配数预测纳入项目预算收入；在安排重大项目支出及相关政府采购计划在“三重一大”会议进行研究确定。在预算编制过程中优化支出结构，确保重点项目支出，规范项目支出编报。在实际执行中，严格执行项目资金专款专用，不挪作他用。

三、综合评价情况及评价结论

该项目支出规范合理，完成年度目标值，自评得分 97 分，评价等级为优，且产生了较为显著的经济效益、社会效益和生态效益。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

活动经费，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

经费开支标准、定额制定的合理性。分值 10 分，得分 10 分。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

按时完成工作任务。分值 10 分，得分 10 分。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

项目成本控制数（万） ≤ 20 万元。分值 10 分，得分 10 分。

（二）项目效益指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

促进经济发展。分值 10 分，得分 10 分。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

维持社会和谐。分值 10 分，得分 10 分。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

环保。分值 10 分，得分 10 分。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

提高工作开展效率。分值 10 分，得分 10 分。

(三) 项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析

群众满意度。分值 20 分，得分 17 分。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将按要求及时公开绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。我单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险整改工作取得了一定实效。