



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：823

单位名称：平乡县油召乡人民政府

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《平乡县油召乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，平乡县油召乡人民政府的主要职责是：

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县油召乡人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，平乡县油召乡人民政府 2023 年度部门决算即平乡县油召乡人民政府本级 2023 年度决算。

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：平乡县油召乡人民政府

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	3085.58	一、一般公共服务支出	32	892.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293.96	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	1.00
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	361.38
	9		九、卫生健康支出	40	54.02
	10		十、节能环保支出	41	89.00
	11		十一、城乡社区支出	42	293.96
	12		十二、农林水支出	43	1,602.00
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	80.35
	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	3379.54	本年支出合计	58	3379.54
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	3379.54	总计	62	3379.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

部门：平乡县油召乡人民
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,379.54	3,379.54					
201	一般公共服务支出	892.83	892.83					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010107	人大代表履职能力 提升	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	888.83	888.83					
2010301	行政运行	854.23	854.23					
2010302	一般行政管理事务	5.20	5.20					
2010308	信访事务	27.00	27.00					
20129	群众团体事务	2.40	2.40					
2012999	其他群众团体事务 支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	2.00	2.00					
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00					
2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20604	技术与研究与开发	5.00	5.00					
2060499	其他技术与研究与开 发支出	2.00	2.00					

20699	其他科学技术支出	0.50	0.50					
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	361.38	361.38					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.93	93.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.02	84.02					
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92					
20805	行政事业单位养老支出	264.45	264.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00					
20809	退役安置	3.00	3.00					
2080999	其他退役安置支出	54.02	54.02					
20828	退役军人管理事务	54.02	54.02					
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.02	54.02					
210	卫生健康支出	89.00	89.00					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00					
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00					
21015	医疗保障管理事务	40.00	40.00					
2101599	其他医疗保障管理	40.00	40.00					

	事务支出							
211	节能环保支出	293.96	293.96					
21101	环境保护管理事务	293.96	293.96					
2110101	行政运行	184.79	184.79					
21103	污染防治	109.17	109.17					
2110301	大气	1,602.00	1,602.00					
2110302	水体	421.66	421.66					
21104	自然生态保护	51.92	51.92					
2110402	农村环境保护	369.75	369.75					
212	城乡社区支出	31.64	31.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.64	15.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.00	16.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,148.69	1,148.69					
213	农林水支出	918.65	918.65					
21301	农业农村	151.24	151.24					
2130126	农村社会事业	78.80	78.80					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80.35	80.35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	80.35	80.35					
2130504	农村基础设施建设	80.35	80.35					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,379.54	3,379.54					
21307	农村综合改革	892.83	892.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00					

21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139999	其他农林水支出	888.83	888.83					
221	住房保障支出	854.23	854.23					
22102	住房改革支出	5.20	5.20					
2210201	住房公积金	27.00	27.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平乡县油召乡人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,379.54	1,082.53	2,297.01			
201	一般公共服务支出	892.83	854.23	38.60			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.83	854.23	34.60			
2010301	行政运行	854.23	854.23				
2010302	一般行政管理事务	5.20		5.20			
2010308	信访事务	27.00		27.00			
20129	群众团体事务	2.40		2.40			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	2.00		2.00			
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00			
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20604	技术与研究与开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	0.50		0.50			
2069999	其他科学技术支出	1.50		1.50			

207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	361.38	93.93	267.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.93	93.93				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.02	84.02				
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92				
20805	行政事业单位养老支出	264.45		264.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45		264.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00		3.00			
20809	退役安置	3.00		3.00			
2080999	其他退役安置支出	54.02	54.02				
20828	退役军人管理事务	54.02	54.02				
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.02	54.02				
210	卫生健康支出	89.00		89.00			
21007	计划生育事务	5.00		5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	44.00		44.00			
2101101	行政单位医疗	44.00		44.00			
21015	医疗保障管理事务	40.00		40.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00		40.00			
211	节能环保支出	293.96		293.96			
21101	环境保护管理事务	293.96		293.96			

2110101	行政运行	184.79		184.79			
21103	污染防治	109.17		109.17			
2110301	大气	1,602.00		1,602.00			
2110302	水体	421.66		421.66			
21104	自然生态保护	51.92		51.92			
2110402	农村环境保护	369.75		369.75			
212	城乡社区支出	31.64		31.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.64		15.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.00		16.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,148.69		1,148.69			
213	农林水支出	918.65		918.65			
21301	农业农村	151.24		151.24			
2130126	农村社会事业	78.80		78.80			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80.35	80.35				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	80.35	80.35				
2130504	农村基础设施建设	80.35	80.35				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,379.54	1,082.53	2,297.01			
21307	农村综合改革	892.83	854.23	38.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00			
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林水支出	888.83	854.23	34.60			
221	住房保障支出	854.23	854.23				

22102	住房改革支出	5.20		5.20			
2210201	住房公积金	27.00		27.00			

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

公开 04 表

部门：平乡县油召乡人民政府

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	3085.58	一、一般公共服务支出	33	892.83	892.83		892.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.96	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	1.00	1.00		1.00
	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	5.00	5.00		5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.38	361.38		361.38
	9		九、卫生健康支出	41	54.02	54.02		54.02
	10		十、节能环保支出	42	89.00	89.00		89.00
	11		十一、城乡社区支出	43	293.96		293.96	293.96
	12		十二、农林水支出	44	1602.00	1602.00		1602.00
	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	80.35	80.35		80.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	3379.54	本年支出合计	59	3379.54	3085.58	293.96	
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	3379.54	总计	64	3379.54	3085.58	293.96	

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

公开 05 表

部门：平乡县油召乡人民政府

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		3085.58	1082.53	2003.05
201	一般公共服务支出	892.83	854.23	38.60
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.83	854.23	34.60
2010301	行政运行	854.23	854.23	
2010302	一般行政管理事务	5.20		5.20
2010308	信访事务	27.00		27.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40		2.40
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070108	文化活动	0.50		0.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	361.38	93.93	267.45
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	
2080505	机关事业单位基本养	84.02	84.02	

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
20809	退役安置	264.45		264.45
2080999	其他退役安置支出	264.45		264.45
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	54.02	54.02	
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02	
211	节能环保支出	89.00		89.00
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
21103	污染防治	44.00		44.00
2110301	大气	44.00		44.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
213	农林水支出	1602.00		1602.00
21301	农业农村	421.66		421.66
2130119	防灾减灾	51.92		51.92
2130126	农村社会事业	369.75		369.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.64		31.64
2130504	农村基础设施建设	15.64		15.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	1148.69		1148.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	918.65		918.65
2130707	农村综合改革示范试点补助	151.24		151.24
2130799	其他农村综合改革支出	78.80		78.80
221	住房保障支出	80.35	80.35	
22102	住房改革支出	80.35	80.35	
2210201	住房公积金	80.35	80.35	

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

公开 06 表

部门：平乡县油召乡人民政府

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	925.28	302	商品和服务支出	668.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.36	30201	办公费	255.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.80	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.22	30203	咨询费		310	资本性支出	647.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.08	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.02	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	462.89
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	5.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	184.79
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1138.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1138.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1138.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1138.40	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1138.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1138.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	317.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.23	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	51.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		988.14	公用经费合计					94.39

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

公开 07 表

部门：平乡县油召乡人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			293.96	293.96		293.96	
212	城乡社区支出		293.96	293.96		293.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		293.96	293.96		293.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		184.79	184.79		184.79	
2120804	农村基础设施建设支出		109.17	109.17		109.17	

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

部门：平乡县油召乡人民政府

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县油召乡人民政府

2023 年度

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
3.02		3.02		3.02		1.45		1.45		1.45	

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。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3379.54 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 0.77 万元，下降 0.022%，主要原因是响应国家号召，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3379.54万元，其中：财政拨款收入3085.58万元，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%；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

本部门2023年度支出合计3379.54万元，其中：基本支出1082.53万元，占32.03%；项目支出2297.01万元，占67.97%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3379.54 万元，比 2022 年度减少 0.77 万元，下降 0.022%，主要是征地项目有所减少；本年支出 3379.54 万元，减少 0.77 万元，下降 0.022%，主要是是征地项目有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3085.58 万元，比上年增

加 50.29 万元；主要是增加信访、农业等方面收支；本年支出 3085.58 万元，比上年增加 50.29 万元，增长 1.66%，主要是正常人员变动，工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 293.96 万元，比上年减少 51.05 万元，降低 14.8%，主要原因是征地项目有所减少；本年支出 293.96 万元，比上年减少 51.05 万元，降低 14.8%，主要原因是征地项目有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3379.54 万元，完成年初预算的 110.12%，比年初预算增加 309.91 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加信访、农业等方面收支；本年支出 3379.54 万元，完成年初预算的 110.12%，比年初预算增加 309.91 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加信访、农业等方面收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 160.67%，比年初预算增加 192.94 万元，主要是人员增加及调整工资；支出完成年初预算 160.67%，比年初预算增加 192.94 万元，主要是人员增加及调整工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 166.09%，比年初预算增加 116.97 万元，主要是我乡道路占地补偿和小漳河占地补偿；支出完成年初预算 166.09%，比年初预算增加 116.97

万元，主要是我乡道路占地补偿和小漳河占地补偿。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3379.54 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 892.83 万元，占 26.42%，主要用于人员工资及日常公用等支出；公共安全类（类）支出 1 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 361.38 万元，占 10.69%；住房保障（类）支出 80.35 万元，占 2.38%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.15%；卫生健康支出 54.02 万元，占 15.98%；节能环保支出 89 万元，占 2.63%；城乡社区支出 293.96 万元，占 8.7%；农林水支出 1602 万元，占 47.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 3085.58 万元，其中：

人员经费 988.14 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 3.02 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 48.01%，较预算减少 1.57 万；较 2022 年度决算增加 0.71 万元，增长 30.74%，主要是本年度公务出行较多。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 100%。较预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.45 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.57 万；较上年增加 0.71 万元，增长 30.74%，主要是本年度公务出行较多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 94.39 万元，较 2022 年度增加 39.16 万元，增长 70.9%。主要原因是 2023 年度发放 2022 年度部分公务交通补贴。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 144 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 144 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 144 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 144 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 39 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3085.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度道路占地补偿、油召乡马二町美丽乡村精品村建设工程等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 293.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“驻村工作队综合经费的项目”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，重点评价项目完成了预期目标，评价结果为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映驻村工作队综合经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）驻村工作队综合经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，驻村工作队综合经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障驻村工作组

日常工作，使工作队所在村巩固脱贫成果，打造乡村振兴示范村，二是两村困难群众生活水平稳步提升，群众满意度达到 95%。

(2) 驻村工作队综合经费的项目绩效自评情况。

工作活动(项目)负责人		任东哲		联系电话	13784937788	
财务负责人		李研		联系电话	15075996000	
单位地址		平乡县油召乡油召村				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月			计划完成：2023 年 12 月		
	实际开始：2023 年 1 月			实际完成：2023 年 12 月		
一、项目资金情况						
		以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金			16	16	16	0
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	保障驻村工作组日常工作，使工作队所在村巩固脱贫成果，打造乡村振兴示范村。			已完成	
	年度目标	两村困难群众生活水平稳步提升，群众满意度达到 95%。			已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障 2 个市直驻村工作队正常工作			已完成
		质量指标	东来町及西王庄两村脱贫率达到 98%以上			已完成
		成本指标	平均每个扶贫村分配资金 8 万元			已完成
		时效指标	两队各项扶贫任务完成及时率达到 95%以上			已完成

效果 指 标	社会效益指标	受益群众数量超过 1000 人	已完成
	社会效益指标	两个扶贫村困难群众生活水平稳步提升	已完成
	可持续性影响	常态化推进脱贫工作正常可持续运转	已完成

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度无公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 08 表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、**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。
- 四、**其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性

资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助
四类