

2023年度部门决算报表

单位名称: 永修县九合乡人民政府
单位负责人: 彭玉臻 (签章)
财务负责人: 胡秋棋 (签章)
填表人: 凌玲 (签章)
电话号码: 0792 3150191
单位地址: 江西省九江市永修县九合乡政府大院
邮政编码: 330304
报送日期: 2024年10月10日



统一社会信用代码:	11360425014604307J	部门标识代码:	434
组织机构代码:	014604307	单位所在地区(国家标准:行政区划代码):	360425
单位代码:	912	国民经济行业分类:	
单位预算级次: 0.财政汇总 1.一级预算单位 2.二级预算单位 3.三级预算单位 4.四级预算单位 5.五级预算单位 6.六级预算单位 7.七级预算单位	1	预算级次: 1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级	6
单位类型: 1.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 3.企业 9.其他单位		报表小类: 0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表	7
执行会计制度: 11.政府会计准则制度 21.企业会计准则制度 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度 90.其他		新报因素: 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 8.被撤销单位 9.其他	0
财政区划:	360425000	备用码:	

永修县九合乡人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 永修县九合乡人民政府概况

- 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 永修县九合乡人民政府概况

一、部门主要职责

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

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	永修县九合乡人民政府	一级

本部门年末在职人员 64 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 19 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

单位：永修县九合乡人民政府

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	4,767.70	一、一般公共服务支出	32	2,811.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.14	三、国防支出	34	5.98
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	48.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	239.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	270.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	201.00
八、其他收入	8	3,012.34	八、社会保障和就业支出	39	16.95
	9		九、卫生健康支出	40	218.67
	10		十、节能环保支出	41	135.26
	11		十一、城乡社区支出	42	681.72
	12		十二、农林水支出	43	2,686.34
	13		十三、交通运输支出	44	260.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	92.26
	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	90.02
	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	0.14
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	98.84
	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	7,856.10	本年支出合计	58	7,856.10
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	7,856.10	总计	62	7,856.10

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

单位：永修县九合乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			7,856.10	4,843.76					3,012.34
		201 一般公共服务支出	2,811.25	1,484.31					1,326.95
		20101 人大事务	8.28						8.28
		2010101 行政运行	0.90						0.90
		2010199 其他人大事务支出	7.38						7.38
		20102 政协事务	6.73						6.73
		2010201 行政运行	5.73						5.73
		2010299 其他政协事务支出	1.00						1.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	2,782.95	1,471.02					1,311.94
		2010301 行政运行	2,140.47	828.53					1,311.94
		2010350 事业运行	40.09	40.09					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	602.39	602.39					
		20111 纪检监察事务	11.49	11.49					
		2011101 行政运行	3.48	3.48					
		2011199 其他纪检监察事务支出	8.01	8.01					
		20132 组织事务	1.80	1.80					
		2013201 行政运行	1.80	1.80					
		203 国防支出	5.98						5.98
		20399 其他国防支出	5.98						5.98
		2039999 其他国防支出	5.98						5.98
		204 公共安全支出	48.20	38.90					9.30
		20402 公安	48.20	38.90					9.30
		2040299 其他公安支出	48.20	38.90					9.30
		205 教育支出	239.47	220.00					19.47
		20502 普通教育	239.47	220.00					19.47
		2050202 小学教育	220.00	220.00					
		2050299 其他普通教育支出	19.47						19.47
		206 科学技术支出	270.00	270.00					
		20604 技术与开发	270.00	270.00					
		2060499 其他技术与开发支出	270.00	270.00					
		207 文化旅游体育与传媒支出	201.00	200.00					1.00
		20701 文化和旅游	201.00	200.00					1.00
		2070199 其他文化和旅游支出	201.00	200.00					1.00
		208 社会保障和就业支出	16.95	16.95					
		20805 行政事业单位养老支出	7.99	7.99					
		2080501 行政单位离退休	7.99	7.99					
		20808 抚恤	8.96	8.96					
		2080801 死亡抚恤	8.96	8.96					
		210 卫生健康支出	218.67	100.37					118.30
		21003 基层医疗卫生机构	15.44						15.44
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	15.44						15.44
		21004 公共卫生	197.82	100.00					97.82
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	97.82						97.82

2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00					
21007	计划生育事务	5.41	0.37					5.04
2100799	其他计划生育事务支出	5.41	0.37					5.04
211	节能环保支出	135.26	134.26					1.00
21103	污染防治	135.26	134.26					1.00
2110301	大气	17.56	17.56					
2110399	其他污染防治支出	117.70	116.70					1.00
212	城乡社区支出	681.72	678.17					3.55
21201	城乡社区管理事务	3.55						3.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.55						3.55
21203	城乡社区公共设施	602.25	602.25					
2120303	小城镇基础设施建设	292.00	292.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.25	310.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	75.92	75.92					
2120804	农村基础设施建设支出	75.92	75.92					
213	农林水支出	2,686.34	1,312.95					1,373.40
21301	农业农村	318.58	299.87					18.71
2130122	农业生产发展	77.80	77.80					
2130126	农村社会事业	18.71						18.71
2130135	农业资源保护修复与利用	8.07	8.07					
2130153	农田建设	214.00	214.00					
21303	水利	417.55	391.61					25.94
2130305	水利工程建设	217.95	192.01					25.94
2130314	防汛	155.60	155.60					
2130315	抗旱	44.00	44.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.18	139.18					49.00
2130501	行政运行	6.92	6.92					
2130504	农村基础设施建设	151.26	132.26					19.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	30.00						30.00
21307	农村综合改革	482.40	458.95					23.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	45.30	45.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.76	323.31					23.45
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	30.34	30.34					
21399	其他农林水支出	1,279.64	23.34					1,256.30
2139999	其他农林水支出	1,279.64	23.34					1,256.30
214	交通运输支出	260.00	260.00					
21401	公路水路运输	260.00	260.00					
2140104	公路建设	260.00	260.00					
215	资源勘探工业信息等支出	92.26	92.26					
21508	支持中小企业发展和管理支出	92.26	92.26					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	92.26	92.26					
221	住房保障支出	90.02	35.45					54.56
22102	住房改革支出	90.02	35.45					54.56
2210201	住房公积金	90.02	35.45					54.56
223	国有资本经营预算支出	0.14	0.14					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.14	0.14					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.14	0.14					
224	灾害防治及应急管理支出	98.84						98.84
22401	应急管理事务	98.84						98.84
2240199	其他应急管理支出	98.84						98.84

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

单位：永修县九合乡人民政府

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
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			7,856.10	1,489.37	6,366.73			
201		一般公共服务支出	2,811.25	1,370.07	1,441.18			
20101		人大事务	8.28		8.28			
2010101		行政运行	0.90		0.90			
2010199		其他人大事务支出	7.38		7.38			
20102		政协事务	6.73		6.73			
2010201		行政运行	5.73		5.73			
2010299		其他政协事务支出	1.00		1.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,782.95	1,356.78	1,426.18			
2010301		行政运行	2,140.47	1,335.00	805.47			
2010350		事业运行	40.09		40.09			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	602.39	21.77	580.62			
20111		纪检监察事务	11.49	11.49				
2011101		行政运行	3.48	3.48				
2011199		其他纪检监察事务支出	8.01	8.01				
20132		组织事务	1.80	1.80				
2013201		行政运行	1.80	1.80				
203		国防支出	5.98		5.98			
20399		其他国防支出	5.98		5.98			
2039999		其他国防支出	5.98		5.98			
204		公共安全支出	48.20		48.20			
20402		公安	48.20		48.20			
2040299		其他公安支出	48.20		48.20			
205		教育支出	239.47		239.47			
20502		普通教育	239.47		239.47			
2050202		小学教育	220.00		220.00			
2050299		其他普通教育支出	19.47		19.47			
206		科学技术支出	270.00		270.00			
20604		技术与开发	270.00		270.00			
2060499		其他技术与开发支出	270.00		270.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	201.00		201.00			
20701		文化和旅游	201.00		201.00			
2070199		其他文化和旅游支出	201.00		201.00			
208		社会保障和就业支出	16.95	16.95				
20805		行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
2080501		行政单位离退休	7.99	7.99				
20808		抚恤	8.96	8.96				
2080801		死亡抚恤	8.96	8.96				
210		卫生健康支出	218.67	5.41	213.26			
21003		基层医疗卫生机构	15.44		15.44			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	15.44		15.44			
21004		公共卫生	197.82		197.82			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	97.82		97.82			
2100499		其他公共卫生支出	100.00		100.00			
21007		计划生育事务	5.41	5.41				
2100799		其他计划生育事务支出	5.41	5.41				
211		节能环保支出	135.26		135.26			
21103		污染防治	135.26		135.26			

2110301	大气	17.56		17.56		
2110399	其他污染防治支出	117.70		117.70		
212	城乡社区支出	681.72		681.72		
21201	城乡社区管理事务	3.55		3.55		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.55		3.55		
21203	城乡社区公共设施	602.25		602.25		
2120303	小城镇基础设施建设	292.00		292.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.25		310.25		
21208	国有土地使用权出让收入安排的	75.92		75.92		
2120804	农村基础设施建设支出	75.92		75.92		
213	农林水支出	2,686.34	6.92	2,679.42		
21301	农业农村	318.58		318.58		
2130122	农业生产发展	77.80		77.80		
2130126	农村社会事业	18.71		18.71		
2130135	农业资源保护修复与利用	8.07		8.07		
2130153	农田建设	214.00		214.00		
21303	水利	417.55		417.55		
2130305	水利工程建设	217.95		217.95		
2130314	防汛	155.60		155.60		
2130315	抗旱	44.00		44.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.18	6.92	181.26		
2130501	行政运行	6.92	6.92			
2130504	农村基础设施建设	151.26		151.26		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	30.00		30.00		
21307	农村综合改革	482.40		482.40		
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00		
2130704	国有农场办社会职能改革补助	45.30		45.30		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.76		346.76		
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00		
2130799	其他农村综合改革支出	30.34		30.34		
21399	其他农林水支出	1,279.64		1,279.64		
2139999	其他农林水支出	1,279.64		1,279.64		
214	交通运输支出	260.00		260.00		
21401	公路水路运输	260.00		260.00		
2140104	公路建设	260.00		260.00		
215	资源勘探工业信息等支出	92.26		92.26		
21508	支持中小企业发展和管理支出	92.26		92.26		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	92.26		92.26		
221	住房保障支出	90.02	90.02			
22102	住房改革支出	90.02	90.02			
2210201	住房公积金	90.02	90.02			
223	国有资本经营预算支出	0.14		0.14		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.14		0.14		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.14		0.14		
224	灾害防治及应急管理支出	98.84		98.84		
22401	应急管理事务	98.84		98.84		
2240199	其他应急管理支出	98.84		98.84		

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

单位：永修县九合乡人民政府

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	4,767.70	一、一般公共服务支出	33	1,484.31	1,484.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.14	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	38.90	38.90		
	5		五、教育支出	37	220.00	220.00		
	6		六、科学技术支出	38	270.00	270.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	200.00	200.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.95	16.95		
	9		九、卫生健康支出	41	100.37	100.37		
	10		十、节能环保支出	42	134.26	134.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	678.17	602.25	75.92	
	12		十二、农林水支出	44	1,312.95	1,312.95		
	13		十三、交通运输支出	45	260.00	260.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	92.26	92.26		

	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	35.45	35.45		
	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	0.14			0.14
	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				
	27	4,843.76	本年支出合计	59	4,843.76	4,767.70	75.92	0.14
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,843.76	总计	64	4,843.76	4,767.70	75.92	0.14

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

单位：永修县九合乡人民政府

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	1	2	3	
			栏次			
			合计	4,767.70	785.69	3,982.01
201		一般公共预算服务支出	1,484.31	725.99	758.32	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.02	712.70	758.32	
2010301		行政运行	828.53	690.92	137.61	
2010350		事业运行	40.09		40.09	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	602.39	21.77	580.62	
20111		纪检监察事务	11.49	11.49		
2011101		行政运行	3.48	3.48		
2011199		其他纪检监察事务支出	8.01	8.01		
20132		组织事务	1.80	1.80		
2013201		行政运行	1.80	1.80		
204		公共安全支出	38.90		38.90	
20402		公安	38.90		38.90	
2040299		其他公安支出	38.90		38.90	
205		教育支出	220.00		220.00	
20502		普通教育	220.00		220.00	
2050202		小学教育	220.00		220.00	
206		科学技术支出	270.00		270.00	
20604		技术与研究开发	270.00		270.00	
2060499		其他技术与研究开发支出	270.00		270.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00	
20701		文化和旅游	200.00		200.00	
2070199		其他文化和旅游支出	200.00		200.00	
208		社会保障和就业支出	16.95	16.95		
20805		行政事业单位养老支出	7.99	7.99		
2080501		行政单位离退休	7.99	7.99		
20808		抚恤	8.96	8.96		
2080801		死亡抚恤	8.96	8.96		
210		卫生健康支出	100.37	0.37	100.00	
21004		公共卫生	100.00		100.00	
2100499		其他公共卫生支出	100.00		100.00	

21007	计划生育事务	0.37	0.37	
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	
211	节能环保支出	134.26		134.26
21103	污染防治	134.26		134.26
2110301	大气	17.56		17.56
2110399	其他污染防治支出	116.70		116.70
212	城乡社区支出	602.25		602.25
21203	城乡社区公共设施	602.25		602.25
2120303	小城镇基础设施建设	292.00		292.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.25		310.25
213	农林水支出	1,312.95	6.92	1,306.03
21301	农业农村	299.87		299.87
2130122	农业生产发展	77.80		77.80
2130135	农业资源保护修复与利用	8.07		8.07
2130153	农田建设	214.00		214.00
21303	水利	391.61		391.61
2130305	水利工程建设	192.01		192.01
2130314	防汛	155.60		155.60
2130315	抗旱	44.00		44.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.18	6.92	132.26
2130501	行政运行	6.92	6.92	
2130504	农村基础设施建设	132.26		132.26
21307	农村综合改革	458.95		458.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	45.30		45.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.31		323.31
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.34		30.34
21399	其他农林水支出	23.34		23.34
2139999	其他农林水支出	23.34		23.34
214	交通运输支出	260.00		260.00
21401	公路水路运输	260.00		260.00
2140104	公路建设	260.00		260.00
215	资源勘探工业信息等支出	92.26		92.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	92.26		92.26
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	92.26		92.26
221	住房保障支出	35.45	35.45	
22102	住房改革支出	35.45	35.45	
2210201	住房公积金	35.45	35.45	

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

单位：永修县九合乡人民政府

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	619.40	302	商品和服务支出	88.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.90	30201	办公费	11.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	9.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.26	30203	咨询费	5.26	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.56	30205	水费	0.41	310	资本性支出	53.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.76	30206	电费	7.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.81	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	8.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	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	0.60	30211	差旅费	1.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	43.14
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.34	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.95	30215	会议费	1.47	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费	13.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.43	31099	其他资本性支出	2.10
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	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	5.80	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	5.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.39	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		643.35	公用支出合计					142.34

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

单位：永修县九合乡人民政府

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
		栏次						
		合计		75.92	75.92		75.92	
	212	城乡社区支出		75.92	75.92		75.92	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的		75.92	75.92		75.92	
	2120804	农村基础设施建设支出		75.92	75.92		75.92	

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

单位：永修县九合乡人民政府

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 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.14		0.14
223			国有资本经营预算支出	0.14		0.14
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.14		0.14
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	0.14		0.14

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

单位：永修县九合乡人民政府

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	107.52	107.52	37.49
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.29	12.29	6.08
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	12.29	12.29	6.08
3.公务接待费	6	95.24	95.24	31.41
（1）国内接待费	7	---	---	31.41
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	---	---	301
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,711
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：永修县九合乡人民政府

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 7856.10 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 7856.10 万元，比上年增加 2706.98 万元，增长 52.57%，主要原因：其他资金收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4843.76 万元，占 61.66%；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 3012.34 万元，占 38.34%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 7856.10 万元，其中本年支出合计 7856.10 万元，比上年增加 2706.98 万元，增长 52.57%，主要原因：部门运转支出变大。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：开支差额由政府补足，无差额。

本年支出的具体构成：基本支出 1489.37 万元，占 18.96%；项目支出 6366.73 万元，占 81.04%；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 6799.84 万元，决算数 4843.76 万元，完成年初预算的 71.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1118.31 万元，决算数 1484.31 万元，完成年初预算的 132.73%。预决算差异主要原因：一般公共服务相关支出增加。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 38.90 万元，决算数 38.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数 1812.74 万元，决算数 220.00 万元，完成年初预算的 12.14%。预决算差异主要原因：减少教育相关支出。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 277.75 万元，决算数 270.00 万元，完成年初预算的 97.21%。预决算差异主要原因：减少了科学与技术支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 233.40 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 85.69%。预决算差异主要原因：减少了文化旅游体育与传媒支出。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.99 万元，决算数 16.95 万元，完成年初预算的 212.09%。预决算差异主要原因：增加了社会保障和就业支出。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 155.97 万元，决算数 100.37 万元，完成年初预算的 64.35%。预决算差异主要原因：减少了卫生健康支出。

（八）节能环保支出（类）年初预算数 910.26 万元，决算数 134.26 万元，完成年初预算的 14.75%。预决算差异主要原因：减少了节能环保支出。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数 606.90 万元，决算数 678.17 万元，完成年初预算的 111.74%。预决算差异主要原因：加大了城乡社区支出。

（十）农林水支出（类）年初预算数 1260.11 万元，决算数 1312.95 万元，完成年初预算的 104.19%。预决算差异主要原因：加大了农林水支出。

（十一）交通运输支出（类）年初预算数 272.30 万元，决算数 260.00 万元，完成年初预算的 95.48%。预决算差异主要原因：减少了交通运输支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 69.51 万元，决算数 92.26 万元，完成年初预算的 132.73%。预决算差异主要原因：加大了资源勘探工业信息支出。

（十三）住房保障支出（类）年初预算数 35.55 万元，决算数 35.45 万元，完成年初预算的 99.72%。预决算差异主要原因：预算安排稍有偏差，基本持平。

（十四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.14

万元，决算数 0.14 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 785.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 619.40 万元，比上年减少 802.98 万元，下降 56.45%，主要原因：财政供养人员减少，工资福利减少。

（二）商品和服务支出 88.58 万元，比上年减少 1727.01 万元，下降 95.12%，主要原因：政府厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 23.95 万元，比上年减少 250.20 万元，下降 91.26%，主要原因：贫困救助人员减少。

（四）资本性支出 53.76 万元，比上年减少 1316.76 万元，下降 96.08%，主要原因：缩减开支，资本性项目减少。

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 107.52 万元，决算数 37.49 万元，完成全年预算的 34.87%；决算数比上年减少 20.81 万元，下降 35.69%，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（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 12.29 万

元，决算数 6.08 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：本年未新增公务用车。决算数比上年减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因：本年未新增公车。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 12.29 万元，决算数 6.08 万元，完成全年预算的 49.47%，主要原因：年初预算偏差，执行过程中合理减少公车运行经费。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.25%，主要原因：保持公车运行经费合理下降。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 95.24 万元，决算数 31.41 万元，完成全年预算的 32.98%，主要原因：年初预算偏差，执行过程中合理减少公务接待费用。决算数比上年减少 0.79 万元，下降 2.47%，主要原因：保持公务接待费用合理下降。全年国内公务接待 301 批，累计接待 1711 人次，主要是：无外事接待。

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 142.34 万元，决算数比上年减少 3310.25 万元，下降 95.88%，主要原因：落实过紧日子，缩减开支。

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 8.13 万元，其中：政府采购货物支出 8.13 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 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5329.77 万元，占项目支出总额的 100%。其中，13 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：对附属单位补助支出转移支付、番茄产业园村民地租款（2023年）。涉及一般公共预算支出232.28万元，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，从评价情况看，项目数量指标、质量指标、时效指标及社会效益指标基本完成，年度指标值完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4767.70万元，政府性基金预算支出 75.92 万元，评价结果为“良”。从评价情况看，项目数量指标、质量指标、时效指标及社会效益指标基本完成，年度指标值完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

九合乡 2023 年部门整体支出绩效目标为认真落实中央和省、市、县各项工作决策部署，力求做大经济总量，做强招商引资，做优项目建设，做稳农业开发，做实民生工程。项目招引成果丰硕，现代农业提质增效，经济指标稳中向好，创新动能持续增强。城镇更新稳步实施，危房拆除及昌九高铁沿线房屋拆迁工作稳步落实。乡村振兴步伐坚实，解决群众出行难的问题，解决群众种植贵的问题，解决群众人居环境问题。民生保障更有温度，为妇女提供保障，丰富老年人体育活动，为儿童铺好前行路。文化文明更具特色，开展了各种文化活动。安全生产有为有守，道路安全及时防范，矛盾纠纷有效化解。依

法行政稳步推进，作风建设持续改善。

自评工作开展情况：

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理各项要求。强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。

通过科学规范有效地加强预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作。突出预算绩效管理，提高资金使用效益。把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性及效率性。

综合评价结论：总体项目绩效均已完成，都合理合规地使用资金，并及时把项目资金发放到位，确保各个项目的正常运转。

绩效目标完成情况总体分析：

绩效目标均已达成，认真落实中央和省、市、县各项工作决策部署，力求做大经济总量，做强招商引资，做优项目建设，做稳农业开发，做实民生工程。项目招引成果丰硕，现代农业提质增效，经济指标稳中向好，创新动能持续增强。城镇更新稳步实施，危房拆除及昌九高铁沿线房屋拆迁工作稳步落实。乡村振兴步伐坚实，解决群众出行难的问题，解决群众种植贵的问题，解决群众人居环境问题。民生保障更有温度，为

妇女提供保障，丰富老年人体育活动，为儿童铺好前行路。文化文明更具特色，开展了各种文化活动。安全生产有为有守，道路安全及时防范，矛盾纠纷有效化解。依法行政稳步推进，作风建设持续改善。

偏离绩效目标的原因和改进措施：

主要问题有支出绩效指标不够细化，没有完整反映出项目资金使用情况，后期绩效评估不够准确。原因主要是前期项目了解不够，调查不全面。

完善项目绩效指标，完整细化项目资金使用具体细则，准确绩效评估。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

绩效自评结果应用和公开情况：

充分利用预算绩效评价结果，抓好整改跟踪落实。强化评价结果应用、突出绩效问责，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开，建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理进展工作情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理营造良好的社会氛围。

本部门“对附属单位补助支出转移支付”“番茄产业园村民地租款（2023年）”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	对附属单位补助支出村级转移支付							
主管部门	永修县九合乡人民政府			实施单位	永修县九合乡人民政府			
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	241.64	241.64	210.225	10	87	7	
	政府预算资金	191.64	191.64	186.775572	—	97.46	—	
	单位资金	50	50	23.449567	—	46.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	转移支付			2023 年,我乡村级转移支付工作整体推进良好,农村公益事业项目建设基本完成,美丽乡村建设有序推进,扶持村集体经济项目效果初步显现。				
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	各村所需经费	≤ 3000000 元	2102250	20	20	
	产出指标	数量指标	中心工作任务数	=7 个	7	6	6	
			社区、行政村数(个)	=13 个	13	6	6	
			村干部人数	=63 人	63	6	6	
		质量指标	村干部人员工资及经费发放准确率	=100%	100	8	8	
			资金使用合规性	=98%	98	6	6	
	时效指标	村干部人员工资及经费发放资金发放及时率(%)	=98%	98	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证村委会工作正常运转	正常运转	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	村两级满意度(%)	=100%	100	22	22		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		番茄产业园村民地租款 (2023 年)						
主管部门		永修县九合乡人民政府		实施单位		永修县九合乡人民政府		
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	45.5	45.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.5	45.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高当地农民的收入, 改善当地农民的经济情况。			提高当地农民的收入, 改善当地农民的经济情况。				
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	经老百姓经济作物补偿	=455000 元	455000	20	20	
	产出指标	数量指标	经济作物补偿人数	≥137 户	135	10	9.64	年末人数有变动
			经济作物补偿符合条件率	≥99%	99	12	12	
		质量指标	资金发放准确率	1	100	11	11	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=99%	99	7	7		
	效益指标	经济效益指标	人均收入	≥3400 元	3400	8	8	
		社会效益指标	促进农民工就业创业	=1500 人	1500	7	7	
		生态效益指标	农业生态环境不断改善	有效恢复	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=99%	99	10	10	
总分					100	99.64		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“对附属单位补助支出转移支付”“番茄产业园村民地租款（2023年）”项目部门评价报告（见附件）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休人员职业年金缴纳经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

对附属单位补助支出村级转移支付项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

保障村级工作的正常运转，确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬、农村五保户供养、办公经费等事项的需要，推进村民委员会基本公共服务均等化，促进农村社会和谐与稳定。

按照《关于下达 2023 年部门收支预算指标及预算绩效目标的批复》（永财编字〔2023〕1 号）资金指标下达，安排 191.64 万元地方财政资金用于对附属单位补助支出村级转移支付项目，到位 191.64 万元。

（二）项目绩效目标。2023 年，我乡村级转移支付工作整体推进良好，农村公益事业项目建设基本完成，美丽乡村建设有序推进，扶持村集体经济项目效果初步显现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效自评目的是全面分析和综合评价我乡财政预算对附属单位补助支出村级转移支付项目的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考

依据。

（二）2023 年度我乡对附属单位补助支出村级转移支付项目自评共设置二级指标 6 个，三级指标 9 个，其中成本指标 1 个，数量指标 3 个，质量指标 2 个，时效指标 1 个，社会效益指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个。

（三）绩效评价工作过程

此次针对各个项目的绩效评价，以结果为导向，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况以及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。并编写《绩效目标自评表》进行评价打分。通过审查项目资料，包括项目档案、规章制度、财务资料等，分析资金管理使用情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年，我乡对附属单位补助支出村级转移支付实际支出 210.225 万元，预算执行率 87%；主要用于全乡 12 个村居工作经费和村干部的报酬。在上级财政统筹安排下，我乡合理有效使用各项支出费用，杜绝资金违规使用等情况的发生，做到有章可循，照章办事。合理调配资金，提高资金使用效益，保证了村级组织工作正常运转。

四、绩效评价指标分析

1. 数量指标

指标 1：中心工作任务数指标值=7 个，完成值 7 个，完成目标计划。

指标 2：社区、行政村数指标值=13 个，完成值 13 个，完成目标计划。

指标 3：村干部人数指标值=63 人，完成值 63 个，完成目标计划。

2. 质量指标

指标 1：村干部人员工资及经费发放准确率指标值=100%，实际完成值 100%，完成目标计划。

指标 2：资金使用合规性指标值=98%，实际完成值 98%，完成目标计划。

3. 时效指标

指标 1：村干部人员工资及经费发放资金发放及时率（%）指标值=98%，实际完成指标值 98%，完成目标计划。

4. 成本指标

指标 1：各村所需经费指标值 \leq 300 万元，实际支出 210.2250 万元，完成目标计划。

5. 社会效益指标

指标 1：保证村委会工作正常运转定性指标正常运转，基本达成目标。

6. 服务对象满意度指标

指标 1：村两级满意度（%）指标值=100%，完成值 100%，完成目标计划。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次自评中，项目支出绩效虽然没有发现较为突出问题，但问题还是有的。年初预算时对本项目预算金额偏大，造成预算执行率不高，在今后工作对年初预算数据的精准计算。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

番茄园村民地租款（2023年）项目 支出绩效评价报告

七、基本情况

（二）项目概况

番茄产业园村集土地流转资金，有助于提高土地利用效率，促进农业规模化，集约化和现代化经营，增加农民收入，推动农村经济的发展。

按照《关于下达2023年部门收支预算指标及预算绩效目标的批复》（永财编字〔2023〕1号）资金指标下达，安排45.5万元地方财政资金用于番茄园村民地租款项目，到位45.5万元。

（三）项目绩效目标。

项目资金及时准确发放，引导企业运作，推进农业现代化进程，促进当地农民的就业，提高了农民收入，带动本地农业旅游。

八、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效自评目的是全面分析和综合评价我乡财政预算番茄园村民地租款项目的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）2023年度我乡番茄园村民地租款项目自评共设置二级指标8个，三级指标8个，其中成本指标1个，数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，生态效益指标1个，服务对象满意度指标1个。

（四）绩效评价工作过程

此次针对各个项目的绩效评价，以结果为导向，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况以及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。并编写《绩效目标自评表》进行评价打分。通过审查项目资料，包括项目档案、规章制度、财务资料等，分析资金管理使用情况。

九、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年，我乡番茄园村民地租款实际支出45.5万元，预算执行率100%；主要用于杨柳村村民和城南村民土地流转租金。在上级财政统筹安排下，我乡合理有效使用各项支出费用，杜绝资金违规使用等情况的发生，做到有章可循，照章办事。合理调配资金，提高资金使用效益，保证了产业园及时支付农民的土地租金，提高农民的收入。

四、绩效评价指标分析

1. 数量指标

指标1：经济作物补偿人数指标值 ≥ 137 户，完成值135户，基本完成目标计划。

2. 质量指标

指标1：经济作物补偿符合条件率指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成值99%，完成目标计划。

指标2：资金发放准确率指标值=100%，实际完成值100%，完成目标计划。

3. 时效指标

指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率指标值=99%，实际完成指标值 99%，完成目标计划。

4. 成本指标

指标 1：老百姓经济作物补偿指标值=45.5 万元，实际支出 45.5 万元，完成目标计划。

5. 经济效益指标

指标 1：给老百姓经济作物补偿 \leq 22.75 万元，实际完成值 22.75 万元，完成目标计划。

6. 社会效益指标

指标 1：促进农民工就业创业指标值=1500 人，实际完成值 1500 人，完成目标计划。

7. 生态效益指标

农业生态环境不断改善定性指标值有效恢复，基本达成目标

6. 服务对象满意度指标

指标 1：受益群众满意度指标值=99%，完成值 99% ，完成目标计划。

十、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次自评中，项目支出绩效虽然没有发现较为突出问题，但问题还是有的。社会效益指标促进农民工就业创业人数有偏差，是因为指标制定有偏差造成。

十一、有关建议

无

十二、其他需要说明的问题

无

