

# 永修县三角乡人民政府 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 永修县三角乡人民政府概况

- 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 永修县三角乡人民政府概况

## 一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定、命令和交办的其他事项。

2、负责组织、宣传、统战(民族宗教)、党风廉政建设和反腐败等工作、人大、政协、协调各部门工作。

3、负责社会治安综合治理、平安建设、公共安全、信访维稳、矛盾纠纷调处、法制建设、网格化建设管理和综治信息化平台建设管理等工作；负责统筹指挥协调辖区内各条块执法管理服务力量，组织开展联合执法工作；负责应急管理、安全生产、减灾救灾等工作。

4、负责指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；指导村民委员会工作，组织村民、单位、社会组织参与村建设和管理；负责人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育体育、卫生健康(人口管理)、残疾人权益保障等工作；负责退役军人信息采集、政策咨询、就业指导、优抚帮扶、走访慰问等工作。

5、负责农业、农机、农业开发及产业化、农产品流通、畜牧、水产、渔政、防疫、农产品品牌创建、一事一议、林业、鄱阳湖湿地保护、候鸟保护、水利水务、新农村建设、

农产品质量追溯、农村清洁工程、农村信息化、农技服务等  
工作。

6、负责贯彻实施有关城市管理方面的法律法规及规章；  
负责建设规划、城市管理、交通运输、农林水管理、卫生健  
康、劳动保障、文化旅游等领域综合行政执法工作；负责监  
管环境卫生、村容乡貌、亮化绿化、工程余土、生活和建筑  
垃圾等方面工作；负责建立联合执法机制，配合上级执法部  
门开展联合执法、专项执法等工作，协助解决各类突发性和  
应急性事件。

7、负责工业和服务业经济发展、科技创新、产业发展  
规划、项目建设、招商引资、优化投资环境等工作；负责预  
（决）算编制、预算执行管理，政府性收支管理、政府采购、  
国有资产管理、财政性资金使用管理等工作，监督指导村级  
财务和集体资产管理，内部审计工作；负责文化旅游、市场  
监管、统计等工作；负责农业、粮食生产、农技推广、农机、  
农作物病虫害监测防治、动物防疫及检疫等工作；负责辖区  
水利、林业、生态环境相关工作，协调落实移民、河湖长制、  
林长制各项工作；承担农民合作经济组织体系建设有关工作，  
指导农民开展专业合作社。

## 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	永修县三角乡人民政府	一级预算单位

永修县三角乡人民政府（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室。另有永修县三角乡便民服务中心（综治中心）、永修县三角乡综合行政执法大队两个直属事业单位。

本部门年末在职人员 51 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 21 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：永修县三角乡人民政府

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	6,013.50	一、一般公共服务支出	32	1,033.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.35	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	23.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,216.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	164.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	138.00
八、其他收入	8	15,441.10	八、社会保障和就业支出	39	3.27
	9		九、卫生健康支出	40	92.44
	10		十、节能环保支出	41	539.65
	11		十一、城乡社区支出	42	12,291.58
	12		十二、农林水支出	43	2,094.46
	13		十三、交通运输支出	44	161.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	454.10
	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	24.74
	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	3,265.10
	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	21,501.95	本年支出合计	58	21,501.95
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>	<b>31</b>	<b>21,501.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>21,501.95</b>

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：永修县三角乡人民政府

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	21,501.95	6,060.85					15,441.10
		201 一般公共服务支出	1,033.95	1,033.95					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	1,020.30	1,020.30					
		2010301 行政运行	209.98	209.98					
		2010302 一般行政管理事务	162.31	162.31					
		2010350 事业运行	189.10	189.10					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	458.90	458.90					
		20111 纪检监察事务	11.70	11.70					
		2011102 一般行政管理事务	11.70	11.70					
		20132 组织事务	1.95	1.95					
		2013201 行政运行	1.95	1.95					
		204 公共安全支出	23.00	23.00					
		20402 公安	23.00	23.00					
		2040299 其他公安支出	23.00	23.00					
		205 教育支出	1,216.45	1,216.45					
		20502 普通教育	1,216.45	1,216.45					
		2050202 小学教育	689.40	689.40					
		2050203 初中教育	527.05	527.05					
		206 科学技术支出	164.22	164.22					
		20604 技术研究与开发	164.22	164.22					
		2060499 其他技术研究与开发支出	164.22	164.22					
		207 文化旅游体育与传媒支出	138.00	138.00					
		20701 文化和旅游	138.00	138.00					
		2070199 其他文化和旅游支出	138.00	138.00					
		208 社会保障和就业支出	3.27	3.27					
		20805 行政事业单位养老支出	3.27	3.27					
		2080501 行政单位离退休	3.27	3.27					
		210 卫生健康支出	92.44	92.44					
		21004 公共卫生	92.00	92.00					
		2100499 其他公共卫生支出	92.00	92.00					
		21007 计划生育事务	0.44	0.44					
		2100799 其他计划生育事务支出	0.44	0.44					
		211 节能环保支出	539.65	539.65					
		21103 污染防治	309.65	309.65					
		2110301 大气	10.65	10.65					
		2110302 水体	230.00	230.00					
		2110399 其他污染防治支出	69.00	69.00					
		21199 其他节能环保支出	230.00	230.00					
		2119999 其他节能环保支出	230.00	230.00					
		212 城乡社区支出	12,291.58	1,102.71					11,188.87
		21203 城乡社区公共设施	1,004.55	1,004.55					
		2120303 小城镇基础设施建设	175.95	175.95					
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	828.60	828.60					

21205	城乡社区环境卫生	50.81	50.81					
2120501	城乡社区环境卫生	50.81	50.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	11,236.22	47.35					11,188.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,220.22	31.35					11,188.87
2120802	土地开发支出	9.83	9.83					
2120804	农村基础设施建设支出	6.17	6.17					
213	农林水支出	2,094.46	1,107.34					987.12
21301	农业农村	1,213.81	226.69					987.12
2130122	农业生产发展	46.00	46.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	51.20	51.20					
2130153	农田建设	129.49	129.49					
2130199	其他农业农村支出	987.12						987.12
21303	水利	397.20	397.20					
2130305	水利工程建设	213.20	213.20					
2130314	防汛	92.00	92.00					
2130315	抗旱	92.00	92.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.16	82.16					
2130501	行政运行	3.96	3.96					
2130504	农村基础设施建设	78.20	78.20					
21307	农村综合改革	387.49	387.49					
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	15.30	15.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.75	279.75					
2130706	对村集体经济组织的补助	64.50	64.50					
2130799	其他农村综合改革支出	17.94	17.94					
21399	其他农林水支出	13.80	13.80					
2139999	其他农林水支出	13.80	13.80					
214	交通运输支出	161.00	161.00					
21401	公路水路运输	161.00	161.00					
2140104	公路建设	161.00	161.00					
215	资源勘探工业信息等支出	454.10	454.10					
21508	支持中小企业发展和管理支出	454.10	454.10					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	454.10	454.10					
221	住房保障支出	24.74	24.74					
22102	住房改革支出	24.74	24.74					
2210201	住房公积金	24.74	24.74					
229	其他支出	3,265.10						3,265.10
22999	其他支出	3,265.10						3,265.10
2299999	其他支出	3,265.10						3,265.10

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：永修县三角乡人民政府

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					
			21,501.95	2,399.76	19,102.19			
201		一般公共服务支出	1,033.95	835.17	198.78			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.30	821.52	198.78			
2010301		行政运行	209.98	209.98				
2010302		一般行政管理事务	162.31	162.31				
2010350		事业运行	189.10	189.10				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	458.90	260.12	198.78			
20111		纪检监察事务	11.70	11.70				
2011102		一般行政管理事务	11.70	11.70				
20132		组织事务	1.95	1.95				
2013201		行政运行	1.95	1.95				
204		公共安全支出	23.00		23.00			
20402		公安	23.00		23.00			
2040299		其他公安支出	23.00		23.00			
205		教育支出	1,216.45	124.99	1,091.46			
20502		普通教育	1,216.45	124.99	1,091.46			
2050202		小学教育	689.40	53.47	635.93			
2050203		初中教育	527.05	71.51	455.53			
206		科学技术支出	164.22	15.23	148.99			
20604		技术与开发	164.22	15.23	148.99			
2060499		其他技术与开发支出	164.22	15.23	148.99			
207		文化旅游体育与传媒支出	138.00	9.40	128.60			
20701		文化和旅游	138.00	9.40	128.60			
2070199		其他文化和旅游支出	138.00	9.40	128.60			
208		社会保障和就业支出	3.27	3.27				
20805		行政事业单位养老支出	3.27	3.27				
2080501		行政单位离退休	3.27	3.27				
210		卫生健康支出	92.44	0.44	92.00			
21004		公共卫生	92.00		92.00			
2100499		其他公共卫生支出	92.00		92.00			
21007		计划生育事务	0.44	0.44				
2100799		其他计划生育事务支出	0.44	0.44				
211		节能环保支出	539.65	14.73	524.92			
21103		污染防治	309.65	12.31	297.34			
2110301		大气	10.65	10.65				
2110302		水体	230.00	1.66	228.34			
2110399		其他污染防治支出	69.00		69.00			
21199		其他节能环保支出	230.00	2.42	227.58			
2119999		其他节能环保支出	230.00	2.42	227.58			
212		城乡社区支出	12,291.58	94.36	12,197.22			
21203		城乡社区公共设施	1,004.55	43.55	961.00			
2120303		小城镇基础设施建设	175.95		175.95			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	828.60	43.55	785.05			
21205		城乡社区环境卫生	50.81	50.81				
2120501		城乡社区环境卫生	50.81	50.81				
21208		国有土地使用权出让收入安排的	11,236.22		11,236.22			
2120801		征地和拆迁补偿支出	11,220.22		11,220.22			
2120802		土地开发支出	9.83		9.83			

2120804	农村基础设施建设支出	6.17		6.17		
213	农林水支出	2,094.46	341.71	1,752.75		
21301	农业农村	1,213.81		1,213.81		
2130122	农业生产发展	46.00		46.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	51.20		51.20		
2130153	农田建设	129.49		129.49		
2130199	其他农业农村支出	987.12		987.12		
21303	水利	397.20	58.00	339.20		
2130305	水利工程建设	213.20	58.00	155.20		
2130314	防汛	92.00		92.00		
2130315	抗旱	92.00		92.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.16	3.96	78.20		
2130501	行政运行	3.96	3.96			
2130504	农村基础设施建设	78.20		78.20		
21307	农村综合改革	387.49	279.75	107.74		
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	15.30		15.30		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.75	279.75			
2130706	对村集体经济组织的补助	64.50		64.50		
2130799	其他农村综合改革支出	17.94		17.94		
21399	其他农林水支出	13.80		13.80		
2139999	其他农林水支出	13.80		13.80		
214	交通运输支出	161.00		161.00		
21401	公路水路运输	161.00		161.00		
2140104	公路建设	161.00		161.00		
215	资源勘探工业信息等支出	454.10		454.10		
21508	支持中小企业发展和管理支出	454.10		454.10		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	454.10		454.10		
221	住房保障支出	24.74	24.74			
22102	住房改革支出	24.74	24.74			
2210201	住房公积金	24.74	24.74			
229	其他支出	3,265.10	935.73	2,329.38		
22999	其他支出	3,265.10	935.73	2,329.38		
2299999	其他支出	3,265.10	935.73	2,329.38		

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：永修县三角乡人民政府

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	6,013.50	一、一般公共服务支出	33	1,033.95	1,033.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.35	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	23.00	23.00		
	5		五、教育支出	37	1,216.45	1,216.45		
	6		六、科学技术支出	38	164.22	164.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	138.00	138.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.27	3.27		
	9		九、卫生健康支出	41	92.44	92.44		
	10		十、节能环保支出	42	539.65	539.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,102.71	1,055.36	47.35	
	12		十二、农林水支出	44	1,107.34	1,107.34		
	13		十三、交通运输支出	45	161.00	161.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	454.10	454.10		

	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	24.74	24.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,060.85	<b>本年支出合计</b>	59	6,060.85	6,013.50	47.35	
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	6,060.85	<b>总计</b>	64	6,060.85	6,013.50	47.35	

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：永修县三角乡人民政府

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			6,013.50	1,464.03	4,549.47
201		一般公共服务支出	1,033.95	835.17	198.78
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.30	821.52	198.78
2010301		行政运行	209.98	209.98	
2010302		一般行政管理事务	162.31	162.31	
2010350		事业运行	189.10	189.10	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	458.90	260.12	198.78
20111		纪检监察事务	11.70	11.70	
2011102		一般行政管理事务	11.70	11.70	
20132		组织事务	1.95	1.95	
2013201		行政运行	1.95	1.95	
204		公共安全支出	23.00		23.00
20402		公安	23.00		23.00
2040299		其他公安支出	23.00		23.00
205		教育支出	1,216.45	124.99	1,091.46
20502		普通教育	1,216.45	124.99	1,091.46
2050202		小学教育	689.40	53.47	635.93
2050203		初中教育	527.05	71.51	455.53
206		科学技术支出	164.22	15.23	148.99
20604		技术与研究开发	164.22	15.23	148.99
2060499		其他技术与研究开发支出	164.22	15.23	148.99
207		文化旅游体育与传媒支出	138.00	9.40	128.60
20701		文化和旅游	138.00	9.40	128.60
2070199		其他文化和旅游支出	138.00	9.40	128.60
208		社会保障和就业支出	3.27	3.27	
20805		行政事业单位养老支出	3.27	3.27	
2080501		行政单位离退休	3.27	3.27	
210		卫生健康支出	92.44	0.44	92.00
21004		公共卫生	92.00		92.00
2100499		其他公共卫生支出	92.00		92.00
21007		计划生育事务	0.44	0.44	

2100799	其他计划生育事务支出	0.44	0.44	
211	节能环保支出	539.65	14.73	524.92
21103	污染防治	309.65	12.31	297.34
2110301	大气	10.65	10.65	
2110302	水体	230.00	1.66	228.34
2110399	其他污染防治支出	69.00		69.00
21199	其他节能环保支出	230.00	2.42	227.58
2119999	其他节能环保支出	230.00	2.42	227.58
212	城乡社区支出	1,055.36	94.36	961.00
21203	城乡社区公共设施	1,004.55	43.55	961.00
2120303	小城镇基础设施建设	175.95		175.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	828.60	43.55	785.05
21205	城乡社区环境卫生	50.81	50.81	
2120501	城乡社区环境卫生	50.81	50.81	
213	农林水支出	1,107.34	341.71	765.63
21301	农业农村	226.69		226.69
2130122	农业生产发展	46.00		46.00
2130135	农业资源保护修复与利用	51.20		51.20
2130153	农田建设	129.49		129.49
21303	水利	397.20	58.00	339.20
2130305	水利工程建设	213.20	58.00	155.20
2130314	防汛	92.00		92.00
2130315	抗旱	92.00		92.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.16	3.96	78.20
2130501	行政运行	3.96	3.96	
2130504	农村基础设施建设	78.20		78.20
21307	农村综合改革	387.49	279.75	107.74
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	15.30		15.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.75	279.75	
2130706	对集体经济组织的补助	64.50		64.50
2130799	其他农村综合改革支出	17.94		17.94
21399	其他农林水支出	13.80		13.80
2139999	其他农林水支出	13.80		13.80
214	交通运输支出	161.00		161.00
21401	公路水路运输	161.00		161.00
2140104	公路建设	161.00		161.00
215	资源勘探工业信息等支出	454.10		454.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	454.10		454.10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	454.10		454.10

221	住房保障支出	24.74	24.74	
22102	住房改革支出	24.74	24.74	
2210201	住房公积金	24.74	24.74	

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：永修县三角乡人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	698.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	531.88	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	184.67	30201	办公费	40.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.29	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.50	30204	手续费	11.23	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.65	30205	水费	0.96	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.02	30206	电费	17.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	6.56	31002	办公设备购置	12.05
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费	1.54	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	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	4.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.43	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	27.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.32	30214	租赁费	2.80	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	221.91	30215	会议费	5.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费	27.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	196.10	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	4.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	20.43	30226	劳务费	9.50	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	14.35	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	165.78	30231	公务用车运行维护费	9.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	18.69	30239	其他交通费用	4.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	146.78	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		920.10	公用支出合计					543.93

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：永修县三角乡人民政府

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		47.35	47.35		47.35	
212		城乡社区支出		47.35	47.35		47.35	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		47.35	47.35		47.35	
2120801		征地和拆迁补偿支出		31.35	31.35		31.35	
2120802		土地开发支出		9.83	9.83		9.83	
2120804		农村基础设施建设支出		6.17	6.17		6.17	

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：永修县三角乡人民政府

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	-	-	-

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：永修县三角乡人民政府

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	53.00	36.40	36.40
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.50	9.11	9.11
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	23.50	9.11	9.11
3.公务接待费	6	29.50	27.29	27.29
（1）国内接待费	7	---	---	27.29
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	---	---	264
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	2,112
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：永修县三角乡人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	1
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 21501.95 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 21501.95 万元，比上年增加 11208.13 万元，增长 108.88%，主要原因：2023 年度新增友谊新村拆迁款收入 11188.87 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6060.85 万元，占 28.19%；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 15441.10 万元，占 71.81%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 21501.95 万元，其中本年支出合计 21501.95 万元，比上年增加 11208.13 万元，增长 108.88%，主要原因：2023 年度新增友谊新村拆迁款支出 11188.87 万元；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：年末结转无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2399.76 万元，占 11.16%；

项目支出 19102.19 万元，占 88.84%；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 4031.87 万元，决算数 6060.85 万元，完成年初预算的 150.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 665.16 万元，决算数 1033.95 万元，完成年初预算的 155.44%。预决算差异主要原因：工资福利支出较年初预算数增加 138.07 万元，商品和服务支出较年初预算数增加 89.70 万元，对企业补助较年初预算数增加 198.78 万元。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 23.00 万元，决算数 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数 1071.80 万元，决算数 1216.45 万元，完成年初预算的 113.50%。预决算差异主要原因：资本性支出较年初预算数增加 134.17 万元。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 164.22 万元，决算数 164.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 138.00 万元，决算数 138.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.27 万

元，决算数 3.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 92.34 万元，决算数 92.44 万元，完成年初预算的 100.11%。预决算差异主要原因：商品和服务支出较年初预算数增加 0.1 万元。

（八）节能环保支出（类）年初预算数 538.20 万元，决算数 539.65 万元，完成年初预算的 100.27%。预决算差异主要原因：商品和服务支出较年初预算数增加 1.45 万元。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数 313.95 万元，决算数 1102.71 万元，完成年初预算的 351.24%。预决算差异主要原因：资本性支出较年初预算数增加 491.50 万元，债务利息及费用支出较年初预算数增加 202.90 万元，商品和服务支出较年初预算数增加 88.41 万元。

（十）农林水支出（类）年初预算数 836.19 万元，决算数 1107.34 万元，完成年初预算的 132.43%。预决算差异主要原因：对企业补助支出较年初预算数增加 99.65 万元，商品和服务支出较年初预算数增加 120.35 万元。

（十一）交通运输支出（类）年初预算数 161.00 万元，决算数 161.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 454.10 万元，预决算差异主要原因：对企业补助支出较年初预算数增加 454.10 万元。

（十三）住房保障支出（类）年初预算数 24.74 万元，

决算数 24.74 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 1464.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 698.18 万元，比上年减少 407.24 万元，下降 36.84%，主要原因：奖金较上年减少 112.89 万元，住房公积金较上年减少 85.80 万元，其他工资福利支出较上年减少 98.47 万元，伙食补助较上年减少 37.01 万元，工资。

（二）商品和服务支出 531.88 万元，比上年减少 1661.07 万元，下降 75.75%，主要原因：维修（护）费较上年减少 384.01 万元，专用材料费较上年减少 804.24 万元，其他商品和服务支出较上年减少 182.91 万元，印刷费较上年减少 33.11 万元，其他交通费用较上年减少 156.80 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 221.91 万元，比上年减少 609.15 万元，下降 73.30%，主要原因：生活补贴较上年减少 427.18 万元，救济费较上年减少 179.57 万元，助学金较上年减少 100.00 万元，个人农业生产补贴较上年增加 158.78 万元。

（四）资本性支出 12.05 万元，比上年减少 14.89 万元，下降 55.27%，主要原因：公务用车购置较上年减少 14.98 万元。

## 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 36.40 万元,决算数 36.40 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 11.08 万元,下降 23.34%,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 9.11 万元,决算数 9.11 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:本年度无此项开支。决算数比上年减少 14.98 万元,下降 100.00%,主要原因:本年度无此项开支。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 9.11 万元,决算数 9.11 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按全年预算数执行开支。决算数比上年增加 3.91 万元,增长 75.12%,主要原因:本年度公车有大修,维修费用支出增加。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 27.29 万元,决算数 27.29 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按全年预算数执行开支。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.02%,主要

原因：严格控制公务接待开支。全年国内公务接待 264 批，累计接待 2112 人次，主要是：商务接待与县级单位来访接待。

## 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 543.93 万元，决算数比上年减少 1675.96 万元，下降 75.50%，主要原因：维修（护）费较上年减少 384.01 万元，专用材料费较上年减少 804.24 万元，其他商品和服务支出较上年减少 182.91 万元，印刷费较上年减少 33.11 万元，其他交通费用较上年减少 156.80 万元，公务用车购置较上年减少 14.98 万元。

## 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 12.05 万元，其中：政府采购货物支出 12.05 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 12.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.05 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 100%，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 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

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 1 辆，其他用车主要是用于环卫的垃圾车。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32个全面开展绩效自评，共涉及资金19102.19万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，11个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，4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：三角乡其他运转类项目和三角乡乡镇可用财力项目。涉及一般公共预算支出3621.99万元，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，三角乡其他运转类项目保证乡政府日常工作正常运转，保证单位往来资金正常支付。改善基础设施，水利设施维修改造，辖区内道路维修改造，环境整治，辖区内绿化工程，办公大楼日常维修费，高标准农田管护费。三角乡乡镇可用财力项目有助于加大招商力度，营造良好招商环境，保障了企业来访商务接待，维持政府运转，扶持企业发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出6013.50万元，政府性基金预算支出47.35万元，评价结果为“优”。从评价情况看，认真落实中央和省、市、县各项工作决策部署，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，危房拆除及友谊新村改造拆迁工作稳步落实。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。安全生产有为有力，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。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、本部门自评工作开展情况。

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。

## 2、综合评价结论。

总体项目绩效均已完成，都合理合规的使用资金，并及时把项目资金发放到位，确保各个项目的正常运转。

## 3、绩效目标完成情况总体分析。

充分发挥资源优势，狠抓项目发展，优化产业格局，打造全域稻虾，布局全域旅游、抢抓机遇，务实苦干，打造现代化的新三角。坚持“四个围绕”抓招商，实现招商引资新局面。坚持发展“三个产业”，助力三角经济发展。发展全域稻虾养殖，做优稻虾乡里品牌。发展“民宿+”产业，加速乡村蝶变。发展特色渔业养殖，提高渔业发展效能。持续打造好“三支队伍”，实现乡村治理新常态。持续做好“四个坚持”，打造三角干部新形象。坚持政治为先，坚持依法行政，坚持民生为上，坚持廉洁从政。

## 4、偏离绩效目标的原因和改进措施。

### (1) 主要问题及原因分析：

主要问题有支出绩效指标不够细化，没有完整反应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。

### (2) 改进的方向和具体措施：

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。

#### 5、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。

永修县三角乡人民政府（本级）“三角乡其他运转类项目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	三角乡其他运转类项目							
主管部门	永修县三角乡人民政府			实施单位	永修县三角乡人民政府			
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	5,600	4,476.808	3,918.313	10	87.52	7	
	政府预算资金	0	190.341	179.341	—	94.22	—	
	单位资金	5600	4286.467482	3738.972013	—	87.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证乡政府日常工作正常运转，保证单位往来资金正常支付。			保证乡政府日常工作正常运转，保证单位往来资金正常支付。改善基础设施，水利设施维修改造，辖区内道路维修改造，环境整治，辖区内绿化工程，办公大楼日常维修费，高标准农田管护费。				
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	电排站开支	≤600万元	120	1.5	1.5	
			防汛防旱支出	≤200万元	95	1.5	1.5	
			日常购报纸报刊	≤100万元	15	1.5	1.5	
			高标准农田管护费	≤600万元	290	1.5	1.5	
			办公大楼日常维修费	≤100万元	29	1.5	1.5	
			辖区内绿化工程	≤200万元	56	1.5	1.5	
			用于环境整治的支出金额	≤400万元	152	1.5	1.5	
			辖区内道路维修改造	≤1000万元	600	2.5	2.5	
			水利设施维修改造	≤1000万元	220	2.5	2.5	
			用于改善基础设施条件的支出金额	≤600万元	400	1.5	1.5	
			退回工程项目保证金款	≤700万元	420	1.5	1.5	
			网格员工作补贴及网格化建设支出	≤100万元	15	1.5	1.5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	往来单位数量	≥30家	38	5	5	
			基础设施面积	≥500平方米	500	5	5	
		质量指标	上级单位转移资金支付率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
			基础设施验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
			资金审批及时率	=100%	100	5	5	
	基础设施完工率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	乡镇经济总收入增长率	≥3%	3	4	4	
社会效益指标		乡镇基础设施完好率	=100%	90	4	3	有村级道路被压坏需要维修	
		乡村治理示范村覆盖率	≥90%	90	4	4		
生态效益指标		乡镇环境问题处置率	=100%	100	4	4		
		农村生态环境	明显改善	基本达成目标	4	4		
满意度指标	服务对象满意度	上级单位满意度	≥90%	90	5	5		
		老百姓满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	96		

永修县三角乡人民政府（本级）“三角乡乡镇可用财力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	三角乡乡镇可用财力项目							
主管部门	永修县三角乡人民政府			实施单位	永修县三角乡人民政府			
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	4,600	3,949.526	3,686.171	10	93.33	7	
	单位资金	1380	263.5259	263.5259	—	100	—	
	政府预算资金	3220	3686	3422.645116	—	92.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持企业经济发展，打造企业良好营商环境			加大招商力度，营造良好招商环境，企业来访商务接待，维持政府运转，转扶持企业发展。				
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	企业来访商务接待金额	≤20万元	20	6	6	
			维持政府运转金额	≤1500万元	60	7	7	
			扶持企业发展金额	≤3080万元	3600	7	5.82	经济运行需要，超出预期
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥30家	46	5	5	
			乡政府中心工作任务完成率	≥5项	5	5	5	
		质量指标	企业超收分成款发放准确率	=100%	100	5	5	
			乡镇中心工作考核达标率	≥90%	90	5	5	
			超收分成扶持企业台账准确率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
	时效指标	企业纳税金额年初计划完成及时率	≥95%	95	5	5		
		企业超收分成资金支付及时率	≥95%	95	5	5		
	效益指标	经济效益指标	总部经济企业纳税金额	≥7000万元	8900	3	3	
自有税源企业纳税金额			≥200万元	807	3	3		
乡镇可用财力增长率			≥3%	3	3	3		
乡镇财政收入增长率			≥3%	3	3	3		
社会效益指标		是否有利于乡镇营商环境的改善	明显改善	基本达成目标	3	3		
		是否有利于企业健康发展	明显改善	基本达成目标	3	3		
政府运转能力		明显提升	基本达成目标	2	2			
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	95.82		

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“三角乡乡镇可用财力项目”和“三角乡其他运转类项目”部门评价报告，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、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。

2、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。

3、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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 管护以及和农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

10、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。

11、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

### 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

## 项目支出绩效评价报告

(三角乡其他运转类项目自评报告)

### 一、基本情况

(一)项目概况:三角乡其他运转类项目年初预算 5600 万元,调整预算 4476.81 万元,实际支出 3918.31 万元,预算执行率 87.52%。

(二)项目绩效目标:保证乡政府日常工作正常运转,保证单位往来资金正常支付。改善基础设施,水利设施维修改造,辖区内道路维修改造,环境整治,辖区内绿化工程,办公大楼日常维修费,高标准农田管护费。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的:了解项目进展及现状,发现项目实施过程中的问题并进行整改解决以实现项目绩效目标。绩效评价对象:项目实施单位永修县三角乡人民政府。绩效评价范围:三角乡其他运转类项目 4476.81 万元。

(二)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

我乡严格按年初预算安排资金执行,积极落实项目专项资金,严格按照制度规定进行资金管理,做到了专款专用,没有滞留、截留、挤占和挪用资金的现象。项目财务管理方面,财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

(三)绩效评价工作过程

为加强我乡预算绩效管理，不断提高财政资金配套和使用效益，安排财经办专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体支出绩效为内容，对各项支出的质量指标、数量指标、效益指标等进行考核打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

资金总体评价结论：本项目预算资金为 4476.81 万元，到位资金为 4476.81 万元，实际执行金额为 3918.31 万元，资金到位率 100%，预算执行率为 87.52%，最终得分为 96 分，评级为“优”。

评价指标	权重	评价分值	本项目得分	得分率
项目资金执行	10%	10	7	70%
成本指标	20%	20	20	100%
产出指标	40%	40	40	100%
效益指标	20%	20	19	95%
满意度指标	10%	10	10	100%
合计	100%	100	96	96%

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况：项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况：各项目均按照计划、文件批复等相关规定及时完成。

（四）项目效益情况：经济效益、社会效益、生态效益指标等均按要求细化指标和权重，并按期完成。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照资金主管部门要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。乡镇基础设施完好率目标未达成，偏离原因是有村级道路被压坏需要维修。

六、有关建议：绩效指标设定贴近实际，具有可实践性。

七、其他需要说明的问题：无

# 项目支出绩效评价报告

（三角乡乡镇可用财力项目自评报告）

## 一、基本情况

（一）项目概况：三角乡乡镇可用财力项目年初预算 4600 万元，调整后的预算为 3949.53 万元，实际支出 3686.17 万元，预算执行率 93.33%。

（二）项目绩效目标：加大招商力度，营造良好招商环境，企业来访商务接待，维持政府运，转扶持企业发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：了解项目进展及现状，发现项目实施过程中的问题并进行整改解决以实现项目绩效目标。绩效评价对象：项目实施单位永修县三角乡人民政府。绩效评价范围：三角乡乡镇可用财力项目 3949.53 万元。

（二）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

我乡严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，

严格按照制度规定进行资金管理，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用资金的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

#### （四）绩效评价工作过程

为加强我乡预算绩效管理，不断提高财政资金配套和使用效益，安排财经办专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体支出绩效为内容，对各项支出的质量指标、数量指标、效益指标等进行考核打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

资金总体评价结论：本项目预算资金为 3949.53 万元，到位资金为 3949.53 万元，实际执行金额为 3686.17 万元，资金到位率 100%，预算执行率为 93.33%，最终得分为 95.82 分，评级为“优”。

评价指标	权重	评价分值	本项目得分	得分率
项目资金执行	10%	10	7	0%
成本指标	20%	20	18.82	94.1%
产出指标	40%	40	40	100%
效益指标	20%	20	20	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
合计	100%	100	95.82	95.82%

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况：项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况：各项目均按照计划、文件批复等相关规定及时完成。

（四）项目效益情况：经济效益、社会效益、生态效益指标等均按要求细化指标和权重，并按期完成。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

严格按照资金主管部门要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。扶持企业发展金额支出数目标未达成，大于预算的3080万元，主要原因是经济运行需要，超出预期。

**六、有关建议：**积极对接市场行情，绩效指标设定贴近实际，具有可实践性。

**七、其他需要说明的问题：**无

