



赣州市南康区横寨乡人民政府 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康区横寨乡人民政府单位概况

- 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 赣州市南康区横寨乡人民政府 单位概况

一、单位主要职责

（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

本单位设立 1 个内设机构。

本单位年末在职人员 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 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门(单位): 赣州市南康区横寨乡人民政府			2023年度		公开01表
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。

收入决算表

部门(单位): 鄂州市南康区桐林乡人民政府									
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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,923.91	1,780.08				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支出	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人民政府			2023年度			公开03表 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 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	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	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人民政府				2023年度	公开05表 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	栏次 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支出	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

部门(单位): 赣州市南康区横寨乡人民政府							
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
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人民政府				2023年度		公开07表		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			
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人民政府 2023年度				公开09表 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人民政府		2023年度	公开10表 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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年统筹整合财政涉农资金项目						
主管部门		赣州市南康区乡村振兴局			实施单位	横寨乡人民政府		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	508.6	508.6	10	100%	10	
		其中:财政拨款	508.6	508.6	—		—	
		其他资金			—		—	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	全面推进乡村振兴,实施美丽乡村建设行动。村庄内实施卫生保洁、杂草清除、沟塘清淤、道路养护等。按照“缺什么补什么”的原则,完善村庄道路、公共照明等基础设施,拓展公共服务功能,组织农户开展庭院内外,房前屋后环境整治,提升农民生活品质。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	项目建设数量	20	≥18	18	20	
		质量指标	项目验收合格率	20	95%	100%	20	
		时效指标	项目完成及时率	10	95%	100%	10	
		成本指标	项目建设成本	10	≤508.6	508.6	10	
	效益指标(30分)	经济指标	建设美丽乡村,解决该地农田灌溉和生活用水排水问题,解决道路拥堵泥泞问题,方便当地村民从事农业生产,发展农业产业。	10	95%	95%	10	
		社会效益指标	美丽乡村建设发展	10	提升	提升	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分				100		100	

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。

