**浮梁县勒功乡人民政府2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 浮梁县勒功乡人民政府概况

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 浮梁县勒功乡人民政府概况**

一、部门主要职责

**（1）加强党的建设。**宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，全面落实上级党组织、政府的重大决策和工作部署。坚持和加强党的全面领导，统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制，突出政治功能，加强“三农”组织工作体系，实现党的组织和工作全覆盖。

**（2）统筹区域发展。**统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，落实乡村现代产业体系建设、美丽宜居乡村建设、乡村旅游、城乡融合发展、农村改革创新、乡村振兴等工作，负责辖区内财政资产监督管理工作，做好统计调查及审计等工作，推动辖区健康有序高质量发展。

**（3）组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实民生领域相关政策法规，构建便民化审批服务体系，优化公共服务供给模式。指导和协调村民委员会群众自治组织开展工作。

**（4）实施综合管理。**组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作，负责城乡建设、园林绿化、市容环境、公共卫生、应急处置、市场监督等城市管理工作，承

担辖区内安全生产监督管理和生态环境保护职责。

**（5）加强社会治理。**负责辖区内社会治安综合治理工作，加强平安建设，落实平安建设的属地责任，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

**（6）综合行政执法。**依法负责辖区内综合行政执法相关工作，统筹辖区内执法力量，建立健全统一指挥协调、协同监管机制。

**（7）完成县委、县政府交办的其他任务。**

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 | 浮梁县勒功乡人民政府 | 6-乡级 |

浮梁县勒功乡人民政府（本级）设立7个内设机构，分别是：勒功乡党政办公室、勒功乡经济发展和财政办公室、勒功乡社会治理办公室、勒功乡社会事务办公室、勒功乡农业农村工作办公室，勒功乡便民服务中心，勒功乡综合行政执法大队。

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41人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10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：浮梁县勒功乡人民政府 | 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 | 2,846.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,021.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 269.81 | 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 | 0.30 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 0.54 |
| 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 | 4.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 209.43 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.53 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 38.66 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 445.31 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 942.99 |
|  | 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 | 266.54 |
|  | 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 | 51.52 |
|  | 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 | 24.50 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 64.79 |
|  | 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 | 3,116.21 | 本年支出合计 | 58 | 3,116.21 |
| 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 | 3,116.21 | **总计** | 62 | 3,116.21 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：浮梁县勒功乡人民政府 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,116.21 | 3,116.21 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,021.11 | 1,021.11 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 957.40 | 957.40 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 499.35 | 499.35 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 458.05 | 458.05 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  |
| 203 | | | 国防支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 20306 | | | 国防动员 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 209.43 | 209.43 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 91.26 | 91.26 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.84 | 60.84 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.42 | 30.42 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 19.93 | 19.93 |  |  |  |  |  |
| 2081004 | | | 殡葬 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |  |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | | | 养老服务 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50.81 | 50.81 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | 14.55 | 14.55 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 38.66 | 38.66 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 21105 | | | 天然林保护 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |  |
| 2110501 | | | 森林管护 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |
| 2110507 | | | 停伐补助 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 445.31 | 445.31 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 186.81 | 186.81 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 186.81 | 186.81 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 942.99 | 942.99 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 200.56 | 200.56 |  |  |  |  |  |
| 2130105 | | | 农垦运行 | 116.37 | 116.37 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 68.85 | 68.85 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 361.88 | 361.88 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 251.00 | 251.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 294.58 | 294.58 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 60.85 | 60.85 |  |  |  |  |  |
| 2130704 | | | 国有农场办社会职能改革补助 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76.63 | 76.63 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 266.54 | 266.54 |  |  |  |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 266.54 | 266.54 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 266.54 | 266.54 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |
| 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：浮梁县勒功乡人民政府 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,116.21 | 597.82 | 2,518.39 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,021.11 | 433.16 | 587.95 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 957.40 | 433.16 | 524.24 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 499.35 | 433.16 | 66.20 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 458.05 |  | 458.05 |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 17.28 |  | 17.28 |  |  |  |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 17.28 |  | 17.28 |  |  |  |
| 203 | | | 国防支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 20306 | | | 国防动员 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 209.43 | 91.26 | 118.17 |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 7.60 |  | 7.60 |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 7.60 |  | 7.60 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 91.26 | 91.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.84 | 60.84 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.42 | 30.42 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.04 |  | 4.04 |  |  |  |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 4.04 |  | 4.04 |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 19.93 |  | 19.93 |  |  |  |
| 2081004 | | | 殡葬 | 10.83 |  | 10.83 |  |  |  |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 1.72 |  | 1.72 |  |  |  |
| 2081006 | | | 养老服务 | 7.38 |  | 7.38 |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 8.62 |  | 8.62 |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 8.62 |  | 8.62 |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 10.68 |  | 10.68 |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 10.68 |  | 10.68 |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50.81 |  | 50.81 |  |  |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | 14.55 |  | 14.55 |  |  |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 36.26 |  | 36.26 |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 3.30 |  | 3.30 |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.30 |  | 3.30 |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 |  | 13.19 |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 |  | 13.19 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.53 | 21.89 | 24.64 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 24.64 |  | 24.64 |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 1.64 |  | 1.64 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 38.66 |  | 38.66 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 21105 | | | 天然林保护 | 21.66 |  | 21.66 |  |  |  |
| 2110501 | | | 森林管护 | 9.20 |  | 9.20 |  |  |  |
| 2110507 | | | 停伐补助 | 12.46 |  | 12.46 |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 445.31 |  | 445.31 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 38.80 |  | 38.80 |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.80 |  | 38.80 |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 25.09 |  | 25.09 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 25.09 |  | 25.09 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.00 |  | 161.00 |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 186.81 |  | 186.81 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 186.81 |  | 186.81 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 942.99 |  | 942.99 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 200.56 |  | 200.56 |  |  |  |
| 2130105 | | | 农垦运行 | 116.37 |  | 116.37 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 9.19 |  | 9.19 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 68.85 |  | 68.85 |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 24.61 |  | 24.61 |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 5.36 |  | 5.36 |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 7.82 |  | 7.82 |  |  |  |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 29.08 |  | 29.08 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 9.12 |  | 9.12 |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 361.88 |  | 361.88 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 93.00 |  | 93.00 |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 251.00 |  | 251.00 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.88 |  | 17.88 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 294.58 |  | 294.58 |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 60.85 |  | 60.85 |  |  |  |
| 2130704 | | | 国有农场办社会职能改革补助 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76.63 |  | 76.63 |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 151.00 |  | 151.00 |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 266.54 |  | 266.54 |  |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 266.54 |  | 266.54 |  |  |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 266.54 |  | 266.54 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 64.79 |  | 64.79 |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 6.79 |  | 6.79 |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 6.79 |  | 6.79 |  |  |  |
| 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：浮梁县勒功乡人民政府 | 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 | 2,846.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,021.11 | 1,021.11 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 269.81 | 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 | 0.30 | 0.30 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.54 | 0.54 |  |  |
|  | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 209.43 | 158.62 | 50.81 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.53 | 46.53 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 38.66 | 38.66 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 445.31 | 284.31 | 161.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 942.99 | 942.99 |  |  |
|  | 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 | 266.54 | 266.54 |  |  |
|  | 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 | 51.52 | 51.52 |  |  |
|  | 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 | 24.50 | 24.50 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 64.79 | 6.79 | 58.00 |  |
|  | 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 | 3,116.21 | **本年支出合计** | 59 | 3,116.21 | 2,846.40 | 269.81 |  |
| 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 | 3,116.21 | **总计** | 64 | 3,116.21 | 2,846.40 | 269.81 |  |
| 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：浮梁县勒功乡人民政府 | 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 | 2,846.40 | 597.82 | 2,248.58 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,021.11 | 433.16 | 587.95 |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.84 |  | 0.84 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 0.84 |  | 0.84 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 957.40 | 433.16 | 524.24 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 499.35 | 433.16 | 66.20 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 458.05 |  | 458.05 |
| 20106 | | | 财政事务 | 44.00 |  | 44.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 44.00 |  | 44.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.60 |  | 1.60 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 17.28 |  | 17.28 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 17.28 |  | 17.28 |
| 203 | | | 国防支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20306 | | | 国防动员 | 0.30 |  | 0.30 |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 20402 | | | 公安 | 0.54 |  | 0.54 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 158.62 | 91.26 | 67.36 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 7.60 |  | 7.60 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 91.26 | 91.26 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.84 | 60.84 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.42 | 30.42 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.04 |  | 4.04 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 4.04 |  | 4.04 |
| 20810 | | | 社会福利 | 19.93 |  | 19.93 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 10.83 |  | 10.83 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 1.72 |  | 1.72 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 7.38 |  | 7.38 |
| 20820 | | | 临时救助 | 8.62 |  | 8.62 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 8.62 |  | 8.62 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 10.68 |  | 10.68 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 10.68 |  | 10.68 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 3.30 |  | 3.30 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.30 |  | 3.30 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 |  | 13.19 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 |  | 13.19 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.53 | 21.89 | 24.64 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 24.64 |  | 24.64 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 23.00 |  | 23.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 1.64 |  | 1.64 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.89 | 21.89 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 38.66 |  | 38.66 |
| 21103 | | | 污染防治 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21105 | | | 天然林保护 | 21.66 |  | 21.66 |
| 2110501 | | | 森林管护 | 9.20 |  | 9.20 |
| 2110507 | | | 停伐补助 | 12.46 |  | 12.46 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 284.31 |  | 284.31 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 33.60 |  | 33.60 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.60 |  | 33.60 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 38.80 |  | 38.80 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.80 |  | 38.80 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 25.09 |  | 25.09 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 25.09 |  | 25.09 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 186.81 |  | 186.81 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 186.81 |  | 186.81 |
| 213 | | | 农林水支出 | 942.99 |  | 942.99 |
| 21301 | | | 农业农村 | 200.56 |  | 200.56 |
| 2130105 | | | 农垦运行 | 116.37 |  | 116.37 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 41.00 |  | 41.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 34.00 |  | 34.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 9.19 |  | 9.19 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 68.85 |  | 68.85 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 24.61 |  | 24.61 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 5.36 |  | 5.36 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 7.82 |  | 7.82 |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 1.98 |  | 1.98 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 29.08 |  | 29.08 |
| 21303 | | | 水利 | 9.12 |  | 9.12 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 0.12 |  | 0.12 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 361.88 |  | 361.88 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 93.00 |  | 93.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 251.00 |  | 251.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.88 |  | 17.88 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 294.58 |  | 294.58 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 60.85 |  | 60.85 |
| 2130704 | | | 国有农场办社会职能改革补助 | 0.10 |  | 0.10 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76.63 |  | 76.63 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 151.00 |  | 151.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 266.54 |  | 266.54 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 266.54 |  | 266.54 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 266.54 |  | 266.54 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.52 | 51.52 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 51.52 | 51.52 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 51.52 | 51.52 |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 24.50 |  | 24.50 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 11.00 |  | 11.00 |
| 2240699 | | | 其他自然灾害防治支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 |  | 13.50 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 13.50 |  | 13.50 |
| 229 | | | 其他支出 | 6.79 |  | 6.79 |
| 22999 | | | 其他支出 | 6.79 |  | 6.79 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 6.79 |  | 6.79 |
| 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：浮梁县勒功乡人民政府 | 2023年度 | 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** | 577.34 | **302** | **商品和服务支出** | 5.49 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 138.20 | 30201 | 办公费 | 5.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.16 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 32.62 | 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 | 156.93 | 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.84 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.42 | 30207 | 邮电费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.89 | 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 | 0.76 | 30211 | 差旅费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 51.52 | 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 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 15.00 | 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 | 15.00 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 |  | 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 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 |  | 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 |  | 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 | | 592.34 | 公用支出合计 | | | | | 5.49 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：浮梁县勒功乡人民政府 | 2023年度 | 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 |  | 269.81 | 269.81 |  | 269.81 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  | 50.81 | 50.81 |  | 50.81 |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 50.81 | 50.81 |  | 50.81 |  |
| 2082201 | | | 移民补助 |  | 14.55 | 14.55 |  | 14.55 |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 |  | 36.26 | 36.26 |  | 36.26 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 161.00 | 161.00 |  | 161.00 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 161.00 | 161.00 |  | 161.00 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 |  | 155.00 | 155.00 |  | 155.00 |  |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 58.00 | 58.00 |  | 58.00 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 58.00 | 58.00 |  | 58.00 |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 23.00 | 23.00 |  | 23.00 |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 33.00 | 33.00 |  | 33.00 |  |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：浮梁县勒功乡人民政府 | 2023年度 | 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 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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：浮梁县勒功乡人民政府 | 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 | 26.77 | 26.77 | 6.77 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.77 | 6.77 | 1.59 |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.77 | 6.77 | 1.59 |
| 3.公务接待费 | 6 | 20.00 | 20.00 | 5.18 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 5.18 |
| 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 | —— | —— | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 130 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 648 |
| 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：浮梁县勒功乡人民政府 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | | |
| 项 目 | | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | 1 | 1 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | | | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | | | 3 | 0 |
| 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 | 1 |
| 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3116.21万元，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3116.21万元，比上年增加162.63万元，增长5.51%，主要原因：基金专项收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3116.21万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3116.21万元，其中本年支出合计3116.21万元，比上年增加162.63万元，增长5.51%；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出597.82万元，占19.18%；项目支出2518.39万元，占80.82%；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1565.04万元，决算数3116.21万元，完成年初预算的199.11%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数921.50万元，决算数1021.11万元，完成年初预算的110.81%。预决算差异主要原因：专项收入增加。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.30万元，预决算差异主要原因：专项收入增加。

（三）公共安全支出（类）年初预算数7.00万元，决算数0.54万元，完成年初预算的7.70%。预决算差异主要原因：支出科目调整。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数10.00万元，决算数4.00万元，完成年初预算的40.01%。预决算差异主要原因：支出科目调整。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数3.00万元，决算数209.43万元，完成年初预算的6981.15%。预决算差异主要原因：专项收入增加。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数8.00万元，决算数46.53万元，完成年初预算的581.58%。预决算差异主要原因：专项收入增加。

（七）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数38.66万元，预决算差异主要原因：专项收入增加。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数445.31万元，预决算差异主要原因：专项收入增加。

（九）农林水支出（类）年初预算数185.50万元，决算数942.99万元，完成年初预算的508.35%。预决算差异主要原因：专项收入增加。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数415.04万元，决算数266.54万元，完成年初预算的64.22%。预决算差异主要原因：支出科目调整。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数51.52万元，预决算差异主要原因：专项收入增加。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数24.50万元，预决算差异主要原因：专项收入增加。

（十三）其他支出（类）年初预算数15.00万元，决算数64.79万元，完成年初预算的431.92%。预决算差异主要原因：专项收入增加。

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597.82万元，其中：

（一）工资福利支出577.34万元，比上年减少62.81万元，下降9.81%，主要原因：人员调出。

（二）商品和服务支出5.49万元，比上年减少214.74万元，下降97.51%，主要原因：项目入库时为特定项目类，具体在项目支出中表现。

（三）对个人和家庭补助支出15.00万元，比上年减少213.38万元，下降93.43%，主要原因：惠民一卡通补贴改为县级各相关部门发放，支出下降。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

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26.77万元，决算数6.77万元，完成全年预算的25.30%；决算数比上年减少12.14万元，下降64.19%，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：本年未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：本年未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年因公出国（境）次数为0。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.77万元，决算数1.59万元，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：本年未购入公车。决算数与上年持平,主要原因：本年未购入公车。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6.77万元，决算数1.59万元，完成全年预算的23.49%，主要原因：公务用车使用次数减少。决算数比上年减少11.50万元，下降87.83%,主要原因：公务用车使用次数减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数20.00万元，决算数5.18万元，完成全年预算的25.90%，主要原因：公务接待次数减少。决算数比上年减少0.64万元，下降11.03%,主要原因：公务接待次数减少。全年国内公务接待130批，累计接待648人次，主要是：公务接待。

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5.49万元，决算数比上年减少214.74万元，下降97.51%，主要原因：项目入库时为特定项目类，具体在项目支出中表现。

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216.05万元，其中：政府采购货物支出125.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.53万元。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%，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1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1辆，其他用车主要是用于乡镇领导公务使用。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所有二级项目全面开展绩效自评，项目绩效目标整体完成情况较好,完成了预期产出,实现了预期效益。

组织对1个项目开展了部门评价，项目名称为：2023年上半年农村离任“两老”生活补助。涉及一般公共预算支出3.31万元。从评价情况看，勒功乡党委政府高度重视，把农村离任“两老”生活补助发放作为重要工作来抓。相关部门加强协作，定期对补助对象开展对比，切实把市级及县级党委政府对农村离任“两老”人员的关心关爱落到实处。2023年上半年农村离任“两老”生活补助项目评价得分99分，绩效评价等级为“优”（详见附件：部门评价表）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2846.4万元，政府性基金预算支出269.81万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年，浮梁县勒功乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会以及习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以新姿态、新思路、新举措，全力推动经济发展量的稳步增长和质的高效提升。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

自评工作开展情况：根据《中华人民共和国预算法》《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)、《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号）、《中共浮梁县委浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（浮发〔2020〕4号）、《浮梁县财政局关于印发<浮梁县县级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（浮财绩〔2023〕6号）等文件要求，浮梁县勒功乡人民政府成立了2023年度财政整体支出及项目支出绩效评价小组，由评价小组制定绩效评价实施方案。

综合评价结论：通过对 2023 年度浮梁县勒功乡人民政府部门整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算， 2023年度浮梁县勒功乡人民政府部门整体支出绩效评价综合得分95分，绩效评价等级为“优”。评价得分如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **权重** | **评级分值** | **评价得分** | **得分率** | **得分等级** |
| 管理指标 | 30 | 30 | 25 | 83% | 优 |
| 产出指标 | 25 | 25 | 25 | 100% | 优 |
| 效果指标 | 35 | 35 | 35 | 100% | 优 |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 10 | 100% | 优 |
| 合计 | 100 | 100 | 95 | 95% | 优 |

绩效目标完成情况总体分析：浮梁县勒功乡人民政府在县委县政府和乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，结对帮扶45名种养大户，发放结对帮扶农用化肥4吨，有机肥30吨；整治复垦抛荒农田826亩，栽种早稻236.4亩（超额完成县里200亩的任务），中稻6480亩、大豆1090亩、栽培绿色有机稻勒香丝苗800亩；上户完成全乡1187户信息采集，帮助210人提升就业创业综合能力；发展86户脱贫户从事农业生产工作，发放农业直补资金70740元；小额信贷新增至32户，贷款总额达102万元；提供岗位信息2000余个。全年共拆除猪、牛栏16间，拆除破旧空心房11间，清沟1377米，清除小广告125处，清理建筑生活垃圾600余吨。普及卫生厕所1086个，普及率61.77%，完成改厕90户，完成率130.43%。

坚持人民至上，持续改善民生增进人民福祉。始终把服务和保障民生放在首位，用好用足社会救助帮扶兜底政策。全年发放低保金200.1492万元，各类民生保障发放49.92万元，残疾人两项补贴覆盖率达到100%，城乡居民医保参保率达95.2%，开展空巢、留守、失能、重残以及其他特殊老人巡访158人次。大力支持农村义务教育优质均衡发展，保障农村孩子同等享有公平优质教育环境。建立完善居民电子健康档案7135份，建档率达92%。为公共卫生重点人群提供免费健康检查，全年服务611人次。重点人群家庭医生签约率达100%。加大农村水利基础设施建设，为农业增产增收提供坚实保障。完成水渠维修960米、山塘2座、水堰4座。稳步推进农村宅基地改革，全面实行农村宅基地用地建房联审联办制度。严格程序管理，完善审批流程，落实“五到场”原则，确保违法违规建房及巡查工作落到实处，全年受理农民宅基地建房申请22宗，完成审批20宗。

顶住经济下行和政策收紧冲击，扛住收支矛盾和项目建设压力，经住民生保障和社会稳定考验，全年共完成总收入1193万元，一般公共预算收入506万元。3月勒功村被列入“第六批中国传统村落名录”；7月浮梁县建衡生态家庭农场获2023年度“全国巾帼现代农业科技示范基地”；9月浮梁县国营九龙山垦殖场入选“江西首批工业遗产”；12月勒功乡人民调解委员会荣获“全省优秀人民调解组织”；九龙山垦殖场制茶厂入选“景德镇首批‘千馆之城’文化传播场馆”。

为客观评价浮梁县勒功乡人民政府2023年度部门履职工作的效益情况，评价组从三产融合、三农、民生、公共服务、社会满意度等方面对企业、脱贫户、种植户、广大干群中开展满意度调查，调查结果均为满意。

偏离绩效目标的原因和改进措施：由于部门整体预算资金偏大，由于预算编制时不可控因素较多，存在预算编制精准性不高，项目预算有偏差等现象。发现问题后我乡加大预算前期调研工作，细化预算编制内容，减少年中因项目调整而发生的预算调整。加强政府采购管理，完整、合理编制货物、工程、服务采购需求，加强采购工作管理，及时监控采购工作执行进度，从而提高预算编制准确性。

绩效自评结果应用和公开情况：2023年度浮梁县勒功乡人民政府部门整体支出绩效评价综合得分95分，绩效评价等级为“优”。本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，并将本次绩效自评结果在浮梁县人民政府官网进行公开。

**（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）“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**

**部门评价报告**

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称：2023年上半年农村离任“两老”生活补助

项目单位：浮梁县勒功乡人民政府社会事务办公室

主管部门：浮梁县勒功乡人民政府

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：□财政部门 ☑主管部门 ☑项目单位

评价机构：□第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2024年4月25日

**目录**

[一、基本情况 1](#_Toc25231)

[（一）项目概况 1](#_Toc26678)

[1、项目背景、主要内容及实施情况 1](#_Toc32044)

[2、资金投入和使用情况 2](#_Toc23805)

[（二）项目绩效目标 2](#_Toc28703)

[1、总体目标 2](#_Toc13036)

[2、阶段性目标 3](#_Toc31258)

[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc10558)

[（一）绩效评价目的、对象和范围。 3](#_Toc13178)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 4](#_Toc7359)

[1、绩效评价遵循以下基本原则 4](#_Toc7216)

[2、绩效评价指标体系 4](#_Toc12945)

[3、评价方法和标准 4](#_Toc7684)

[（三）绩效评价工作过程 4](#_Toc18905)

[三、综合评价情况及评价结论 5](#_Toc19966)

[（一）综合评价情况 5](#_Toc29717)

[（二）评分结论 5](#_Toc19952)

[四、绩效目标完成情况总体分析（详见附件：部门评价表） 6](#_Toc28910)

[（一）项目决策情况（共20分，得分20分） 6](#_Toc30584)

[（二）项目过程情况（共20分，得分20分） 6](#_Toc20924)

[（三）项目产出情况（共40分，得分40） 6](#_Toc1016)

[（四）项目效益情况（共20分，得分19分） 6](#_Toc18974)

[五、存在的问题及原因分析 6](#_Toc16716)

[（二） 原因分析及改进措施 6](#_Toc7759)

[六、其他需要说明的问题 7](#_Toc8529)

[附件 8](#_Toc25885)

**浮梁县勒功乡人民政府2023年上半年农村****离任“两老”生活补助项目支出绩效****评价报告**

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于开展2024年度单位自评及部门评价工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于印发浮梁县县级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》（浮财绩字〔2023〕6号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县勒功乡人民政府对2023年上半年农村离任“两老”生活补助进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目背景、主要内容及实施情况**

（1）项目背景

农村离任“两老”人员是指：从1949年10月1日至今，曾任村党支部书记和村委会主任（村合作社社长、生产大队队长）满10年（含10年）以上，男年满60周岁、女年满55周岁，已离任的村党支部书记和村委会主任。符合上述条件，但已被招聘或录用为国家干部或职工；已享受乡镇企业退休、“五保”供养和养老保险待遇的，不得在享受该生活补贴；曾受到开除党籍、行政撤职或刑事处罚的，不得享受该生活补贴。

**（2）主要内容**

根据浮财社指[2023]9号、景财社指[2022]53号和赣民字[2021]67号文件精神，浮梁县勒功乡人民政府严格执行各项规定，按时将补助发放到位。

**（3）实施情况**

浮梁县勒功乡2023年1-6月农村离任“两老”存量人数为13人，其中补助档次3档1人，2档1人，1档11人。补助档位标准3档460元每月，2档440元每月，1档420元每月。

**2、资金投入和使用情况**

2023年上半年农村离任“两老”生活补助共到位3.312万元，已及时按标准发放到人，不存在延迟发放情况。

**（二）项目绩效目标**

**1、总体目标**

做好农村离任“两老”生活补助发放工作，是贯彻落实习近平总书记对关爱基层干部的重要指示精神，是对农村离任“两老”人员在农村经济社会发展和基层组织建设中做出重要贡献的充分肯定，勒功乡党委、政府高度重视，把农村离任“两老”生活补助发放作为重要工作来抓。相关部门加强协作，定期对补助对象开展对比，切实把各级党委、政府对农村离任“两老”人员的关心关爱落到实处。

**2、阶段性目标**

勒功乡党委、政府以对农村离任“两老”人员高度负责态度，严格按照相关对“补助对象”的标准，全面摸排符合条件的农村离任“两老”人员，切实做到“该新增的新增，该注销的注销”，切实做好农村离任“两老”生活补助发放工作。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

绩效评价目的：本次评价从项目决策、过程、产出和效益四个角度对项目执行情况进行评价，力求从绩效的角度总结本项目取得的成绩和发现项目在立项、执行中产生的问题，汇总经验和教训，推动评价结果落地应用，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。一是分析项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况；二是了解该项目的完成情况，评估项目的整体绩效状况全面了解2023年度浮梁县勒功乡农村离任“两老”人员总数、补贴标准以及项目实施所取得的成效等。

本次绩效评价的对象是：2023年上半年农村离任“两老”生活补助项目。

评价时间范围是2023年1月1日至2023年12月31日。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1、绩效评价遵循以下基本原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1、规范性原则；2、客观性原则；3、系统性原则；

**2、绩效评价指标体系**

根据《浮梁县财政局关于印发浮梁县县级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》（浮财绩字〔2023〕6号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县勒功乡人民政府对2023年上半年农村离任“两老”生活补助项目评价设项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设相应二级指标，二级指标又下设相应三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

**3、评价方法和标准**

评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的分析，评价项目支出效率、效益、效果。为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

**（三）绩效评价工作过程**

根据相关文件要求，2023年上半年农村离任“两老”生活补助绩效评价的具体实施程序如下：收集、分析项目相关材料，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解，根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系。最后，进行数据分析、撰写报告，顺利完成此次评价工作。

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**

通过对2023年上半年农村离任“两老”生活补助项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2023年上半年农村离任“两老”生活补助项目评价得分99分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

**（二）评分结论**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **权重** | **评级分值** | **评价得分** | **得分率** | **得分等级** |
| 项目决策 | 20 | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 项目过程 | 20 | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 项目产出 | 40 | 40 | 40 | 100% | 优 |
| 项目效益 | 20 | 20 | 19 | 95% | 优 |
| 合计 | 100 | 100 | 99 | 99% | 优 |

**四、绩效目标完成情况总体分析**（详见附件：部门评价表）

**（一）项目决策情况（共20分，得分20分）**

1、项目立项（共10分，得分10分）

2、绩效目标（共5分，得分5分）

3、资金投入（共5分，得分5分）

**（二）项目过程情况（共20分，得分20分）**

1、资金管理（共15分，得分15分）

2、组织实施（共5分，得分5分）

**（三）项目产出情况（共40分，得分40）**

1、产出数量（共10分，得分10分）

2、产出成本（共10分，得分10分）

3、产出质量（共10分，得分10分）

4、产出时效（共10分，得分10分）

**（四）项目效益情况（共20分，得分19分）**

1、可持续影响（共10分，得分9分）

2、社会效益（共10分，得分10分）

**五、存在的问题及原因分析**

**（—）存在的问题**

存在绩效目标不全面、不量化的问题，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

1. **改进措施**

加强对项目绩效人员的培训，严格项目绩效目标设立，严格参照项目支出绩效统筹，从源头形成录入标准，建立明确可衡量的绩效目标，强化绩效沟通和反馈机制，定期进行绩效监控管理工作，全面了解项目运行情况。

**六、其他需要说明的问题**

无。

附件：部门评价表

**附件**

部门评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | 2023年上半年农村离任“两老”生活补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 浮梁县勒功乡人民政府 | | | 项目实施单位 | | | | | 浮梁县勒功乡社会事务办公室 | |
| 项目负责人 | | | 施林峰 | | | 联系电话 | | | | | 15879490877 | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（）一次性项目（√） | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 3.312 | | 实际到位资金（万元） | | | | 3.312 | 实际使用情况（万元） | | 3.312 |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | |  |  | |  |
| 省财政 | | |  | | 省财政 | | | |  |  | |  |
| 市县财政 | | | 3.312 | | 市县财政 | | | | 3.312 |  | |  |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | |  |  | |  |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | 二级指标 | | | 分值 | 三级指标 | | | 分值 | 得分 |
| 决策 | | 40 | | 项目立项 | | | 10 | 立项依据充分性 | | | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | | | 5 | 5 |
| 绩效目标 | | | 5 | 绩效目标合理性 | | | 3 | 3 |
| 绩效指标明确性 | | | 2 | 2 |
| 资金投入 | | | 5 | 预算编制科学性 | | | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | | | 3 | 3 |
| 过程 | | 资金管理 | | | 10 | 资金到位率 | | | 5 | 5 |
| 预算执行率 | | | 5 | 5 |
| 资金管理 | | | 5 | 资金使用合规性 | | | 5 | 5 |
| 组织实施 | | | 5 | 管理制度健全性 | | | 2 | 2 |
| 制度执行有效性 | | | 3 | 3 |
| 产出 | | 40 | | 产出数量 | | | 10 | 农村离任“两老”人数 | | | 10 | 10 |
| 产出成本 | | | 10 | 农村离任“两老”补贴标准 | | | 10 | 10 |
| 产出质量 | | | 10 | 农村离任“两老”补贴领取准确率 | | | 10 | 10 |
| 产出时效 | | | 10 | 农村离任“两老”补贴发放及时性 | | | 10 | 10 |
| 效益 | | 20 | | 可持续影响 | | | 10 | 农村离任“两老”救助体系完善程度 | | | 10 | 9 |
| 满意度 | | | 10 | 农村离任“两老”满意度 | | | 10 | 10 |
| 总分 | | 100 | |  | | | 100 |  | | | 100 | 99 |
| 评价等次 | 优☑良□中□差□ | | | | | | | | | | | |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | | | | | | | | | | | |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置