

2023年度
博爱县寨豁乡人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县寨豁乡人民政府概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 博爱县寨豁乡人民政府概况

一、部门职责

基本职责：维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务。

主要职责：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强城乡基层政权建设和民主法制建设；搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展；加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定；做好文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

博爱县寨豁乡人民政府机构数14个，其中包括：1. 党政办公室，2. 党建工作办公室，3. 经济发展办公室，4. 乡村建设办公室，5. 公共服务办公室，6. 应急管理办公室，7. 村镇规划建设办公室，8. 市场监督管理所，9. 综合行政执法大队，10. 行政审批服务中心，11. 平安建设办公室，12. 退役军人服务站，13. 自然资源所，14. 财政所。

从决算单位构成看，博爱县寨豁乡人民政府为一级部门，决算为本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 博爱县寨豁乡人民政府本级。

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：博爱县寨豁乡人民政府

2023年度

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	1,641.17	一、一般公共服务支出	32	754.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.68
	9		九、卫生健康支出	40	56.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21.56
	12		十二、农林水支出	43	624.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	13.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,641.17	本年支出合计	58	1,641.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,641.17	总计	62	1,641.17

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

部门：博爱县寨豁乡人民政府

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,641.17	1,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	754.98	754.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.98	754.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.14	421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	323.84	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.91	624.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	622.71	622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.71	622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：博爱县寨豁乡人民政府		2023年度		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	1,641.17	877.17	763.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	754.98	684.98	70.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.98	684.98	70.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.14	361.14	60.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	323.84	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.68	89.87	9.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.48	54.85	1.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.91	0.00	624.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	622.71	0.00	622.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.71	0.00	622.71	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县寨豁乡人民政府

2023年度

单位：万元

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	1,641.17	一、一般公共服务支出	33	754.98	754.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.07	23.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.68	99.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.48	56.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21.56	21.56	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	624.91	624.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13.00	13.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.47	47.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,641.17	本年支出合计	59	1,641.17	1,641.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,641.17	总计	64	1,641.17	1,641.17	0.00	0.00

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：博爱县寨豁乡人民政府

2023年度

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	1,641.17	877.17	763.99
201	一般公共服务支出	754.98	684.98	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.98	684.98	70.00
2010301	行政运行	421.14	361.14	60.00
2010350	事业运行	323.84	323.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	23.07	0.00	23.07
20699	其他科学技术支出	23.07	0.00	23.07
2069999	其他科学技术支出	23.07	0.00	23.07
208	社会保障和就业支出	99.68	89.87	9.82
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00
20808	抚恤	9.82	0.00	9.82
2080801	死亡抚恤	9.82	0.00	9.82
210	卫生健康支出	56.48	54.85	1.63
21004	公共卫生	1.63	0.00	1.63
2100499	其他公共卫生支出	1.63	0.00	1.63
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
212	城乡社区支出	21.56	0.00	21.56
21205	城乡社区环境卫生	21.56	0.00	21.56
2120501	城乡社区环境卫生	21.56	0.00	21.56
213	农林水支出	624.91	0.00	624.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20	0.00	2.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.20	0.00	2.20
21307	农村综合改革	622.71	0.00	622.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.71	0.00	622.71
215	资源勘探工业信息等支出	13.00	0.00	13.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.00	0.00	13.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：博爱县寨豁乡人民政府

2023年度

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	748.21	302	商品和服务支出	107.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.68	30201	办公费	24.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.08	30206	电费	10.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.07			
	人员经费合计	770.00					公用经费合计	107.17

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：博爱县寨豁乡人民政府		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县寨豁乡人民政府		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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。

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1,641.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加242.78万元，增长17.36%，主要原因是：具体增减原因是由于人员支出增加、人居环境方面等其他方面支出也增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,641.17万元，其中：财政拨款收入1,641.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,641.17万元，其中：基本支出877.17万元，占53.45%；项目支出763.99万元，占46.55%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,641.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加242.78万元，增长17.36%，主要原因是：具体增减原因是由于人员支出增加、人居环境方面等其他方面支出也增加。

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1,641.17万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.78万元，增长17.36%，主要原因是：具体增减原因是由于人员支出增加、人居环境方面等其他方面支出也增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,641.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出754.98万元，占46.00%；科学技术（类）支出23.07万元，占1.41%；社会保障和就业（类）支出99.68万元，占6.07%；卫生健康（类）支出56.48万元，占3.44%；城乡社区（类）支出21.56万元，占1.31%；农林水（类）支出624.91万元，占38.08%；资源勘探工业信息等（类）支出13.00万元，占0.79%；住房保障（类）支出47.47万元，占2.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,412.74万元，支出决算为1,641.17万元，完成年初预算的116.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（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473.28万元，支出决算为421.14万元，完成年初预算的88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少导致行政运行支出减少。

2. 一般公共服务支出（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308.70万元，支出决算为323.84万元，完成年初预算的104.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加导致事业运行支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为临时预算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的62.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位行政离退休人员减少导致该项支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的148.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年事业退休人员增加导致该项支出增加。

7. 社会保障和就业支出（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64.02万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的106.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员养老保险缴费正常上调导致支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的156.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位今年新进人员导致养老支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为本单位新增退休死亡人员一名导致该项临时预算支出增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.38万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.63万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100.00%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为16.94万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的127.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年环境整治力度加大，该项支出增加。

15. 农林水支出（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0.00万元，支出决算为2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为项目监理费，临时增加预算支出。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为217.64万元，支出决算为

622.71万元，完成年初预算的286.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年村干部工资全部列支在该项支出中，支出增加较多。

17. 资源勘探工业信息等支出（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200.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的6.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年本单位对中小企业发展和管理支出扶持力度较小，支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.01万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员变动，住房公积金支出正常调整。

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877.17万元，其中：人员经费770.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助；公用经费107.17万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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10.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的90.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位坚持例行节约，压缩三公经费支出。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，完成预算的90.00%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为10.00万元，支出决算数为9.00万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位坚持例行节约，压缩公车运行购置运行经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.00万元。主要用于公车运行及维护等方面支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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107.17万元，比2022年度减少51.47万元，下降32.44%。主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是：单位其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照绩效管理工作要求，结合实际，我部门从加强预算编制绩效管理、完善项目绩效管理责任和积极推进项目绩效评价三个方面入手，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监督、控制和管理活动。按照自评方案的要求，对照各项绩效目标的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,674.17万元，其中基本支出877.17万元；项目支出797.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金305.46万元，占部门预算项目支出总额的305.46%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2242.46元，其中政府预算资金1674.17万元，单位资金568.29万元。部门整体支出绩效自评结果为94.05分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度10个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个

项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年未纳入城乡环卫一体化的乡村卫生经费项目开展部门评价。评价结果是我部门准确拨付了涉及该项目的乡村，提升了区域内的人居环境。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			寨豁乡						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1412.73	3094.82	2242.46	10	72.46	8.05	
	资金来源：（1）政府预算资金		1412.73	1742.96	1674.17	-	96.05	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	1351.86	568.29	-	42.04	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，寨豁乡将在县委、县政府的坚强领导下，真抓实干、勇毅前行，持续推动山区经济社会高质量发展。重点抓好五件具体事：一、坚持项目为王，抓经济发展；二、坚持创先争优，抓品牌荣誉；三、坚持因地制宜，抓乡村旅游；四、坚持服务群众，抓乡村建设；五、坚持牢守底线，抓安全稳定。				2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，寨豁乡将在县委、县政府的坚强领导下，真抓实干、勇毅前行，持续推动山区经济社会高质量发展。重点抓好五件具体事：一、坚持项目为王，抓经济发展；二、坚持创先争优，抓品牌荣誉；三、坚持因地制宜，抓乡村旅游；四、坚持服务群众，抓乡村建设；五、坚持牢守底线，抓安全稳定。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等			已及时、准确的完成基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等人员经费的开支。				
	公用经费	办公费，印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费等			已及时、准确的完成办公费，印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费等公用经费的支付。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	23.37%	2	0	133.70%	临时预算增加，导致预算调整率较高
			结转结余率	≤10%	27.54%	2	0	175.40%	自有资金执行率较低，导致结转率较高
			“三公经费”控制率	≤100%	83.33%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	维护城乡稳定，促进城乡经济发展	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	辖区居民幸福指数明显上升	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	94.05	

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
904001	博爱县寨豁乡财政所	904	寨豁乡	2023年末纳入城乡环卫一体化的乡村卫生经费	可执行项目	国库科	8.36	8.36	8.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
904001	博爱县寨豁乡财政所	904	寨豁乡	2018年下岭后村一事一议项目款	可执行项目	国库科	3.35	3.35	3.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
904001	博爱县寨豁乡财政所	904	寨豁乡	博晋路绿化工程后期管护费	可执行项目	国库科	10	10	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
904001	博爱县寨豁乡财政所	904	寨豁乡	博晋路旅游观光通道提升项目工程款	可执行项目	国库科	23.73	23.73	23.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
904001	博爱县寨豁乡财政所	904	寨豁乡	2022年寨豁乡机关修缮费（还借款）	可执行项目	国库科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否