



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：805

单位名称：成安县北乡义镇人民政府

二〇二四年十一月

# 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

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示 决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联 等人民团体的工作。

7、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持 协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其他任务。

9、促进经济发展，增加农民收入。

10、强化公共服务，着力改善民生。

11、加强社会管理，维护农村稳定。

12、推进基层民主，促进农村和谐。

## 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	北乡义镇人民政府	行政单位	财政拨款

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，北乡义镇人民政府 2023 年度部门决算即北乡义镇人民政府本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县北乡义镇人民政府

2023 年度

金额单位：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	1,401.49	一、一般公共服务支出	32	692.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	379.95	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148.63
	9		九、卫生健康支出	40	81.81
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	424.16
	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	34.42
	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	379.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,781.44	<b>本年支出合计</b>	58	1,781.44
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	
<b>总计</b>	31	1,781.44	<b>总计</b>	62	1,781.44

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：成安县北乡义镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1781.44	1781.44					
201	一般公共 服务支出	692.47	692.47					
20101	人大事务	20.81	20.81					
2010101	行政运行	17.31	17.31					
2010199	其他人大 事务支出	3.50	3.50					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	516.07	516.07					
2010301	行政运行	296.00	296.00					
2010302	一般行政 管理事务	19.62	19.62					
2010308	信访事务	30.24	30.24					
2010350	事业运行	39.70	39.70					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	130.51	130.51					
20132	组织事务	1.35	1.35					
2013201	行政运行	1.35	1.35					
20199	其他一般 公共服务 支出	154.24	154.24					
2019999	其他一般 公共服务 支出	154.24	154.24					
208	社会保障	148.63	148.63					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	79.27	79.27					
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09					
20808	抚恤	24.10	24.10					
2080801	死亡抚恤	24.10	24.10					
20825	其他生活救助	0.67	0.67					
2082502	其他农村生活救助	0.67	0.67					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44.58	44.58					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	44.58	44.58					
210	卫生健康支出	81.81	81.81					
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.81	21.81					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.81	21.81					
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					

2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
213	农林水支出	424.16	424.16					
21301	农业农村	107.88	107.88					
2130101	行政运行	1.58	1.58					
2130126	农村社会事业	1.20	1.20					
2130142	农村道路建设	8.60	8.60					
2130199	其他农业农村支出	96.50	96.50					
21302	林业和草原	54.90	54.90					
2130299	其他林业和草原支出	54.90	54.90					
21307	农村综合改革	261.38	261.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.18	32.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.84	57.84					
2130706	对村集体经济组织的补助	0.30	0.30					
2130799	其他农村综合改革支出	171.06	171.06					
221	住房保障支出	34.42	34.42					
22102	住房改革支出	34.42	34.42					
2210201	住房公积金	34.42	34.42					
229	其他支出	379.95	379.95					

22960	彩票公益金安排的支出	379.95	379.95					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	379.95	379.95					

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：成安县北乡义镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,781.44	375.70	1,405.74			
201	一般公共服务支出	692.47	270.16	422.31			
20101	人大事务	20.81		20.81			
2010101	行政运行	17.31		17.31			
2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.07	270.16	245.91			
2010301	行政运行	296.00	270.16	25.84			
2010302	一般行政管理事务	19.62		19.62			
2010308	信访事务	30.24		30.24			
2010350	事业运行	39.70		39.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.51		130.51			
20132	组织事务	1.35		1.35			
2013201	行政运行	1.35		1.35			
20199	其他一般公共服务支出	154.24		154.24			
2019999	其他一般公共服务支出	154.24		154.24			
208	社会保障和就业支出	148.63	49.32	99.31			

20805	行政事业单位养老支出	79.27	47.08	32.20			
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	31.89	32.20			
20808	抚恤	24.10	2.24	21.86			
2080801	死亡抚恤	24.10	2.24	21.86			
20825	其他生活救助	0.67		0.67			
2082502	其他农村生活救助	0.67		0.67			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44.58		44.58			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	44.58		44.58			
210	卫生健康支出	81.81	21.81	60.00			
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.81	21.81				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.81	21.81				
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00			

211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
213	农林水支出	424.16		424.16			
21301	农业农村	107.88		107.88			
2130101	行政运行	1.58		1.58			
2130126	农村社会事业	1.20		1.20			
2130142	农村道路建设	8.60		8.60			
2130199	其他农业农村支出	96.50		96.50			
21302	林业和草原	54.90		54.90			
2130299	其他林业和草原支出	54.90		54.90			
21307	农村综合改革	261.38		261.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.18		32.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.84		57.84			
2130706	对村集体经济组织的补助	0.30		0.30			
2130799	其他农村综合改革支出	171.06		171.06			
221	住房保障支出	34.42	34.42				
22102	住房改革支出	34.42	34.42				
2210201	住房公积金	34.42	34.42				
229	其他支出	379.95		379.95			
22960	彩票公益金安排的	379.95		379.95			

	支出						
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	379.95		379.95			

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：成安县北乡义镇人民政府

2023 年度

金额单位：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	1,401.49	一、一般公共服务支出	33	692.47	692.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	379.95	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.63	148.63		
	9		九、卫生健康支出	41	81.81	81.81		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	424.16	424.16		
	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	34.42	34.42		
	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	379.95		379.95	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,781.44	<b>本年支出合计</b>	59	1,781.44	1,401.49	379.95	
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				
<b>总计</b>	32	1,781.44	<b>总计</b>	64	1,781.44	1,401.49	379.95	

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：成安县北乡义镇人民政府

2023 年度

金额单位：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		1,401.49	375.70	1,025.78
201	一般公共服务支出	692.47	270.16	422.31
20101	人大事务	20.81		20.81
2010101	行政运行	17.31		17.31
2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.07	270.16	245.91
2010301	行政运行	296.00	270.16	25.84
2010302	一般行政管理事务	19.62		19.62
2010308	信访事务	30.24		30.24
2010350	事业运行	39.70		39.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.51		130.51
20132	组织事务	1.35		1.35
2013201	行政运行	1.35		1.35
20199	其他一般公共服务支出	154.24		154.24
2019999	其他一般公共服务支出	154.24		154.24
208	社会保障和就业支出	148.63	49.32	99.31
20805	行政事业单位养老支出	79.27	47.08	32.20
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	31.89	32.20
20808	抚恤	24.10	2.24	21.86
2080801	死亡抚恤	24.10	2.24	21.86
20825	其他生活救助	0.67		0.67
2082502	其他农村生活救助	0.67		0.67
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44.58		44.58
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	44.58		44.58
210	卫生健康支出	81.81	21.81	60.00
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.81	21.81	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.81	21.81	
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00

211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
213	农林水支出	424.16		424.16
21301	农业农村	107.88		107.88
2130101	行政运行	1.58		1.58
2130126	农村社会事业	1.20		1.20
2130142	农村道路建设	8.60		8.60
2130199	其他农业农村支出	96.50		96.50
21302	林业和草原	54.90		54.90
2130299	其他林业和草原支出	54.90		54.90
21307	农村综合改革	261.38		261.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.18		32.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.84		57.84
2130706	对村集体经济组织的补助	0.30		0.30
2130799	其他农村综合改革支出	171.06		171.06
221	住房保障支出	34.42	34.42	
22102	住房改革支出	34.42	34.42	
2210201	住房公积金	34.42	34.42	

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表

公开 06 表

部门：成安县北乡义镇人民政府

2023 年度

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	358.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	30206	电费		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	21.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.42	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	15.18	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		375.70	公用经费合计						

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：成安县北乡义镇人民政府

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
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			379.95	379.95		379.95	
229	其他支出		379.95	379.95		379.95	
22960	彩票公益金安 排的支出		379.95	379.95		379.95	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		379.95	379.95		379.95	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县北乡义镇人民政府

府

2023 年度

金额单位：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

编制部门（单位）：成安县北乡义镇人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：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

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。本部门（或单位）本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。

## 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）1,781.44万元。与2022年度决算相比，收支各增加170.89万元，增长9.6%，主要原因是加大对农村基础设施建设，增加工程款。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,781.44万元，其中：财政拨款收入1,781.44万元，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

本部门2023年度本年支出合计1,781.44万元，其中：基本支出375.7万元，占21.09%；项目支出1405.74万元，占78.91%；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

### （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1,781.44万元，比上年增加170.89万元，增长9.6%，主要是加大对农村基础设施建设，增加工程款；本年支出1,781.44万元，比上年增加170.89万元，增长9.6%，主要是加大对农村基础设施建设，增加工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1401.49万元,比上年减少209.06万元,主要是节省开支;本年支出1401.49万元,比上年减少209.06万元,降低12.98%,主要是节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入379.95万元,比上年增加379.95万元,增长100%,主要是加大对农村基础设施建设,增加工程款;本年支出379.95万元,比上年增加379.95万元,增长100%,主要是加大对农村基础设施建设,增加工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,781.44万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平;本年支出1,781.44万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,401.49万元,完成年初预算的100%,与年初预算相持平,主要是严格按照预算执行;本年支出1,401.49万元,完成年初预算的100%,与年初预算相持平,主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入379.95万元,完成年初预算的100%,与年初预算相持平,主要是严格按照预算执行;本年支出379.95万元,完成年初预算的100%,与年初预算相持平,主要是严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%,与年初预算相持平,主要是严格按照预算执行;支出

完成年初预算100%，与年初预算相持平，主要是严格按照预算执行。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,781.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 692.47 万元，占 38.87%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 148.63 万元，占 8.34%，主要用于机关事业单位基本养老保险和年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 81.81 万元，占 4.59%；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.12%，主要用于村环境卫生支等支出；农林水（类）支出 424.16 万元，占 23.81%，主要用于农村道路建设等支出；住房保障（类）支出 34.42 万元，占 1.93%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 379.95 万元，占 21.33%；

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 375.7 万元，其中：

人员经费 375.7 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 0 万元。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算一致；与 2022 年度决算持平。

### （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 2023 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 100%。因公出国（境）费支出与预算一致；与 2022 年度决算支出持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算一致；与 2022 年度决算支出持平。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 X 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与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算一致；较上年持平。

**3.公务接待费。**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 100%。公务接待费支出较预算一致；较上年度持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度减少 423.52 万元，降低 100%。主要原因是节省开支。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1146.1755 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 1146.1755 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1146.1755 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 3 辆，与上年持平，主要是日常巡查和清理垃圾用车。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 1 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 2 辆，其他用车主要是清理垃圾车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，与上年相比无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年相比无增减。

## 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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.24%。组织对 2023 年度“2023 年冀财综[2022]48 号下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益资金预算”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 379.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村综合改革及雨水管网”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 379.95 万元。其中，对“农村综合改革”“中央专项彩票公益金支持地方社会公益”等项目分别委托等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，“农村综合改革”和“中央专项彩票公益金支持地方社会公益资金项目”等 2 个项目实施后取得了较好的经济效益和社会效益，基本实现了项目的绩效目标。根据项目评价方案，项目绩效评价总分 100 分，绩效评价等级优。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村综合改革项目及中央专项彩票公益金支持地方社会公益资金项目等 2 个项

目绩效自评结果。

中央专项彩票公益金支持地方社会公益资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央专项彩票公益金支持地方社会公益资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 380 万元，执行数为 379.95 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成雨水管网，方便群众出行。未发现问题。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年冀财农 [2022]144 号、冀财农 [2022]163 号农村综合改革		项目级次	本级	实施主管单位	805001 - 成安县北乡义镇人民政府机关本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	300.000000	到位数	300.000000		执行数	171.060000		57.02		
	其中：财政资金	300.000000	其中：财政资金	300.000000		其中：财政资金	171.060000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高村集体收入，带动地方经济				完成				100.00		
	硬化村级道路，方便群众出行				完成				100.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文)			

完成情况								字 描述)	值		
	产出 指标	数量指 标	蔬菜大棚 个数	建设蔬菜 大棚个数	5. 00	=	1 5	个	15	完成	5
		数量指 标	建设文化 广场面积	建设文化 广场面积	5. 00	≤	7 0 0	平方 米	700	完成	5
		数量指 标	种植树木 棵数	种植西府 海棠树棵 数	5. 00	≤	2 0 0	棵	200	完成	5
		数量指 标	硬化道路 面积数	硬化混凝 土道路面 积数	5. 00	≤	4 3 8 5	平方 米	4385	完成	5
		数量指 标	沥青道路 (白改 黑)面积 数	沥青道路 (白改 黑)面积 数	5. 00	≤	8 5 0 0	平方 米	8500	完成	5
		数量指 标	绘画宣传 画面积数	绘画宣传 画面积数	5. 00	≤	6 0 0	平方 米	600	完成	5
		质量指 标	工程验收 的合格率 (%)	工程验收 的合格率 (%)	5. 00	≥	9 8	百分 比	98	完成	5
		时效指 标	工期	该项目完 成的工期	5. 00	≤	1	年	1	完成	5
		成本指 标	每个蔬菜 大棚单价	每个蔬菜 大棚单价	5. 00	≤	9 5 0 0 0	元	95000	完成	5
		成本指 标	文化广场 每平米成 本	文化广场 每平米成 本	5. 00	≤	1 6 0	元	160	完成	5
		成本指 标	种植树木 每棵成本	种植树木 每棵成本	5. 00	≤	2 4 9. 8 7	元	249.8 7	完成	5
成本指 标		硬化道路 每平米成 本	硬化道路 每平米成 本	5. 00	≤	9 4	元	94	完成	5	

	成本指标	沥青道路每平米成本	沥青道路每平米成本	5.00	≤	85.52	元	85.52	完成	5	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	2.00		文字描述	不涉及	不涉及	完成	2	
	社会效益指标	社会效益显著	方便群众出行	3.00		文字描述	社会效益显著	社会效益显著	完成	3	
	社会效益指标	增加收入	村集体收入至少增加5万	5.00	≥	5	万元	5	完成	5	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00		文字描述	不涉及	不涉及	完成	5	
	可持续影响指标	使用年限	本项目建成的蔬菜大棚可使用的年限	5.00	≥	15	年	15	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对本项目的满意度	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	预算执行率			10						5.702	
	自评总分										95.7

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2 个项目：农村综合改革项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益资金项目等共计 2 个项目绩效自评都是 95 分以上。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款和一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07、08、09 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 相关名词解释

**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。