

# 弋阳县三县岭镇人民政府 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县三县岭镇人民政府概况

- 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 弋阳县三县岭镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

三县岭镇位于弋阳县北部山区，距县城 30 公里，353 国道纵贯全境，因地处弋阳、万年、贵溪 3 县交界之处最高峰而得名。原是一个以水稻种植、生猪养殖、木竹开发、建材加工为主导产业的国有综合垦殖场。2016 年 9 月 13 日，经省民政厅《江西省民政厅关于同意设立三县岭镇的函》（赣民函[2016]55 号）批准，设立三县岭镇。

全镇国土面积 114 平方公里，耕地面积 1.7 万亩，林地面积 11.5 万亩。辖 7 个居委会，5 个村委会，总人口 2.4 万人。境内白云石、石灰石、大理石、瓷土矿、铜、镁等矿产资源蕴藏丰富，森林覆盖率 68.1%。逐步形成了以雷竹、小萝卜种植为主的特色农业产业和以建材加工为主导的工业产业。

三县岭镇党委是党在农村的基层组织，是本镇各项工作的领导核心，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本镇的服务和管理职责。

第三条 三县岭镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项

工作的集中统一领导。主要职责是：

（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“两个责任”，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）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。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、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、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。

(五)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、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)监督执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居)民和单位参与村(社区)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(居)务公开、财务公开。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)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。

(九)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工  
作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(十)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十一)完成县委、县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	三县岭镇人民政府	1

本部门设立 5 个内设机构，分别是党政办公室（党建办公室）、社会事务办公室（应急管理办公室）、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、社会治理办公室（信访办公室）。下辖 2 个独立编制事业单位，分别是三县岭镇综合便民服务中心（退役军人服务站、扶贫工作站）、三县岭镇综合行政执法大队。

本部门年末在职人员 42 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

公开 01 表

部门：弋阳县三县岭镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	3,216.07	一、一般公共服务支出	32	760.61
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、附属部门上缴收入	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	14.43
	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	1,828.81
	12		十二、农林水支出	43	396.80
	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	215.41
	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	3,216.07	本年支出合计	58	3,216.07
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	3,216.07	<b>总计</b>	62	3,216.07

注：本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：弋阳县三县岭镇人民政府

2023 年度

金额部门：万元

支出功能分类科目			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	附属部门上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,216.07	3,216.07					
201		一般公共服务支出	760.61	760.61					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	760.61	760.61					
2010301		行政运行	654.75	654.75					
2010302		一般行政管理事务	105.86	105.86					
208		社会保障和就业支出	14.43	14.43					
20805		行政事业单位养老支出	0.88	0.88					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88					
20808		抚恤	13.55	13.55					
2080801		死亡抚恤	13.55	13.55					
212		城乡社区支出	1,828.81	1,828.81					
21201		城乡社区管理事务	306.38	306.38					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	306.38	306.38					
21299		其他城乡社区支出	1,522.44	1,522.44					
2129999		其他城乡社区支出	1,522.44	1,522.44					
213		农林水支出	396.80	396.80					
21301		农业农村	55.88	55.88					
2130105		农垦运行	55.88	55.88					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.68	310.68					
2130504		农村基础设施建设	140.68	140.68					
2130505		生产发展	170.00	170.00					
21307		农村综合改革	30.24	30.24					
2130701		对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	22.24	22.24					
229		其他支出	215.41	215.41					
22999		其他支出	215.41	215.41					
2299999		其他支出	215.41	215.41					

注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：弋阳县三县岭镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 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
		栏次						
		合计	3,216.07	885.75	2,330.31			
201		一般公共服务支出	760.61	654.75	105.86			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	760.61	654.75	105.86			
2010301		行政运行	654.75	654.75				
2010302		一般行政管理事务	105.86		105.86			
208		社会保障和就业支出	14.43	14.43				
20805		行政事业单位养老支出	0.88	0.88				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88				
20808		抚恤	13.55	13.55				
2080801		死亡抚恤	13.55	13.55				
212		城乡社区支出	1,828.81	216.57	1,612.24			
21201		城乡社区管理事务	306.38		306.38			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	306.38		306.38			
21299		其他城乡社区支出	1,522.44	216.57	1,305.86			
2129999		其他城乡社区支出	1,522.44	216.57	1,305.86			
213		农林水支出	396.80		396.80			
21301		农业农村	55.88		55.88			
2130105		农垦运行	55.88		55.88			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.68		310.68			
2130504		农村基础设施建设	140.68		140.68			
2130505		生产发展	170.00		170.00			
21307		农村综合改革	30.24		30.24			
2130701		对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	22.24		22.24			
229		其他支出	215.41		215.41			
22999		其他支出	215.41		215.41			
2299999		其他支出	215.41		215.41			

注：本表反映部门（部门）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：弋阳县三县岭镇人民政府

2023 年度

公开 04 表  
金额部门：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	3,216.07	一、一般公共服务支出	33	760.61	760.61		
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	14.43	14.43		
	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	1,828.81	1,828.81		
	12		十二、农林水支出	44	396.80	396.80		
	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	215.41	215.41	
	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	3,216.07	<b>本年支出合计</b>	59	3,216.07	3,216.07	
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	3,216.07	<b>总计</b>	64	3,216.07	3,216.07	

注：本表反映部门(部门)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：弋阳县三县岭镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,216.07	885.75	2,330.31
201		一般公共服务支出	760.61	654.75	105.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	760.61	654.75	105.86
2010301		行政运行	654.75	654.75	
2010302		一般行政管理事务	105.86		105.86
208		社会保障和就业支出	14.43	14.43	
20805		行政事业部门养老支出	0.88	0.88	
2080599		其他行政事业部门养老支出	0.88	0.88	
20808		抚恤	13.55	13.55	
2080801		死亡抚恤	13.55	13.55	
212		城乡社区支出	1,828.81	216.57	1,612.24
21201		城乡社区管理事务	306.38		306.38
2120199		其他城乡社区管理事务支出	306.38		306.38
21299		其他城乡社区支出	1,522.44	216.57	1,305.86
2129999		其他城乡社区支出	1,522.44	216.57	1,305.86
213		农林水支出	396.80		396.80
21301		农业农村	55.88		55.88
2130105		农垦运行	55.88		55.88
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.68		310.68
2130504		农村基础设施建设	140.68		140.68
2130505		生产发展	170.00		170.00
21307		农村综合改革	30.24		30.24
2130701		对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	22.24		22.24
229		其他支出	215.41		215.41
22999		其他支出	215.41		215.41
2299999		其他支出	215.41		215.41

注：本表反映部门（部门）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：弋阳县三县岭镇人民政府

2023 年度

金额部门：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	552.02	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	312.90	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	150.00	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.00	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.00	30203	咨询费	15.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	77.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.00	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	65.00	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.20	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	4.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	20.83	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		30217	公务接待费	50.00	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	13.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	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	36.16	<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	6.00	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	14.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.00	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		572.86	公用支出合计					312.90

注：本表反映部门(部门)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：弋阳县三县岭镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出						
21208		国有土地使用权出让收入安排的						
2120801		征地和拆迁补偿支出						
2120805		补助被征地农民支出						

注：1. 本表反映部门(部门)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(部门)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：弋阳县三县岭镇人民政府

2023 年度

金额部门：万元

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(部门)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(部门)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：弋阳县三县岭镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	56.00	56.00	56.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.00	6.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	6.00
3.公务接待费	6	50.00	50.00	50.00
（1）国内接待费	7	---	---	50.00
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	---	---	397
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	3,954
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（省级部门含上年结转数）；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（省级部门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（部门）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：弋阳县三县岭镇人民政府

2023 年度

部门：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(部门)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（部门）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 3216.07 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 3216.07 万元，比上年增加 674.98 万元，增长 26.56%，主要原因：疫情控制解除，企业复工复产，产销量增多，税收增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3216.07 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%；附属部门上缴收入 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 3216.07 万元，其中本年支出合计 3216.07 万元，比上年增加 674.98 万元，增长 26.56%，主要原因：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等项目支出增加，加大民生保障；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。

本年支出的具体构成：基本支出 885.75 万元，占 27.54%；项目支出 2330.31 万元，占 72.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 4327.99 万元，决算数 3216.07 万元，完成年初预算的 74.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1096.08 万元，决算数 760.61 万元，完成年初预算的 69.39%。预决算差异主要原因：削减开支，过紧日子，办公经费减少，部门往来减少，企业整改规范，罚款非税收入减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.43 万元，预决算差异主要原因：就业政策改变，新增“5+2 就业之家”公共设施，入户上门服务，外包专职人员，支出增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 2993.25 万元，决算数 1828.81 万元，完成年初预算的 61.10%。预决算差异主要原因：村民素质提升，公共设施损坏减少，因此支出减少。

（四）农林水支出（类）年初预算数 23.25 万元，决算数 396.80 万元，完成年初预算的 1706.67%。预决算差异主要原因：因气候干旱，农业用水增加，扶持村民发展林业，

林业用水激增。

（五）其他支出（类）年初预算数 215.41 万元，决算数 215.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### **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万元，其中：

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 885.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 552.02 万元，比上年减少 109.63 万元，下降 16.57%，主要原因：人员调出。

（二）商品和服务支出 312.90 万元，比上年减少 473.33 万元，下降 60.20%，主要原因：公务接待用餐、办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 20.83 万元，比上年减少 15.26 万元，下降 42.29%，主要原因：人员调出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

#### **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 56.00 万元，决算数 56.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 36.40 万元，下降 39.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 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，决算数与上年持平。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 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数与上年持平。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 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数比上年减少 36.40 万元，下降 42.13%，主要原因：正风气，严抓公职人员吃喝拿要问题。全年国内公务接待 397 批，累计接待 3954 人次，主要是：安排重大会议、接待领导干部、服务老百姓等。

## 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 312.90 万元，决算数比上年减少 473.33 万元，下降 60.20%，主要原因：提倡节能减排型政府，削减不必要开支。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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 2330.31 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”。

组织对一事一议 1 个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出 12 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，按照预算情况，在年内完成了资金拨付，支出达到预期目标，取得良好的预期效果。。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3210.06万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价情况较好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

### 绩效自评总报告

- 一、本部门项目绩效目标情况本部门项目绩效目标时间为2022年。
- 二、单位自评工作开展情况 单位自评工作开展情况顺利完成。
- 三、综合评价结论 综合评价达到良好水平。
- 四、绩效目标完成情况总体分析本年绩效目标总体上完成。
- 五、偏离绩效目标的原因和改进措施偏离绩效目标的原因为受到大环境的影响，会努力去改善。
- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果拟向社会公开。

本部门一事一议（财政奖补项目）、财拔人员工资（聘干、三县岭镇2023年：财拔人员工资（聘干、自收自支、驻村补贴））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		三县岭镇2023年：一事一议(财政奖补项目)12						
主管部门		弋阳县三县岭乡			实施单位		弋阳县三县岭镇	
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	12	12	8	10	66.6	5	
	政府预算资金	12	12	8	-	66.6	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	三县岭镇2023年：一事一议12				全年目标完成情况100%			
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	经济成本指标	=12万	12	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	=12万	12	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=12万	12	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	=12万	12	10	10	
		质量指标	质量指标	=12万	12	15	15	
		时效指标	时效指标	=12万	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=12万	12	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	=12万	12	5	5	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=12万	12	15	15		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	三县岭镇2023年:财拔人员工资(聘干、自收自支、驻村补贴)100							
主管部门	弋阳县三县岭乡			实施单位	弋阳县三县岭镇			
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	100	100	85.865	10	85.8	7	
	政府预算资金	100	100	85.864776	-	85.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年非财拔人员工资(聘干、自收自支、驻村补贴) 100			全年目标完成情况100%				
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	经济成本指标	= 1000000	1000000	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	= 1000000	1000000	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	<90元	90	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥90元	90	10	10	
		质量指标	质量指标	≥90元	90	15	15	
		时效指标	时效指标	≥90元	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90元	90	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	≥90元	90	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥90元	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	90	10	10		
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。(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(除涉密、敏感信息外)应予以公开。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

（一）**税收收入**：是指国家按照预定标准，向经济组织和居民无偿地征收实物或货币所取得的一种财政收入。

（二）**非税收入**：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（三）**转移性收入**：是指国家、单位、社会团体对居民家庭的各种转移支付和居民家庭间的收入转移。

### 二、支出科目

（一）**一般公共服务支出**：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）**社会保障和就业支出**：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）**城乡社区支出**：是指政府城乡社区事务支出，城

乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

**（四）农林水支出：**是指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

### 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

### 外聘人员工资部门绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

##### 1. 立项背景

三县岭外聘人员 2023 年度工作经费，根据县政府出台的文件。

##### 2. 立项目的

为了促进经济发展，优化营商环境，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从 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

依据政策下达资金，保证政府运转。

##### 4. 资金使用情况。

年度预算安排资金 100 万元。

##### 5. 项目组织管理情况

项目资金用于政府公用支出及人员支出，财务部门严把支出关，

充分发挥资金使用效果。

##### (二) 项目绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

优化营商环境，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 100 万元，当年拨付 85.86 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**

项目数量>1 项，分值 10 分，得分 10 分。

##### **2. 产出质量指标得分情况逐个分析**

合格率 100%。分值 10 分，得分 10 分。

##### **3. 产出时效指标得分情况逐个分析**

及时率 100%。分值 10 分，得分 10 分。

##### **4. 产出成本指标得分情况逐个分析**

成本小于 260.4 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**

绩效自评结果拟用于指导下一年度的工程项目资金的使用及下一年度乡镇业务质量的提升，需要公开的按上级规定要求进行公开。