

永修县江上乡人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 永修县江上乡人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 永修县江上乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

在上级和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本乡的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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
	永修县江上乡人民政府	一级

本单位年末在职人员 38 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 14 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：永修县江上乡人民政府

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	5,022.74	一、一般公共服务支出	32	627.41
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	0.09	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	28.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,385.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	200.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	140.00
八、其他收入	8	953.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	111.14
	10		十、节能环保支出	41	378.30
	11		十一、城乡社区支出	42	899.20
	12		十二、农林水支出	43	1,023.90
	13		十三、交通运输支出	44	182.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	30.00
	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	16.19
	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	0.09
	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	953.74
	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	5,976.57	本年支出合计	58	5,976.57
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	5,976.57	总计	62	5,976.57

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：永修县江上乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,976.57	5,022.83					953.74
201			一般公共服务支出	627.41	627.41					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	607.13	607.13					
2010301			行政运行	192.22	192.22					
2010350			事业运行	120.85	120.85					
2010399			其他政府办公厅（室）及机关机	294.06	294.06					
20111			纪检监察事务	7.93	7.93					
2011199			其他纪检监察事务支出	7.93	7.93					
20132			组织事务	12.35	12.35					
2013201			行政运行	12.35	12.35					
204			公共安全支出	28.00	28.00					
20402			公安	28.00	28.00					
2040299			其他公安支出	28.00	28.00					
205			教育支出	1,385.91	1,385.91					
20502			普通教育	1,385.91	1,385.91					
2050202			小学教育	834.51	834.51					
2050203			初中教育	551.40	551.40					
206			科学技术支出	200.20	200.20					
20604			技术与研究开发	200.20	200.20					
2060499			其他技术与研究开发支出	200.20	200.20					
207			文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00					
20701			文化和旅游	140.00	140.00					
2070199			其他文化和旅游支出	140.00	140.00					
210			卫生健康支出	111.14	111.14					
21004			公共卫生	111.00	111.00					
2100499			其他公共卫生支出	111.00	111.00					
21007			计划生育事务	0.14	0.14					
2100799			其他计划生育事务支出	0.14	0.14					
211			节能环保支出	378.30	378.30					
21103			污染防治	363.10	363.10					
2110301			大气	13.10	13.10					
2110302			水体	280.00	280.00					
2110399			其他污染防治支出	70.00	70.00					
21199			其他节能环保支出	15.20	15.20					
2119999			其他节能环保支出	15.20	15.20					
212			城乡社区支出	899.20	899.20					
21203			城乡社区公共设施	899.20	899.20					
2120303			小城镇基础设施建设	214.20	214.20					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	685.00	685.00					
213			农林水支出	1,023.90	1,023.90					
21301			农业农村	280.84	280.84					
2130122			农业生产发展	56.00	56.00					
2130135			农业资源保护修复与利用	67.20	67.20					

2130153	农田建设	157.64	157.64					
21302	林业和草原	16.80	16.80					
2130209	森林生态效益补偿	16.80	16.80					
21303	水利	402.32	402.32					
2130305	水利工程建设	178.32	178.32					
2130314	防汛	112.00	112.00					
2130315	抗旱	112.00	112.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.20	96.20					
2130501	行政运行	1.00	1.00					
2130504	农村基础设施建设	95.20	95.20					
21307	农村综合改革	227.74	227.74					
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	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.90	170.90					
2130799	其他农村综合改革支出	21.84	21.84					
214	交通运输支出	182.08	182.08					
21401	公路水路运输	182.08	182.08					
2140104	公路建设	182.08	182.08					
215	资源勘探工业信息等支出	0.40	0.40					
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.40	0.40					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.40	0.40					
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
21602	商业流通事务	30.00	30.00					
2160209	其他商业流通事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	16.19	16.19					
22102	住房改革支出	16.19	16.19					
2210201	住房公积金	16.19	16.19					
223	国有资本经营预算支出	0.09	0.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	0.09	0.09					
229	其他支出	953.74						953.74
22999	其他支出	953.74						953.74
2299999	其他支出	953.74						953.74

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：永修县江上乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,976.57	479.32	5,497.25			
201			一般公共服务支出	627.41	461.98	165.43			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	607.13	445.13	162.00			
2010301			行政运行	192.22	192.22				
2010350			事业运行	120.85	120.85				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	294.06	132.06	162.00			
20111			纪检监察事务	7.93	4.50	3.43			
2011199			其他纪检监察事务支出	7.93	4.50	3.43			
20132			组织事务	12.35	12.35				
2013201			行政运行	12.35	12.35				
204			公共安全支出	28.00		28.00			
20402			公安	28.00		28.00			
2040299			其他公安支出	28.00		28.00			
205			教育支出	1,385.91		1,385.91			
20502			普通教育	1,385.91		1,385.91			
2050202			小学教育	834.51		834.51			
2050203			初中教育	551.40		551.40			
206			科学技术支出	200.20		200.20			
20604			技术与开发	200.20		200.20			
2060499			其他技术与开发支出	200.20		200.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00			
20701			文化和旅游	140.00		140.00			
2070199			其他文化和旅游支出	140.00		140.00			
210			卫生健康支出	111.14	0.14	111.00			
21004			公共卫生	111.00		111.00			
2100499			其他公共卫生支出	111.00		111.00			
21007			计划生育事务	0.14	0.14				
2100799			其他计划生育事务支出	0.14	0.14				
211			节能环保支出	378.30		378.30			
21103			污染防治	363.10		363.10			
2110301			大气	13.10		13.10			
2110302			水体	280.00		280.00			
2110399			其他污染防治支出	70.00		70.00			
21199			其他节能环保支出	15.20		15.20			
2119999			其他节能环保支出	15.20		15.20			
212			城乡社区支出	899.20		899.20			
21203			城乡社区公共设施	899.20		899.20			
2120303			小城镇基础设施建设	214.20		214.20			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	685.00		685.00			
213			农林水支出	1,023.90	1.00	1,022.90			
21301			农业农村	280.84		280.84			
2130122			农业生产发展	56.00		56.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	67.20		67.20			
2130153			农田建设	157.64		157.64			
21302			林业和草原	16.80		16.80			
2130209			森林生态效益补偿	16.80		16.80			
21303			水利	402.32		402.32			
2130305			水利工程建设	178.32		178.32			

2130314	防汛	112.00		112.00			
2130315	抗旱	112.00		112.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.20	1.00	95.20			
2130501	行政运行	1.00	1.00				
2130504	农村基础设施建设	95.20		95.20			
21307	农村综合改革	227.74		227.74			
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	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.90		170.90			
2130799	其他农村综合改革支出	21.84		21.84			
214	交通运输支出	182.08		182.08			
21401	公路水路运输	182.08		182.08			
2140104	公路建设	182.08		182.08			
215	资源勘探工业信息等支出	0.40	0.00	0.40			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.40	0.00	0.40			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.40	0.00	0.40			
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21602	商业流通事务	30.00		30.00			
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	16.19	16.19				
223	国有资本经营预算支出	0.09		0.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	0.09		0.09			
229	其他支出	953.74		953.74			
22999	其他支出	953.74		953.74			
2299999	其他支出	953.74		953.74			

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

单位：永修县江上乡人民政府

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	5,022.74	一、一般公共服务支出	33	627.41	627.41		
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	0.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	28.00	28.00		
	5		五、教育支出	37	1,385.91	1,385.91		
	6		六、科学技术支出	38	200.20	200.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	140.00	140.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	111.14	111.14		
	10		十、节能环保支出	42	378.30	378.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	899.20	899.20		
	12		十二、农林水支出	44	1,023.90	1,023.90		
	13		十三、交通运输支出	45	182.08	182.08		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.40	0.40		

	15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00		
	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	16.19	16.19		
	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	0.09	0.09		0.09
	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	5,022.83	本年支出合计	59	5,022.83	5,022.74		0.09
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	5,022.83	总计	64	5,022.83	5,022.74		0.09

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入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
金额单位：万元

单位：永修县江上乡人民政府

2023 年度

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	5,022.74	479.32	4,543.42
201			一般公共服务支出	627.41	461.98	165.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	607.13	445.13	162.00
2010301			行政运行	192.22	192.22	
2010350			事业运行	120.85	120.85	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.06	132.06	162.00
20111			纪检监察事务	7.93	4.50	3.43
2011199			其他纪检监察事务支出	7.93	4.50	3.43
20132			组织事务	12.35	12.35	
2013201			行政运行	12.35	12.35	
204			公共安全支出	28.00		28.00
20402			公安	28.00		28.00
2040299			其他公安支出	28.00		28.00
205			教育支出	1,385.91		1,385.91
20502			普通教育	1,385.91		1,385.91
2050202			小学教育	834.51		834.51
2050203			初中教育	551.40		551.40
206			科学技术支出	200.20		200.20
20604			技术与开发	200.20		200.20
2060499			其他技术与开发支出	200.20		200.20
207			文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00
20701			文化和旅游	140.00		140.00
2070199			其他文化和旅游支出	140.00		140.00
210			卫生健康支出	111.14	0.14	111.00
21004			公共卫生	111.00		111.00
2100499			其他公共卫生支出	111.00		111.00
21007			计划生育事务	0.14	0.14	
2100799			其他计划生育事务支出	0.14	0.14	
211			节能环保支出	378.30		378.30
21103			污染防治	363.10		363.10
2110301			大气	13.10		13.10
2110302			水体	280.00		280.00
2110399			其他污染防治支出	70.00		70.00

21199	其他节能环保支出	15.20		15.20
2119999	其他节能环保支出	15.20		15.20
212	城乡社区支出	899.20		899.20
21203	城乡社区公共设施	899.20		899.20
2120303	小城镇基础设施建设	214.20		214.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	685.00		685.00
213	农林水支出	1,023.90	1.00	1,022.90
21301	农业农村	280.84		280.84
2130122	农业生产发展	56.00		56.00
2130135	农业资源保护修复与利用	67.20		67.20
2130153	农田建设	157.64		157.64
21302	林业和草原	16.80		16.80
2130209	森林生态效益补偿	16.80		16.80
21303	水利	402.32		402.32
2130305	水利工程建设	178.32		178.32
2130314	防汛	112.00		112.00
2130315	抗旱	112.00		112.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.20	1.00	95.20
2130501	行政运行	1.00	1.00	
2130504	农村基础设施建设	95.20		95.20
21307	农村综合改革	227.74		227.74
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	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.90		170.90
2130799	其他农村综合改革支出	21.84		21.84
214	交通运输支出	182.08		182.08
21401	公路水路运输	182.08		182.08
2140104	公路建设	182.08		182.08
215	资源勘探工业信息等支出	0.40	0.00	0.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.40	0.00	0.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.40	0.00	0.40
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21602	商业流通事务	30.00		30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	

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：永修县江上乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	339.21	302	商品和服务支出	130.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.40	30201	办公费	19.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.09	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.85	30204	手续费	0.94	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.97	30205	水费	0.56	310	资本性支出	9.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	30206	电费	9.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	9.19
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	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		30211	差旅费	8.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.50	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	13.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.41	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.11	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	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	3.22	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	9.12	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	0.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36.60	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自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	

						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		339.84	公用支出合计					139.47

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：永修县江上乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212		城乡社区支出							
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120801		征地和拆迁补偿支出							

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

单位：永修县江上乡人民政府

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 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.09		0.09
223			国有资本经营预算支出	0.09		0.09
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09

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：永修县江上乡人民政府

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	120.14	70.00	27.23
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.55	10.00	9.12
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.55	10.00	9.12
3.公务接待费	6	104.59	60.00	18.11
（1）国内接待费	7	——	——	18.11
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	——	——	300
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	990
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：永修县江上乡人民政府

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5976.57万元，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5976.57万元，比上年增加3716.36万元，增长164.43%，主要原因：单位运行情况较好，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5022.83万元，占84.04%；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953.74万元，占15.96%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计5976.57万元，其中本年支出合计5976.57万元，比上年增加3716.36万元，增长164.43%，主要原因：单位运行情况较好，财政拨款收入增加；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479.32万元，占8.02%；项目支出5497.25万元，占91.98%；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5332.97万元，决算数5022.83万元，完成年初预算的94.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数651.68万元，决算数627.41万元，完成年初预算的96.28%。预决算差异主要原因：励行节约，压缩一切不必要开支。

（二）公共安全支出（类）年初预算数28.00万元，决算数28.00万元，完成年初预算的100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数1304.80万元，决算数1385.91万元，完成年初预算的106.22%。预决算差异主要原因：加大教育投入，提高校园基础设施建设。

（四）科学技术支出（类）年初预算数199.92万元，决算数200.20万元，完成年初预算的100.14%。预决算差异主要原因：完成预算指标。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数168.00万元，决算数140.00万元，完成年初预算的83.33%。预决算差异主要原因：励行节约，压缩一切不必要开支。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数112.14万元，决算数111.14万元，完成年初预算的99.11%。预决算差异主要原因：励行节约，压缩一切不必要开支。

（七）节能环保支出（类）年初预算数656.10万元，决算数378.30万元，完成年初预算的57.66%。预决算差异主要原因：励行节约，压缩一切不必要开支。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数382.20万元，决算数899.20万元，完成年初预算的235.27%。预决算差异主要原因：加大对城乡社区的支出，改善城乡社区道路交通环境及社区商品交易环节。

（九）农林水支出（类）年初预算数917.44万元，决算数1023.90万元，完成年初预算的111.60%。预决算差异主要原因：加大对农林水投入，建设排灌体系，改善农业生产生活条件。

（十）交通运输支出（类）年初预算数196.00万元，决算数182.08万元，完成年初预算的92.90%。预决算差异主要原因：厉行节约，压缩一切不必要开支。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数700.41万元，决算数0.40万元，完成年初预算的0.06%。预决算差异主要原因：厉行节约，压缩一切不必要开支。

（十二）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.00万元，预决算差异主要原因：本年度增加此项支出）。

（十三）住房保障支出（类）年初预算数16.19万元，决算数16.19万元，完成年初预算的100.00%。

（十四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.09万元，决算数0.09万元，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479.32万元，其中：

（一）工资福利支出339.21万元，比上年减少28.21万元，下降7.68%，主要原因：励行节约，压缩一切不必要开支。

（二）商品和服务支出130.28万元，比上年减少20.58万元，下降13.64%，主要原因：励行节约，压缩一切不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.64万元，比上年减少225.61万元，下降99.72%，主要原因：励行节约，压缩一切不必要开支。

（四）资本性支出9.19万元，比上年增加9.19万元，主要原因：办公设备购置增加。

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70.00万元，决算数27.23万元，完成全年预算的38.90%；决算数比上年减少0.38万元，下降1.36%，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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.00万元，决算数9.12万元，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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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10.00万元，决算数9.12

万元，完成全年预算的91.20%，主要原因：厉行节约，减少开支，逐年递减“三公”经费支出。决算数比上年减少0.08万元，下降0.90%，主要原因：厉行节约，减少开支，逐年递减“三公”经费支出。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60.00万元，决算数18.11万元，完成全年预算的30.19%，主要原因：厉行节约，减少开支，逐年递减“三公”经费支出。决算数比上年减少0.29万元，下降1.59%，主要原因：厉行节约，减少开支，逐年递减“三公”经费支出。全年国内公务接待300批，累计接待990人次，主要是：厉行节约，减少开支，逐年递减“三公”经费支出。

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139.47万元，决算数比上年减少11.39万元，下降7.55%，主要原因：厉行节约，减少开支。

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0.00%，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。本单位单价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18个全面开展绩效自评，共涉及资金4609.32万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“农贸市场改造”、“四好农村公路强电线路迁改工程”。涉及一般公共预算支出487万元，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，我乡对“农贸市场改造”、“四好农村公路强电线路迁改工程”项目实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好，资金合规使用。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5888.27万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，总体上较好的完成了本部门2023年整体支出绩效目标的数量指标、质量指标和时效指标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

1、部门单位自评工作开展情况

（1）成立工作领导小组。按照县财政局安排部署，我乡安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由财经办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

（2）制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（3）具体落实工作。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务完成。在评价项目时从投入时效、成本、产出数量、质量、社会效益、长期效益等指标进行分析考评。自主评价核查一、二、三级指标完成情况。

2、综合评价结论

总体上看，我乡项目支出资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用做到合法合规支出。

3、绩效目标完成情况总体分析

我乡“农贸市场改造”、“四好农村公路强电线路迁改工程”项目实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好，资金合规使用。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：预算编制不够精细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（2）改进措施：进一步提高单位内部的预算管理意识，加强各口的沟通协调，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、完整性和可控性，并进一步加强预算编制的审核。

本部门“基础设施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		基础设施建设						
主管部门		永修县江上乡人民政府			实施单位		永修县江上乡人民政	
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	883.12	883.12	883.12	10	100	10
		政府预算资金	883.12	883.12	883.12	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基础设施建设				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	污染防治	≤840000 元	840000	2	2	
			抗旱建设	≤ 1120000	1120000	3	3	
			公路建设	≤ 1960000	1960000	2	2	
			城乡社区公共设施	≤ 1680000	1680000	3	3	
			大气	≤112000 元	112000	3	3	
			防汛建设	≤ 1120000	1120000	2	2	
			技术研究和开发	≤ 1999200	1999200	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政村个数	≥7个	7	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	污染防治改善情况	显著提升	基本达成目标	10	8	加强污染防治 工作,改善乡 村生态环境
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	20	20		
总分						100	98	

本部门“可用财力安排的相关支出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		可用财力安排的相关支出						
主管部门		永修县江上乡人民政府			实施单位		永修县江上乡人民政	
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	1,419.95	1,419.95	1,419.95	10	100	10
		政府预算资金	1419.95	1419.95	1419.95	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	可用财力安排的相关支出				完成全年目标			
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	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	≤ 1120000	1120000	5	5	
			初中教育	≤ 4679500	4679500	2	2	
			小学教育	≤ 7000000	700000	5	5	
			其他公共卫生支出	≤ 1120000	1120000	3	3	
			其他公安支出	≤280000 元	280000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇中心工作任务数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	乡镇中心工作考核达标 率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	乡镇中心工作完成及时 率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政收入增长率	>5%	5	5	5	
		社会效益指标	提升单位生产办公条件 和环境	显著提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	乡镇人居环境改善提升 率	≥20%	20	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	15	15	
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

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

2. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4. 经营支出：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发生的支出。

5. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外

的收入对附属单位补助发生的支出。

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、基本情况

(一) 项目概况 (包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等)

1. 项目背景、主要内容及实施情况

四好农村公路强电线路迁改工程是为了适应我乡农村经济、文化和社会发展需求,采取科学合理的工程管理与技术手段,对农村道路的强弱电线路进行迁改、延伸和完善,以改善农村道路交通条件,提高乡村经济发展水平,促进农村全面建设的一项重要工程。

根据上级文件安排,我乡 2023 年收到四好农村公路强电线路迁改工程 1910000 元。江上乡根据文件指示,将 1910000 元拨付至项目施工方。

2. 项目资金投入和使用情况

(1) 项目预算安排

根据县委组织部统筹,财政年度预算安排,2023 年江上乡四好农村公路强电线路迁改工程 1910000 元。

(2) 预算执行情况

我乡 2023 年四好农村公路强电线路迁改工程 1910000 元,已全部支付完成,预算执行率为 100%。

项目绩效目标 (包括总体目标和阶段性目标)

总体目标:对农村道路的强弱电线路进行迁改、延伸和完善,以改善农村道路交通条件,提高乡村经济发展水平,促进农村全面建设。

阶段性目标:完成对农村道路的强弱电线路进行迁改、延伸和完善,以改善农村道路交通条件。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价的目的旨在掌握四好农村公路强电线路迁改工程的实施和资金使用情况。以全面反映项目的实际产出和效果，并根据绩效评价中发现的问题，提出改进措施和建议，提高财政资金使用的经济性、效益性和效率性提供决策参考。

2. 评价对象

绩效评价对象为江上乡负责实施的“四好农村公路强电线路迁改工程”项目。

3. 评价范围

绩效评价资金范围：财政资金总额 1910000 元。

绩效评价时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

设定预算执行率，配套产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，由绩效评价小组按照评价要点与标准进行打分，最后形成绩效考核结果。

3. 评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

绩效评价标准。

与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；

未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备

下达绩效评价通知，组建绩效评价小组，拟定绩效评价工作方案。

2. 评价实施

工作组收集数据资料，进行归类、摘录、分析、汇总。

3. 评价报告

绩效评价小组按照评价要点与标准进行打分；对评分及结论进行综合分析，形成绩效评价最终结论；根据最终评价结论，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价表

项目名称:	四好农村公路强电线路迁改工程						
主管部门	江上乡人民政府	项目实施单位		江上乡人民政府			
项目负责人	胡旋	联系电话		15170986650			
项目类型	经常性项目() 一次性项目(√)						
计划投资额 (万元)	191	实际到位资金 (万元)	191	实际使用 情况(万元)	191		
其中: 中央财政		其中: 中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	191	市县财政	191		191		
其他		其他					
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5	
				绩效指标明确性	5	5	
		资金投入	10	预算编制科学性	5	5	
				资金分配合理性	5	5	
过程	40	资金管理	5	资金到位率	2	1	
				预算执行率	3	1	
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
				组织实施	5	管理制度健全性	2
				制度执行有效性		3	3
		产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10
产出质量	10			10	10		
产出时效	10			10	10		
产出成本	10			10	10		
经济效益	10			10	10		
效益	60	社会效益					
		环境效益					
		可持续影响					
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10		10
总分	100		100		100		97
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差						

注: 指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2:《项目支出绩效评价指标体系 框架》设置。

该项目绩效评价得分 97 分，项目立项依据充分、程序基本规范，绩效目标基本合理、明确，预算编制基本科学，资金分配基本合理；项目资金到位率、预算执行率欠佳，资金使用基本合规，管理制度健全且执行基本有效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分，程序规范。项目绩效目标设置合理，指标值设置明确；具有正式的资金分配相关资料文件，预算编制科学，资金拨付准确。

项目过程情况

该项目组织机构基本健全，分工明确，实施过程中各部门职责划分清晰、制度执行基本有效。在资金使用方面，2023 年四好农村公路强电线路迁改工程 1910000 元，已全部支付完成，预算执行率为 100%。

项目产出情况

产出类指标共 3 个二级指标，3 个三级指标，权重分值共 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。预算项目绩效目标完成情况较好。

项目效益情况

效益类指标共 1 个二级指标 1 个三级指标，权重分值共 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。满意类指标共 1 个二

级指标 1 个三级指标，权重分值共 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。

（二）强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（三）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、有关建议

（一）强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作；另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息。

（二）按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用效率和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

七、其他需要说明的问题

无