



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：807001

单位名称：成安县柏寺营乡人民政府(本级)

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 单位概况

一、单位职责

(一)宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，执行乡党员代表大会(党员大会)决议，讨论决定本乡的重大问题。

(二)抓好自身和所属党组织以及非公企业和社会组织的党组织建设。

(三)领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。

(四)领导乡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，落实统一战线工作任务，做好民族事务工作。

(五)领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。

(六)领导人大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。

(七)统一指挥协调上级有关部门派驻乡单位的工作。

(八)完成上级党组织交办的其他任务。

乡政府的主要职能：

(一)促进经济发展、增加农民收入

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发

展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础

设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体

经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我

发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业

产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

（二）优化公共服务、着力改善民生

拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息

技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，做好农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

（三）强化社会管理、维护农村稳定

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损坏农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善

村党组织领导的充满活力的村民自治机构，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓展村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（五）改善生态环境、提升乡风文明

围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标，推进农村人居环境整治行动，做好垃圾整理，污水处理，村容村貌提升等工作，使农村变得更加生态，更加宜居，村民素质明显提升，村风民俗文明进步，让乡村迸发勃勃生机。

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	成安县柏寺营乡人民政府 (本级)	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。

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

编制部门(单位): 成安县柏寺营乡人民政府(本级)

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	960.37	一、一般公共服务支出	32	477.33
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.56
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	99.36
	9		九、卫生健康支出	40	16.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	334.33
	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	31.81
	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	960.37	本年支出合计	58	960.37
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	960.37	总计	62	960.37

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

编制部门(单位)：成安县柏寺营
乡人民政府(本级)

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		960.37	960.37					
201	一般公共 服务支出	477.33	477.33					
20101	人大事务	3.50	3.50					
2010107	人大代表 履职能力 提升	3.50	3.50					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	378.65	378.65					
2010301	行政运行	363.56	363.56					
2010302	一般行政 管理事务	15.08	15.08					
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	11.72	11.72					
2013101	行政运行	11.72	11.72					
20199	其他一般 公共服务 支出	83.47	83.47					
2019999	其他一般 公共服务 支出	83.47	83.47					
205	教育支出	0.56	0.56					
20502	普通教育	0.56	0.56					
2050203	初中教育	0.56	0.56					
208	社会保障	99.36	99.36					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33					
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35					
20808	抚恤	24.03	24.03					
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03					
210	卫生健康支出	16.98	16.98					
21004	公共卫生	1.30	1.30					
2100409	重大公共卫生服务	1.30	1.30					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.68	15.68					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.68	15.68					
213	农林水支出	334.33	334.33					
21301	农业农村	105.73	105.73					
2130142	农村道路建设	77.73	77.73					
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00					
21307	农村综合改革	228.60	228.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	191.83	191.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.77	36.77					
221	住房保障	31.81	31.81					

	支出							
22102	住房改革支出	31.81	31.81					
2210201	住房公积金	31.81	31.81					

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

编制部门(单位)：成安县柏寺营乡
人民政府(本级)

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		960.37	510.42	449.96			
201	一般公共 服务支出	477.33	363.56	113.77			
20101	人大事务	3.50		3.50			
2010107	人大代表 履职能力 提升	3.50		3.50			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	378.65	363.56	15.08			
2010301	行政运行	363.56	363.56				
2010302	一般行政 管理事务	15.08		15.08			
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	11.72		11.72			
2013101	行政运行	11.72		11.72			
20199	其他一般 公共服务 支出	83.47		83.47			
2019999	其他一般 公共服务 支出	83.47		83.47			
205	教育支出	0.56		0.56			
20502	普通教育	0.56		0.56			
2050203	初中教育	0.56		0.56			
208	社会保障 和就业支 出	99.36	99.36				

20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33				
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35				
20808	抚恤	24.03	24.03				
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03				
210	卫生健康支出	16.98	15.68	1.30			
21004	公共卫生	1.30		1.30			
2100409	重大公共卫生服务	1.30		1.30			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.68	15.68				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.68	15.68				
213	农林水支出	334.33		334.33			
21301	农业农村	105.73		105.73			
2130142	农村道路建设	77.73		77.73			
2130199	其他农业农村支出	28.00		28.00			
21307	农村综合改革	228.60		228.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	191.83		191.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.77		36.77			
221	住房保障支出	31.81	31.81				
22102	住房改革	31.81	31.81				

	支出						
2210201	住房公积金	31.81	31.81				

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

编制部门（单位）：成安县柏寺营乡人民政府(本级)

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	960.37	一、一般公共服务支出	33	477.33	477.33		
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				
	5		五、教育支出	37	0.56	0.56		
	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	99.36	99.36		
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	334.33	334.33		
	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	31.81	31.81		
	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	960.37	本年支出合计	59	960.37	960.37		
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	960.37	总计	64	960.37	960.37		

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

编制部门(单位): 成安县柏寺营乡人民政府(本级)

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		960.37	510.42	449.96
201	一般公共服务支出	477.33	363.56	113.77
20101	人大事务	3.50		3.50
2010107	人大代表履职能力提升	3.50		3.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	378.65	363.56	15.08
2010301	行政运行	363.56	363.56	
2010302	一般行政管理事务	15.08		15.08
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11.72		11.72
2013101	行政运行	11.72		11.72
20199	其他一般公共服务支出	83.47		83.47
2019999	其他一般公共服务支出	83.47		83.47
205	教育支出	0.56		0.56
20502	普通教育	0.56		0.56
2050203	初中教育	0.56		0.56
208	社会保障和就业支出	99.36	99.36	
20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33	
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35	
20808	抚恤	24.03	24.03	
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03	
210	卫生健康支出	16.98	15.68	1.30
21004	公共卫生	1.30		1.30
2100409	重大公共卫生服务	1.30		1.30
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.68	15.68	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.68	15.68	
213	农林水支出	334.33		334.33
21301	农业农村	105.73		105.73
2130142	农村道路建设	77.73		77.73
2130199	其他农业农村支出	28.00		28.00
21307	农村综合改革	228.60		228.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	191.83		191.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.77		36.77

221	住房保障支出	31.81	31.81	
22102	住房改革支出	31.81	31.81	
2210201	住房公积金	31.81	31.81	

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

编制部门(单位): 成安县柏寺营乡人民政府(本级)

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	378.08	302	商品和服务支出	91.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.09	30201	办公费	68.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.53	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.75	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.35	30206	电费	4.69	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	15.68	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	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.81	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	41.00	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	16.97	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	22.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.34	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	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.36	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		419.08	公用经费合计					91.34

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

编制部门（单位）：成安县柏寺营乡人民政府(本级)

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							

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

编制部门(单位):成安县柏

寺营乡人民政府(本级)

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:本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：成安县柏寺营乡人民政府(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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）960.37万元。与2022年度决算相比，收支各减少105.78万元，下降11.01%，主要原因是基本支出、项目建设、安全生产、以及信访支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计960.37万元，其中：财政拨款收入960.37万元，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

本单位2023年度本年支出合计960.37万元，其中：基本支出510.42万元，占53.15%；项目支出449.96万元，占46.85%；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

本单位2023年度财政拨款本年收入960.37万元，比上年减少105.78万元，降低11.01%，主要是基本支出、项目建设、安全生产、以及信访支出减少；本年支出960.37万元，比上年减少105.78万元，降低11.01%，主要是基本支出、项目建设、安全生产、以及信访支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入960.37万元,比上年减少105.78万元, 主要是基本支出、项目建设、安全生产、以及信访支出减少; 本年支出 960.37万元, 比上年减少105.78万元, 降低11.01%, 主要是基本支出、项目建设、安全生产、以及信访支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年减少19.5万元, 降低100%, 主要是基本支出、项目建设、安全生产、以及信访支出减少; 本年支出 0万元, 比上年减少19.5万元, 降低100%, 主要是基本支出、项目建设、安全生产、以及信访支出减少。

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%, 与2022年度决算收入持平; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 与2022年度决算收入持平。

(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960.37万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加30.18万元, 决算数大于预算数主要原因是基本支出、项目建设、安全生产、以及信访支出增加; 本年支出960.37万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加30.18万元, 决算数大于预算数主要原因是基本支出、项目建设、安全生产、以及信访支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入960.37万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算增加30.18万元, 主要原因是基

本支出、项目建设、安全生产、以及信访支出增加；本年支出960.37万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加30.18万元，主要原因是基本支出、项目建设、安全生产、以及信访支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与2023年年决算收入持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与2023年决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与2023年年决算收入持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与2023年决算支出持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出960.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出477.33万元，占49.7%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项业务及机关事务管理、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出等支出；教育（类）支出0.56万元，占0.06%，主要用于初中教育和其他普通教育等支出；社会保障和就业（类）支出99.36万元，占10.35%；卫生健康（类）支出16.98万元，占1.77%；农林水（类）支出334.33万元，占34.81%；住房保障（类）支出31.81万元，占3.31%；

(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 510.42 万元，其中：

人员经费 419.08 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，与 2023 年预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.16 万元，增长 16%，主要是认真落实国家环保政策，加大了禁烧巡逻力度。

(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。 本单位 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位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%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出1万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费。本单位 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增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 91.34 万元，较 2022 年度、减少 483.23 万元，降低 529%。主要原因是满足服务需求、提高行政运行质量。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 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 1 辆，比上年增加 0 辆，与 2022 年持平。其中，副部（省）级及以上

领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是禁烧和环保、土地执法用车。单位价值 100 万元（含）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

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2023 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

项目情况简介：1、根据邯郸市大气污染防治工作领导小组办公室《关于做好空气质量自动监测站运维保障的通知》为落实好省生态环境厅《关于印发〈2022 年 10-11 月重大活动期间河北省环境空气质量监测预报工作方案的通知〉》要求，为保证监测站点正常工作，我乡为监测站点配备了发电机，并又对原线路进行了更换，共花费资金 1.5 万元，资金使用率 100%。通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 100%，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率

100%，设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 100%。

2、根据全县违法违规用地暨耕地流出整改工作推进会要求，按照属地管理原则，我乡承担违建拆除及林地清表复耕工作，共计 28 万元，资金到位率 100%。项目实际支出总额 28 万元。资金使用率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

该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。根据本项目评价方案，项目绩效评价总分 100 分，财政评价项目绩效评价结果为优。

2023 年项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		空气质量监测站运维经费						
主管部门		柏寺营乡人民政府			实施单位	柏寺营乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.5 万元	1.5 万元	1.5 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.5 万元	1.5 万元	1.5 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证监测点正常运转				全部完成			
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	购买物资数量	=1 台	=1 台	12.5	12.5	
	质量指标	产品合格率	≥100%	≥9100%	12.5	12.5		
	时效指标	工期完成时间	≤5 天	≤50 天	12.5	12.5		
成本指标	设备购置成本	=15000 元	=15000 元	20	20			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	是否解决	达到解决	15	15		
		生态效益指标	改善生态环境质量	是否改善	达到改善	7.5	7.5	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	满意度≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	100	

2023 年项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	耕地流出问题整改工作经费							
主管部门	柏寺营乡人民政府			实施单位	柏寺营乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28 万元	28 万元	28 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28 万元	28 万元	28 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保护耕地，改善生活环境			全部完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除违建复耕亩数	=48 亩	=48 亩	12.5	12.5	
			林带清表亩数	=80 亩	=80 亩	15	15	
		质量指标	拆除违建及林带清表完成验收合格率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
			时效指标					
	成本指标		拆除违建及林带清表每亩所需费用	=2190 元	=2190 元	10	10	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	拆除违建复耕，提高农民粮食种植面积和经济效益	有所提高	有所提高	15	15		
		生态环境质量显著改善	是否改善	达到改善	12.5	12.5		
		生态效益指标	可持续保护土地，增加种粮面积	是否完成	已完成	12.5	12.5	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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无收支及结余情况，故 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 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。