安义县新民乡2023年度部门(本级）决算

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规；拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众幸福感。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（五）维护社会稳定。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、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，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。

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和部门参与村（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；负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村（社区）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

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

（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；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，增强贫困群众幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

新民乡政府是一个独立核算机构，纳入2023年度部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。

3、 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共有行政和事业编制63名，2023年末实有在职人员52人，较上年相比增加3人，变动原因是人员调动。退休人员18人。乡办退休人员22人，其他人员26人。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年来，我们多措并举稳增长、促复苏，经济运行态势回稳向好，我们千方百计惠民生、保稳定，人民群众福祉持续增进：

一是经济运行新支撑。全乡各项经济指标平稳增长。1-6月完成地方财政收入1024万元，注册企业17家力争2023年新增总部经济纳税额150万元；另一方面依托新经济产业园，扩充存量，力争入驻企业翻番超70家，纳税超2亿元；规上工业产值完成29815万元，产值累计增速5.72%，排名乡镇第4；全口径固投完成3142万元。

二是项目落户再发力。我乡今年谋划落户项目13个，其中：亿元以上项目5个，包含3个工业项目、2个农业项目；千万级别项目8个，包含3个工业项目、1座县级新经济产业园、4个社会项目；2个乡人民政府主导投资600万元建设安义至靖安公路提升改造工程，投资2300万元建设新民乡塘边杏村乡村振兴示范村建设项目。密切对接欧派木门生产基地项目、宁波金巽（xùn）科技有限公司涡旋泵生产基地项目、江西易特电气有限公司电气设备生产基地项目、恒筑伟业农产品冷链物流园项目等4个优质项目。

三是项目建设强推进。2023 年，我乡正在推进技改项目 1 个：碧桂佳园年产 2000 吨保温铝板钢板技改项目，已完成地基建设，预计今年年底完工；全力争取技改项目 1 个：南昌杜邦塑胶厂区扩展升级项目；筹备技改项目 2 个：汉麟铝业年产 8000 吨铝型材技改项目、宏林年产 4000 吨环保资源节约型涂料技改项目。乡政府主导预计今年中旬完工的改建项目 2 个：安义至靖安公路提升改造工程，已完成罗丰至城北段公路已完成水泥路面硬化；新民乡塘边杏村乡村振兴示范村建设项目，已完成弱电下地、外立面改造、村组环境整治等内容。另有 8 个将于今年内完工的新建项目。

四是大力发展公共事业。扎实做好各项民生实事，最明显的是我们完成了集镇提升改造，尤其是解决了集镇十多年污水倒灌问题；最响亮的是我们的农企——绿邦农业入选“赣鄱正品”，荣获省级龙头企业和全省物联网示范基地；最靓丽的是我们实施了 1 个乡村振兴示范村（塘边杏村）、4 个共同富裕样板村（新民七房、辉源、峤岭罗家、尚礼魏家）的提升改造工程！

五是实施特色党建服务。按照“晚上萤火虫、白天小蜜蜂”活动要求，每月 2 号所有在家党员干部对在家孤寡老人全部走访一遍，同时，各村（社区）依托党群服务中心为载体，组建“小蜜蜂队”，主要帮助群众代购物资、代领快递等服务。今年以来，共进行帮助打扫卫生、排除用电用火风险、进行异地视频连线、聚餐等 600 余人次，帮助群众代购物资、代领快递等 70 余次。

六是全力筑牢安全屏障。建立健全安全生产责任网络，每季度召开安全生产工作会议，分析形势，开展培训。派出所、综治办、城管多部门开展联合执法，查隐患抓整改，共开展两无企业排查 15 次，消防安全隐患排查 23 次。同时开展应急管理规范化建设，组织充实一支 45 人的应急救援队伍，定期开展演练，确保突发情况能够“拿得出，用得上”。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门 2023 年初预算收入总计 3599.63 万元，其中年初结转和结余 0 万元，年初预算较 2022 年减少 544.4 万元，下降 13.13%，主要原因是：受疫情影响，经济尚未完全复苏。

本年年初预算收入的具体构成为：财政拨款收入 3599.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年年初预算支出 3599.63 万元，其中：

一般公共服务支出 1631.2 万元，占 45.32%，与 2022 年初预算 808.85 相比增加 822.35 万元，涨幅 101.67%，主要原因是收入增加，对基层服务与建设投入增加；

社会保障和就业支出 77.21 万元，占 2.14%，与 2022 年初预算 54.15 万元相比，增加 23.06 万元，涨幅 42.58%，主要原因是人员变动及社保缴费政策性上调。

卫生健康支出 246.25 万元，占 6.84%；与 2022 年初预算 18.8 万元相比 ，增加 227.45 万元，涨幅 1209.84%，主要原因是经过疫情洗礼，提高了公共卫生安全意识，本年安排了 200 万的突发公共卫生事件应急处理经费。

节能环保支出 500 万元，占 13.89%；与 2022 年初预算相比，增加了 500 万元，主要原因是增加了人居环境整治等项目资金预算支出。

农林水支出 1057.43 万元，占 29.38%；与 2022 年初预算相比，增加了 1057.43 万元。主要原因是：增加了乡村振兴等项目资金支出。

住房保障支出 87.53 万元，占 2.43%；与 2022 年初预算 89.89 万元相比，减少了 2.36 万元，下降 2.62%，基本持平。主要原因是根据政策，基数下调。

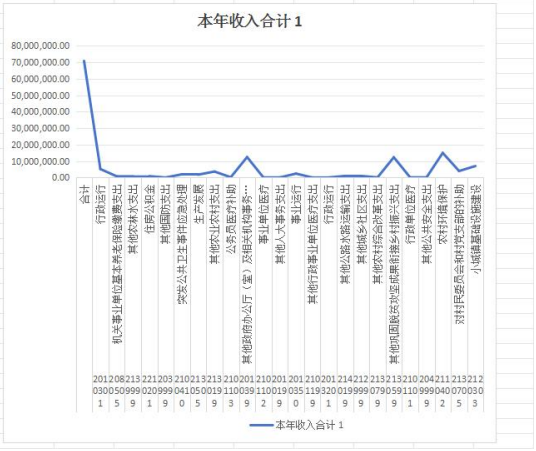
（二）收入支出预算执行情况。

2023 年收入与支出年初预算 3599.63 万元，全年预算数为 7899.96 万元，决算执行 7083.29 万元，与上年度决算数 2332.02 万元相比，增加 4751.27 万元，上升 203.72%。变动原因：疫情结束后，产业复苏，经济回暖，收入稳步有序提升，同时，在年中原由农业局、交通局等下拨的款项变更由财政局通过一体化直接划拨，也直接导致决算数大幅上涨。

1．收入支出与预算对比分析。

本年年初预算收入为 3599.63 万元，决算数为 7083.29 万元，决算收入按支出功能科目分类，具体见下图表：

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目代码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	70,832,877.23	70,832,877.23
2010301			行政运行	5,206,337.29	5,206,337.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,142.00	772,142.00
2139999			其他农林水支出	600,000.00	600,000.00
2210201			住房公积金	875,275.00	875,275.00
2039999			其他国防支出	30,000.00	30,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,000,000.00	2,000,000.00
2130505			生产发展	1,776,000.00	1,776,000.00
2130199			其他农业农村支出	3,670,000.00	3,670,000.00
2101103			公务员医疗补助	215,921.00	215,921.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,457,614.00	12,457,614.00
2101102			事业单位医疗	88,212.00	88,212.00
2010199			其他人大事务支出	50,000.00	50,000.00
2010350			事业运行	2,423,945.44	2,423,945.44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36,852.00	36,852.00
2013201			行政运行	68,157.00	68,157.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,000,000.00	1,000,000.00
2129999			其他城乡社区支出	1,000,000.00	1,000,000.00
2130799			其他农村综合改革支出	100,000.00	100,000.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,341,900.00	12,341,900.00
2101101			行政单位医疗	121,539.00	121,539.00
2049999			其他公共安全支出	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	15,000,000.00	15,000,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,998,982.50	3,998,982.50
2120303			小城镇基础设施建设	7,000,000.00	7,000,000.00



本年年初预算支出与决算数对比情况，按支出功能分类：

一般公共服务支出年初预算为 1632.2 万元，决算为 2020.6 万元，增加 388.4 万元，增幅 23.8%，主要原因是：疫情结束,经济复苏回暖,收入提升,同时原由农业局和交通局下拨的款项改由财政直拨,统计口径增加

国防支出年初预算为 0 万元，决算数为 3 万元，增加 3 万元，增幅 100%，主要原因是：此为年中追加支出预算。

社会保障和就业支出年初预算是 77.21 万元， 决算数为 77.21 万元，持平。

卫生健康支出 年初预算为 246.25 万元，决算数为 246.25 万元，持平。
节能环保支出年初预算为 500 万元，决算数为 1500 万元，增加 1000 万元，增幅 20%，主要原因是：加大措施，推进农村环境整治与治理。

城乡社区支出年初预算为 0 万元，决算数为 800 万元，增加 800 万元，增幅 100%，主要原因是：原由农业局和交通局下拨的款项改由财政直拨,统计口径增加。

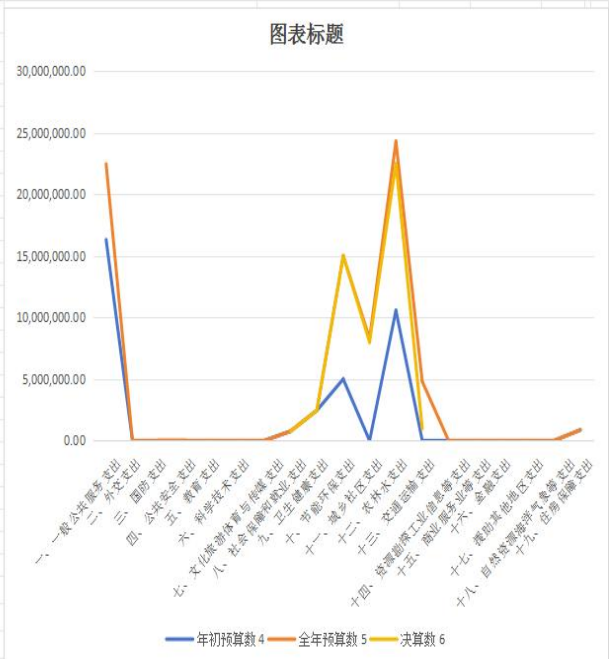
农林水支出年初预算为 1057.43 万元，决算数为 2430.02 万元，增加 1372.59 万元，增幅 129.8%。主要原因是：原由农业局和交通局下拨的款项改由财政直拨,统计口径增加。

交通运输支出年初预算为 0 万元，决算数为 100 万元，增加 100 万元，增幅 100%。主要原因是：此项目为年中追加。

住房保障支出年初预算为 87.53 万元，决算数为 87.53 万元，持平。

按 支 出 功 能 分 类 图 表 见 下 ：

项目(按功能分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	4	5	6
一、一般公共服务支出	16,312,023.00	22,459,445.19	20,206,053.73
二、外交支出	0.00	0.00	
三、国防支出	0.00	30,000.00	30,000.00
四、公共安全支出	0.00	0.00	
五、教育支出	0.00	0.00	
六、科学技术支出	0.00	0.00	
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
八、社会保障和就业支出	772,142.00	772,142.00	772,142.00
九、卫生健康支出	2,462,524.00	2,462,524.00	2,462,524.00
十、节能环保支出	5,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
十一、城乡社区支出	0.00	8,300,000.00	8,000,000.00
十二、农林水支出	10,574,292.50	24,300,175.00	22,486,882.50
十三、交通运输支出	0.00	4,800,000.00	1,000,000.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	
十六、金融支出	0.00	0.00	
十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
十九、住房保障支出	875,275.00	875,275.00	875,275.00
二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
二十三、其他支出	0.00	0.00	
二十四、债务还本支出	0.00	0.00	
二十五、债务付息支出	0.00	0.00	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	



本年年初预算支出与决算数对比情况，支出性质分类对比：

工资福利支出年初预算数是 969.25 万元，决算数是 1092.94 万元，增加 123.69 万元，增加 12.76%，主要原因是：人员变动及社保，年金，医保等单位缴纳部分政策性调整。

商品和服务支出年初预算数是 1344.26 万元，决算数是 2934.57 万元，增加 1590.31 万元，增幅 118.3%，主要原因是：加大农村环境整治与治理的投入，产生的劳务费和委托业务费。

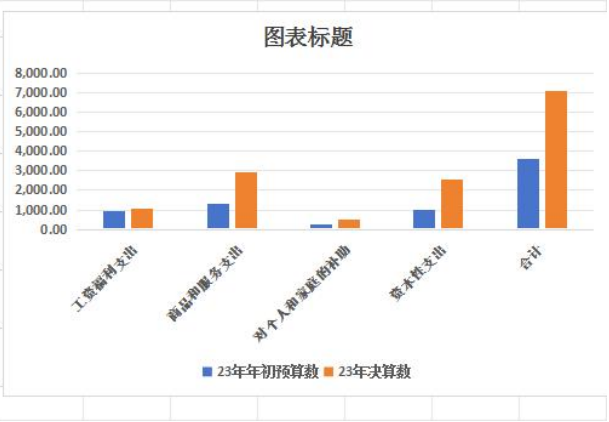
对个人和家庭的补助年初预算是 282.93 万元，决算数是 525.83 万元，增加 242.9 万元，增幅 85.85%，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助和突发公共卫生事件应急处理

这两大块的支出增加。

资本性支出年初预算是 1003.19 万元，决算数是 2529.96 万元，增加 1526.77 万元，增幅 152.19%，主要原因是：应对突发公共卫生事件应急处理的物资储备支出、其他公路水路运输支出（公路维修维护与大型修缮）。

23年年初预算数与决算对比表　　单位：万元

支出性质分类	23年年初预算数	23年决算数
工资福利支出	969.25	1,092.94
商品和服务支出	1,344.26	2,934.57
对个人和家庭的补助	282.93	525.83
资本性支出	1,003.19	2,529.96
合计	3,599.63	7,083.30

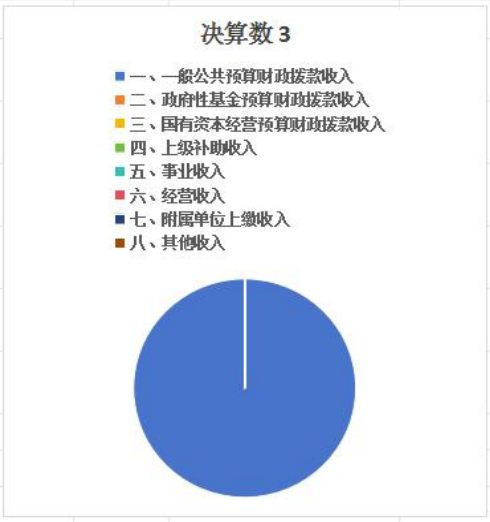


2．收入支出结构分析

（1）本年决算收入为 7083.29 万元，具体构成为：财政拨款收入 7083.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入

项目	行次	决算数
栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,083.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00



（2）本年决算支出为 7083.29 万元，按支出功能分类，具体构成为：其他国防支出 3 万，占 0.042%；行政运行支出 527.45 万元，占 7.45%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.21 万元，占 1.09%；事业运行支出 242.39 万元，占 3.42%；公务员医疗补助 21.59 万元，占 0.3%；住房公积金 87.83 万元，占 1.24%；其他行政事业单位医疗支出 3.69 万元，占 0.05%；行政单位医疗 12.15 万元，占 0.17%；事业单位医疗 8.82 万元，占 0.12%；农村环境保护 1500

万元，占 21.18%；其他农业农村支出 367 万，占 5.18%；生产发展支出 177.6 万元，占 2.5%；其他农村综合改革支出 10 万元，占 0.14%；其他农林水支出 60 万元，占 0.85%；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1234.19 万元，17.42%；其他人大事务支出 5 万元，占 0.07%；小城镇基础设施建设支出 700 万元，占 9.88%；其他公路水路运输支出 100 万元，1.41%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1245.76 万元，占 17.59%；对村民委员会和村支部的补助支出 399.9 万元，占 5.65%；突发公共卫生事件应急处理支出 200 万元，占 2.82%；其他城乡社区支出 100 万元，占 4.41%。

支出功能分类科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
2039999	其他国防支出	3.00	3.00	0.00
2010301	行政运行	527.45	520.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	0.00
2010350	事业运行	242.39	242.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	0.00
2210201	住房公积金	87.53	75.02	12.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
2110402	农村环境保护	1,500.00	0.00	1,500.00
2130199	其他农业农村支出	367.00	0.00	367.00
2130505	生产发展	177.60	0.00	177.60
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,234.19	0.00	1,234.19
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	700.00	0.00	700.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,245.76	0.00	1,245.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.90	0.00	399.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
	合计	7,083.29	971.33	6,111.96



（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本年决算收入为 7083.29 万元，比上年度增加 4751.27 万元，上升 203.72%。 变动原因：疫情结束后，产业复苏，经济回暖，收入稳步有序提升，同时，在年中原由农业局、交通局等下拨的款项变更由财政局通过一体化直接划拨，也直接导致决算数大幅上涨。

22年与23年收入支出决算对比表　　单位：万元

支出性质分类	22年决算收入	23年决算收入
一般公共预算财政拨款收入	2,332.02	7,083.29
合计	2,332.02	7,083.29



本年决算支出 7083.29 万，上年度决算支出 2332.02 万元，按支出功能分类科目进行 22 年与 23 年决算数对比：

行政运行支出 527.45 万元，比上年度减少 13.14 万元，下降 2.43%，主要原因是厉行节约，合理二次利用；

事业运行支出 242.39 万元，比上年度增加 52.8 万元，上升 27.85%，主要原因是人员变动及事业部门机构事务增多；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.21 万元，比上年度增加 23.06 万元，上升 42.59%，主要原因是人员变动及政策性调整补缴以前年度社保缴费基数；

住房公积金 87.83 万元，比上年度减少 2.36 万元，下降 2.63%，主要原因是人员变动及政策性调整；

其他国防支出 3 万，比上年度增加 3 万，上升 100%，主要原因是本年安排了国防民兵演练活动；

突发公共卫生事件应急处理支出 200 万元，对比上年其他公共卫生支出增加 180 万元，上升 900%，主要原因是：经过三年疫情洗礼，增加公共卫生应急预案处理意识，储备应急物资支出。

公务员医疗补助支出 21.59 万元，事业单位医疗补助 8.82 万元，行政单位医疗补助 12.18 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.69，四项总计 46.25 万元，比上年度医疗补助增加 27.46 万元，主要原因是人员增多、政策性调整补缴以前年度上涨基数。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1245.75 万元，比上年增加 1245.75 万元，升 100%，主要原因是加大农村环境整治与治理，乡村振兴及产业扶持等各类支。

其他人大事务支出 3 万元，比上年度增加 3 万元，上升 100%，主要原因是本年度新增人大工作站经费拨付。

其他公路水路运输支出 100 万元，比上年度增加 100 万元，上升 100%，主要原因是公路建设是年中追加的项目；

其他城乡社区支出 100 万元，其他农业农村支出 367 万元，其他农林水支出 60 万元，三项总计 527 万元，比上年度相关支出增加 5.59 万元，上升 1.07%，主要原因是加大了对农业农村方面的支出。

生产发展支出 177.6 万元，比上年增加 177.6 万元，上升 100%。主要原因是加大对农业林业生产发展方面的支出。

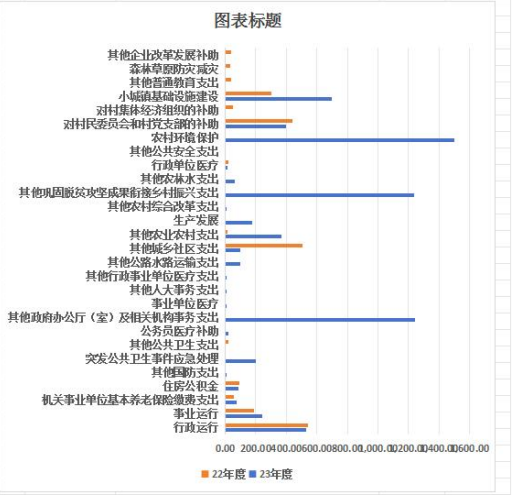
其他农村综合改革支出 10 万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1234.19 万元，两项共计 1244.19 万元，比上年度增加 1244.19 万元，主要原因是在年中原由农业局、交通局等下拨的款项变更由财政局通过一体化直接划拨，直接导致决算数大幅上涨。

农村环境保护支出 1500 万元，比上年度增加 1500 万元，上升 100%，主要原因是：加大农村环境治理。

对村民委员会和村党支部的补助支出 399.9 万元，比上年减少 40.96 万元，下降 9.29%，主要原因是临近年关，部分款项尚未拨付。

小城镇基础设施建设支出 700 万元，比上年度增加 400 万元，主要原因是在年中原由农业局、交通局等下拨的款项变更由财政局通过一体化直接划拨，直接导致决算数大幅上涨。

支出功能	科目名称	23年度	22年度	增减额	增减幅度
2010301	行政运行	527.45	540.59	-13.14	-2.43%
2010350	事业运行	242.39	189.59	52.80	27.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	54.15	23.06	42.59%
2210201	住房公积金	87.53	89.89	-2.36	-2.63%
2039999	其他国防支出	3.00		3.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	20.00	-20.00	-100.00%
2101103	公务员医疗补助	21.59		21.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,245.76		1,245.76	
2101102	事业单位医疗	8.82		8.82	
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69		3.69	
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00	
2129999	其他城乡社区支出	100.00	507.41	-407.41	-80.29%
2130199	其他农业农村支出	367.00	14.00	353.00	
2130505	生产发展	177.60		177.60	
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,234.19		1,234.19	
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00	
2101101	行政单位医疗	12.15	18.80	-6.65	
2049999	其他公共安全支出	0.00		0.00	
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.90	440.86	-40.96	-9.29%
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	50.00	-50.00	-100.00%
2120303	小城镇基础设施建设	700.00	300.00	400.00	133.33%
2050299	其他普通教育支出		39.53	-39.53	-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾		30	-30.00	-100.00%
2080699	其他企业改革发展补助		37.19	-37.19	-100.00%
	合计	7,083.29	2,332.02	4,751.27	203.74%



3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20.27万元，决算数为19.27万元，完成全年预算的95.07%，决算数较2022年减少11.11万元，下降36.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：部门未有团组因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为10.27万元，决算数为10.27万元，完成全年预算的100%，决算数较2022年增加1.37万元，上升15.39%，主要原因是接待人次比往年增多。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待86批，累计接待906人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三)公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2022年下降14.98万元，下降100%，主要原因是22年已购置公车，23年无此需求；公务用车运行维护费年初预算10万元，决处是9万元，完成全年预算90%，比上年度增加2.5万元，上升38.46%，主要原因是公车外出事务增多，车辆磨损维修增加，年末公务用车保有3辆。

（2）会议费支出情况：本年度无此项支出。

（3）培训费支出情况：本年度无此项支出

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年度财政拨款收入为7083.29万元，支出为7083.29万元，收入与支出持平。其中基本支出971.33的万元，占13.71%，项目支出6111.96万元，占86.29%。

基本支出按支出功能分类：其他国防支出3万，行政运行527.45万，事业运行242..39万，医疗46.25万，

5.非财政拨款收入分析。

本年度无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

本年度无年末结转和结余

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年度资产与上年度持平，无负债。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本部门所属管理的 23 项本级项目资金本次绩效评价得分为 97.2 分。

本级项目资金主要做法及经验推广：进一步健全和完善本级项目资金管理和内部控制制度，加强本级项目资金绩效管理;完善提升集镇及村庄的整体风貌,重点突出乡村产业发展效果。特别是进一步解决了集镇及村庄的脏乱差问题，提升整体环境，共同推动乡村振兴发展，发展乡村特色经济，提升村干部工作积极性及工作水平。

3．概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

总体评价平均分 97.2 分，达到优秀。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

后期管护机制不健全，责任分工不明确。乡村振兴及促农林生产发展经费、集镇改造提升、外包环境整治及保洁经费等存在重建设轻管理的现象，在后期长效管护方面缺乏工作制度标准和系统的考评机制，也未明确后续管护的责任分工，导致管护机制停留在建设时期，管护效果不明显，后续管护上存在疏漏。

改进措施：后期管护能力要纳入合同中，采取质量保证金制度，建立健全工作制度标准和考评机制。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本部门 2023 年度项目共有 23 个，均是在做出充分调研和考察后，依据国家政策及本乡民情民意，立足本乡经济发展，民生建设等各方面设立的项目，各项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

通过组织分管领导、各办公室、财务人员对本级项目资金进行自评，均有效完成了既定的绩效目标，推动了资金的撬动作用，用于农村环境治理、乡村振兴发展、集镇及美丽乡村建设等。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%