

江西省弋阳县漆工镇人民政府 2023 年度部门决算

目录

第一部分江西省弋阳县漆工镇人民政府概况

- 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漆工镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设，组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村(居)财务和资产管理工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成上级党委政府交办的其他任务。

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	漆工镇人民政府	一级
2	综合便民服务中心	二级
3	综合行政执法队	二级

江西省弋阳县漆工镇人民政府（本级）设立 5 个内设机

构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室和社会治理办公室。

本部门年末在职人员 52 人，离退休人员 1 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 19 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 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：江西省弋阳县漆工镇人民政府

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	3,448.51	一、一般公共服务支出	32	1,051.41
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	391.28	八、社会保障和就业支出	39	49.21
	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	1,399.76
	12		十二、农林水支出	43	952.21
	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	387.20
	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	3,839.78	本年支出合计	58	3,839.78
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	3,839.78	总计	62	3,839.78

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

部门：江西省弋阳县漆工镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,839.78	3,448.51					391.28
201			一般公共服务支出	1,051.41	1,051.41					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,036.65	1,036.65					
2010301			行政运行	686.34	686.34					
2010302			一般行政管理事务	350.31	350.31					
20106			财政事务	0.60	0.60					
2010650			事业运行	0.60	0.60					
20111			纪检监察事务	14.16	14.16					
2011199			其他纪检监察事务支出	14.16	14.16					
208			社会保障和就业支出	49.21	49.21					
20805			行政事业单位养老支出	4.16	4.16					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16					
20808			抚恤	45.05	45.05					
2080801			死亡抚恤	45.05	45.05					
212			城乡社区支出	1,399.76	1,395.68					4.08
21299			其他城乡社区支出	1,399.76	1,395.68					4.08
2129999			其他城乡社区支出	1,399.76	1,395.68					4.08
213			农林水支出	952.21	952.21					
21301			农业农村	35.11	35.11					
2130105			农垦运行	35.11	35.11					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	787.85	787.85					
2130504			农村基础设施建设	307.85	307.85					
2130505			生产发展	480.00	480.00					
21307			农村综合改革	129.26	129.26					
2130701			对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	99.26	99.26					
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
229			其他支出	387.20						387.20
22999			其他支出	387.20						387.20
2299999			其他支出	387.20						387.20

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：江西省弋阳县漆工镇人民政府 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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,839.78	840.25	2,999.54			
201			一般公共服务支出	1,051.41	686.94	364.47			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.65	686.34	350.31			
2010301			行政运行	686.34	686.34				
2010302			一般行政管理事务	350.31		350.31			
20106			财政事务	0.60	0.60				
2010650			事业运行	0.60	0.60				
20111			纪检监察事务	14.16		14.16			
2011199			其他纪检监察事务支出	14.16		14.16			
208			社会保障和就业支出	49.21	49.21				
20805			行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
20808			抚恤	45.05	45.05				
2080801			死亡抚恤	45.05	45.05				
212			城乡社区支出	1,399.76	80.54	1,319.22			
21299			其他城乡社区支出	1,399.76	80.54	1,319.22			
2129999			其他城乡社区支出	1,399.76	80.54	1,319.22			
213			农林水支出	952.21		952.21			
21301			农业农村	35.11		35.11			
2130105			农垦运行	35.11		35.11			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	787.85		787.85			
2130504			农村基础设施建设	307.85		307.85			
2130505			生产发展	480.00		480.00			
21307			农村综合改革	129.26		129.26			
2130701			对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	99.26		99.26			
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
229			其他支出	387.20	23.56	363.64			
22999			其他支出	387.20	23.56	363.64			
2299999			其他支出	387.20	23.56	363.64			

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：江西省弋阳县漆工镇人民政府

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	3,448.51	一、一般公共服务支出	33	1,051.41	1,051.41		
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	49.21	49.21		
	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	1,395.68	1,395.68		
	12		十二、农林水支出	44	952.21	952.21		
	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	3,448.51	本年支出合计	59	3,448.51	3,448.51		
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	3,448.51	总计	64	3,448.51	3,448.51		

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：江西省弋阳县漆工镇人民政府

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	3, 448. 51	816. 68	2, 631. 82
201			一般公共服务支出	1, 051. 41	686. 94	364. 47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 036. 65	686. 34	350. 31
2010301			行政运行	686. 34	686. 34	
2010302			一般行政管理事务	350. 31		350. 31
20106			财政事务	0. 60	0. 60	
2010650			事业运行	0. 60	0. 60	
20111			纪检监察事务	14. 16		14. 16
2011199			其他纪检监察事务支出	14. 16		14. 16
208			社会保障和就业支出	49. 21	49. 21	
20805			行政事业单位养老支出	4. 16	4. 16	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4. 16	4. 16	
20808			抚恤	45. 05	45. 05	
2080801			死亡抚恤	45. 05	45. 05	
212			城乡社区支出	1, 395. 68	80. 54	1, 315. 14
21299			其他城乡社区支出	1, 395. 68	80. 54	1, 315. 14
2129999			其他城乡社区支出	1, 395. 68	80. 54	1, 315. 14
213			农林水支出	952. 21		952. 21
21301			农业农村	35. 11		35. 11
2130105			农垦运行	35. 11		35. 11
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	787. 85		787. 85
2130504			农村基础设施建设	307. 85		307. 85
2130505			生产发展	480. 00		480. 00
21307			农村综合改革	129. 26		129. 26
2130701			对村级公益事业建设的补助	20. 00		20. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	99. 26		99. 26
2130706			对村集体经济组织的补助	10. 00		10. 00

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：江西省弋阳县漆工镇人民政府 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	580.53	302	商品和服务支出	173.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.07	30201	办公费	36.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.56	30202	印刷费	7.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	170.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.58	30206	电费	11.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	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	1.01	30211	差旅费	4.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.11	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	2.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.34	30215	会议费	1.64	31010	安置补助	
30301	离休费	5.01	30216	培训费	0.15	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	30.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	45.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	12.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	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	10.92	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	10.16	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	26.85	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		642.87	公用支出合计					173.82

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：江西省弋阳县漆工镇人民政府
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	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						

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

部门：江西省弋阳县漆工镇人民政府

2023 年度

公开 08 表
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：江西省弋阳县漆工镇人民政府

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	69.00	69.00	41.05
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.00	14.00	10.92
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	14.00	14.00	10.92
3.公务接待费	6	55.00	55.00	30.13
（1）国内接待费	7	——	——	30.13
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	231
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,319
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：江西省弋阳县漆工镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	2
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 3839.78 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 3839.78 万元，比上年增加 880.78 万元，增长 29.77%，主要原因：财政收入增加、惠企支出、乡村振兴等民生项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3448.51 万元，占 89.81%；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 391.28 万元，占 10.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3839.78 万元，其中本年支出合计 3839.78 万元，比上年增加 880.78 万元，增长 29.77%，主要原因：财政收入增加、惠企支出、乡村振兴等民生项目支出增加；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：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 840.25 万元，占 21.88%；项目支出 2999.54 万元，占 78.12%；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 3408.63 万元，决算数 3448.51 万元，完成年初预算的 101.17%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2021.47 万元，决算数 1051.41 万元，完成年初预算的 52.01%。预决算差异主要原因：由于我镇财力资金不足，部分人员支出和大量公用经费支出未能结算，导致一般公共服务支出减少较多。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 49.21 万元，预决算差异主要原因：2023 年存在 2 名退休老干去世一次性抚恤金支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 1130.00 万元，决算数 1395.68 万元，完成年初预算的 123.51%。预决算差异主要原因：财政收入增加，惠企项目支出增长。

（四）农林水支出（类）年初预算数 257.16 万元，决算数 952.21 万元，完成年初预算的 370.28%。预决算差异主要原因：增减挂、土地开发、乡村振兴、新农村建设等项目支出增加较大。

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 816.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 580.53 万元，比上年减少 102.53 万元，下降 15.01%，主要原因：我镇存在人员调出情况，且因为财力不够导致部分工资福利支出未发放到位。

（二）商品和服务支出 173.82 万元，比上年减少 113.50 万元，下降 39.50%，主要原因：严格贯彻上级要求过紧日子，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 62.34 万元，比上年增加 17.42 万元，增长 38.77%，主要原因：2023 年存在 2 名退休老干去世一次性抚恤金支出。

（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 69.00 万元，决算数 41.05 万元，完成全年预算的 59.49%；决算数比上年减少 10.78 万元，下降 20.80%，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）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.00 万元，决算数 10.92 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：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。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 14.00 万元，决算数 10.92 万元，完成全年预算的 78.00%，主要原因：落实过紧日子要求，严控三公支出，减少了不必要的公车使用，导致公车运行费用较上年减少。决算数比上年减少 0.29 万元，下降 2.58%，主要原因：落实过紧日子要求，严控三公支出，减少了不必要的公车使用，导致公车运行费用较上年减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 55.00 万元，决算数 30.13 万元，完成全年预算的 54.78%，主要原因：我镇落实县委县政府发布的新的关于公务接待的文件要求，严格控制公务接待和商务接待，导致公务接待费大量减少。决算数比上年减少 10.49 万元，下降 25.83%，主要原因：我镇落实县委县政府发布的新的关于公务接待的文件要求，严格控制公务接待和商务接待，导致公务接待费大量减少。全年国内公务接待 231 批，累计接待 2319 人次，主要是：接待招商引资客商。

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 173.82 万元，决算数比上年减少 113.50 万元，下降 39.50%，主要原因：1. 我镇本年严格落实过紧日子文件要求，控制和压减公用经费支出，导致公用经费减少。2. 因我镇可用财力资金不足，财政运行困难，部分公用经费资金无资金结算，导致公用经费减少较大。

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 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 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 1.13 万元，占政府采购支出总额的 64.32%，其中：授予小微企业合同金额 1.13 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 64.20%，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%。

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 3 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 2 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个全面开展绩效自评,共涉及资金5330.86万元,占项目支出总额的100%。其中,18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”,2个项目评价结果为“差”。

组织对其中1个项目开展了部门评价,分别为:漆工镇2023年度财政衔接乡村振兴补助资金项目。涉及一般公共预算支出787.85万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本预算支出0.00万元。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6506.96万元,政府性基金预算支出0.00万元,评价结果为“优”。从评价情况看,部门运行整体情况良好,但由于可用财力偏少,加上业务量多,导致部分项目包括人员支出缺乏资金保障,需要合理编制预算,加大招商引资力度,开源节流,在保障人员和运转支出的基础上,推动项目运行。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

本单位2023年共22个项目支出,全年预算5443.63万元,全年执行3448.51万元。安排的22个项目,有8个项目执行率

100.00%,按计划圆满完成了各项绩效目标;有4个项目执行率 $\geq 80.00\%$ 但 $< 100.00\%$,基本完成绩效目标;有2个项目执行率 $> 60.00\%$ 但 $< 80.00\%$,部分完成绩效目标;有8个项目执行率 $< 60.00\%$,实现目标程度较低,其中6个项目执行率为0.00%,项目完全未运行。

2. 单位自评工作开展情况

我单位逐个项目开展了绩效自评工作,并结合预定的绩效目标,对目标实际完成情况进行自评打分。

3. 综合评价结论

2023年度项目绩效目标自评得分在90分以上(含90分)的项目占比81.82%,综合评价良好。

4. 绩效目标完成情况总体分析

2023年大部分项目很好的实现了预期绩效目标,有利的保障了政府的正常运行和惠农项目的正常实施。完成项目绩效目标的项目占比86.36%,完成部分的占比9.10%,未运行的项目占比13.64%,总体完成情况良好。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

一、偏离绩效目标的原因

2023年度有14个项目偏离绩效目标,主要原因有以下几点。

一是可用财力资金不足,项目无资金保障。2023年度虽然我镇财政收入较去年有所增长,但是由于偿还往期负债,

加上人员支出增加，剩余可用财力不足保障所有项目运行，导致不少项目只能保障部分资金运行，有几个项目因无资金支持只能被迫停止运行，并将预算调整调剂到其他项目上，导致部分项目绩效目标出现偏离。

二是项目所属部门提供资料不足。由于是项目相关部门和项目实施方对项目绩效管理重要性认识不足，未给项目绩效管理经办人提供全面、完整、可行、细致的项目资料，对项目可能发生的变动情况估计不足，让经办人员“孤军作战”，导致项目预算安排和绩效目标设置存在不合理、不全面、不合实际，出现预算安排过多或过低的情况，导致偏离绩效目标的情况发生。

三是财政资金入账政策变动导致部分项目弃用。年初预算时单位资金安排了按上年情况安排了部门往来项目，财政人员经费安排了财政工作经费支出项目。但是年内实际运行时，财政政策发生改变，原单位资金和财政人员经费不在通过部门往来项目下达，而通过单位资金(集中)模块下达，直接导致上述两个项目尚未开始便已经废弃停止，从而导致偏离绩效目标的情况发生。

二、改进措施

一是强化招商引资力度，提升财政收入。2023年度要继续强化招商引资力度，拓宽税源渠道，不断增加财政收入，为项目运行提供强有力的资金保障。

二是加强多方协作，提升绩效目标管理业务质量。做好项目绩效目标管理工作光靠经办人员一个人力量是不够的，它离不开领导关心、指导和协调，离不开相关部门的推动和助力。在以后的工作中，需要单位领导的重视、关心、指导和协调，需要领导为项目绩效管理工作保驾护航。需要项目相关部门为经办人编制项目绩效目标指标提供详细的、必要的相关资料和指导，告知可能的变动情况。多方共同协作才能让项目绩效目标指标的设置更加规范、合理、全面、可行，从而有效降低偏离率。

三是加强与上级财政沟通。及时加强与上级财政部门沟通，及时了解政策变动情况，对因政策变动弃止的项目要及时将预算和相关资金调整调剂的其他项目，以保障其他项目的正常运行。

6. 绩效自评结果应用和公开情况

本单位按要求及时公开绩效评价项目的评价结果，主动接受公众监督。

江西省弋阳县漆工镇人民政府（本级）“2023年漆工镇城乡社区建设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		2023年漆工镇城乡社区建设项目						
主管部门		弋阳县漆工镇			实施单位		弋阳县漆工镇人民政府	
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	得分	
	年度资金总额	1,100	1,387.072	1,365.677	10	98.46	7	
	政府预算资金	1100	1387.0725	1365.677022	—	98.46	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					超额完成财税预算目标，为我在运转和民生发展提供了有力资金，大力推动了辖区经济发展，促进民生稳定。			
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						
		社会成本指标	是否有利于提升人民生活水平	是	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标	是否影响生态环境	否	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	完成财政收入	≥4200 万元	5295	20	20	超额完成收入
		质量指标	是否高质量发展	是	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否促进GDP增长	是	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	20	20	
	总分						100	97

（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

（1）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（2）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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年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

- 1、一般公服务支出：指政府提供一般公共服务的支出；
- 2、科学技术支出：指科学技术方面的支出；
- 3、节能环保支出：指政府节能环保支出；
- 4、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；
- 5、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出；
- 6、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出；
- 7、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出；
- 8、农林水支出：指政府农业、林业和水利事务支出。

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

部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景。近年来，随着农村贫困人口基本脱贫绝对贫困，乡村发展有精准扶贫衔接乡村振兴战略方向的推进，为推动我镇乡村基础设施完善和乡村经济发展，为切实做好脱贫户和监测对象防返贫工作，提高贫困人口收入水平，提升人民生活幸福感、获得感，而设立本项目。

2. 立项目的。推动农村产业振兴，提振农村集体经济发展，促进农民增收，完善农村基础设施，改善村容村貌和农民生产生活环境，大力推动乡村振兴发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限。内容：葛河之心等 13 项产业振兴和 17 项道路硬化、水沟维修、新建小桥、村庄亮化等基础设施建设。执行标准：按照国家行业规定标准执行。实施期限：本年度内完成。

4. 资金使用情况。项目预算安排 787.85 万元，其中产业 480.00 万元，基础设施 307.85 万元。截止 2023 年 12 月 31 日县财政下拨资金 787.85 万元，项目单位实际支出

787.85 万元，其中产业 480.00 万元，基础设施 307.85 万元。

5. 项目组织管理情况。项目由漆工镇人民政府乡村振兴办公室负责组织管理，监督实施和完工验收。

(二)项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。保障 2023 年的衔接乡村振兴产业帮扶振兴和基础设施建设正常进行，推动乡村社会经济协调发展。

2. 项目年度绩效目标。保障 2023 年的衔接乡村振兴产业帮扶振兴和基础设施建设正常进行，推动乡村社会经济协调发展。

3. 项目预期目标完成情况。产业项目已在预期时间内完成资金投入，大部分产业项目在年末已经产生预算收益。基础设施项目已在预期时间内开工并的约定时间内按期完工。

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

目的：检验项目实施成果，了解受益情况，了解项目实施产出情况和存在问题情况，为以后的项目实施提供借鉴依据。原则和依据、评价指标体系、评价方法按照《弋阳县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》和《弋阳县漆工镇人民政府 2023 年预算项目绩效评价工作方案》

中所规定的原则、依据和评价指标体系和评价方法进行。

(二)绩效评价工作过程

前期对项目建设点进行勘测，做出可行性事前预算绩效评估，然后做好项目立项和预算编制准备，编制预算绩效目标申报，然后招投标确定实施方进行实施。根据实施后达成的项目绩效情况，根据评分标准进行评分，上报评价成果。

三、综合评价情况及评价结论

项目预算执行完成 100.00%，各项预算绩效目标均达到预期目标，提升了乡村经济，助力了农民增收，改善农村基础设施，为农民生产生活提供极大的便利，群众满意度评价良好。综合评价优秀。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目决策情况

乡村振兴项目，各村(居、场)根据实际需求情况填报项目申请计划表报到镇乡村振兴办，乡村振兴办审核汇总后，报镇班子会议集体讨论研究通过，后由乡村振兴办将通过的项目报县乡村振兴局审批。

(二)项目过程情况

项目批复后，有合同实施方在合同拟定监理公司的监理下，负责实施，过程顺利，按期完工，并按规定要求报财政投资评审和审计。

(三)项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

(1) 受益村组数量。年度指标 ≥ 16 个，实际完成=16个，完成目标任务。

(2) 建设加工园。年度指标 ≥ 14000 平方米，实际完成=1.40万元，圆满完成项任务。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析。

带动脱贫户和监测户数量率，年度指标 ≥ 700 人，实际完成 ≥ 812 人。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析。

项目年度完成率，年度指标=100.00%，实际完成=100.00%

4. 产出成本指标得分情况逐个分析。

经济成本：投入资金金额年度指标=693.00万元，实际完成=787.85万元。

社会成本：未设置

生态环境成本：是否影响当地生态环境率年度指标=0.00%，实际完成=0.00%。

(四)项目效益指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析。

带动带动脱贫户和监测户户均增收年度指标=0.10万元，实际完成0.16万元。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析。

推动村集体经济发展率。年度指标=100.00%,实际完成=100.00%。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析。

改善脱贫户和监测户人居、出行和生产环境年度指标=100.00%,实际完成 100.00%。

4. 项目满意度指标得分情况分析。

受益对象满意度年度指标>=93.00%,实际完成=95.00%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验做法。

一是严格按照要求选定项目，并通过“三重一大”会议研究决定。

二是根据实际情况合理安排预算。

三是实施过程中全过程动态监控和监管，及时调整预算。

四是强化沟通协作，做好实施方和业主方的沟通桥梁。

五是按时作好项目验收，及时作好资金拨付审批手续，确保资金及时导致，保障项目按期完工。

2、存在问题。

干部队伍人手不足，业务更新快，业务能力有待提升。

3、原因

乡镇业务繁多，业务更新快，人员变动频繁，乡村振兴和财经工作人员人手不足，业务水平有待提高。

六、有关建议

加强人员队伍建设，保障队伍稳定，多提供业务培训，提升工作人员业务能力。

七、其他需要说明的问题

无