

# 赣州市南康区横寨乡人民政府 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区横寨乡人民政府部门概况

- 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 赣州市南康区横寨乡人民政府 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定；

（二）依照区委、区政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业；

（三）按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理法律、法规；

（四）依法指导、协调各村（社区）民委员会工作，负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作；

（五）负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；

（六）负责本辖区计划生育和人口（流动人口）管理工作；

（七）负责本辖区社会治安综合治理工作；

（八）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作；

（九）接待群众来信来访事项，反映群众的意见和要求；

（十）配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾

工作；

（十一）负责党的基层组织建设、党的纪律检查和行政监察工作，开展精神文明创建活动和科普活动；

（十二）负责本乡人民武装部工作，组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作，做好“双拥”工作；

（十三）办理区委、区政府交办的其他事项。

## 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：

本部门年末在职人员 47 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 16 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

| 收入支出决算总表         |    |          |                 |                  |          |
|------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|
| 部门(单位)：赣州市南康区横寨乡 |    | 2023年度   |                 | 公开01表<br>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  | 1,624.47 | 一、一般公共服务支出      | 32               | 983.45   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 155.61   | 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               | 48.28    |
| 八、其他收入           | 8  | 3,143.83 | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 84.10    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40               | 27.92    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41               |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42               | 158.88   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43               | 1,225.26 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44               |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45               |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46               |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47               |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48               |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49               |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50               |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51               |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52               |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53               |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54               | 2,396.02 |
|                  | 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 | 4,923.91 | 本年支出合计          | 58               | 4,923.91 |
| 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 | 4,923.91 | 总计              | 62               | 4,923.91 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门(单位): 赣州市南康区横寨乡

2023年度

公开02表  
金额单位: 万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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               | 4,923.91 | 1,730.08 |        |      |      |          | 3,143.83 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 983.45   | 983.45   |        |      |      |          |          |
| 20101      |   |   | 人大事务             | 10.02    | 10.02    |        |      |      |          |          |
| 2010199    |   |   | 其他人大事务支出         | 10.02    | 10.02    |        |      |      |          |          |
| 20103      |   |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 912.78   | 912.78   |        |      |      |          |          |
| 2010301    |   |   | 行政运行             | 912.78   | 912.78   |        |      |      |          |          |
| 20111      |   |   | 纪检监察事务           | 8.10     | 8.10     |        |      |      |          |          |
| 2011199    |   |   | 其他纪检监察事务支出       | 8.10     | 8.10     |        |      |      |          |          |
| 20129      |   |   | 群众团体事务           | 10.92    | 10.92    |        |      |      |          |          |
| 2012999    |   |   | 其他群众团体事务支出       | 10.92    | 10.92    |        |      |      |          |          |
| 20131      |   |   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 9.67     | 9.67     |        |      |      |          |          |
| 2013105    |   |   | 专项业务             | 9.67     | 9.67     |        |      |      |          |          |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 31.96    | 31.96    |        |      |      |          |          |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         | 31.96    | 31.96    |        |      |      |          |          |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 48.28    | 48.28    |        |      |      |          |          |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 42.28    | 42.28    |        |      |      |          |          |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        | 42.28    | 42.28    |        |      |      |          |          |
| 20799      |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 6.00     | 6.00     |        |      |      |          |          |
| 2079999    |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 6.00     | 6.00     |        |      |      |          |          |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 84.10    | 84.10    |        |      |      |          |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 84.00    | 84.00    |        |      |      |          |          |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 7.72     | 7.72     |        |      |      |          |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.28    | 76.28    |        |      |      |          |          |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10     | 0.10     |        |      |      |          |          |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10     | 0.10     |        |      |      |          |          |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 27.92    | 27.92    |        |      |      |          |          |
| 21007      |   |   | 计划生育事务           | 3.80     | 3.80     |        |      |      |          |          |
| 2100799    |   |   | 其他计划生育事务支出       | 3.80     | 3.80     |        |      |      |          |          |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 24.12    | 24.12    |        |      |      |          |          |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 24.12    | 24.12    |        |      |      |          |          |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 158.88   | 158.88   |        |      |      |          |          |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 155.61   | 155.61   |        |      |      |          |          |
| 2120801    |   |   | 征地和拆迁补偿支出        | 155.61   | 155.61   |        |      |      |          |          |
| 21299      |   |   | 其他城乡社区支出         | 3.27     | 3.27     |        |      |      |          |          |
| 2129999    |   |   | 其他城乡社区支出         | 3.27     | 3.27     |        |      |      |          |          |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 1,225.26 | 477.45   |        |      |      |          | 747.82   |
| 21301      |   |   | 农业农村             | 42.07    | 42.07    |        |      |      |          |          |
| 2130101    |   |   | 行政运行             | 42.07    | 42.07    |        |      |      |          |          |
| 21302      |   |   | 林业和草原            | 162.34   | 162.34   |        |      |      |          |          |
| 2130299    |   |   | 其他林业和草原支出        | 162.34   | 162.34   |        |      |      |          |          |
| 21305      |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 757.87   | 10.06    |        |      |      |          | 747.82   |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 757.87   | 10.06    |        |      |      |          | 747.82   |
| 21307      |   |   | 农村综合改革           | 205.37   | 205.37   |        |      |      |          |          |
| 2130705    |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助   | 205.37   | 205.37   |        |      |      |          |          |
| 21399      |   |   | 其他农林水支出          | 57.60    | 57.60    |        |      |      |          |          |
| 2139999    |   |   | 其他农林水支出          | 57.60    | 57.60    |        |      |      |          |          |
| 229        |   |   | 其他支出             | 2,396.02 |          |        |      |      |          | 2,396.02 |
| 22999      |   |   | 其他支出             | 2,396.02 |          |        |      |      |          | 2,396.02 |
| 2299999    |   |   | 其他支出             | 2,396.02 |          |        |      |      |          | 2,396.02 |

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

| 部门(单位): 赣州市南康区横寨乡 |   |   |                    | 2023年度   |        | 公开03表    |        |      |           |
|-------------------|---|---|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 项 目               |   |   |                    | 金额单位: 万元 |        |          |        |      |           |
| 支出功能分类科目编码        |   |   | 科目名称               | 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 |
| 类                 | 款 | 项 | 栏次<br>合计           | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 201               |   |   | 一般公共服务支出           | 983.45   | 823.08 | 160.37   |        |      |           |
| 20101             |   |   | 人大事务               | 10.02    |        | 10.02    |        |      |           |
| 2010199           |   |   | 其他人大事务支出           | 10.02    |        | 10.02    |        |      |           |
| 20103             |   |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 912.78   | 823.08 | 89.71    |        |      |           |
| 2010301           |   |   | 行政运行               | 912.78   | 823.08 | 89.71    |        |      |           |
| 20111             |   |   | 纪检监察事务             | 8.10     |        | 8.10     |        |      |           |
| 2011199           |   |   | 其他纪检监察事务支出         | 8.10     |        | 8.10     |        |      |           |
| 20129             |   |   | 群众团体事务             | 10.92    |        | 10.92    |        |      |           |
| 2012999           |   |   | 其他群众团体事务支出         | 10.92    |        | 10.92    |        |      |           |
| 20131             |   |   | 党委办公厅(室)及相关机构事务    | 9.67     |        | 9.67     |        |      |           |
| 2013105           |   |   | 专项业务               | 9.67     |        | 9.67     |        |      |           |
| 20132             |   |   | 组织事务               | 31.96    |        | 31.96    |        |      |           |
| 2013299           |   |   | 其他组织事务支出           | 31.96    |        | 31.96    |        |      |           |
| 207               |   |   | 文化旅游体育与传媒支出        | 48.28    |        | 48.28    |        |      |           |
| 20701             |   |   | 文化和旅游              | 42.28    |        | 42.28    |        |      |           |
| 2070199           |   |   | 其他文化和旅游支出          | 42.28    |        | 42.28    |        |      |           |
| 20799             |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 6.00     |        | 6.00     |        |      |           |
| 2079999           |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 6.00     |        | 6.00     |        |      |           |
| 208               |   |   | 社会保障和就业支出          | 84.10    | 84.00  | 0.10     |        |      |           |
| 20805             |   |   | 行政事业单位养老支出         | 84.00    | 84.00  |          |        |      |           |
| 2080501           |   |   | 行政单位离退休            | 7.72     | 7.72   |          |        |      |           |
| 2080505           |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 76.28    | 76.28  |          |        |      |           |
| 20899             |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 0.10     |        | 0.10     |        |      |           |
| 2089999           |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 0.10     |        | 0.10     |        |      |           |
| 210               |   |   | 卫生健康支出             | 27.92    | 24.12  | 3.80     |        |      |           |
| 21007             |   |   | 计划生育事务             | 3.80     |        | 3.80     |        |      |           |
| 2100799           |   |   | 其他计划生育事务支出         | 3.80     |        | 3.80     |        |      |           |
| 21011             |   |   | 行政事业单位医疗           | 24.12    | 24.12  |          |        |      |           |
| 2101101           |   |   | 行政单位医疗             | 24.12    | 24.12  |          |        |      |           |
| 212               |   |   | 城乡社区支出             | 158.88   |        | 158.88   |        |      |           |
| 21208             |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 155.61   |        | 155.61   |        |      |           |
| 2120801           |   |   | 征地和拆迁补偿支出          | 155.61   |        | 155.61   |        |      |           |
| 21299             |   |   | 其他城乡社区支出           | 3.27     |        | 3.27     |        |      |           |
| 2129999           |   |   | 其他城乡社区支出           | 3.27     |        | 3.27     |        |      |           |
| 213               |   |   | 农林水支出              | 1,225.26 |        | 1,225.26 |        |      |           |
| 21301             |   |   | 农业农村               | 42.07    |        | 42.07    |        |      |           |
| 2130101           |   |   | 行政运行               | 42.07    |        | 42.07    |        |      |           |
| 21302             |   |   | 林业和草原              | 162.34   |        | 162.34   |        |      |           |
| 2130299           |   |   | 其他林业和草原支出          | 162.34   |        | 162.34   |        |      |           |
| 21305             |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 757.87   |        | 757.87   |        |      |           |
| 2130599           |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 757.87   |        | 757.87   |        |      |           |
| 21307             |   |   | 农村综合改革             | 205.37   |        | 205.37   |        |      |           |
| 2130705           |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助     | 205.37   |        | 205.37   |        |      |           |
| 21399             |   |   | 其他农林水支出            | 57.60    |        | 57.60    |        |      |           |
| 2139999           |   |   | 其他农林水支出            | 57.60    |        | 57.60    |        |      |           |
| 229               |   |   | 其他支出               | 2,396.02 |        | 2,396.02 |        |      |           |
| 22999             |   |   | 其他支出               | 2,396.02 |        | 2,396.02 |        |      |           |
| 2299999           |   |   | 其他支出               | 2,396.02 |        | 2,396.02 |        |      |           |

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(单位): 赣州市南康区横寨乡 |    |          |                 | 2023年度 |          | 公开04表<br>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  | 1,624.47 | 一、一般公共服务支出      | 33     | 983.45   | 983.45            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款     | 2  | 155.61   | 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     | 48.28    | 48.28             |             |              |
|                   | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40     | 84.10    | 84.10             |             |              |
|                   | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41     | 27.92    | 27.92             |             |              |
|                   | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42     |          |                   |             |              |
|                   | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43     | 158.88   | 3.27              | 155.61      |              |
|                   | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44     | 477.45   | 477.45            |             |              |
|                   | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45     |          |                   |             |              |
|                   | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46     |          |                   |             |              |
|                   | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47     |          |                   |             |              |
|                   | 16 |          | 十六、金融支出         | 48     |          |                   |             |              |
|                   | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49     |          |                   |             |              |
|                   | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50     |          |                   |             |              |
|                   | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51     |          |                   |             |              |
|                   | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52     |          |                   |             |              |
|                   | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53     |          |                   |             |              |
|                   | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54     |          |                   |             |              |
|                   | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55     |          |                   |             |              |
|                   | 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     |          |                   |             |              |
| 本年收入合计            | 27 | 1,780.08 | 本年支出合计          | 59     | 1,780.08 | 1,624.47          | 155.61      |              |
| 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 | 1,780.08 | 总计              | 64     | 1,780.08 | 1,624.47          | 155.61      |              |

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支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门(单位)：赣州市南康区横寨乡 |   |      |                  | 2023年度   | 公开05表<br>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<br>科目编码   |   | 科目名称 |                  |          |                  |        |
| 类                | 款 | 项    | 栏次<br>合计         | 1        | 2                | 3      |
|                  |   |      |                  | 1,624.47 | 931.20           | 693.27 |
| 201              |   |      | 一般公共服务支出         | 983.45   | 823.08           | 160.37 |
| 20101            |   |      | 人大事务             | 10.02    |                  | 10.02  |
| 2010199          |   |      | 其他人大事务支出         | 10.02    |                  | 10.02  |
| 20103            |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 912.78   | 823.08           | 89.71  |
| 2010301          |   |      | 行政运行             | 912.78   | 823.08           | 89.71  |
| 20111            |   |      | 纪检监察事务           | 8.10     |                  | 8.10   |
| 2011199          |   |      | 其他纪检监察事务支出       | 8.10     |                  | 8.10   |
| 20129            |   |      | 群众团体事务           | 10.92    |                  | 10.92  |
| 2012999          |   |      | 其他群众团体事务支出       | 10.92    |                  | 10.92  |
| 20131            |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 9.67     |                  | 9.67   |
| 2013105          |   |      | 专项业务             | 9.67     |                  | 9.67   |
| 20132            |   |      | 组织事务             | 31.96    |                  | 31.96  |
| 2013299          |   |      | 其他组织事务支出         | 31.96    |                  | 31.96  |
| 207              |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 48.28    |                  | 48.28  |
| 20701            |   |      | 文化和旅游            | 42.28    |                  | 42.28  |
| 2070199          |   |      | 其他文化和旅游支出        | 42.28    |                  | 42.28  |
| 20799            |   |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 6.00     |                  | 6.00   |
| 2079999          |   |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 6.00     |                  | 6.00   |
| 208              |   |      | 社会保障和就业支出        | 84.10    | 84.00            | 0.10   |
| 20805            |   |      | 行政事业单位养老支出       | 84.00    | 84.00            |        |
| 2080501          |   |      | 行政单位离退休          | 7.72     | 7.72             |        |
| 2080505          |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.28    | 76.28            |        |
| 20899            |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.10     |                  | 0.10   |
| 2089999          |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.10     |                  | 0.10   |
| 210              |   |      | 卫生健康支出           | 27.92    | 24.12            | 3.80   |
| 21007            |   |      | 计划生育事务           | 3.80     |                  | 3.80   |
| 2100799          |   |      | 其他计划生育事务支出       | 3.80     |                  | 3.80   |
| 21011            |   |      | 行政事业单位医疗         | 24.12    | 24.12            |        |
| 2101101          |   |      | 行政单位医疗           | 24.12    | 24.12            |        |
| 212              |   |      | 城乡社区支出           | 3.27     |                  | 3.27   |
| 21299            |   |      | 其他城乡社区支出         | 3.27     |                  | 3.27   |
| 2129999          |   |      | 其他城乡社区支出         | 3.27     |                  | 3.27   |
| 213              |   |      | 农林水支出            | 477.45   |                  | 477.45 |
| 21301            |   |      | 农业农村             | 42.07    |                  | 42.07  |
| 2130101          |   |      | 行政运行             | 42.07    |                  | 42.07  |
| 21302            |   |      | 林业和草原            | 162.34   |                  | 162.34 |
| 2130299          |   |      | 其他林业和草原支出        | 162.34   |                  | 162.34 |
| 21305            |   |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 10.06    |                  | 10.06  |
| 2130599          |   |      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.06    |                  | 10.06  |
| 21307            |   |      | 农村综合改革           | 205.37   |                  | 205.37 |
| 2130705          |   |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 205.37   |                  | 205.37 |
| 21399            |   |      | 其他农林水支出          | 57.60    |                  | 57.60  |
| 2139999          |   |      | 其他农林水支出          | 57.60    |                  | 57.60  |

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

：赣州市南康区桐寮乡

2023年度

公开06表  
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         | 745.99 | 302      | 商品和服务支出   | 177.49 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 204.13 | 30201    | 办公费       | 41.18  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 49.43  | 30202    | 印刷费       | 2.00   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 267.45 | 30203    | 咨询费       |        | 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           | 79.26  | 30205    | 水费        | 0.33   | 310      | 资本性支出              |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.28  | 30206    | 电费        | 11.30  | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.91  | 30207    | 邮电费       | 3.76   | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.12  | 30208    | 取暖费       | 1.53   | 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       | 0.65   | 30211    | 差旅费       | 25.45  | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30113    | 住房公积金          |        | 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    | 2.99   | 31008    | 物资储备               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 28.75  | 30214    | 租赁费       | 2.31   | 31009    | 土地补偿               |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.72   | 30215    | 会议费       |        | 31010    | 安置补助               |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 14.50  | 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           | 7.48   | 30225    | 专用燃料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |        | 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      | 30.00  | 312      | 对企业补助              |        |
| 30309    | 奖励金            | 0.24   | 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 | 7.30   | 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 | 34.83  | 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   |                | 753.72 | 公用支出合计   |           |        |          |                    | 177.49 |

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

|                   |      |   |                  |      |        |        |      |                   |   |
|-------------------|------|---|------------------|------|--------|--------|------|-------------------|---|
| 部门(单位): 赣州市南康区横寨乡 |      |   | 2023年度           |      |        |        |      | 公开07表<br>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               |      | 155.61 | 155.61 |      | 155.61            |   |
| 212               |      |   | 城乡社区支出           |      | 155.61 | 155.61 |      | 155.61            |   |
| 21208             |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |      | 155.61 | 155.61 |      | 155.61            |   |
| 2120801           |      |   | 征地和拆迁补偿支出        |      | 155.61 | 155.61 |      | 155.61            |   |
| 2120802           |      |   | 土地开发支出           |      |        |        |      |                   |   |

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

|                                      |   |   |                 |  |        |                  |      |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|--|--------|------------------|------|
| 部门（单位）：赣州市南康区横寨乡                     |   |   |                 |  | 2023年度 | 公开08表<br>金额单位：万元 |      |
| 支出功能分类<br>科目编码                       |   |   | 项 目<br><br>科目名称 |  | 合计     | 基本支出             | 项目支出 |
| 类                                    | 款 | 项 | 栏次<br>合计        |  |        |                  |      |
| 223                                  |   |   | 国有资本经营预算支出      |  |        |                  |      |
| 22399                                |   |   | 其他国有资本经营预算支出    |  |        |                  |      |
| 2239999                              |   |   | 其他国有资本经营预算支出    |  |        |                  |      |
| 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

| 部门(单位): 赣州市南康区横寨乡 |    | 2023年度 |       | 公开09表<br>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  | 21.80  | 21.80 | 21.80             |
| 1.因公出国(境)费        | 2  |        |       |                   |
| 2.公务用车购置及运行维护费    | 3  | 7.30   | 7.30  | 7.30              |
| (1)公务用车购置费        | 4  |        |       |                   |
| (2)公务用车运行维护费      | 5  | 7.30   | 7.30  | 7.30              |
| 3.公务接待费           | 6  | 14.50  | 14.50 | 14.50             |
| (1)国内接待费          | 7  | —      | —     | 14.50             |
| 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 | —      | —     | 163               |
| 其中:外事接待批次(个)      | 16 | —      | —     |                   |
| 6.国内公务接待人次(人)     | 17 | —      | —     | 999               |
| 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

| 部门(单位): 赣州市南康区横寨乡      |    | 2023年度 | 公开10表<br>金额单位: 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  |        |                      |
| 2.主要负责人用车              | 3  | 2      |                      |
| 3.机要通信用车               | 4  |        |                      |
| 4.应急保障用车               | 5  |        |                      |
| 5.执法执勤用车               | 6  | 1      |                      |
| 6.特种专业技术用车             | 7  |        |                      |
| 7.离退休干部服务用车            | 8  |        |                      |
| 8.其他用车                 | 9  |        |                      |
| 二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 10 |        |                      |

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.当此表数据为空时,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 4923.91 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年减少 526.51 万元，下降 9.66%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 4923.91 万元，比上年减少 526.51 万元，下降 9.66%，主要原因：财政拨款收入、其他收入等减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1780.08 万元，占 36.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3143.83 万元，占 63.85%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4923.91 万元，其中本年支出合计 4923.91 万元，比上年减少 526.51 万万元，下降 9.66%，主要原因：总收入较去年减少，故支出也减少，响应上级文件精神，缩减各方面支出，过紧日子；结余分配 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：结余资金已支出。

本年支出的具体构成：基本支出 931.2 万元，占 18.91%；项目支出 3992.71 万元，占 81.09%；经营支出 0 万元，占



0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 927.47 万元，决算数 1780.08 万元，完成年初预算的 191.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 537.21 万元，决算数 983.45 万元，完成年初预算的 183.07%。预决算差异主要原因：部分项目支出列入一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 56.8 万元，决算数 51.37 万元，完成年初预算的 90.44%。预决算差异主要原因：人员减少，相关社会保障支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 27.92 万元，决算数为 27.92 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：严格按照预算执行。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 158.88 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：年初未做项目支出预算。

（五）农林水支出年初预算数为 305.52 万元，决算数为 1225.26 万元，完成年初预算的 400.04%，主要原因是：部分巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出列入农林水支出。

（六）其他支出年初预算数为 21102.94 万元，决算数为 2396.02 万元，完成年初预算的 11.35%，主要原因是：年初预算过大，项目支出未及时当年支付，产业大道项目年初

预计开工并实施，实际未动工。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）工资福利支出 745.99 万元，比上年增加 209.98 万元，增长 39.17%，主要原因：2023 年将基础绩效和考核绩效列入工资福利，未全额跨年度发放。

（二）商品和服务支出 177.49 万元，比上年减少 50.82 万元，下降 22.26%，主要原因：响应上级文件精神，缩减各方面支出，过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 7.72 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 15.92%，主要原因：2023 年主要支出为对遗属的生活补贴、扶助对象奖励金。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年未进行公务用车购置及大型办公设备购置。

#### 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 21.8 万元，决算数 21.8 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 5.01 万元，下降 18.69%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.3 万元，决算数 7.3 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：2020 年已购置公务用车，落实坚持过紧日子的要求，从严控制三公经费，全年购置公务用车 0 辆。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实上级文件精神，严格公务用车支出。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 7.3 万元，决算数 7.3 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：落实上级文件精神，严格公务用车支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 0.05%，主要原因：落实上级文件精神，严格公务用车支出。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 14.5 万元，决算数 14.5 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：落实上级文件精神，坚持过紧日子的要求，从严控制三公经费。决算数比上年减少 4.96 万元，下降 25.49%，主要原因：落实上级文件精神，坚持过紧日子的要求，从严控制三公经费。全年国内公务接待 163 批，累计接待 999 人次，主要是：上级部门来我乡督导行业部门相关工作，推进旅游建设招商引资等。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未发生外事接待。全年外事接待



0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生外事接待。

## 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 177.49 万元，决算数比上年减少 50.82 万元，下降 22.26%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量变化，落实过紧日子要求压减公用支出。

## 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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0 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 1 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，其他用车主要是用于 0。本部门单价 0 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62个全面开展绩效自评，共涉及资金4923.91万元，占项目支出总额的100%。其中，62个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“2023年横寨乡纪检监察事务支出”。涉及一般公共预算支出8.1万元，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，更好的执行党纪法规，提高了群众满意度，为群众提供更多便利。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8.1万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，更好的执行党纪法规，提高了群众满意度，为群众提供更多便利。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“2023年横寨乡纪检监察事务支出”、“2023年横寨乡人大工作经费(人大会议、人大代表活动、人大联络站)”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           |                                            | 2023年横寨乡纪检监察事务支出 |           |          |           |        |               |             |
| 主管部门           |                                            | 赣州市南康区横寨乡        |           |          | 实施单位      |        | 赣州市南康区横寨乡人民政府 |             |
| 项目资金<br>(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           | 8.1       | 8.1      | 8.1       | 10     | 100           | 10          |
|                |                                            | 政府预算资金           | 8.1       | 8.1      | 8.1       | —      | 100           | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                  |           |          | 实际完成情况    |        |               |             |
|                | 2023年横寨乡纪检监察事务支出，用于纪检监察开支，更好的执行党纪法规，为人民造福。 |                  |           |          | 完成        |        |               |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                       | 二级指标             | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                       | 经济成本指标           | 单次监督检查成本  | <100元    | 100       | 20     | 20            |             |
|                |                                            | 社会成本指标           |           |          |           |        |               |             |
|                |                                            | 生态环境成本指标         |           |          |           |        |               |             |
|                | 产出指标                                       | 数量指标             | 审查调查次数    | ≥3次      | 3         | 15     | 15            |             |
|                |                                            | 质量指标             | 问题线索处置率   | ≥100%    | 100       | 15     | 15            |             |
|                |                                            | 时效指标             | 案件办理时限达标率 | ≥100%    | 100       | 10     | 10            |             |
|                | 效益指标                                       | 经济效益指标           |           |          |           |        |               |             |
|                |                                            | 社会效益指标           | 检查结果公开率   | ≥100%    | 100       | 20     | 20            |             |
|                |                                            | 生态效益指标           |           |          |           |        |               |             |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度          | 办案人员被投诉次数 | ≤100次    | 100       | 10     | 10            |             |
| 总分             |                                            |                  |           |          |           | 100    | 100           |             |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                  |                                   |          |           |           |               |     |             |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称           |                                                  | 2023年横寨乡人大工作经费(人大会议、人大代表活动、人大联络站) |          |           |           |               |     |             |
| 主管部门           |                                                  | 赣州市南康区横寨乡                         |          |           | 实施单位      | 赣州市南康区横寨乡人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                            | 10.015   | 10.015    | 10.015    | 10            | 100 | 10          |
|                |                                                  | 政府预算资金                            | 10.015   | 10.015    | 10.015    | —             | 100 | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |                                   |          |           | 实际完成情况    |               |     |             |
|                | 2023年横寨乡人大工作经费(人大会议、人大代表活动、人大联络站)、维持人大日常经营,服务群众。 |                                   |          |           | 完成        |               |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                             | 二级指标                              | 三级指标     | 年度<br>指标  | 实际<br>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                            | 会议人均单位成本 | <100元/人/天 | 100       | 20            | 20  |             |
|                |                                                  | 社会成本指标                            |          |           |           |               |     |             |
|                |                                                  | 生态环境成本指标                          |          |           |           |               |     |             |
|                | 产出指标                                             | 数量指标                              | 举办会议场次   | =2次       | 2         | 15            | 15  |             |
|                |                                                  | 质量指标                              | 会议出席率    | ≥67%      | 67        | 15            | 15  |             |
|                |                                                  | 时效指标                              | 会议按时召开率  | =100%     | 100       | 10            | 10  |             |
|                | 效益指标                                             | 经济效益指标                            |          |           |           |               |     |             |
|                |                                                  | 社会效益指标                            | 会议报告通过率  | ≥95%      | 95        | 20            | 20  |             |
|                |                                                  | 生态效益指标                            |          |           |           |               |     |             |
|                | 满意度指标                                            | 服务对象满意度                           | 参会人员满意度  | ≥95%      | 95        | 10            | 10  |             |
|                | 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

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 经营收入：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取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

(五) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(七) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。



## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指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

### 横寨乡人民政府横寨乡黄田村非遗广场污水塘 整治改造工程部门自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

##### 1. 资金下达及项目情况

2023 年度我乡共下达 2022 年中央农业生产和水利项目 1 个，项目名称黄田村非遗广场污水塘整治改造工程，涉及预算资金 34 万元。

##### 2. 绩效目标设定情况。

完成建设任务池塘清淤，面积  $1180\text{m}^2$ ，建设任务浮岛板 2900 块。

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### 1. 资金投入情况分析

横寨乡黄田村非遗广场污水塘整治改造工程项目，下拨资金 35 万元，实际支出 34 万元，完成全年预算数的 97.14%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目池塘清淤和浮岛板安装建设均已完工，截至 2022 年 11 月已完成工程量的 100%。

#### 三、绩效指标完成情况分析

##### 1. 成本指标完成情况分析

经济成本指标：累计工程变更金额比例  $< 20\%$

##### 2. 产出指标完成情况分析

数量指标：路面硬化面积  $\geq 500$  平方米，

质量指标：项目开工率=100%

时效指标：年度建设任务完成时限 $\leq$ 6个月

### 3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：保障河流沿岸群众生命财产安全=100%

### 4. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：受益对象满意度 $\geq$ 95%

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

精准申报项目，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

横寨乡黄田村非遗广场污水塘整治改造工程项目自评结果将用于我乡以后开展相关类型项目的前期判研，为我乡今后项目的实施提供依据，此自评报告将不向社会面向公开。



