

乐平市鸛陂乡人民政府 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 乐平市鸛陂乡人民政府概况

- 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 乐平市鸬鹚乡人民政府概况

一、部门主要职责

鸬鹚乡隶属于乐平市人民政府下级基层政府，属行政单位，该乡机构设置：下设党政办、财政经济办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、农业农村工作办公室、便民服务中心、综合行政执法队、10个村委会、2个分场、1个居委会。编制总人数40人，其中行政人员21人，事业编制人员19人，合同聘用及临时人员41人。

(1) 指导辖区内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(2) 抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动。

(3) 负责辖区内的人民调解工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(4) 协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

(5) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(6) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(7) 配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产检查等工作。

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	鸬鹚乡人民政府	1 级

乐平市鸬鹚乡人民政府（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室，党建办公室，经济发展办公室、民生服务办公室，平安法治办公室。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 15 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：乐平市鸬鸚乡人民政府

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	1,697.13	一、一般公共服务支出	32	720.39
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	11.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	94.71
	12		十二、农林水支出	43	742.92
	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	19.00
	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	1,697.13	本年支出合计	58	1,697.13
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	1,697.13	总计	62	1,697.13

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：乐平市鸪鸪乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,697.13	1,697.13					
201		一般公共服务支出	720.39	720.39					
20101		人大事务							
2010101		行政运行							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	712.89	712.89					
2010301		行政运行	310.61	310.61					
2010302		一般行政管理事务	270.97	270.97					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	131.31	131.31					
20106		财政事务	7.50	7.50					
2010601		行政运行	2.50	2.50					
2010602		一般行政管理事务	2.50	2.50					
2010699		其他财政事务支出	2.50	2.50					
207		文化体育与传媒支出	11.00	11.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	11.00	11.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	11.00	11.00					
208		社会保障和就业支出	106.11	106.11					
20805		行政事业单位离退休支出	65.18	65.18					
2080501		行政单位离退休	19.25	19.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	45.93					
20808		抚恤	21.71	21.71					
2080801		死亡抚恤	21.27	21.27					
2080899		其他抚恤支出	0.44	0.44					
20899		其他社会保障和就业支出	19.22	19.22					
2089999		其他社会保障和就业支出	19.22	19.22					
211		节能环保支出	3.00	3.00					
21103		污染防治	3.00	3.00					
2110399		其他污染防治支出	3.00	3.00					
212		城乡社区支出	94.71	94.71					
21201		城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
21299		其他城乡社区支出	44.71	44.71					
2129999		其他城乡社区支出	44.71	44.71					
213		农林水支出	742.92	742.92					
21301		农业农村	62.00	62.00					
2130126		农村社会事业	2.00	2.00					
2130199		其他农业农村支出	60.00	60.00					
21302		林业和草原	6.00	6.00					
2130234		林业草原防灾减灾	6.00	6.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	554.00	554.00					
2130504		农村基础设施建设	349.50	349.50					
2130505		生产发展	204.50	204.50					
21307		农村综合改革	90.92	90.92					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	88.92	88.92					

2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
215	抚恤和社会保险支出	19.00	19.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.00	19.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.00	19.00					

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：乐平市鸬鸚乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,607.13	915.42	781.71			
201			一般公共服务支出	720.39	720.39				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	712.89	712.89				
2010301			行政运行	310.61	310.61				
2010302			一般行政管理事务	270.97	270.97				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	131.31	131.31				
20106			财政事务	7.50	7.50				
2010601			行政运行	2.50	2.50				
2010602			一般行政管理事务	2.50	2.50				
2010699			其他财政事务支出	2.50	2.50				
207			文化体育与传媒支出	11.00		11.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	11.00		11.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	11.00		11.00			
208			社会保障和就业支出	106.11	106.11				
20805			行政事业单位离退休支出	65.18	65.18				
2080501			行政单位离退休	19.25	19.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	45.93				
20808			抚恤	21.71	21.71				
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27				
2080899			其他抚恤支出	0.44	0.44				
20899			其他社会保障和就业支出	19.22	19.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.22	19.22				
211			节能环保支出	3.00		3.00			
21103			污染防治	3.00		3.00			
2110399			其他污染防治支出	3.00		3.00			
212			城乡社区支出	94.71		94.71			
21201			城乡社区管理事务	50.00		50.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
21299			其他城乡社区支出	44.71		44.71			
2129999			其他城乡社区支出	44.71		44.71			
213			农林水支出	742.92	88.92	654.00			
21301			农业农村	62.00		62.00			
2130126			农村社会事业	2.00		2.00			
2130199			其他农业农村支出	60.00		60.00			
21302			林业和草原	6.00		6.00			
2130234			林业草原防灾减灾	6.00		6.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	554.00		554.00			
2130504			农村基础设施建设	349.50		349.50			
2130505			生产发展	204.50		204.50			
21307			农村综合改革	90.92	88.92	2.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	88.92	88.92				
2130799			其他农村综合改革支出	2.00		2.00			
21399			其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999			其他农林水支出	30.00		30.00			
215			资源勘探工业信息等支出	19.00		19.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	19.00		19.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	19.00		19.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

2023 年度

部门：乐平市鸣鹤乡人民政府

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	1,697.13	一、一般公共服务支出	33	720.39	720.39		
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	11.00	11.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.11	106.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	94.71	94.71		
	12		十二、农林水支出	44	742.92	742.92		
	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	19.00	19.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐平市鸪陂乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	1,697.13	915.42	781.71
201			一般公共预算支出	720.39	720.39	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	712.89	712.89	
2010301			行政运行	310.61	310.61	
2010302			一般行政管理事务	270.97	270.97	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	131.31	131.31	
20106			财政事务	7.50	7.50	
2010601			行政运行	2.50	2.50	
2010602			一般行政管理事务	2.50	2.50	
2010699			其他财政事务支出	2.50	2.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	106.11	106.11	
20805			行政事业单位养老支出	65.18	65.18	
2080501			行政单位离退休	19.25	19.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	45.93	45.93	
20808			抚恤	21.71	21.71	
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27	
2080899			其他优抚支出	0.44	0.44	
20899			其他社会保障和就业支出	19.22	19.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.22	19.22	
211			节能环保支出	3.00		3.00
21103			污染防治	3.00		3.00
2110399			其他污染防治支出	3.00		3.00
212			城乡社区支出	94.71		94.71
21201			城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21299			其他城乡社区支出	44.71		44.71
2129999			其他城乡社区支出	44.71		44.71
213			农林水支出	742.92	88.92	654.00

21301	农业农村	62.00		62.00
2130126	农村社会事业	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21302	林业和草原	6.00		6.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	554.00		554.00
2130504	农村基础设施建设	349.50		349.50
2130505	生产发展	204.50		204.50
21307	农村综合改革	90.92	88.92	2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.92	88.92	
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.00		19.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.00		19.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.00		19.00

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：乐平市鸪陂乡人民政府

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	613.88	302	商品和服务支出	260.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.42	30201	办公费	63.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.00	30202	印刷费	44.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.37	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	59.00	30205	水费	3.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	30206	电费	9.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	27.22	30211	差旅费	15.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.00	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	19.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.00	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.96	30215	会议费	2.57	31010	安置补助	
30301	离休费	19.25	30216	培训费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	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	21.71	30224	装备购置费		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	18.52	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	27.00	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	6.50	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	25.67	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	

						39999	投资性资产与	
						39910	资本性资产与	
						39999	其他支出	
人民经费合计		634.64	公共支出合计					250.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：乐平市鸬鹚乡人民政府

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
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：乐平市鸬鸚乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

部门：乐平市鸬鹚乡人民政府

2023 年度

主 要 内 容

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：乐平市鸬鸚乡人民政府

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	18.50	18.50	18.50
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.50	8.50	8.50
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.50	8.50	8.50
3.公务接待费	6	10.00	10.00	10.00
（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（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	—	—	250
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	—
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	978
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
单位：台、辆、套

部门：乐平市鸬鸚乡人民政府

2023 年度

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 1697.13 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 1697.13 万元，比上年增加 119.76 万元，增长 7.59%，主要原因：项目资金调整和人员调资变化。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1697.13 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 1697.13 万元，其中本年支出合计 1697.13 万元，比上年增加 119.76 万元，增长 7.59%，主要原因：项目资金调整和人员调资变化；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 915.42 万元，占 53.94%；项目支出 781.71 万元，占 46.06%；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 1697.13 万元，决算数 1697.13 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 720.39 万元，决算数 720.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 11.00 万元，决算数 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 106.11 万元，决算数 106.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 94.71 万元，决算数 94.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）农林水支出（类）年初预算数 742.92 万元，决算数 742.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 19.00 万元，决算数 19.00 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

915.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 613.68 万元，比上年减少 267.55 万元，下降 30.36%，主要原因：人员调整变动。

（二）商品和服务支出 260.78 万元，比上年增加 3.19 万元，增长 1.24%，主要原因：基本支出调整增加。

（三）对个人和家庭补助支出 40.96 万元，比上年增加 21.41 万元，增长 109.54%，主要原因：人员调整变化。

（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 18.50 万元，决算数 18.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 3.07 万元，下降 14.22%，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。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。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。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.50 万元，决算数 8.50 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：未购置公车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公车。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 8.50 万元，决算数 8.50

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公车维护较多。决算数比上年减少 0.57 万元，下降 6.26%，主要原因：公车维护相对减少。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 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：接待检查较多。决算数比上年减少 2.50 万元，下降 20.00%，主要原因：接待检查减少。全年国内公务接待 250 批，累计接待 978 人次，主要是：检查较多。

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 260.78 万元，决算数比上年增加 3.19 万元，增长 1.24%，主要原因：基本支出增多。

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

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1697.13 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，我单位根据专项绩效评定指标对各项项目量化评价，自评得分 90 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

乐平市鸬鸚乡人民政府（本级）“2023年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政衔接补助资金165万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 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政衔接补助资金 165 万						
主管部门	乐平市鸬鸚乡人民政府			实施单位	乐平市鸬鸚乡人民政府		
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	得分
	年度资金总额	0	165	14.5	10	100	10
	政府预算资金	0	165		—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	保证鸬鸚乡正常运转			基本完成目标			
目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	金额	=1650000	1650000	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	乡镇项目数	=3 个	3	20	20
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作效率	显著提升	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	15	15
总分						100	100

乐平市鸬鹚乡人民政府（本级）“2023年村干部养老保险20万项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

2023 年村干部养老保险 20 万								
项目名称	乐平市鸬鹚乡人民政府				实施单位	乐平市鸬鹚乡人民政府		
主管部门	乐平市鸬鹚乡人民政府				实施单位	乐平市鸬鹚乡人民政府		
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	得分	
	年度资金总额	0	4.258	4.258	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.257792	4.257792	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证鸬鹚乡村干部养老服务				基本完成目标			
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	村干部养老金额	=200000	200000	20	20	按实际情况 执行
		社会成本指标	村干部保险报销 及时性	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村干部参保人数	=26 人	26	20	20	
		质量指标	任务完成达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	村干部工作效率 提升度	有效提升	基本达成目 标			
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	村干部满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)上年结转和结余:填列 2022 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

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五) 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。

(六) 上年结转和结余: 填列 2022 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。

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

(一) 鸬鹚乡地处乐平市境东南部，位于名口镇、接渡镇、众埠镇、高家镇、浯口镇、临港镇交界，距乐平市 27 公里。乡域总面积 82 平方公里，辖 10 个村委会，1 个居委会，2 个分场，43 个自然村，总人口 2.6 万人，全乡脱贫户及监测对象 195 户 457 人，耕地总面积 2.6 万亩，水域面积 0.52 万亩，山林面积 5.6 万亩，森林覆盖率 45%。

(二) 单位一般公共预算支出为 16971325.56 元，其中用于公共服务支出为 7203707 元，工资福利支出为 6136849.56 元，农林水支出 7429700 元，用于社区相关费用 947100 元；用于人员经费 6546601.56 元。绩效指标设定情况提高工作效率，预期总目标提高鸬鹚乡阶段性目标；用途提高鸬鹚乡工作内容效率，涉及范围为鸬鹚乡人民政府。

(三) 项目绩效目标。

2023 年度上缴非税收入金额：6191318.00

2023 年度支出预算金额：16971325.56

2023 年度“三公”经费决算数：185000.00

2023 年度资产清查或盘点前账面金额：2742549.63

二、绩效评价工作开展情况

1、本单位共建立项目 29 个，项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

资金落实：资金落实到位情况良好

业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

2、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

全面完成了本乡项目绩效自评、财政职能职责自评、行政效能自评、服务质量自评、自身建设自评等目标任务，自查评分 99.5 分。并在乡宣传栏进行公示公开。

1、项目立项（12分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。	得分：12分
2、资金管理（8分）：资金落实到位情况良好。	得分：8分
3、业务管理（9分）：管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控。	得分：9分
4、财务管理（20分）：管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。	得分：20分
5、项目产出（29分）：项目完成率100%，完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。	得分：29分
6、项目效益（19分）：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济。	得分：18.5分
总分：	99.5分

四、绩效评价指标分析

（本单位共建立项目 29 个，项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细

化、明确、清晰、可衡量。

做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对鸛乡 2023年度项目经费开展绩效评价工作。

一是做好前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

二是开展评价实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

三是做好分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是完善相关预算管理制度。进一步建立健全相关内部控制制度和单位预算管理制度，严格按照制度执行，简化办事流程、出台相关流程图，提高政府为民办事效率。

二是加强内部监督检查。定期开展乡政府财务和村财务自查自纠，发现问题及时纠正，发挥乡纪委的纪检监察作用，当好啄木鸟，经常开展民主生活会，批评与自我批评，进一步提高班子的凝聚力、向心力和战斗力。