青云谱镇人民政府2023年度汇总决算

目　　录

第一部分　青云谱镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分青云谱镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.南昌市青云谱区青云谱镇人民政府主要职能为：（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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	青云谱镇人民政府	
2	青云谱镇便民服务中心	
3	青云谱镇综合执法队	

本部门年末在职人员65人，离退休人员28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79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

单位：　　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	63,680,746.14	一、一般公共服务支出	32	8,360,910.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	529,784.37
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	156,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,344,749.84
	9		九、卫生健康支出	40	2,253,303.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39,112,062.47
	12		十二、农林水支出	43	9,487,553.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,436,382.00
	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	
	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	63,680,746.14	本年支出合计	58	63,680,746.14
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	63,680,746.14	**总计**	62	63,680,746.14

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

单位：　　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	63,680,746.14	63,680,746.14					
2010199			其他人大事务支出	150,000.00	150,000.00					
2010301			行政运行	3,961,144.26	3,961,144.26					
2010308			信访事务	199,858.50	199,858.50					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,827,606.10	2,827,606.10					
2010499			其他发展与改革事务支出	45,978.00	45,978.00					
2010699			其他财政事务支出	132,514.00	132,514.00					
2011399			其他商贸事务支出	261,414.34	261,414.34					
2012999			其他群众团体事务支出	500,000.00	500,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	282,395.00	282,395.00					
2040699			其他司法支出	445,337.08	445,337.08					
2049999			其他公共安全支出	84,447.29	84,447.29					
2070199			其他文化和旅游支出	156,000.00	156,000.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,924.10	10,924.10					
2080299			其他民政管理事务支出	1,725,423.94	1,725,423.94					
2080501			行政单位离退休	266,318.00	266,318.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,083.80	62,083.80					
2080599			其他行政事业单位养老支出	280,000.00	280,000.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	543,303.58	543,303.58					
2100499			其他公共卫生支出	1,450,000.00	1,450,000.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	260,000.00	260,000.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	903,478.52	903,478.52					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,067,024.00	3,067,024.00					
2120501			城乡社区环境卫生	915,422.44	915,422.44					
2129999			其他城乡社区支出	34,226,137.51	34,226,137.51					
2130199			其他农业农村支出	9,487,553.68	9,487,553.68					
2210201			住房公积金	1,436,382.00	1,436,382.00					

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

单位：　　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	63,680,746.14	47,843,165.78	15,837,580.36			
2010199			其他人大事务支出	150,000.00	150,000.00				
2010301			行政运行	3,961,144.26	3,961,144.26				
2010308			信访事务	199,858.50	199,858.50				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,827,606.10	2,827,606.10				
2010499			其他发展与改革事务支出	45,978.00	45,978.00				
2010699			其他财政事务支出	132,514.00	132,514.00				
2011399			其他商贸事务支出	261,414.34	261,414.34				
2012999			其他群众团体事务支出	500,000.00	500,000.00				
2019999			其他一般公共服务支出	282,395.00	282,395.00				
2040699			其他司法支出	445,337.08	445,337.08				
2049999			其他公共安全支出	84,447.29	84,447.29				
2070199			其他文化和旅游支出	156,000.00	156,000.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,924.10	10,924.10				
2080299			其他民政管理事务支出	1,725,423.94	1,725,423.94				
2080501			行政单位离退休	266,318.00	266,318.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,083.80	62,083.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	280,000.00	280,000.00				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	543,303.58	543,303.58				
2100499			其他公共卫生支出	1,450,000.00		1,450,000.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	260,000.00	260,000.00				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	903,478.52	903,478.52				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,067,024.00	3,067,024.00				
2120501			城乡社区环境卫生	915,422.44	915,422.44				
2129999			其他城乡社区支出	34,226,137.51	19,838,557.15	14,387,580.36			
2130199			其他农业农村支出	9,487,553.68	9,487,553.68				
2210201			住房公积金	1,436,382.00	1,436,382.00				

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

单位：　　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	63,680,746.14	一、一般公共服务支出	33	8,360,910.20	8,360,910.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	529,784.37	529,784.37		
	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	156,000.00	156,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,344,749.84	2,344,749.84		
	9		九、卫生健康支出	41	2,253,303.58	2,253,303.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,112,062.47	39,112,062.47		
	12		十二、农林水支出	44	9,487,553.68	9,487,553.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,436,382.00	1,436,382.00		
	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	63,680,746.14	**本年支出合计**	59	63,680,746.14	63,680,746.14		
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	63,680,746.14	**总计**	64	63,680,746.14	63,680,746.14		

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

单位：　　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	63,680,746.14	47,843,165.78	15,837,580.36
2010199			其他人大事务支出	150,000.00	150,000.00	
2010301			行政运行	3,961,144.26	3,961,144.26	
2010308			信访事务	199,858.50	199,858.50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,827,606.10	2,827,606.10	
2010499			其他发展与改革事务支出	45,978.00	45,978.00	
2010699			其他财政事务支出	132,514.00	132,514.00	
2011399			其他商贸事务支出	261,414.34	261,414.34	
2012999			其他群众团体事务支出	500,000.00	500,000.00	
2019999			其他一般公共服务支出	282,395.00	282,395.00	
2040699			其他司法支出	445,337.08	445,337.08	
2049999			其他公共安全支出	84,447.29	84,447.29	
2070199			其他文化和旅游支出	156,000.00	156,000.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,924.10	10,924.10	
2080299			其他民政管理事务支出	1,725,423.94	1,725,423.94	
2080501			行政单位离退休	266,318.00	266,318.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,083.80	62,083.80	
2080599			其他行政事业单位养老支出	280,000.00	280,000.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	543,303.58	543,303.58	
2100499			其他公共卫生支出	1,450,000.00		1,450,000.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	260,000.00	260,000.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	903,478.52	903,478.52	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,067,024.00	3,067,024.00	
2120501			城乡社区环境卫生	915,422.44	915,422.44	
2129999			其他城乡社区支出	34,226,137.51	19,838,557.15	14,387,580.36
2130199			其他农业农村支出	9,487,553.68	9,487,553.68	
2210201			住房公积金	1,436,382.00	1,436,382.00	

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

单位：　　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**	12,163,131.09	**302**	**商品和服务支出**	34,605,608.20	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	4,227,271.21	30201	办公费	223,320.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54,484.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,481,714.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	830,912.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	15,210.15	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342,083.80	30206	电费	202,492.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,923.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	260,000.00	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	100,000.00	30211	差旅费	199,858.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,436,382.00	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	566,800.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,430,283.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	1,074,426.49	30215	会议费	150,000.00	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	266,318.00	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	311,683.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	30,000.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	180,000.00	30227	委托业务费	3,625,899.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	156,000.00	30228	工会经费	500,000.00	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	84,447.29	30229	福利费	272,422.50	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	16,590.17	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	45,978.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28,826,091.42	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		13,237,557.58	公用支出合计					34,605,608.20

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

单位：　　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						

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.当本表数据为空时，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

单位：　　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.当本表数据为空时，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

单位：　　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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5	5	1.67
3.公务接待费	6	2	2	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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（单位）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.当本表数据为空时，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：　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	2
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，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6368.07万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加3902.57万元，增长158.29%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计6368.07万元，比上年增加3902.57万元，增长158.29%，主要原因：农林水收入增大　　。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6368.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6368.07万元，其中本年支出合计6368.07万元，比上年增加2917.95万元，增加84.58%，主要原因：农林水支出增大；结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余　　万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0　%，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出4784.32万元，占

75.13%；项目支出1583.76万元，占24.87%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数6368.07万元，决算数6368.07万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数836.09万元，决算数836.09万元，完成年初预算社会保障和就业支出的100%。

（二）公共安全支出年初预算数52.98万元，决算数52.98万元，完成年初预算的100%。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数15.6万元，决算数15.6万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数234.47万元，决算数234.47万元，完成年初预算的100%。

（五）卫生健康支出年初预算数225.33万元，决算数225.33万元，完成年初预算的100%。

（六）城乡社区支出年初预算数3911.21万元，决算数3911.21万元，完成年初预算的100%。

（七）农林水支出年初预算数948.76万元，决算数948.76万元，完成年初预算的100%。

（八）住房保障支出年初预算数143.64万元，决算数143.64万元，完成年初预算的100%。

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 万元，其中：

（一）工资福利支出1216.31万元，比上年减少236.08万元，下降16.25%，主要原因：公积金基数降低。

（二）商品和服务支出3060.46万元，比上年增加1591.48万元，增长94.45%，主要原因：农林水支出增大。

（三）对个人和家庭补助支出107.44万元，比上年减少37.56万元，下降25.9%，主要原因：厉行节约，减少比必要开支。

（四）资本性支出1983.86万元，比上年增加1948.59万元，增长552.47%，主要原因：上一年度资本性支出较少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5万元，决算数1.67万元，完成全年预算的33.4%；决算数比上年减少3.33万元，下降66.6%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的100%，主要原因：无此类型支出。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无此类型支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5万元，

决算数 1.67 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：无此类型支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%,主要原因：无此类型支出。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 5 万元，决算数 1.67 万元，完成全年预算的 33.4%，主要原因：其中一辆公务用车改为电车，节约开支。决算数比上年减少 3.33 万元，下降 66.6%，主要原因：其中一辆公务用车改为电车，节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无此类型支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%,主要原因：无此类型支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无此类型支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 577.95 万元，决算数比上年减少 658.83 万元，下降 53.27%，主要原因：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额40.67万元，其中：政府采购货物支出8.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.54万元。授予中小企业合同金额40.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.67万元,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100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、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。

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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1583.76万元，占项目支出总额的100%。其中，5 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位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	社区提升改造							
主管部门	南昌市青云谱区青云谱镇人民政府			实施单位		南昌市青云谱区青云谱镇人民政		
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	0	470	467.476	10	99.46	7	
	政府预算资金	0	470	467.4758	—	99.46	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
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	人工费	≤110万元	110	4	4	
			拆除费用	≤13万元	12	4	4	
			机械费	≤4万元	3	4	4	
			装饰费	≤343万元	342	4	4	
			维修总成本	≤470万元	467	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮社区数量	≤5个	4	10	10	
			修缮完成率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	97	10	10	
		时效指标	维修改造及时率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施正常运转率	≥95%	100	10	10	
			社区服务水平提升	≥95%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城市创建工作经费							
主管部门	南昌市青云谱区青云谱镇人民政府			实施单位		南昌市青云谱区青云谱镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	320	318.758	10	99.61	7	
	政府预算资金	0	320	318.757536	—	99.61	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成，常态化管理环境卫生情况				

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	小区设施修复改造	≤50万元	49.8	2	2	
			小区下水改造	≤40万元	39.85	2	2	
			围墙修复	≤80万元	79.69	3	3	
			创建宣传	≤30万元	29.89	2	2	
			垃圾死角清理	≤90万元	89.65	3	3	
			项目总成本	≤320万元	318.76	6	6	
			空地垃圾清表	≤30万元	29.88	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展文明创建工作	常态化	基本达成目标	10	10	
		质量指标	文明劝导	常态化	基本达成目标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按要求进行	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对人居环境的改善	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	环境卫生情况改善程度	是否显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	辖区道路排水整治						
主管部门	南昌市青云谱区青云谱镇人民政府			实施单位	南昌市青云谱区青云谱镇人民政		
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	0	435	434.525	10	99.89	7
	政府预算资金	0	435	434.5247	—	99.89	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辖区城南大道排水整治成本	≤435万元	434	10	10	
			维修总成本	≤435万元	434	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程数量	＝1个	1	6	6	
			修缮完成率	＝100%	100	6	6	
		质量指标	改造、修缮标准符合率	≥95%	95	6	6	
			工程返工率	＜10%	2	6	6	
			竣工验收合格率	≥95%	95	6	6	
		时效指标	维修改造及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	改善空气污染工作						
主管部门	南昌市青云谱区青云谱镇人民政府			实施单位	南昌市青云谱区青云谱镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	220	218	10	99.09	7
	政府预算资金	0	220	218	—	99.09	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
		有效提升了周边居民生活环境情况，常态化保持周边环境

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	空气污染宣传费用	≤15万元	15	3	3	
			道路清扫保洁	≤35万元	35	3	3	
			绿网覆盖	≤110万元	109	3	3	
			总成本控制	≤220万元	218	8	8	
			洒水及喷淋	≤60万元	59	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	空气污染整治区域	青云谱镇辖区	基本达成目标	10	10	
		质量指标	有效改善空气污染	是否改善	基本达成目标	10	10	
		时效指标	改善污染时效	有序推进	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高污染治理能力	是否显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	环境空气质量	是否提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	疫情防控一次性财力补助资金						
主管部门	南昌市青云谱区青云谱镇人民政府			实施单位	南昌市青云谱区青云谱镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	145	145	10	100	10
	政府预算资金	0	145	145	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已落实			

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	其他支出	≤23万元	23	3	3	
			防控人员工作补助	≤67万元	67	4	4	
			围挡封闭经费	≤5万元	5	3	3	
			疫情防控人员食宿经费	≤30万元	30	4	4	
			设备和防控物资经费	≤19万元	19	3	3	
			应急物资保障	≤1万元	1	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生宣传	≥50次	50	10	10	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用时效	根据进度完成	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控有效性	是否有效	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6、机关运行经费：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及其他费用。

第五部分　附件

无