

青阳乔木乡人民政府  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳乔木乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 青阳乔木乡人民政府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

## 第三部分 青阳乔木乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金项目绩效评价报告

# 第一部分 青阳乔木乡人民政府概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

#### (一) 党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

#### (二) 政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，

打击刑事犯罪维护社会稳定。4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳乔木乡人民政府2023年度部门决算仅包括青阳乔木乡人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县乔木乡人民政府本级

# 第二部分 青阳乔木乡人民政府2023年度部门 决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳乔木乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2915.73	一、一般公共服务支出	32	462.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	744.83	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	0.60
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	8.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.26
	9		九、卫生健康支出	40	19.11
	10		十、节能环保支出	41	6.21
	11		十一、城乡社区支出	42	416.88
	12		十二、农林水支出	43	1719.98
	13		十三、交通运输支出	44	75.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	150.00
	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	54.56
	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	62.00
	23		二十三、其他支出	54	497.28
	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	3660.56	本年支出合计	58	3660.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3660.56	总计	62	3660.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：青阳乔木乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3660.56	3660.56						
201			一般公共服务支出	462.59	462.59						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	456.36	456.36						
201	03	01	行政运行	389.40	389.40						
201	03	08	信访事务	0.61	0.61						
201	03	50	事业运行	66.35	66.35						
201	05		统计信息事务	1.00	1.00						
201	05	05	专项统计业务	1.00	1.00						
201	33		宣传事务	2.00	2.00						
201	33	99	其他宣传事务支出	2.00	2.00						
201	99		其他一般公共服务支出	3.23	3.23						
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.23	3.23						
204			公共安全支出	0.60	0.60						
204	06		司法	0.60	0.60						
204	06	01	行政运行	0.60	0.60						
207			文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50						
207	01		文化和旅游	8.50	8.50						
207	01	08	文化活动	2.58	2.58						
207	01	09	群众文化	2.62	2.62						



207	01	99	其他文化和旅游支出	3.30	3.30						
208			社会保障和就业支出	187.26	187.26						
208	05		行政事业单位养老支出	92.79	92.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90						
208	07		就业补助	7.70	7.70						
208	07	01	就业创业服务补贴	4.30	4.30						
208	07	99	其他就业补助支出	3.40	3.40						
208	10		社会福利	52.85	52.85						
208	10	02	老年福利	12.51	12.51						
208	10	06	养老服务	32.44	32.44						
208	10	99	其他社会福利支出	7.90	7.90						
208	11		残疾人事业	0.24	0.24						
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.24	0.24						
208	19		最低生活保障	2.00	2.00						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2.00	2.00						
208	20		临时救助	4.44	4.44						
208	20	01	临时救助支出	4.44	4.44						
208	21		特困人员救助供养	22.15	22.15						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.15	22.15						
208	25		其他生活救助	0.12	0.12						
208	25	02	其他农村生活救助	0.12	0.12						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.98	4.98						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98						
210			卫生健康支出	19.11	19.11						
210	01		卫生健康管理事务	1.84	1.84						
210	01	01	行政运行	1.84	1.84						

210	04		公共卫生	2.09	2.09						
210	04	08	基本公共卫生服务	2.09	2.09						
210	07		计划生育事务	3.03	3.03						
210	07	17	计划生育服务	3.03	3.03						
210	11		行政事业单位医疗	12.15	12.15						
210	11	01	行政单位医疗	9.54	9.54						
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60						
211			节能环保支出	6.21	6.21						
211	01		环境保护管理事务	4.08	4.08						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4.08	4.08						
211	99		其他节能环保支出	2.13	2.13						
211	99	99	其他节能环保支出	2.13	2.13						
212			城乡社区支出	416.88	416.88						
212	02		城乡社区规划与管理	2.00	2.00						
212	02	01	城乡社区规划与管理	2.00	2.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	247.54	247.54						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	214.02	214.02						
212	08	04	农村基础设施建设支出	33.52	33.52						
212	99		其他城乡社区支出	167.34	167.34						
212	99	99	其他城乡社区支出	167.34	167.34						
213			农林水支出	1719.98	1719.98						
213	01		农业农村	759.39	759.39						
213	01	22	农业生产发展	4.08	4.08						
213	01	26	农村社会事业	291.71	291.71						
213	01	53	农田建设	12.13	12.13						
213	01	99	其他农业农村支出	451.46	451.46						
213	02		林业和草原	70.04	70.04						

213	02	12	湿地保护	3.50	3.50						
213	02	34	林业草原防灾减灾	21.18	21.18						
213	02	99	其他林业和草原支出	45.36	45.36						
213	03		水利	176.50	176.50						
213	03	05	水利工程建设	57.50	57.50						
213	03	14	防汛	1.00	1.00						
213	03	15	抗旱	118.00	118.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.05	594.05						
213	05	05	生产发展	592.20	592.20						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.85	1.85						
213	07		农村综合改革	72.00	72.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	58.00	58.00						
213	07	99	其他农村综合改革支出	14.00	14.00						
213	99		其他农林水支出	48.01	48.01						
213	99	99	其他农林水支出	48.01	48.01						
214			交通运输支出	75.58	75.58						
214	01		公路水路运输	46.10	46.10						
214	01	04	公路建设	46.10	46.10						
214	06		车辆购置税支出	29.48	29.48						
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	29.48	29.48						
215			资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00						
221			住房保障支出	54.56	54.56						
221	02		住房改革支出	54.56	54.56						
221	02	01	住房公积金	44.80	44.80						

221	02	02	提租补贴	9.76	9.76						
224			灾害防治及应急管理支出	62.00	62.00						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	62.00	62.00						
224	07	03	自然灾害救灾补助	62.00	62.00						
229			其他支出	497.28	497.28						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	492.07	492.07						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	492.07	492.07						
229	60		彩票公益金安排的支出	5.21	5.21						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.21	5.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：青阳乔木乡人民政府

科目代码			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	3660.56	757.37	2903.19			
201			一般公共服务支出	462.59	455.75	6.84			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	456.36	455.75	0.61			
201	03	01	行政运行	389.40	389.40				
201	03	08	信访事务	0.61		0.61			
201	03	50	事业运行	66.35	66.35				
201	05		统计信息事务	1.00		1.00			
201	05	05	专项统计业务	1.00		1.00			
201	33		宣传事务	2.00		2.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
201	99		其他一般公共服务支出	3.23		3.23			
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.23		3.23			
204			公共安全支出	0.60		0.60			
204	06		司法	0.60		0.60			
204	06	01	行政运行	0.60		0.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
207	01		文化和旅游	8.50		8.50			
207	01	08	文化活动	2.58		2.58			
207	01	09	群众文化	2.62		2.62			
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.30		3.30			

208			社会保障和就业支出	187.26	110.16	77.10			
208	05		行政事业单位养老支出	92.79	92.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90				
208	07		就业补助	7.70	1.77	5.94			
208	07	01	就业创业服务补贴	4.30		4.30			
208	07	99	其他就业补助支出	3.40	1.77	1.64			
208	10		社会福利	52.85	8.53	44.32			
208	10	02	老年福利	12.51		12.51			
208	10	06	养老服务	32.44	8.53	23.91			
208	10	99	其他社会福利支出	7.90		7.90			
208	11		残疾人事业	0.24		0.24			
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.24		0.24			
208	19		最低生活保障	2.00		2.00			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2.00		2.00			
208	20		临时救助	4.44		4.44			
208	20	01	临时救助支出	4.44		4.44			
208	21		特困人员救助供养	22.15	2.10	20.05			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.15	2.10	20.05			
208	25		其他生活救助	0.12		0.12			
208	25	02	其他农村生活救助	0.12		0.12			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.98	4.98				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98				
210			卫生健康支出	19.11	12.15	6.96			
210	01		卫生健康管理事务	1.84		1.84			
210	01	01	行政运行	1.84		1.84			
210	04		公共卫生	2.09		2.09			

210	04	08	基本公共卫生服务	2.09		2.09			
210	07		计划生育事务	3.03		3.03			
210	07	17	计划生育服务	3.03		3.03			
210	11		行政事业单位医疗	12.15	12.15				
210	11	01	行政单位医疗	9.54	9.54				
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60				
211			节能环保支出	6.21		6.21			
211	01		环境保护管理事务	4.08		4.08			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4.08		4.08			
211	99		其他节能环保支出	2.13		2.13			
211	99	99	其他节能环保支出	2.13		2.13			
212			城乡社区支出	416.88	8.73	408.15			
212	02		城乡社区规划与管理	2.00		2.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	2.00		2.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	247.54		247.54			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	214.02		214.02			
212	08	04	农村基础设施建设支出	33.52		33.52			
212	99		其他城乡社区支出	167.34	8.73	158.61			
212	99	99	其他城乡社区支出	167.34	8.73	158.61			
213			农林水支出	1719.98	116.02	1603.96			
213	01		农业农村	759.39	114.48	644.91			
213	01	22	农业生产发展	4.08		4.08			
213	01	26	农村社会事业	291.71	43.52	248.19			
213	01	53	农田建设	12.13		12.13			
213	01	99	其他农业农村支出	451.46	70.95	380.51			
213	02		林业和草原	70.04	0.95	69.09			
213	02	12	湿地保护	3.50		3.50			

213	02	34	林业草原防灾减灾	21.18		21.18			
213	02	99	其他林业和草原支出	45.36	0.95	44.41			
213	03		水利	176.50		176.50			
213	03	05	水利工程建设	57.50		57.50			
213	03	14	防汛	1.00		1.00			
213	03	15	抗旱	118.00		118.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.05	0.60	593.45			
213	05	05	生产发展	592.20		592.20			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.85	0.60	1.25			
213	07		农村综合改革	72.00		72.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00			
213	07	99	其他农村综合改革支出	14.00		14.00			
213	99		其他农林水支出	48.01		48.01			
213	99	99	其他农林水支出	48.01		48.01			
214			交通运输支出	75.58		75.58			
214	01		公路水路运输	46.10		46.10			
214	01	04	公路建设	46.10		46.10			
214	06		车辆购置税支出	29.48		29.48			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	29.48		29.48			
215			资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			
221			住房保障支出	54.56	54.56				
221	02		住房改革支出	54.56	54.56				
221	02	01	住房公积金	44.80	44.80				
221	02	02	提租补贴	9.76	9.76				
224			灾害防治及应急管理支出	62.00		62.00			



224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	62.00		62.00			
224	07	03	自然灾害救灾补助	62.00		62.00			
229			其他支出	497.28		497.28			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	492.07		492.07			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	492.07		492.07			
229	60		彩票公益金安排的支出	5.21		5.21			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.21		5.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：青阳乔木乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	2915.73	一、一般公共服务支出	30	462.59	462.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	744.83	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	0.60	0.60		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8.50	8.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	187.26	187.26		
	9		九、卫生健康支出	38	19.11	19.11		
	10		十、节能环保支出	39	6.21	6.21		
	11		十一、城乡社区支出	40	416.88	169.34	247.54	
	12		十二、农林水支出	41	1719.98	1719.98		
	13		十三、交通运输支出	42	75.58	75.58		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	150.00	150.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	54.56	54.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	62.00	62.00		
	23		二十三、其他支出	52	497.28		497.28	
本年收入合计	24	3660.56	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3660.56	2915.73	744.83	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3660.56	总计	58	3660.56	2915.73	744.83	

注：本表反映部门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

部门公开05表

部门：青阳乔木乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2915. 73	757. 37	2158. 36
201			一般公共服务支出	462. 59	455. 75	6. 84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	456. 36	455. 75	0. 61
201	03	01	行政运行	389. 40	389. 40	
201	03	08	信访事务	0. 61		0. 61
201	03	50	事业运行	66. 35	66. 35	
201	05		统计信息事务	1. 00		1. 00
201	05	05	专项统计业务	1. 00		1. 00
201	33		宣传事务	2. 00		2. 00
201	33	99	其他宣传事务支出	2. 00		2. 00
201	99		其他一般公共服务支出	3. 23		3. 23
201	99	99	其他一般公共服务支出	3. 23		3. 23
204			公共安全支出	0. 60		0. 60
204	06		司法	0. 60		0. 60
204	06	01	行政运行	0. 60		0. 60
207			文化旅游体育与传媒支出	8. 50		8. 50
207	01		文化和旅游	8. 50		8. 50
207	01	08	文化活动	2. 58		2. 58
207	01	09	群众文化	2. 62		2. 62
207	01	99	其他文化和旅游支出	3. 30		3. 30
208			社会保障和就业支出	187. 26	110. 16	77. 10
208	05		行政事业单位养老支出	92. 79	92. 79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 89	62. 89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 90	29. 90	
208	07		就业补助	7. 70	1. 77	5. 94
208	07	01	就业创业服务补贴	4. 30		4. 30
208	07	99	其他就业补助支出	3. 40	1. 77	1. 64
208	10		社会福利	52. 85	8. 53	44. 32
208	10	02	老年福利	12. 51		12. 51
208	10	06	养老服务	32. 44	8. 53	23. 91
208	10	99	其他社会福利支出	7. 90		7. 90
208	11		残疾人事业	0. 24		0. 24
208	11	99	其他残疾人事业支出	0. 24		0. 24
208	19		最低生活保障	2. 00		2. 00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2. 00		2. 00

208	20		临时救助	4.44		4.44
208	20	01	临时救助支出	4.44		4.44
208	21		特困人员救助供养	22.15	2.10	20.05
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.15	2.10	20.05
208	25		其他生活救助	0.12		0.12
208	25	02	其他农村生活救助	0.12		0.12
208	99		其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	
210			卫生健康支出	19.11	12.15	6.96
210	01		卫生健康管理事务	1.84		1.84
210	01	01	行政运行	1.84		1.84
210	04		公共卫生	2.09		2.09
210	04	08	基本公共卫生服务	2.09		2.09
210	07		计划生育事务	3.03		3.03
210	07	17	计划生育服务	3.03		3.03
210	11		行政事业单位医疗	12.15	12.15	
210	11	01	行政单位医疗	9.54	9.54	
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	
211			节能环保支出	6.21		6.21
211	01		环境保护管理事务	4.08		4.08
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4.08		4.08
211	99		其他节能环保支出	2.13		2.13
211	99	99	其他节能环保支出	2.13		2.13
212			城乡社区支出	169.34	8.73	160.61
212	02		城乡社区规划与管理	2.00		2.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	2.00		2.00
212	99		其他城乡社区支出	167.34	8.73	158.61
212	99	99	其他城乡社区支出	167.34	8.73	158.61
213			农林水支出	1719.98	116.02	1603.96
213	01		农业农村	759.39	114.48	644.91
213	01	22	农业生产发展	4.08		4.08
213	01	26	农村社会事业	291.71	43.52	248.19
213	01	53	农田建设	12.13		12.13
213	01	99	其他农业农村支出	451.46	70.95	380.51
213	02		林业和草原	70.04	0.95	69.09
213	02	12	湿地保护	3.50		3.50
213	02	34	林业草原防灾减灾	21.18		21.18
213	02	99	其他林业和草原支出	45.36	0.95	44.41
213	03		水利	176.50		176.50
213	03	05	水利工程建设	57.50		57.50
213	03	14	防汛	1.00		1.00
213	03	15	抗旱	118.00		118.00

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.05	0.60	593.45
213	05	05	生产发展	592.20		592.20
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.85	0.60	1.25
213	07		农村综合改革	72.00		72.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	14.00		14.00
213	99		其他农林水支出	48.01		48.01
213	99	99	其他农林水支出	48.01		48.01
214			交通运输支出	75.58		75.58
214	01		公路水路运输	46.10		46.10
214	01	04	公路建设	46.10		46.10
214	06		车辆购置税支出	29.48		29.48
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	29.48		29.48
215			资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	54.56	54.56	
221	02		住房改革支出	54.56	54.56	
221	02	01	住房公积金	44.80	44.80	
221	02	02	提租补贴	9.76	9.76	
224			灾害防治及应急管理支出	62.00		62.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	62.00		62.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	62.00		62.00

注：本表反映部门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明细表

部门公开06表

部门：青阳乔木乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	598.35	302	商品和服务支出	150.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	126.36	30201	办公费	14.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.95	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	0.24
30103	奖金	96.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	38.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.24
30107	绩效工资	45.61	30205	水费	2.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.71	30206	电费	13.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.90	30207	邮电费	38.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.21	30214	租赁费	0.28	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.79	30215	会议费	4.86	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	11.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.71	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		606.14	公用经费合计					151.23

注：本表反映部门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

部门公开07表  
金额单位：万元

部门：青阳乔木乡人民政府

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				744.83		744.83	744.83		744.83				
212			城乡社区支出				247.54		247.54	247.54		247.54				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				247.54		247.54	247.54		247.54				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				214.02		214.02	214.02		214.02				
212	08	04	农村基础设施建设支出				33.52		33.52	33.52		33.52				
229			其他支出				497.28		497.28	497.28		497.28				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				492.07		492.07	492.07		492.07				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				492.07		492.07	492.07		492.07				
229	60		彩票公益金安排的支出				5.21		5.21	5.21		5.21				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出				5.21		5.21	5.21		5.21				

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：青阳乔木乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳乔木乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 青阳乔木乡人民政府2023年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3660.56万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3660.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比收、支总计各增加1620.30万元，增长79.42%，主要原因：2023年增加美丽集镇转移支付及乡村振兴财政衔接资金。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3660.56万元，其中：财政拨款收入3660.56万元，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%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3660.56万元，其中：基本支出757.37万元，占20.69%；项目支出2903.19万元，占79.31%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3660.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3660.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1620.30万元，增长79.42%，主要原因：2023年增加美丽集镇转移支付及乡村振兴财政衔接资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2915.73万元，占本年支出的79.65%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加886.50万元，增长43.69%。主要原因：2023年增加美丽集镇转移支付及乡村振兴财政衔接资金。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2915.73万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出462.59万元，占15.87%；**公共安全(类)**支出0.60万元，占0.02%；**文化旅游体育与传媒(类)**支出8.50万元，占0.29%；**社会保障和就业(类)**支出187.26万元，占6.42%；**卫生健康(类)**支出19.11万元，占0.66%；**节能环保(类)**支出6.21万元，占0.21%；**城乡社区(类)**支出169.34万元，占5.81%；**农林水(类)**支出1719.98万元，占58.99%；**交通运输(类)**支出75.58万元，占2.59%；**资源勘探工业信息等(类)**支出150.00万元，占5.14%；**住房保障(类)**支出54.56万元，占1.87%；**灾害防治及应急管理(类)**支出62.00万元，占2.13%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1792.41万元，支出决算为2915.73万元，完成年初预算的162.67%。决算数大于预算数的主要原因：政府社会事业发展需求增长，支出增加。其中：基本支出757.37万元，占25.98%；项目支出2158.36万元，占74.02%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**。年初预算为407.75万元，支出决算为389.40万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于预算数的主

要原因是政府机关人员经费增加，支出增长。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的61.00%，决算数小于预算数的主要原因是辖区社会稳定性增强，信访量减少，支出减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.25万元，支出决算为66.35万元，完成年初预算的85.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业人员经费在行政运行经费中支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算100%。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算100%。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了协管员保险支出。

7. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是增加派出所视频监控支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于预算数的主要原因是增加开展文化物品购买支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文化宣传费用支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加拍摄宣传文化短视频支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.20万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的208.25%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.74万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的168.55%，决算数大于预算数的主要原因是公积金、保险基数调整。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加脱贫人口外出务工交通补贴。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的207.32%，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人就业补贴支出。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的1191.43%，决算数大于预算数的主要原因是增加老年福利高

龄补贴支出。

**16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。**年初预算为26.24万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的123.63%，决算数大于预算数的主要原因是增加养老服务爸妈食堂建设支出。

**17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为17.91万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的44.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

**18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算为0.66万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的36.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

**19. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加困难群众临时生活救助支出。

**20. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为3.00万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的148.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加困难人员临时救助。

**21. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**年初预算为78.96万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的28.05%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇年初自己做部分预算，在老年福利中支出

一部分。

22. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加困难人员救助支出。

23. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是补发基层特岗工资。

24. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，决算数大于预算数的主要原因是增加独生子女保健费支出。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的104.50%，决算数大于预算数的主要原因是增加独生子女保健费支出。

26. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的70.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的86.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约



过紧日子，缩减开支。

**29.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算100%。

**30.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算100%。

**31.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算100%。

**32.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为167.34万元，决算数大于预算数的主要原因是增加官塘远教广场建设费用、菜市场综合整治等费用。

**33.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增加塔山村耕地生态补偿金。

**34.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为200.00万元，支出决算为291.71万元，完成年初预算的145.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加村级组织运转经费，村级美丽乡村建设支出。

**35.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为12.13万元，决算数大于预算数的主要原因是增加村级农田建设植被恢复费。

**36.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算为309.65万元，支出决算为451.46万元，完成年初预算的145.80%，决算数大于预算数的主要原因是增加沙平桥美丽乡村墙绘工程款、村级失地保障金支出。

**37. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加森林防火支出。

**38. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算为12.60万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的168.10%，决算数大于预算数的主要原因是增加三林防火费用支出、松材线虫病防治支出。

**39. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为8.04万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的564.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加三林防火及松材线虫防治支出、野猪狩猎人员保险及狩猎野猪支出。

**40. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为57.50万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算100%。

**41. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为1.39万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的71.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子，缩减开支。

**42. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。**年初预算为118.00万元，支出决算为118.00万元，完成年初预算100%。

**43. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为592.20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴工程项目支出。

44. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于预算数的主要原因是增加网格员劳务支出及就业补贴。

45. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的207.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加东源村、金山村道路工程款。

46. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年农村公益事业奖补。

47. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.01万元，决算数大于预算数的主要原因是增加救急难互助社支出及村级组织运转经费支出。

48. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加村通双车道道路建设支出。

49. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.48万元，决算数大于预算数的主要原因是增阿基村级道路建设支出。

50. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算100%。

51. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.15万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出，公积金支出减少。

52. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.76万元，决算数大于预算数的主要原因是上缴单位职工提租补贴支出。

53. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出757.37万元，其中：人员经费606.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费151.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入744.83万元，本年支出744.83万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为214.02万元，决算数大于预算数的主要原因是工业园区建设需要，塔山村红龙组拆迁支出。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.52万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村基础设施建设支出。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

4.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为492.07万元，决算数大于预算数的主要原因是增加美丽集镇建设支出。

5.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳乔木乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，青阳乔木乡人民政府机关运行经费支出151.23万元，比2022年增加70.33万元，增长86.93%，主要原因是支

持地方事业发展。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，青阳乔木乡人民政府政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、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5.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.61万元，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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳乔木乡人民政府共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金263.53万元。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年我乡部门整体支出情况良好。

组织对2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金等3个项目开展了部门评价，共涉及资金263.53万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年我乡部门整体支出情况良好。

组织对青阳县乔木乡人民政府本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金263.53万元。从评价情况看,整体支出情况良好。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度部门决算中反映“2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为28.00万元,执行数为28.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因:发放及时性还需提高。下一步改进措施:下一步,提高发放资金的及时性。

2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金						
主管部门		506-青阳乔木乡人民政府			实施单位	506001-青阳县乔木乡人民政府本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	28	28	28	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	支持农村发展				支持农村发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	及时发放	及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障群众财产安全	保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果。

《2023年度2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政撞数结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**十一、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十四、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。

**十五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

**十六、机关运行经费：**指为保障行政单位(含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：青阳乔木乡人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳乔木乡人民政府2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金	
2	2022年度森林生态效益补偿管护补助	
3	乔木乡2022年金山塔山村美丽乡村省级中心村建设资金资金	
4	农村“一事一议”奖补	
5	乔木乡4月份高龄津贴	
6	乔木乡5月份高龄津贴	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金						
主管部门			506-青阳乔木乡人民政府			实施单位	506001-青阳县乔木乡人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	28	28	28	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持农村发展					支持农村发展			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时发放		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障群众财产安全		保障	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年度森林生态效益补偿管护补助						
主管部门			506-青阳乔木乡人民政府		实施单位	506001-青阳县乔木乡人民政府本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	3.50	3.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	3.5	3.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善森林生态环境				改善森林生态环境				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时发放		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	森林生态环境提升		提升	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乔木乡2022年金山塔山村美丽乡村省级中心村建设资金资金						
主管部门			506-青阳乔木乡人民政府			实施单位	506001-青阳县乔木乡人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	200	200	200	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升群众获得感					提升群众获得感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时发放		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升群众获得感		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村“一事一议”奖补						
主管部门			506-青阳乔木乡人民政府			实施单位	506001-青阳县乔木乡人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高群众获得感					提高群众获得感			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	改善居民生活环境		改善	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乔木乡4月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	506001-青阳县乔木乡人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.01	1.01	1.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.011	1.011	1.011	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高老年人生活水平					提高老年人生活水平			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	适龄老年人		全覆盖	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	老年人生活水平提高		提高	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	保证发放时间		按月发 放月	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	老年人生活水平改善		改善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	老年人满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乔木乡5月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	506001-青阳县乔木乡人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.02	1.02	1.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.02	1.02	1.02	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高老年人生活水平				提高老年人生活水平				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	适龄老年人		≥80岁	80岁	20	20	
		质量指 标	老年人生活水平提高		提高	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	发放时效性		按月发 放	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本降低		降低	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	高龄老年人生活得到改善		改善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	高龄老人生活满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	