

德安县邹桥乡人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县邹桥乡人民政府部门汇总概况

- 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 德安县邹桥乡人民政府部门汇总概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。

(2) 组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

(3) 巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建

设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

(4) 依法加强土地管理，搞好乡村建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。

(5) 负责制订全乡计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。

(6) 贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定。

(7) 负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。

(8) 负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的

发展教育工作。

（9）负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。

（10）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

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：

序号	单位名称	预算级次
	德安县邹桥乡人民政府	二级

德安县邹桥乡人民政府部门汇总（本级）设立 6 个内设机构，分别是：党政办办公室、农业农村综合办公室、综合行政执法大队、社会治理办公室、便民服务中心、财经办办公室本部门年末在职人员 38 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 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：德安县邹桥乡人民政府部门 2023 年度 金额单位：万元

汇总

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	3,525.55	一、一般公共服务支出	32	607.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.39	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	3.81
五、事业收入	5		五、教育支出	36	666.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	371.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	113.20	八、社会保障和就业支出	39	91.02
	9		九、卫生健康支出	40	28.75
	10		十、节能环保支出	41	4.08
	11		十一、城乡社区支出	42	873.34
	12		十二、农林水支出	43	1,110.33
	13		十三、交通运输支出	44	32.61
	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	16.85
	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	0.14
	23		二十三、其他支出	54	18.00
	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	3,856.14	本年支出合计	58	3,826.61
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	29.53
	30			61	
总计	31	3,856.14	总计	62	3,856.14

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：德安县邹桥乡人民政府部门

2023 年度

公开 02 表

金额单位：万元

汇总

支出功能分类科目			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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,856.14	3,742.94					113.20
201			一般公共服务支出	637.28	524.09					113.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	546.20	433.00					113.20
2010301			行政运行	493.82	380.62					113.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	52.38	52.38					
20111			纪检监察事务	0.78	0.78					
2011199			其他纪检监察事务支出	0.78	0.78					
20129			群众团体事务	1.87	1.87					
2012999			其他群众团体事务支出	1.87	1.87					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	81.07	81.07					
2013101			行政运行	14.42	14.42					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	66.66	66.66					
20132			组织事务	0.36	0.36					
2013299			其他组织事务支出	0.36	0.36					
20199			其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
2019999			其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
204			公共安全支出	3.81	3.81					
20406			司法	1.95	1.95					
2040699			其他司法支出	1.95	1.95					
20499			其他公共安全支出	1.86	1.86					
2049999			其他公共安全支出	1.86	1.86					
205			教育支出	666.40	666.40					
20502			普通教育	666.40	666.40					
2050299			其他普通教育支出	666.40	666.40					
206			科学技术支出	371.51	371.51					
20699			其他科学技术支出	371.51	371.51					
2069999			其他科学技术支出	371.51	371.51					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701			文化和旅游	2.00	2.00					
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	91.02	91.02					
20805			行政事业单位养老支出	39.33	39.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	39.33					
20807			就业补助	32.48	32.48					
2080701			就业创业服务补贴	3.00	3.00					
2080705			公益性岗位补贴	29.48	29.48					
20810			社会福利	9.92	9.92					
2081004			殡葬	9.92	9.92					
20820			临时救助	1.78	1.78					
2082001			临时救助支出	1.78	1.78					
20899			其他社会保障和就业支出	7.51	7.51					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.51	7.51					

210	卫生健康支出	28.75	28.75					
21007	计划生育事务	14.34	14.34					
2100799	其他计划生育事务支出	14.34	14.34					
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29					
21015	医疗保障管理事务	2.12	2.12					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.12	2.12					
211	节能环保支出	4.08	4.08					
21104	自然生态保护	3.28	3.28					
2110402	农村环境保护	3.28	3.28					
21105	天然林保护	0.80	0.80					
2110501	森林管护	0.80	0.80					
212	城乡社区支出	873.34	873.34					
21203	城乡社区公共设施	681.86	681.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	681.86	681.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	191.49	191.49					
2120802	土地开发支出	152.00	152.00					
2120804	农村基础设施建设支出	28.41	28.41					
2120814	农业生产发展支出	11.08	11.08					
213	农林水支出	1,110.33	1,110.33					
21301	农业农村	176.49	176.49					
2130122	农业生产发展	28.72	28.72					
2130126	农村社会事业	114.85	114.85					
2130142	农村道路建设	21.00	21.00					
2130148	渔业发展	4.00	4.00					
2130199	其他农业农村支出	7.91	7.91					
21302	林业和草原	107.96	107.96					
2130234	林业草原防灾减灾	107.96	107.96					
21303	水利	11.00	11.00					
2130399	其他水利支出	11.00	11.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	33.57	33.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.57	23.57					
21399	其他农林水支出	761.31	761.31					
2139999	其他农林水支出	761.31	761.31					
214	交通运输支出	32.61	32.61					
21401	公路水路运输	24.71	24.71					
2140104	公路建设	9.71	9.71					
2140106	公路养护	15.00	15.00					
21462	车辆通行费安排的支出	7.90	7.90					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	7.90	7.90					
221	住房保障支出	16.85	16.85					
22102	住房改革支出	16.85	16.85					
2210201	住房公积金	16.85	16.85					
224	灾害防治及应急管理支出	0.14	0.14					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.14	0.14					
2240703	自然灾害救灾补助	0.14	0.14					
229	其他支出	18.00	18.00					
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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：德安县邹桥乡人民政府部门 2023 年度 金额单位：万元

汇总

			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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,826.61	769.39	3,057.22			
201			一般公共服务支出	607.76	469.76	138.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	516.67	380.62	136.05			
2010301			行政运行	464.29	380.62	83.67			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	52.38		52.38			
20111			纪检监察事务	0.78		0.78			
2011199			其他纪检监察事务支出	0.78		0.78			
20129			群众团体事务	1.87	0.70	1.17			
2012999			其他群众团体事务支出	1.87	0.70	1.17			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	81.07	81.07				
2013101			行政运行	14.42	14.42				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	66.66	66.66				
20132			组织事务	0.36	0.36				
2013299			其他组织事务支出	0.36	0.36				
20199			其他一般公共服务支出	7.00	7.00				
2019999			其他一般公共服务支出	7.00	7.00				
204			公共安全支出	3.81	2.73	1.08			
20406			司法	1.95	1.73	0.22			
2040699			其他司法支出	1.95	1.73	0.22			
20499			其他公共安全支出	1.86	1.00	0.86			
2049999			其他公共安全支出	1.86	1.00	0.86			
205			教育支出	666.40		666.40			
20502			普通教育	666.40		666.40			
2050299			其他普通教育支出	666.40		666.40			
206			科学技术支出	371.51		371.51			
20699			其他科学技术支出	371.51		371.51			
2069999			其他科学技术支出	371.51		371.51			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
20701			文化和旅游	2.00	2.00				
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	91.02	83.51	7.51			
20805			行政事业单位养老支出	39.33	39.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	39.33				
20807			就业补助	32.48	32.48				
2080701			就业创业服务补贴	3.00	3.00				
2080705			公益性岗位补贴	29.48	29.48				
20810			社会福利	9.92	9.92				
2081004			殡葬	9.92	9.92				
20820			临时救助	1.78	1.78				
2082001			临时救助支出	1.78	1.78				
20899			其他社会保障和就业支出	7.51		7.51			
2089999			其他社会保障和就业支出	7.51		7.51			
210			卫生健康支出	28.75	26.63	2.12			
21007			计划生育事务	14.34	14.34				
2100799			其他计划生育事务支出	14.34	14.34				
21011			行政事业单位医疗	12.29	12.29				
2101101			行政单位医疗	12.29	12.29				

21015	医疗保障管理事务	2.12		2.12			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.12		2.12			
211	节能环保支出	4.08		4.08			
21104	自然生态保护	3.28		3.28			
2110402	农村环境保护	3.28		3.28			
21105	天然林保护	0.80		0.80			
2110501	森林管护	0.80		0.80			
212	城乡社区支出	873.34		873.34			
21203	城乡社区公共设施	681.86		681.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	681.86		681.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	191.49		191.49			
2120802	土地开发支出	152.00		152.00			
2120804	农村基础设施建设支出	28.41		28.41			
2120814	农业生产发展支出	11.08		11.08			
213	农林水支出	1,110.33	149.77	960.56			
21301	农业农村	176.49	36.91	139.57			
2130122	农业生产发展	28.72	21.00	7.72			
2130126	农村社会事业	114.85	8.00	106.85			
2130142	农村道路建设	21.00		21.00			
2130148	渔业发展	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	7.91	7.91				
21302	林业和草原	107.96	87.73	20.23			
2130234	林业草原防灾减灾	107.96	87.73	20.23			
21303	水利	11.00		11.00			
2130399	其他水利支出	11.00		11.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	10.00	10.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	33.57	15.12	18.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.57	15.12	8.45			
21399	其他农林水支出	761.31		761.31			
2139999	其他农林水支出	761.31		761.31			
214	交通运输支出	32.61		32.61			
21401	公路水路运输	24.71		24.71			
2140104	公路建设	9.71		9.71			
2140106	公路养护	15.00		15.00			
21462	车辆通行费安排的支出	7.90		7.90			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	7.90		7.90			
221	住房保障支出	16.85	16.85				
22102	住房改革支出	16.85	16.85				
2210201	住房公积金	16.85	16.85				
224	灾害防治及应急管理支出	0.14	0.14				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.14	0.14				
2240703	自然灾害救灾补助	0.14	0.14				
229	其他支出	18.00	18.00				
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00				

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

公开 04 表

部门：德安县邹桥乡人民政府部门汇总

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	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	3,525.55	一、一般公共服务支出	33	524.09	524.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.39	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	3.81	3.81		
	5		五、教育支出	37	666.40	666.40		
	6		六、科学技术支出	38	371.51	371.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.02	91.02		
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75		
	10		十、节能环保支出	42	4.08	4.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	873.34	681.86	191.49	
	12		十二、农林水支出	44	1,110.33	1,110.33		
	13		十三、交通运输支出	45	32.61	24.71	7.90	
	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	16.85	16.85		
	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	0.14	0.14		
	23		二十三、其他支出	55	18.00		18.00	
	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	3,742.94	本年支出合计	59	3,742.94	3,525.55	217.39	
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	3,742.94	总计	64	3,742.94	3,525.55	217.39	

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：德安县邹桥乡人民政府部门

2023 年度

金额单位：万元

汇总

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 525. 55	751. 39	2, 774. 16
201			一般公共服务支出	524. 09	469. 76	54. 33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	433. 00	380. 62	52. 38
2010301			行政运行	380. 62	380. 62	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	52. 38		52. 38
20111			纪检监察事务	0. 78		0. 78
2011199			其他纪检监察事务支出	0. 78		0. 78
20129			群众团体事务	1. 87	0. 70	1. 17
2012999			其他群众团体事务支出	1. 87	0. 70	1. 17
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	81. 07	81. 07	
2013101			行政运行	14. 42	14. 42	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	66. 66	66. 66	
20132			组织事务	0. 36	0. 36	
2013299			其他组织事务支出	0. 36	0. 36	
20199			其他一般公共服务支出	7. 00	7. 00	
2019999			其他一般公共服务支出	7. 00	7. 00	
204			公共安全支出	3. 81	2. 73	1. 08
20406			司法	1. 95	1. 73	0. 22
2040699			其他司法支出	1. 95	1. 73	0. 22
20499			其他公共安全支出	1. 86	1. 00	0. 86
2049999			其他公共安全支出	1. 86	1. 00	0. 86
205			教育支出	666. 40		666. 40
20502			普通教育	666. 40		666. 40
2050299			其他普通教育支出	666. 40		666. 40
206			科学技术支出	371. 51		371. 51
20699			其他科学技术支出	371. 51		371. 51
2069999			其他科学技术支出	371. 51		371. 51
207			文化旅游体育与传媒支出	2. 00	2. 00	
20701			文化和旅游	2. 00	2. 00	
2070199			其他文化和旅游支出	2. 00	2. 00	

208	社会保障和就业支出	91.02	83.51	7.51
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	39.33	39.33	
20807	就业补助	32.48	32.48	
2080701	就业创业服务补贴	3.00	3.00	
2080705	公益性岗位补贴	29.48	29.48	
20810	社会福利	9.92	9.92	
2081004	殡葬	9.92	9.92	
20820	临时救助	1.78	1.78	
2082001	临时救助支出	1.78	1.78	
20899	其他社会保障和就业支出	7.51		7.51
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51		7.51
210	卫生健康支出	28.75	26.63	2.12
21007	计划生育事务	14.34	14.34	
2100799	其他计划生育事务支出	14.34	14.34	
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
21015	医疗保障管理事务	2.12		2.12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.12		2.12
211	节能环保支出	4.08		4.08
21104	自然生态保护	3.28		3.28
2110402	农村环境保护	3.28		3.28
21105	天然林保护	0.80		0.80
2110501	森林管护	0.80		0.80
212	城乡社区支出	681.86		681.86
21203	城乡社区公共设施	681.86		681.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	681.86		681.86
213	农林水支出	1,110.33	149.77	960.56
21301	农业农村	176.49	36.91	139.57
2130122	农业生产发展	28.72	21.00	7.72
2130126	农村社会事业	114.85	8.00	106.85
2130142	农村道路建设	21.00		21.00
2130148	渔业发展	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	7.91	7.91	
21302	林业和草原	107.96	87.73	20.23
2130234	林业草原防灾减灾	107.96	87.73	20.23
21303	水利	11.00		11.00
2130399	其他水利支出	11.00		11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	10.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
21307	农村综合改革	33.57	15.12	18.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.57	15.12	8.45
21399	其他农林水支出	761.31		761.31
2139999	其他农林水支出	761.31		761.31
214	交通运输支出	24.71		24.71
21401	公路水路运输	24.71		24.71
2140104	公路建设	9.71		9.71
2140106	公路养护	15.00		15.00
221	住房保障支出	16.85	16.85	
22102	住房改革支出	16.85	16.85	
2210201	住房公积金	16.85	16.85	
224	灾害防治及应急管理支出	0.14	0.14	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.14	0.14	
2240703	自然灾害救灾补助	0.14	0.14	

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：德安县邹桥乡人民政府部门

2023 年度

金额单位：万元

汇总

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	430.71	302	商品和服务支出	171.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.25	30201	办公费	23.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.55	30205	水费		310	资本性支出	7.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	30206	电费	5.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	5.82
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.85	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	105.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.65	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	52.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.04	30226	劳务费	0.02	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	2.02
30308	助学金		30228	工会经费	5.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	56.17	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	26.32	30231	公务用车运行维护费	6.47	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	6.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		572.55	公用支出合计					178.84

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：德安县邹桥乡人民政府部门 2023 年度 金额单位：万元
汇总

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		217.39	217.39	18.00	199.39	
212			城乡社区支出		191.49	191.49		191.49	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		191.49	191.49		191.49	
2120801			征地和拆迁补偿支出						
2120802			土地开发支出		152.00	152.00		152.00	
2120804			农村基础设施建设支出		28.41	28.41		28.41	
2120814			农业生产发展支出		11.08	11.08		11.08	
214			交通运输支出		7.90	7.90		7.90	
21462			车辆通行费安排的支出		7.90	7.90		7.90	
2146299			其他车辆通行费安排的支出		7.90	7.90		7.90	
229			其他支出		18.00	18.00	18.00		
22960			彩票公益金安排的支出		18.00	18.00	18.00		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00	15.00		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00	3.00		

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：德安县邹桥乡人民政府部门

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

汇总

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：德安县邹桥乡人民政府部门

2023 年度

金额单位：万元

汇总

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	39.50	21.50	19.12
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	25.50	7.50	6.47
（1）公务用车购置费	4	18.00		
（2）公务用车运行维护费	5	7.50	7.50	6.47
3.公务接待费	6	14.00	14.00	12.65
（1）国内接待费	7	——	——	12.65
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	——	——	106
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	975
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：德安县邹桥乡人民政府部门

2023 年度

单位：台、辆、套

汇总

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3856.14 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 3856.14 万元，比上年减少 2466.85 万元，下降 39.01%，主要原因：新农村建设与疫木除治项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3742.94 万元，占 97.06%；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 113.20 万元，占 2.94%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3856.14 万元，其中本年支出合计 3826.61 万元，比上年减少 2496.37 万元，下降 39.48%，主要原因：集镇改造项目投入较少、新农村建设投入减少、一乡一园建设投入减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 29.53 万元，比上年增加 29.53 万元，主要原因：结余为财政代管资金，主要为公墓管理费与棺木处理费。

本年支出的具体构成:基本支出 769.39 万元,占 20.11%;项目支出 3057.22 万元,占 79.89%;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 414.51 万元,决算数 3742.94 万元,完成年初预算的 902.98%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 346.04 万元,决算数 524.09 万元,完成年初预算的 151.45%。预决算差异主要原因:年初预算是按上级财政下拨控制数填报,由于控制数金额为 414.51 万元,支出分类科目预算都相对较小,导致决算数与年初预算相差较大。

(二)公共安全支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 3.81 万元,预决算差异主要原因:年初未做该预算,支付金额为综治广告制作与精神病人监护资金。

(三)教育支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 666.40 万元,预决算差异主要原因:年初预算是按上级财政下拨控制数填报,由于控制数金额为 414.51 万元,支出分类科目预算都相对较小,导致决算数与年初预算相差较大。

(四)科学技术支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 371.51 万元,预决算差异主要原因:年初预算是按上

级财政下拨控制数填报，由于控制数金额为 414.51 万元，支出分类科目预算都相对较小，导致决算数与年初预算相差较大。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：年初未做该项预算，导致预决算出现差异。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 39.33 万元，决算数 91.02 万元，完成年初预算的 231.42%。预决算差异主要原因：年初预算是按上级财政下拨控制数填报，由于控制数金额为 414.51 万元，支出分类科目预算都相对较小，导致决算数与年初预算相差较大。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 12.29 万元，决算数 28.75 万元，完成年初预算的 233.95%。预决算差异主要原因：年初预算是按上级财政下拨控制数填报，由于控制数金额为 414.51 万元，支出分类科目预算都相对较小，导致决算数与年初预算相差较大。

（八）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.08 万元，预决算差异主要原因：年初未做该项预算，导致预决算出现差异。。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 873.34 万元，预决算差异主要原因：年初预算是按上级财政下拨控制数填报，由于控制数金额为 414.51 万元，

支出分类科目预算都相对较小，导致决算数与年初预算相差较大。

（十）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1110.33 万元，预决算差异主要原因：年初预算是按上级财政下拨控制数填报，由于控制数金额为 414.51 万元，支出分类科目预算都相对较小，导致决算数与年初预算相差较大。

（十一）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.61 万元，预决算差异主要原因：年初预算是按上级财政下拨控制数填报，由于控制数金额为 414.51 万元，支出分类科目预算都相对较小，导致决算数与年初预算相差较大。

（十二）住房保障支出（类）年初预算数 16.85 万元，决算数 16.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.14 万元，预决算差异主要原因：年初未做该项预算，支付金额为冬春救助资金。

（十四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.00 万元，预决算差异主要原因：年初未做该项预算，支付金额为源口村乡村振兴基础设施建设、公墓维修、高标准农田资金。

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 751.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 430.71 万元，比上年增加 125.87 万元，增长 41.29%，主要原因：绩效工资增加、奖金类支出增加、社保调标支出增加。

（二）商品和服务支出 171.00 万元，比上年增加 156.45 万元，增长 1075.24%，主要原因：办公费用增加、维修费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 141.84 万元，比上年增加 139.10 万元，增长 5079.10%，主要原因：村干部工资与退休人员绩效放入该功能分类、农业生产补贴增加。

（四）资本性支出 7.84 万元，比上年增加 7.84 万元，主要原因：设施建设增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.50 万元，决算数 19.12 万元，完成全年预算的 88.94%；决算数比上年减少 17.48 万元，下降 47.75%，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：本单位无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.50 万

元，决算数 6.47 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：今年未购置车辆。决算数比上年减少 16.31 万元，下降 100.00%，主要原因：今年未购置车辆。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 7.50 万元，决算数 6.47 万元，完成全年预算的 86.27%，主要原因：控制公务用车运行维护费支出。决算数比上年减少 1.06 万元，下降 14.13%，主要原因：控制公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 14.00 万元，决算数 12.65 万元，完成全年预算的 90.35%，主要原因：控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.11 万元，下降 0.84%，主要原因：控制公务接待支出。全年国内公务接待 106 批，累计接待 975 人次，主要是：招商与上级单位下乡指导检查工作）。

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 196.84 万元，决算数比上年增加 182.29 万元，增长 1252.84%，主要原因：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/办公、培训等支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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8个全面开展绩效自评，共涉及资金 2944.02万元，占项目支出总额的 83.51%。其中，2 个项目评价结果为“优”， 2 个项目评价结果为“良”， 1个项目评价结果为“中”， 3 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：“2023年交通道路项目支出”和“2023年乡村振兴相关项目支出”。涉及一般公共预算支出 155.14 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。从评价情况看资金绩效运行的整体质量较好，但项目实施进度影响资金使用进度，预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3525.55 万元，政府性基金预算支出 217.39 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，资金绩效运行的整体质量较好，但大部分项目实施进度影响资金使用进度。有部分资金直接拨入村级财务账户，影响绩效目标的完成情况。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效目标情况：本年绩效目标的项目有 8 个，全年完成目标值 5 个，3 个未能完成。

2、单位自评工作开展情况：按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制

度保障，在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论：本年度开展的预算绩效项目情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。

4、绩效目标完成情况总体分析：资金绩效运行的整体质量较好，但大部分项目实施进度影响资金使用进度。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施：项目资金支付力度有待加强，项目资金执行率较低。预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。年初预算不够准确，导致部分绩效项目工作开展艰难。下步改进措施：结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与相关股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。是加强培训与交流，积极与县财政局沟通，参加县财政局组织的预算绩效培训，提高财务人员自身的业务能力。

6、绩效自评结果应用情况：绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，

更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

德安县邹桥乡人民政府部门汇总（本级）“2023年交通道路项目支出绩效自评表”、“2023年乡村振兴相关项目支出绩效自评表”、“2023年其他资本性支出绩效自评表”、“2023年财力补助绩效自评表”、“2023年万年青相关项目资金”、“2023年村干部工资绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年交通道路项目							
主管部门	德安县邹桥乡				实施单位	德安县邹桥乡人民政		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	53.609		53.609	10	100	10
	政府预算资金	0	53.6091		53.6091	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村民出行，减少交通事故发生，提升道路通车率				通过项目落实，改善了村民出行，减少了交通事故发生，提升了道路通车率			
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	每公里投入金额	≥10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修建公里数	≥30公里	53.6	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	本年度完成	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升道路通畅，保障正常贸易	提升道路通畅，保障减少事故发生	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	减少事故发生		基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年乡村振兴相关项目支出							
主管部门	德安县邹桥乡				实施单位	德安县邹桥乡人民政		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	122.527	101.527	10	82.86	7	
	政府预算资金	0	122.5273	101.5273	—	82.86	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村容村貌，提升人居生活水平，改善人居环境，提升邻里关系				很好的改善了村容村貌，提高了人居生活水平，改善了人居环境，提升了邻里关系			
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	按照项目要求严格控制成本支出	严格控制成本	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	投入项目个数	≥5个	5	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人居生活水平	提升明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年村干部工资							
主管部门	德安县邹桥乡				实施单位	德安县邹桥乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.452	8.452	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.4516	8.4516	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村干部每月正常工资，提高生活质量，提升村干部工作积极性				保障了村干部每月正常工资，提高了生活质量，提升村干部工作积极性			
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	每月补助金额	= 28172 元	7043	20	0	上级部分 资金未拨 入该项目 库，下步 将加强项 目管理
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	补助月数	=12 个月	12	20	20	
		质量指标	保障资金使用合理	使用 合理	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	每月按时发放	按时 发放	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部每月收入	提高	基本达 成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	100	15	15	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年万年青相关项目资金						
主管部门		德安县邹桥乡			实施单位		德安县邹桥乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	168.959	168.959	10	100	10	
	政府预算资金	0	168.95895	168.95895	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善村民居住环境，提高村民收入，保障万年青征地工作有序推进			改善了村民居住环境，提高了村民收入，提升地方经济发展				
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	平均每亩补助金额	= 19183.93 元	910	10	0	资金分年度多笔下拨,实际补助标准为19183.93元/亩
			按总价比例给予相关工作经费	=5%	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征地总面积	= 1856.45 亩	1856.45	15	15	
		质量指标	保障资金合理使用	使用合理	基本达成目标	15	15	
		时效指标	征地工作完成情况	已完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成征地，稳步推进项目开展	稳步推进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高居民发展观念	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	土地得到合理规划使用	合理使用	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财力补助							
主管部门	德安县邹桥乡				实施单位	德安县邹桥乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2,486.095	2,481.857	10	99.83	7	
	政府预算资金	0	2486.09546	2481.856631	—	99.83	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进招商引资，带动地方经济发展，提升地方财税收入				促进招商引资，提升了地方营商环境，带动了地方经济发展			
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	平均每月税收	≥500 万元	208	20	0	地方企业减少，财税收入减少
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	税收月数	=12 个月	12	15	15	
		质量指标	保证税收真实性	真实	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	按月 及时 拨付	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	增加地方企业满意度	增加	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	地方企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	77	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年其他资本性支出						
主管部门		德安县邹桥乡			实施单位	德安县邹桥乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	104.38	104.188	10	99.82	7	
	政府预算资金	0	104.37958	104.18758	—	99.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快地方经济发展，提高人民生活水平，维护群众的基本利益			通过项目落实，加快了地方经济发展，提高人民生活水平，维护了群众的基本利益				
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	按照项目需求，控制成本支出	控制成本	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目支出个数	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	资金执行率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	按规定时限及时拨付	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众生活水平	显著提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	97	

（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

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）行政运行（2010301）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反应上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：反应上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反应上述项目以外的其他行政事业单位医疗支出。

（六）住房公积金（2210201）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023 年交通道路项目支出绩效评价报告

为全面推进预算管理，提升资金使用效益，我单位对 2023 年交通道路项目资金进行自评，具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。2023 年我单位共投入资金 53.609 万元用于林场至堰头公路拓宽改造，石门村和源口村公路养护。

（二）项目绩效目标。改善村民出行，减少交通事故发生，提升道路通车率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为邹桥乡 2023 年交通道路项目，预算资金用于林场至堰头公路拓宽改造，石门村和源口村公路养护。

（三）绩效评价原则、方法及步骤。

坚持实事求是、公平、公开原则，采用定量与定性相结

合，对收集的相关基础材料、各项技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公共问卷调查法等，系统、科学反应拟评价项目综合绩效情况。

三、绩效评价指标分析及评价结果

（一）产出指标，总分 40 分，得分 40 分，其中：

1、数量指标 15 分，修建公里数 ≥ 30 公里，实际完成值 53.6 公里。得 15 分。

2、质量指标 10 分，项目验收合格率 100%，得 10 分。

3、时效指标 15 分，项目完成时间本年度完成，实际完成指标基本达成目标，得 15 分。

（二）成本指标，总分 20 分，得 20 分，其中：

1、经济成本指标 20 分，每公里投入金额 ≥ 10 万元，实际完成值 10 万元，得 20 分。

（三）效益指标，总分 20 分，得 20 分，其中：

1、经济效益指标 10 分，提升道路通畅，保障正常贸易，基本达成目标，得 10 分。

2、社会效益指标 10 分，减少事故发生，基本完成得 10 分。

（四）满意度指标 10 分，群众满意度 100%，得 10 分。

（五）资金执行率 10 分，执行率 100%，得 10 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及作做法

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（二）存在问题

上级补助资金拨付时间缓慢，导致单位资金拨付进度缓慢。

五、改进措施。

多于上级部门沟通，保证资金及时拨付到位。

2023 年乡村振兴相关项目支出部门评价报告

为全面推进预算管理，提升资金使用效益，我单位对 2023 年交通道路项目资金进行自评，具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。2023 年我单位共投入资金 101.527 万元用于石门村现代产业园建设，源口村生态宜居设施建设，源口村乡村振兴衔接项目建设。

（二）项目绩效目标。改善村容村貌，提升人居生活水平，改善人居环境，提升邻里关系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为邹桥乡 2023 年乡村振兴相关项目，预算资金用于石门村现代产业园建设，源口村生态宜居设施建设，源口村乡村振兴衔接项目建设。

（三）绩效评价原则、方法及步骤。

坚持实事求是、公平、公开原则，采用定量与定性相结合，对收集的相关基础材料、各项技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析

比较法、公共问卷调查法等，系统、科学反应拟评价项目综合绩效情况。

三、绩效评价指标分析及评价结果

（一）产出指标，总分 40 分，得分 40 分，其中：

1、数量指标 15 分，投入项目个数 $\geq$ 5 个，实际完成值 5 个。得 15 分。

2、质量指标 10 分，项目验收合格率 100%，得 10 分。

3、时效指标 15 分，项目资金拨付及时率=100%，得 15 分。

（二）成本指标，总分 20 分，得 20 分，其中：

1、经济成本指标 20 分，按照项目要求严格控制成本，基本达成目标，得 20 分。

（三）效益指标，总分 20 分，得 20 分，其中：

1、生态效益指标 10 分，改善人居环境，基本达成目标，得 10 分。

2、社会效益指标 10 分，提升人居生活水平，基本完成得 10 分。

（四）满意度指标 10 分，群众满意度 100%，得 10 分。

（五）资金执行率 10 分，执行率 82.86%，得 7 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及作做法

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（二）存在问题

资金执行率有待提高。

五、改进措施。

进一步加强绩效管理，保证全年资金执行数。