

安阳县北郭乡人民政府
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 北郭乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北郭乡人民政府概况

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行乡人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康与计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七） 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八） 制定和组织实施村乡建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

北郭乡人民政府内设机构 5 个，包括：安阳县北郭乡党政综合便民服务中心、安阳县北郭乡社会治理治安综合中心、安阳县北郭乡农业技术服务中心、安阳县北郭乡退役军人服务站、安阳县北郭乡综合行政执法大队。

从决算单位构成看，安阳县北郭乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 安阳县北郭乡人民政府本级
2. 安阳县北郭乡党政综合便民服务中心
3. 安阳县北郭乡社会治理治安综合中心
4. 安阳县北郭乡农业技术服务中心
5. 安阳县北郭乡退役军人服务站
6. 安阳县北郭乡综合行政执法大队

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：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5168.28	一、一般公共服务支出	32	4002.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95
	9		九、卫生健康支出	40	66.09
			十、节能环保支出	41	
	10		十一、城乡社区支出	42	501.95
	11		十二、农林水支出	43	624.14
	12		十三、交通运输支出	44	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	14		十五、商业服务业等支出	46	
	15		十六、金融支出	47	
	16		十七、援助其他地区支出	48	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	18		十九、住房保障支出	50	84.31
	19		二十、粮油物资储备支出	51	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	32.69
	22		二十三、其他支出	54	25.70
	23		二十四、债务还本支出	55	
	24		二十五、债务付息支出	56	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5458.84	本年支出合计	58	54558.84
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	5458.84	总计	62	5458.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5458.84	5458.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
2010301	行政运行	1552.15	1552.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.59	12.59					
2080699	其他企业改革发展补助	8	8					
2082502	其他农村生活救助	0.35	0.35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.70	15.70					
2070109	群众文化	14.20	14.20					
2101101	行政单位医疗	29.21	29.21					

2120802	土地开发支出	217.90	217.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.97	46.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2450.45	2450.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.52	14.52					
2210201	住房公积金	80.94	80.94					
2130199	其他农业农村支出	92	92					
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40					
2081102	一般行政管理事务	3	3					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	10					
2240703	自然灾害救灾补助	31.42	31.42					
2240204	消防应急救援	1.27	1.27					
2130135	农业资源保护修复与利用	24.29	24.29					
2130701	对村级公益事业建设的补助	157.76	157.76					
2010599	其他统计信息事务支出	0.16	0.16					
2210105	农村危房改造	3.37	3.37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.48	6.48					

2120303	小城镇基础设施建设	237.09	237.09					
2082804	拥军优属	1.67	1.67					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.50	337.50					
2070199	其他文化和旅游支出	11.99	11.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5458.84	2111.9	3346.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.71	0.28			
2010301	行政运行	1552.15	1552.15				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.59		12.59			
2080699	其他企业改革发展补助	8.00		8			
2070109	群众文化	14.20		14.2			
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.70		15.7			
2101101	行政单位医疗	29.21	29.21				
2130199	其他农业农村支出	92.00		92			
2081102	一般行政管理事务	3.00		3			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10			
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.52	14.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47				
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.97		46.97			
2240703	自然灾害救灾补助	31.42		31.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2450.45		2450.45			
2120802	土地开发支出	217.90		217.90			
2082502	其他农村生活救助	0.35		0.35			
2210201	住房公积金	80.94	80.94				
2130701	对村级公益事业建设的补助	157.76		157.76			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.48		6.48			
2120303	小城镇基础设施建设	237.09		237.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.50	337.50				
2082804	拥军优属	1.67		1.67			
2240204	消防应急救援	1.27		1.27			
2130135	农业资源保护修复与利用	24.29		24.29			
2070199	其他文化和旅游支出	11.99		11.99			

2210105	农村危房改造	3.37		3.37			
2010599	其他统计信息事务支出	0.16		0.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	5168.28	一、一般公共服务支出	33	4002.77	4002.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.19	26.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.99	94.99		
	9		九、卫生健康支出	41	66.10	66.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	501.95	237.08	264.87	
	12		十二、农林水支出	44	624.14	624.14		
	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	84.31	84.31		
	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	32.69	32.69		
	23		二十三、其他支出	55	25.70		25.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26			58				
本年收入合计	27	5458.84	本年支出合计	59	5458.84	5168.27	290.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5458.84	总计	64	5458.84	5168.27	290.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5168.28	2111.90	3056.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	12.59		12.59
2080699	其他企业改革发展补助	8		8
2010301	行政运行	1552.15	1552.15	
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.99	1.70	0.29
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.47	65.47	
2101103	公务员医疗补助	30.41	30.41	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	14.52	14.52	
2240703	自然灾害救灾补助	31.42		31.42

2101101	行政单位医疗	29.21	29.21	
2081102	一般行政管理事务	3		3
2082502	其他农村生活救助	0.35		0.35
2210201	住房公积金	80.94	80.94	
2130199	其他农业农村支出	92		92
2070109	群众文化	14.2		14.2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2450.45		2450.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.48		6.48
2240204	消防应急救援	1.27		1.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	157.76		157.76
2010599	其他统计信息事务支出	0.16		0.16
2070199	其他文化和旅游支出	11.99		11.99
2120303	小城镇基础设施建设	237.09		237.09
2082804	拥军优属	1.67		1.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.5	337.5	
2130135	农业资源保护修复与利用	24.29		24.29

2210105	农村危房改造	3.37		3.37
---------	--------	------	--	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1045.06	302	商品和服务支出	663.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.39	30201	办公费	96.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.26	30202	印刷费	38.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.15	30203	咨询费	1.27	310	资本性支出	24.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.53	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	14.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.47	30206	电费	31.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.50	30209	物业管理费	33.11	31007	信息网络及软件购置更新	10
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	13.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200	30214	租赁费	37.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	378.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	8.59	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	352.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	104.28			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.72			
30308	助学金		30228	工会经费	12.57			
30309	奖励金		30229	福利费	0.25			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1423.38	公用经费合计					688.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			290.56	290.56		290.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		46.97	46.97		46.97	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10	10		10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		15.69	15.69		15.69	
2120802	土地开发支出		217.90	217.90		217.90	

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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.59		15		15	8.59	23.59		15		15	8.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称			安阳县北郭乡人民政府						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		5458.84	5458.84	5458.84	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	5458.84	5458.84	5458.84		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	任务目标	完成上级交付各项任务			完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	环保	控制排放总量，秸秆禁烧			完成				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	4	4		
			专项资金细化率	100%	100%	4	4		
			预算调整率	0-10%	0	2	2		
			结转结余率	0-10%	0	2	2		

			“三公经费”控制率	100%	100%	4	4		
			政府采购执行率	100%	100%	4	4		
			决算真实性	真实	真实	2	2		
			资金使用合规性	合规	合规	2	2		
			管理制度健全性	健全	健全	2	2		
			预决算信息公开性	完全公开	完全公开	5	5		
			资产管理规范性	规范	规范	5	5		
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2		
		部门绩效评价完成		完成	完成	2	2		
		评价结果应用率		100%	100%	2	2		
		产出指标	25	重点工作任务完成	年度经济目标	100%	100%	10	10
环保任务率	100%				100%	5	5		
履职目标实现	发展经济		提升	提升	5	5			
	科学管理		科学	科学	5	5			
效益指标	35	履职效益	经济效益	经济增长	增长	2	2		
社会效益			改善环境	改善	3	3			
		满意度	社会公众满意度	>85%	90%	10	10		
			服务对象满意度	>85%	90%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年北郭乡李北郭村一事一议道路硬化项目							
主管部门	安阳县财政局			实施单位		安阳县北郭乡人民政府		
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 （B/A×100%）		得分
	年度资金总额	38	38	38	10	100%		10
	其中：政府预算资金	38	38	38	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	财政预算	38	10	10	0	
		指标 2:						
		……						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		……						

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	项目个数	1 个	10	10	0	
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	项目质量	良好	20	20	0	
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	完成时间	2023 年	10	10	0	
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	服务民生	改善村人居环境	20	18	2	努力提升服务质量
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	90%	20	19	1	努力提升群众满意度
		指标 2:						
								
总分					100	97	3	

第三部分 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、支总计均为 5458.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1738.2 万元，增长 46.7%。主要原因是全国经济下行，总体收入减少，各项工作如防汛抗洪、环境治理、扶贫项目工程等开展较多，支出增长较快。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5458.84 万元，其中：财政拨款收入 5458.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5458.84 万元，其中：基本支出 2111.9 万元，占 38.7%；项目支出 3346.94 万元，占 61.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 5458.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1738.2 万元，增长 46.7%。主要原因是全国经济下行，总体收入减少，各项工作如防汛抗洪、环境治理、扶贫项目工程等开展较多，支出增长较快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5168.28 万元，占支出合计的 94.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2054.66 万元，增长 66%。主要原因是人员经费增长较快，各项工作如防汛抗洪、环境治理、扶贫项目工程等开展较多，支出增长较快。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5168.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4002.77 万元，占 77.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.19 万元，占 5%；社会保障和就业（类）支出 94.99 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 66.1 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 237.08 万元，占 4.6%；农林水（类）支出 624.14 万元，占 12.1%；住房保障（类）支出 84.31 万元，占 1.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 32.69 万元，占 0.6%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5168.28 万元，支出决算为 5168.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010301 行政运行（项）。年初预算为 1552.15 万元，支出决算为 1552.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2450.45 万元，支出决算为 2450.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 201 一般公共服务支出（类）20105 统计信息事务（款）2010599 其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701 群众文化（款）2070109 群众文化（项）。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701 群众文化（款）2070199（项）。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.47 万元，支出决算为 65.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预

算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数不存在差异。

8. 208 社会保障和就业支出（类）20806 企业改革补助（款）
2080699 其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 8 万元，支出
决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不
存在差异。

9. 208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）
2081102 一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决
算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在
差异。

10. 208 社会保障和就业支出（类）20825 其他生活救助（款）
2082502 其他农村生活救助（项）。年初预算为 0.35 万元，支出
决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数
不存在差异。

11. 208 社会保障和就业支出（类）20828 退役军人管理事务
（款）2082804 拥军优属（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决
算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不
存在差异。

12. 208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就
业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）。年初预
算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数不存在差异。

13.210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100199 其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101（项）。年初预算为 29.21 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.41 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.212 城乡社区支出（类）21203 城乡社区公共设施（款）2120303 小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 237.09 万元，支出决算为 237.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130135 农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 24.29 万元，支出决算为 24.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130199 其他农业农村支出（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19.213 农林水支出（类）21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20.213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130701 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 157.76 万元，支出决算为 157.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21.213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130705 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 337.5 万元，支出决算为 337.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22.221 住房保障支出（类）22101 保障性安居工程支出（款）2210105 农村危房改造（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 80.94 万元，支出决算为 80.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24.224 灾害防治及应急管理支出（类）22402 消防救援事务（款）2240204 消防应急救援（项）。年初预算为 1.27 万元，支

出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25.224 灾害防治及应急管理支出（类）22407 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）2240703 自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 31.42 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2111.9 万元。其中：人员经费 1423.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 688.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 290.56 万元，支出决算为 290.56 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.59 万元，支出决算为 23.59 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15 万元，完成预算的 100%，占 63.6%；公务接待费支出决算 8.59 万元，完成预算的 100%，占 36.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 15 万元。主要用于公务用车、洒水车等维修费、加油费支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 量。

3. 公务接待费预算为 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8.59 万元。主要用于我单位环保、人居环境、招商引资等方面的公务接待。2023 年共接待国内来访团组 296 个、来宾 1978 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 688.52 万元，比 2022 年度减少 956.48 万元，下降 58.1%。主要原因是根据上级要求，在保障单位工作正常运行的前提下，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和有关规定，根据上级绩效管理工作部署，我单位始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效原则，结合本单位实际扎实开展了绩效管理各项工作，总结为以下几个方面：一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度；二是保障本单位职能管理事项；三是保障本单位人员工资及运行经费的正常发放；四是强化学习宣传；五是大力推进绩效管理工作；六是认真执行本单位绩效管理考核实施办法。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 5458.84 万元，决算总额 5458.84 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：年度主要任务为环保方面，控制排放总量，秸秆燃烧等，完成率 100%；预算情况指标设定及完成情况：政府预算资金年初预算数为 5458.84 万元，完成情况：全年执行预算资金 5458.84 万元，预算执行率为 100%；；投入管理指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 38 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 1.1%，分别是：

1. 2023 年北郭乡李北郭村一事一议道路硬化项目项目，项目 2023 年预算数 38 万元，决算数 38 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2023 年北郭乡李北郭村一事一议道路硬化项目项目进行了重点项目再评价，评价得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在实施的过程中要注意保证文明施工，尽可能减少对周边居民的影响。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、使用非财政拨款结余：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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。

十八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。