

赣州市南康区麻双乡 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区麻双乡概况

- 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 赣州市南康区麻双乡概况

一、部门主要职责

赣州市南康区麻双乡人民政府是主管麻双乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划。

（二）服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展。

（三）发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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	赣州市南康区麻双乡人民政府	二级

赣州市南康区麻双乡（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

本部门年末在职人员 49 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 28 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：赣州市南康区麻双乡

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,906.89	一、一般公共服务支出	32	1,169.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.00	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	52.72
八、其他收入	8	3,105.77	八、社会保障和就业支出	39	88.08
	9		九、卫生健康支出	40	35.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.00
	12		十二、农林水支出	43	1,599.52
	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	1,689.41
	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	5,097.66	本年支出合计	58	4,720.04
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	377.62
	30			61	
总计	31	5,097.66	总计	62	5,097.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

部门：赣州市南康区麻双乡

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,097.66	1,991.89				3,105.77	
201			一般公共服务支出	1,169.76	1,169.76					
20101			人大事务	10.36	10.36					
2010199			其他人大事务支出	10.36	10.36					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,066.29	1,066.29					
2010301			行政运行	996.29	996.29					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	70.00	70.00					
20111			纪检监察事务	10.60	10.60					
2011199			其他纪检监察事务支出	10.60	10.60					
20129			群众团体事务	17.88	17.88					
2012999			其他群众团体事务支出	17.88	17.88					
20132			组织事务	64.64	64.64					
2013299			其他组织事务支出	64.64	64.64					
207			文化旅游体育与传媒支出	52.72	52.72					
20701			文化和旅游	45.72	45.72					
2070199			其他文化和旅游支出	45.72	45.72					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
208			社会保障和就业支出	88.08	88.08					
20805			行政事业单位养老支出	87.98	87.98					
2080501			行政单位离退休	12.82	12.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	75.16	75.16					
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	35.55	35.55					
21007			计划生育事务	6.10	6.10					
2100799			其他计划生育事务支出	6.10	6.10					
21011			行政事业单位医疗	29.45	29.45					
2101101			行政单位医疗	29.45	29.45					
212			城乡社区支出	85.00	85.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	85.00	85.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	85.00	85.00					
213			农林水支出	1,610.87	560.78					1,050.10
21301			农业农村	30.73	30.73					
2130101			行政运行	30.73	30.73					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,053.32	3.22					1,050.10
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,053.32	3.22					1,050.10
21307			农村综合改革	366.82	366.82					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	366.82	366.82					
21399			其他农林水支出	160.00	160.00					
2139999			其他农林水支出	160.00	160.00					
229			其他支出	2,055.68						2,055.68
22999			其他支出	2,055.68						2,055.68

2299999	其他支出	2,055.68						2,055.68
---------	------	----------	--	--	--	--	--	----------

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

部门：赣州市南康区麻双乡

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,720.04	1,018.89	3,701.15			
201		一般公共服务支出		1,169.76	901.46	268.30			
20101		人大事务		10.36		10.36			
2010199		其他人大事务支出		10.36		10.36			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,066.29	901.46	164.82			
2010301		行政运行		996.29	901.46	94.82			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构		70.00		70.00			
20111		纪检监察事务		10.60		10.60			
2011199		其他纪检监察事务支出		10.60		10.60			
20129		群众团体事务		17.88		17.88			
2012999		其他群众团体事务支出		17.88		17.88			
20132		组织事务		64.64		64.64			
2013299		其他组织事务支出		64.64		64.64			
207		文化旅游体育与传媒支出		52.72		52.72			
20701		文化和旅游		45.72		45.72			
2070199		其他文化和旅游支出		45.72		45.72			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00			
208		社会保障和就业支出		88.08	87.98	0.10			
20805		行政事业单位养老支出		87.98	87.98				
2080501		行政单位离退休		12.82	12.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		75.16	75.16				
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		35.55	29.45	6.10			
21007		计划生育事务		6.10		6.10			
2100799		其他计划生育事务支出		6.10		6.10			
21011		行政事业单位医疗		29.45	29.45				
2101101		行政单位医疗		29.45	29.45				
212		城乡社区支出		85.00		85.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的		85.00		85.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出		85.00		85.00			
213		农林水支出		1,599.52		1,599.52			
21301		农业农村		30.73		30.73			
2130101		行政运行		30.73		30.73			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,041.97		1,041.97			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		1,041.97		1,041.97			
21307		农村综合改革		366.82		366.82			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		366.82		366.82			
21399		其他农林水支出		160.00		160.00			
2139999		其他农林水支出		160.00		160.00			
229		其他支出		1,689.41		1,689.41			
22999		其他支出		1,689.41		1,689.41			
2299999		其他支出		1,689.41		1,689.41			

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：赣州市南康区麻双乡

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	1,906.89	一、一般公共服务支出	33	1,169.76	1,169.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.00	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	52.72	52.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.08	88.08		
	9		九、卫生健康支出	41	35.55	35.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.00		85.00	
	12		十二、农林水支出	44	560.78	560.78		
	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	1,991.89	本年支出合计	59	1,991.89	1,906.89	85.00	
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	1,991.89	总计	64	1,991.89	1,906.89	85.00	

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：赣州市南康区麻双乡

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,906.89	1,018.89	888.00
201			一般公共服务支出	1,169.76	901.46	268.30
20101			人大事务	10.36		10.36
2010199			其他人大事务支出	10.36		10.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.29	901.46	164.82
2010301			行政运行	996.29	901.46	94.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	70.00		70.00
20111			纪检监察事务	10.60		10.60
2011199			其他纪检监察事务支出	10.60		10.60
20129			群众团体事务	17.88		17.88
2012999			其他群众团体事务支出	17.88		17.88
20132			组织事务	64.64		64.64
2013299			其他组织事务支出	64.64		64.64
207			文化旅游体育与传媒支出	52.72		52.72
20701			文化和旅游	45.72		45.72
2070199			其他文化和旅游支出	45.72		45.72
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	88.08	87.98	0.10
20805			行政事业单位养老支出	87.98	87.98	
2080501			行政单位离退休	12.82	12.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	75.16	75.16	
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	35.55	29.45	6.10
21007			计划生育事务	6.10		6.10
2100799			其他计划生育事务支出	6.10		6.10
21011			行政事业单位医疗	29.45	29.45	
2101101			行政单位医疗	29.45	29.45	
213			农林水支出	560.78		560.78
21301			农业农村	30.73		30.73

2130101	行政运行	30.73		30.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.22		3.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	3.22		3.22
21307	农村综合改革	366.82		366.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.82		366.82
21399	其他农林水支出	160.00		160.00
2139999	其他农林水支出	160.00		160.00

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：赣州市南康区麻双乡

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	756.14	302	商品和服务支出	186.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.17	30201	办公费	26.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.03	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.32	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	68.04	30205	水费		310	资本性支出	8.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.44	30206	电费	15.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.12	31002	办公设备购置	8.22
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	30208	取暖费	1.46	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	0.56	30211	差旅费	8.80	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	6.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.31	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.00	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	42.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	13.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	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	13.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	5.04	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	9.12	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	15.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	54.40	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		824.45	公用支出					194.44

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市南康区麻双乡

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	22.40	22.40	22.12
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.40	9.40	9.12
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.40	9.40	9.12
3.公务接待费	6	13.00	13.00	13.00
（1）国内接待费	7	——	——	13.00
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	262
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	991
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：赣州市南康区麻双乡

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2
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 5097.66 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 5097.66 万元，比上年减少 460.48 万元，下降 8.28%，主要原因：其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1991.89 万元，占 39.07%；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 3105.77 万元，占 60.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5097.66 万元，其中本年支出合计 4720.04 万元，比上年减少 838.09 万元，下降 15.08%，主要原因：其他支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 377.62 万元，比上年增加 377.62 万元，主要原因：年底拨付的其他资金未全部支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1018.89 万元，占 21.59%；项目支出 3701.15 万元，占 78.41%；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 1049.77 万元，决算数 1991.89 万元，完成年初预算的 189.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 537.50 万元，决算数 1169.76 万元，完成年初预算的 217.63%。预决算差异主要原因：在职人数增加，人员经费支出及办公费支出增加；年中追加部分预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 52.72 万元，预决算差异主要原因：年中追加新时代文明实践经费预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 59.16 万元，决算数 88.08 万元，完成年初预算的 148.88%。预决算差异主要原因：在职人数增加，社保缴费基数大幅提标，社保费用增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 35.55 万元，决算数 35.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 85.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加 S221 征地拆迁补偿款。

（六）农林水支出（类）年初预算数 417.55 万元，决算数 560.78 万元，完成年初预算的 134.30%。预决算差异主要原因：追加财政拨款项目支出。

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 1018.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 756.14 万元，比上年增加 130.33 万元，增长 20.83%，主要原因：在职人数增加，人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出 186.22 万元，比上年增加 33.05 万元，增长 21.58%，主要原因：在职人数增加，办公费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 68.31 万元，比上年增加 57.05 万元，增长 506.68%，主要原因：生活补贴支出增加。

（四）资本性支出 8.22 万元，比上年减少 32.21 万元，下降 79.66%，主要原因：办公设备购置支出减少。

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 22.40 万元，决算数 22.12 万元，完成全年预算的 98.76%；决算数比上年增加 2.68 万元，增长 13.76%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年

持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.40 万元，决算数 9.12 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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 9.40 万元，决算数 9.12 万元，完成全年预算的 97.02%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公务用车支出。决算数比上年减少 0.28 万元，下降 3.00%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公务用车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 13.00 万元，决算数 13.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：在预算范围内控制公务接待支出。决算数比上年增加 2.96 万元，增长 29.46%，主要原因：调整公务接待预算。全年国内公务接待 262 批，累计接待 991 人次，主要是：各级调研、巡察、监察等。

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 194.44 万元，决算数比上年增加 0.84 万元，增长 0.43%，主要原因：（在职人

数增加，办公费支出增加。

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 8.22 万元，其中：政府采购货物支出 8.22 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 8.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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36个全面开展绩效自评，共涉及资金3701.15万元，占项目支出总额的100%。其中，36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36个项目开展了部门评价，分别为：麻双乡村级路桥提升项目、S221圩下至丫叉岭征地拆迁费、乡镇运转保障区级补助资金、网格员手机终端配备经费、2023年统筹整合财政涉农资金项目、2023年其他资金、2022年拆迁款、圩下村道路修补、专职文明实践员工资(区级配套)、2022年人员工资、集镇建设项目、2023年4-12月城镇社区工作者工资提标、2022年农户补贴、2023年项目保证金、圩下村道路修补、2022年度村干部工龄工资经费、2022年其他资金、乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)、新时代文明实践站补助资金(上级资金)、2021年项目保证金、2022年项目保证金、计划生育事务、农村(社区)党组织党员活动经费、2023年村民小组长工资、纪检监察事务、城乡社区管理事务、2023年村干部工龄工资经费、2022年统筹资金、2023年妇女小组长工作补贴、2023年统筹整合财政涉农资金项目管理费、麻双乡基础设施建设项目、2021年其他资金、2022年新农村建设、农村综合改革、2022年统筹项目管理费、扶贫工作队春节慰问。涉及一般公共预算支出887.99万元，政府性基金预算支出85万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目大部分都顺利执行完毕，资金使用管理规范，绩效目标顺利达成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出887.99万元，政府性基金预算支出85万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体严格执行年初部门预算、资金使用及管理规范、制度落实到位、绩效目标圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 项目绩效自评结果总体分析

我单位 2023 年项目支出 3701.15 万元。预算执行率 91.74%。对照批复的绩效目标，主要完成农村生活垃圾治理、统筹整合财政涉农项目、农业等工作，充分保障当前各项工作的有序开展、确保各类项目保质保量按时实施、确保各项民生保障资金及时足额发放、改善了村容村貌、促进了乡风文明；正在开展巩固拓展脱贫攻坚成果、党建、环境长效管护等工作，全年绩效目标顺利完成。

2. 偏离绩效目标的原因

绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

3. 下一步努力方向和改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4. 效自评结果拟应用和公开情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

5. 赣州市南康区麻双乡（本级）农村综合改革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	农村综合改革							
主管部门	赣州市南康区麻双乡			实施单位	赣州市南康区麻			
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	366.823	366.823	366.823	10	100	10	
	政府预算资金	366.8227	366.8227	366.8227	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村干部、村纪检委员工资和村级转移支付按时拨付			全年目标完成				
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	村干部、村纪检委员工资和村级转移支付	≤36.69万元	36.6823	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村干部人数	≥60人	60	10	10	
		质量指标	村委员工作考核结果	合格	基本达成目标	20	20	
		时效指标	村级资金持续时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济规模	≥10万/村	10	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

5. 赣州市南康区麻双乡（本级）“乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)							
主管部门	赣州市南康区麻双乡				实施单位	赣州市南康区麻		
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	得分	
	年度资金总额	10.355	10.355	10.355	10	100	10	
	政府预算资金	10.355	10.355	10.355	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等），保障人大正常运行				全年目标完成			
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	人大运行成本	≤10.36万	10.355	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人大会议召开次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	人大工作考核结果	合格	基本达成目标	20	20	
		时效指标	人大经费时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人大代表联系群众次数	≥50次	50	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	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

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

“农村综合改革”部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

农村综合改革项目是以实施乡村振兴为统领，全面发挥基层党组织服务功能，进一步激发村干部干事创业的动力，创新新发展模式，运行机制和管理体制，坚持自力更生与政策扶持相结合，多层次、多渠道、多形式的壮大村级集体经济收入。2023 年农村综合改革项目补助资金 366.82 万元，其中年初预算 366.82 万元，资金执行使用率 100%。

（二）项目绩效目标。

结合乡村优势，由村集体自主运营管理，能加快推进村内产业发展，推动村集体经济不断发展壮大，为村集体实现长久性稳定增收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为全面做好村集体经济不断发展壮大工作，通过采用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，全面了解项目实施过程中是否规范、目标是否完成，为今后实施提供可行性参考建议。

对象：实施项目建设完成情况。

范围：周期为 2023 年一整年。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

绩效评价坚持充分发挥资金使用效益、实事求是和及时准确反映的原则，结合事前、事中、事后全过程跟踪法，对相关项目进行绩效评价，相关的标准见绩效目标评价表。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作根据事前绩效申报、事中跟踪和事后评价的方式，对相关项目支出进行全过程的进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

充分落实上级扶持资金的下达使用，加快推进村内产业发展，推动村集体经济不断发展壮大，为村集体实现长久性稳定增收，相关详细评价可见自评表中。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据“资金来源必明、资金流向必跟、资金使用必严”原则，设定了专项资金项目，明确资金使用范围、提高资金使用效益，提升资金绩效管理水平。

（二）项目过程情况。

本项目由自身组织，由乡党建办及村级相关人员对项目情况进行审查验收。

（三）项目产出情况。

农村综合改革项目补助资金共计 366.82 万元，补助资金足额拨付率 100%，按规定补助标准执行率 100%，补助资金及时拨付率 100%。

（四）项目效益情况。

村集体经济不断发展壮大，村民满意度提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我部门在开展绩效管理及评价中，主要是依据上级部门的有关文件精神和要求，坚持专款专用、效益最大的原则，结合本地实际发展需要进行项目申报，准确了解把握资金流向，突出绩效考核对预算编制和资金使用的指导性作用。

我部门在开展绩效工作，也存在经验不足的问题，绩效评价工作在不断探索改进中，在绩效评价指标提携还不完善、指标设定不够具体。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

“麻双乡基础设施建设项目”部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为提升圩镇的整体形象，方便我乡群众生活，充分利用革命老区转移支付资金，改造圩镇基础设施。麻双乡基础设施建设项目资金 50 万元，其中年初预算 50 万元，资金执行使用率 100%。

（二）项目绩效目标。

通过基础设施改造升级，有力提升圩镇的硬件设施，切实改善人居环境，实实在在地增强广大人民群众获得感、幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过采用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，全面了解项目实施过程中是否规范、目标是否完成，为今后实施提供可行性参考建议。

对象：实施项目建设完成情况。

范围：周期为 2023 年一整年。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

绩效评价坚持充分发挥资金使用效益、实事求是和及时准确发映的原则，结合事前、事中、事后全过程跟踪法，对相关项目进行绩效评价，相关的标准见绩效目标评价表。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作根据事前绩效申报、事中跟踪和事后评价的方式，对相关项目支出进行全过程的进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

充分落实资金的下达使用，提升圩镇面貌，相关详细评价可见自评表中。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据“资金来源必明、资金流向必跟、资金使用必严”原则，设定了专项资金项目，明确资金使用范围、提高资金使用效益，提升资金绩效管理水平。

（二）项目过程情况。

本项目由自身组织，由乡项目办及村级相关人员对项目情况进行审查验收。

（三）项目产出情况。

麻双乡基础设施建设项目资金共计 50 万元，补助资金足额拨付率 100%，按规定补助标准执行率 100%，补助资金及时拨付率 100%。

（四）项目效益情况。

圩镇的硬件设施提升，群众满意度提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我部门在开展绩效管理及评价中，主要是依据上级部门的有关文件精神和要求，坚持专款专用、效益最大的原则，结合本地实际发展需要进行项目申报，准确了解把握资金流向，突出绩效考核对预算编制和资金使用的指导性作用。

我部门在开展绩效工作，也存在经验不足的问题，绩效评价工作在不断探索改进中，在绩效评价指标提携还不完善、指标设定不够具体。

八、有关建议

无

九、其他需要说明的问题

无