

凤岗镇人民政府 2023 年度部门决算

目录

第一部分凤岗镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分凤岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理
工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管
理工作。

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十)承担区党工委、管委会交办的其他事项。

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
1	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	乡镇级

本部门年末在职人员 167 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 26 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
金额单位：万元

部门（单位）：赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 2023年度

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	11,984.82	一、一般公共服务支出	32	2,292.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	240.96
	9		九、卫生健康支出	40	85.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	958.27
	12		十二、农林水支出	43	1,116.68
	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	7,290.66
	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	11,984.82	本年支出合计	58	11,984.82
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	11,984.82	总计	62	11,984.82

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): 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府			2023年度		公开02表 金额单位: 万元				
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,984.82	11,984.82					
		201 一般公共服务支出	2,292.51	2,292.51					
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	2,273.42	2,273.42					
		2010301 行政运行	2,273.42	2,273.42					
		20113 商贸事务	19.09	19.09					
		2011308 招商引资	19.09	19.09					
		208 社会保障和就业支出	240.96	240.96					
		20805 行政事业单位养老支出	213.73	213.73					
		2080501 行政单位离退休	111.47	111.47					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.26	102.26					
		20808 抚恤	27.22	27.22					
		2080801 死亡抚恤	27.22	27.22					
		210 卫生健康支出	85.75	85.75					
		21007 计划生育事务	0.50	0.50					
		2100799 其他计划生育事务支出	0.50	0.50					
		21011 行政事业单位医疗	79.93	79.93					
		2101101 行政单位医疗	70.23	70.23					
		2101103 公务员医疗补助	9.70	9.70					
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	5.31	5.31					
		2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金	5.31	5.31					
		212 城乡社区支出	958.27	958.27					
		21202 城乡社区规划与管理	958.27	958.27					
		2120201 城乡社区规划与管理	958.27	958.27					
		213 农林水支出	1,116.68	1,116.68					
		21301 农业农村	21.01	21.01					
		2130142 农村道路建设	21.01	21.01					
		21303 水利	83.72	83.72					
		2130316 农村水利	83.72	83.72					
		21307 农村综合改革	1,011.94	1,011.94					
		2130701 对村级公益事业建设的补助	53.00	53.00					
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	771.54	771.54					
		2130799 其他农村综合改革支出	187.40	187.40					
		229 其他支出	7,290.66	7,290.66					
		22999 其他支出	7,290.66	7,290.66					
		2299999 其他支出	7,290.66	7,290.66					

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
金额单位：万元

部门（单位）：赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 2023年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计	11,984.82	2,396.93	9,587.89			
			201 一般公共服务支出	2,292.51	2,075.54	216.97			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,273.42	2,075.54	197.88			
			2010301 行政运行	2,273.42	2,075.54	197.88			
			20113 商贸事务	19.09		19.09			
			2011308 招商引资	19.09		19.09			
			208 社会保障和就业支出	240.96	240.96				
			20805 行政事业单位养老支出	213.73	213.73				
			2080501 行政单位离退休	111.47	111.47				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.26	102.26				
			20808 抚恤	27.22	27.22				
			2080801 死亡抚恤	27.22	27.22				
			210 卫生健康支出	85.75	80.43	5.31			
			21007 计划生育事务	0.50	0.50				
			2100799 其他计划生育事务支出	0.50	0.50				
			21011 行政事业单位医疗	79.93	79.93				
			2101101 行政单位医疗	70.23	70.23				
			2101103 公务员医疗补助	9.70	9.70				
			21012 财政对基本医疗保险基金的补助	5.31		5.31			
			2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.31		5.31			
			212 城乡社区支出	958.27		958.27			
			21202 城乡社区规划与管理	958.27		958.27			
			2120201 城乡社区规划与管理	958.27		958.27			
			213 农林水支出	1,116.68		1,116.68			
			21301 农业农村	21.01		21.01			
			2130142 农村道路建设	21.01		21.01			
			21303 水利	83.72		83.72			
			2130316 农村水利	83.72		83.72			
			21307 农村综合改革	1,011.94		1,011.94			
			2130701 对村级公益事业建设的补助	53.00		53.00			
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	771.54		771.54			
			2130799 其他农村综合改革支出	187.40		187.40			
			229 其他支出	7,290.66		7,290.66			
			22999 其他支出	7,290.66		7,290.66			
			2299999 其他支出	7,290.66		7,290.66			

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
金额单位：万元

部门(单位)：赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府

2023年度

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	11,984.82	栏 次	2	2,292.51	2,292.51	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,984.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.96	240.96		
	9		九、卫生健康支出	41	85.75	85.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	958.27	958.27		
	12		十二、农林水支出	44	1,116.68	1,116.68		
	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	7,290.66	7,290.66		
	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	11,984.82	本年支出合计	59	11,984.82	11,984.82		
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	11,984.82	总计	64	11,984.82	11,984.82		

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

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：婺2023年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11,984.82	2,396.93	9,587.89
201		一般公共服务支出	2,292.51	2,075.54	216.97
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,273.42	2,075.54	197.88
2010301		行政运行	2,273.42	2,075.54	197.88
20113		商贸事务	19.09		19.09
2011308		招商引资	19.09		19.09
208		社会保障和就业支出	240.96	240.96	
20805		行政事业单位养老支出	213.73	213.73	
2080501		行政单位离退休	111.47	111.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.26	102.26	
20808		抚恤	27.22	27.22	
2080801		死亡抚恤	27.22	27.22	
210		卫生健康支出	85.75	80.43	5.31
21007		计划生育事务	0.50	0.50	
2100799		其他计划生育事务支出	0.50	0.50	
21011		行政事业单位医疗	79.93	79.93	
2101101		行政单位医疗	70.23	70.23	
2101103		公务员医疗补助	9.70	9.70	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	5.31		5.31
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.31		5.31
212		城乡社区支出	958.27		958.27
21202		城乡社区规划与管理	958.27		958.27
2120201		城乡社区规划与管理	958.27		958.27
213		农林水支出	1,116.68		1,116.68
21301		农业农村	21.01		21.01
2130142		农村道路建设	21.01		21.01
21303		水利	83.72		83.72
2130316		农村水利	83.72		83.72
21307		农村综合改革	1,011.94		1,011.94
2130701		对村级公益事业建设的补助	53.00		53.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	771.54		771.54
2130799		其他农村综合改革支出	187.40		187.40
229		其他支出	7,290.66		7,290.66
22999		其他支出	7,290.66		7,290.66
2299999		其他支出	7,290.66		7,290.66

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
金额单位：万元

部门(单位)：赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府			2023年度			公用经费		
人员经费								
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	2,077.37	302	商品和服务支出	176.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.45	30201	办公费	76.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,145.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	64.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	116.19	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.26	30206	电费	20.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.68	30208	取暖费	2.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	9.70	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	17.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.36	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	18.05	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.77	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.61	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		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	19.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	118.03	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	4.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	28.01	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		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	16.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.89	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		2,219.98	公用支出合计					176.95

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
金额单位：万元

部门(单位)：赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：赣州2023年度

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	1	2	3
栏次					
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(单位): 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 2023年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	26.54	12.28	12.28
1.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	2.69	2.69
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5	6.00	2.69	2.69
3.公务接待费	6	20.54	9.59	9.59
(1)国内接待费	7	---	---	9.59
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	---	---	60
其中:外事接待批次(个)	16	---	---	
6.国内公务接待人次(人)	17	---	---	414
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(单位)：赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府

2023年度

金额单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
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	4
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 11984.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 7785.62 万元，增长 185.41%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 11984.82 万元，比上年增加 7785.62 万元，增长 185.41%，主要原因：2023 年首次将其他支出纳入决算统计口径中。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11984.82 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 11984.82 万元，其中本年支出合计 11984.82 万元，比上年增加 7785.62 万元，增长 185.41%，主要原因：2023 年首次将其他支出纳入决算统计口径中；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成：基本支出 2396.93 万元，占 20.00%；项目支出 9587.89 万元，占 80.00%；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 19574.98 万元，决算数 11984.82 万元，完成年初预算的 61.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 1913.19 万元，决算数 2292.51 万元，完成年初预算的 119.83%。预决算差异主要原因：单位年度考核分数较高导致人员绩效增加；人员职级晋升。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 112.98 万元，决算数 240.96 万元，完成年初预算的 213.28%。预决算差异主要原因：五险一金基数调整；新增退休人员。

（三）卫生健康支出年初预算数 108.24 万元，决算数 85.75 万元，完成年初预算的 79.22%。预决算差异主要原因：实际的医疗保险缴费基数较预算数偏低。

（四）城乡社区支出年初预算数 1381.88 万元，决算数 958.27 万元，完成年初预算的 69.35%。预决算差异主要原因：本年度非税工作经费支出减少。

（五）农林水支出年初预算数 1058.70 万元，决算数 1116.68 万元，完成年初预算的 105.48%。预决算差异主要原因：村（社区）干部工资及五险调标。

(六)其他支出年初预算数 15000 万元,决算数 7290.66 万元,完成年初预算的 48.60%。预决算差异主要原因:工程、民政等项目支出较预算数减少。

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 2396.93 万元,其中:

(一)工资福利支出 2077.37 万元,比上年增加 106.58 万元,增长 5.41%,主要原因:人员变动,正常薪级增加。

(二)商品和服务支出 176.95 万元,比上年增加 68.39 万元,增长 63.00%,主要原因:本年新增原凤岗中学改造宿舍费用、招商任务加重,招商引资差旅费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 142.61 万元,比上年增加 132.85 万元,增长 1361.17%,主要原因:退休人员死亡抚恤、丧葬费增加。

(四)资本性支出 0 万元,比上年减少 5.68 万元,下降 100%,主要原因:本年政府采购支出未统计在该科目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 36.54 万元,其中:公务接待 20.54 万元,商务接待 10 万元,公务用车购置及运行维护费 6 万元;决算数 12.28 万元(因统计失误,商务接待少统计 4.402 万元,自查发现时已无法修改决算数,2023 年“三公”经费实际支出 16.68 万

元，下文按实际支出 16.68 万元进行情况说明），完成全年预算的 45.65%；决算数比上年增加 12.34 万元，增长 284.03%，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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6 万元，决算数 2.69 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元。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 6 万元，决算数 2.69 万元，完成全年预算的 44.89%，主要原因：严控公车养护经费支出，非必要不支出。决算数比上年增加 2.69 万元，主要原因：2023 年增设公务用车，首次安排公务用车运行维护费。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（含商务接待）全年预算数 30.54 万元，决算数 13.99 万元，完成全年预算的 45.80%，主要原因：严控公务接待次数和规模，非必要不支出。决算数比上年增加 9.64 万元，增长 222.02%，主要原因：2023 年招商引资任务增加，商务接待支出增加。全年国内公务接待 60 批，累计接待 414 人次，主要是：商务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0

万元。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

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 176.95 万元，决算数比上年增加 62.71 万元，增长 54.89%，主要原因：办公经费增加。

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 33.92 万元，其中：政府采购货物支出 33.92 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 33.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 4 辆，其他用车主要是用于公务外出及特种专业技术出勤。

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2382.59万元，占项目支出总额的24.85%。其中，6个项目评价结果为“优”，2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2个项目开展了部门评价，分别为：“乡镇运行经费”、“村（社区）工作经费”。涉及一般公共预算支出240.4万元，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，两个项目均达到了年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11984.82万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，基本达到了年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《关于赣州经济技术开发区2023年预算绩效工作考核细则》要求，我镇高度重视，对本单位2023年财政支出运行经费项目进行全面梳理，现就我镇各项目支出绩效自评情况报告汇报如下：

一、项目总体情况

本部门2023年开展绩效评价项目8个，涉及资金2382.59万元，分别为乡镇运行经费187.4万元、村（社区）干部经费666.02万元、组干部工资91.8万元、村（社区）工作经费53

万元、基层服务专岗经费9.87万元、非税工作经费577.31万元、特岗自聘人员经费736.71万元、党务工作者补贴60.48万元。

8个项目基本实现了2023年度的绩效目标。2023年乡镇运行经费用于保障机关正常运转，村(社区)干部经费用于发放17个村(社区)干部工资福利及缴纳各类保险，组干部工资用于保证255个村小组干部工资福利及缴纳各类保险，村(社区)工作经费用于各村(社区)办公运行等支出，基层服务专岗经费用于保障基层服务专岗人员工资福利及缴纳各类保险，非税工作经费用于凤岗镇机关的正常运行，特岗自聘人员经费用于特岗人员工资及五险一金支出，党务工作者补贴用于保障党务工作者的工资待遇。

二、单位自评工作开展情况

各科室按要求提交《项目支出绩效自评表》，并根据相关项目的绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我单位在各项目实施自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自我评价报告。

三、综合评价结论

此次项目绩效评价中，我镇项目评价自评得分85分，基本达到了年初绩效目标预期。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 项目产出指标评价标准制订情况、实际值情况分析

项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。其中数量指标组织各部门草拟年度或阶段性工作计划，控制各项目人员数量；质量指标按照区级各部门要求，做好全镇环境卫生、征地拆迁、精准扶贫等各项重点工作，旨在评定服务是否达优、各项工作效率是否提升、是否按要求保质保量的完成任务；时效指标由各项工作是否按时完成评定；成本指标由预算拨款评定。

经过审查，各项目的产出指标完全符合评分标准，确保了凤岗镇各项工作任务顺利推进，使全镇各项工作效率明显提升。

2. 项目效益指标评价标准制订情况、实际值情况分析

项目效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个二级指标，旨在评价本项目管理产生的各项效益和影响。凤岗镇是基层政府单位，经济方面效益确保了各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展；社会效益由居民生活质量、社会环境和谐稳定评定；生态效益在文明生态方面评定；可持续影响由服务质量在公众的满意度和影响力评定。

经过审查，各项目的效益指标达到良好评分标准。

3. 项目满意度指标评价标准制订情况、实际值情况分析

项目满意度方面，主要采用服务对象满意度这项三级指

标，对凤岗镇辖区居民进行满意度调查问卷，倾听群众对我单位政府服务工作的意见和建议。

经过审查，各项目的满意度指标较好达到评分标准。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

我镇绩效管理机制不够健全，对项目绩效考评概念理解可能存在偏差，绩效管理人员大多为财务人员，对项目实际情况了解有所欠缺，项目执行过程有效约束不够。

我镇下一步将健全绩效管理机制，在设置绩效指标时，结合项目实际情况，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。强化绩效管理人员业务知识培训，提高绩效考评人员专业素养，提高绩效管理工作效率和水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我镇从中总结经验，提高标准，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。对所有资金绩效自评情况，在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

本部门“乡镇运行经费”、“村（社区）工作经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇运行经费补贴(包含信访、综治、垃圾治理经费等)23						
主管部门		赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府			实施单位		赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	
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	187.4	187.4	187.4	10	100	10	
	政府预算资金	187.4	187.4	187.4	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全镇有序运行。			保障了凤岗镇各项事业的发展,使凤				
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	乡镇运行经费	=1874000元	1874000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办调度会议次数	=80次	80	10	10	
		质量指标	工作效率提升度	=100%	100	10	10	
		时效指标	培训及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	群众生活水平提高度	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会和谐,全镇各项事业有序发展	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	农村生态环境改善情况	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村(社区)工作经费23						
主管部门		赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府			实施单位		赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	
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	53	53	53	10	100	10	
	政府预算资金	53	53	53	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升各村工作效率,确保辖区安定和谐。			通过厉行勤俭节约、“花小钱、办大事”				
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	村(社区)经费成本	=530000元	530000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区数量	=1个	1	10	10	
			村数量	=16个	16	10	10	
		质量指标	村级运转保障率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金发放足额率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	村组和谐度	=100%	100	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	各村(社区)满意度	=100%	100	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：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）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。

（三）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。

（四）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 2023 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2023 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(三) 公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(四) 住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) 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。

(六) 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、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

凤岗镇人民政府项目绩效自评报告

为贯彻落实赣州经济技术开发区财政局区财政局《关于赣州经济技术开发区2023年预算绩效工作考核细则》要求，我镇高度重视，强化领导，明确职责，对本单位2023年财政支出运行经费项目进行全面梳理，现就该项目贯彻实施简要情况及绩效总结如下。

一、本部门项目绩效目标情况

1. 2023年乡镇运行经费，187.4万元。该项目保证凤岗镇2023年机关正常运转，包括：办公用品、设备、安全、会务、单位档案、机关食堂、政务信息等工作。相关项目的实施保证了全镇各项工作的有序进行，更好的服务群众。

2. 2023年村(社区)干部经费，666.02万元。该项目保证17个村(社区)干部工资福利，按时发放工资福利及缴纳各类保险。

3. 2023年组干部工资，91.8万元。该项目保证255个村小组干部工资福利，按时发放工资福利及缴纳各类保险。

4. 2023 年村工作经费 48 万元，社区工作经费 5 万元，共计 53 万元。该项目资金主要用于发放给各村(居)用于办公运行等支出，保障村居各项事业的发展，使村(居)委会的各项工作效率明显提升，确保了辖区安定、和谐的社会环境。

5. 2023 年度基层服务专岗经费，9.87 万元。该项目保证基层专岗人员工资福利，按时发放工资福利及缴纳各类保险。

6. 非税工作经费，577.31 万元。该项目为了更好地将资金用于凤岗镇机关的正常运行，确保全镇各项工作任务顺利推进，使全镇的各项工作效率明显提升。资金全部用于机关的办公用品、设备、机关食堂、政务信息等日常行政事务项目。

7. 2023 年特岗自聘人员经费，736.71 万元。该项目保证特岗自聘人员工资福利，按时发放工资福利及缴纳各类保险。

8. 党务工作者补贴，60.48 万元。该项目为了保障凤岗镇辖区内未固定补贴报酬的村(社区)党委委员、村(社区)支部支委委员，村(社区)党委(党总支)下设党支部书记、未设立党委(总支)的村(社区)党支部下设党小组长工资待遇。

二、单位自评工作开展情况

各科室按要求提交《项目支出绩效自评表》，并根据相关项目的绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我单

位在各项目实施自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自我评价报告。

三、综合评价结论

此次项目绩效评价是加强财政财务管理，保证资金安全性和效益性的重要抓手，各科室都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 项目产出指标评价标准制订情况、实际值情况分析

项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标。其中数量指标组织各部门草拟年度或阶段性工作计划，控制各项目人员数量；质量指标按照区级各部门要求，做好全镇环境卫生、征地拆迁、精准扶贫等各项重点工作，旨在评定服务是否达优、各项工作效率是否提升、是否按要求保质保量的完成任务；时效指标由各项工作是否按时完成评定；成本指标由预算拨款评定。

经过审查，各项目的产出指标完全符合评分标准，确保了凤岗镇各项工作任务顺利推进，使全镇各项工作效率明显提升。

2. 项目效益指标评价标准制订情况、实际值情况分析

项目效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益、可

持续影响 4 个二级指标，旨在评价本项目管理产生的各项效益和影响。其中，因凤岗镇是基层政府单位，经济方面效益确保了各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展；社会效益由居民生活质量、社会环境和谐稳定评定；生态效益在文明生态方面评定；可持续影响由服务质量在公众的满意度和影响力评定。

经过审查，各项目的效益指标达到良好评分标准。

3. 项目满意度指标评价标准制订情况、实际值情况分析

项目满意度方面，主要采用服务对象满意度这项三级指标，对凤岗镇辖区居民进行满意度调查问卷，倾听群众对我单位政府服务工作的意见和建议。

经过审查，各项目的满意度指标较好达到评分标准。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。加强绩效运行监管。加强对项目资金的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我镇从中总结经验，提高标准，进一步

提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。对所有资金绩效自评情况，在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。