



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：804

单位名称：顺平县腰山镇人民政府

二〇二四年十月

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

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

（一）、促进经济发展、增加农民收入。主要包括：

（1）组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；（3）推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；（4）运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）、强化公共服务、着力改善民生。主要包括：

（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

（三）、加强社会管理、维护农村稳定。主要包括：

（1）认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；（2）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；（3）协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（4）妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（5）抓好农村安全生产的监督管理保护人民的生命财产免受损失；（6）建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

（四）、推进基层民主、促进农村和谐。主要包括：

（1）切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；（2）加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；（3）加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；（5）全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；（6）不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的

问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，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	腰山镇人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此顺平县腰山镇人民政府 2023 年度部门决算即顺平县腰山镇人民政府本级 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

编制部门：顺平县腰山镇人民政府

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	1962.69	一、一般公共服务支出	32	1022.45
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	
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	226.78
	9		九、卫生健康支出	40	38.72
	10		十、节能环保支出	41	216.33
	11		十一、城乡社区支出	42	58.00
	12		十二、农林水支出	43	375.31
	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	36.31
	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	18.80
	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	1992.69	本年支出合计	58	1992.69
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	1992.69	总计	62	1992.69

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：顺平县腰山镇人民政府

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		1992.69	1962.69					30.00
201	一般公共服务支出	1022.45	1022.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.45	1022.45					
2010301	行政运行	766.46	766.46					
2010302	一般行政管理事务	255.98	255.98					
208	社会保障和就业支出	226.78	226.78					
20805	行政事业单位养老支出	177.51	177.51					
2080501	行政单位离退休	36.92	36.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10					
20808	抚恤	49.27	49.27					
2080801	死亡抚恤	49.27	49.27					
210	卫生健康支出	38.72	38.72					
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72					
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72					
211	节能环保支出	216.33	186.33					30.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	196.33	166.33					30.00

2110402	农村环境保护	196.33	166.33					30.00
21105	天然林保护	10.00	10.00					
2110501	森林管护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	58.00	58.00					
21205	城乡社区环境卫生	58.00	58.00					
2120501	城乡社区环境卫生	58.00	58.00					
213	农林水支出	375.31	375.31					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.56	57.56					
2130504	农村基础设施建设	8.06	8.06					
2130505	生产发展	49.50	49.50					
21307	农村综合改革	317.75	317.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.75	317.75					
221	住房保障支出	36.31	36.31					
22102	住房改革支出	36.31	36.31					
2210201	住房公积金	36.31	36.31					
224	灾害防治及应急管理支出	18.80	18.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.80	18.80					
2240703	自然灾害救灾补助	18.80	18.80					

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：顺平县腰山镇人民政府

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		1992.69	1068.27	924.42			
201	一般公共服务支出	1022.45	766.46	255.98			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1022.45	766.46	255.98			
2010301	行政运行	766.46	766.46				
2010302	一般行政管理事务	255.98		255.98			
208	社会保障和就业支 出	226.78	226.78				
20805	行政事业单位养老 支出	177.51	177.51				
2080501	行政单位离退休	36.92	36.92				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	115.48	115.48				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.10	25.10				
20808	抚恤	49.27	49.27				
2080801	死亡抚恤	49.27	49.27				
210	卫生健康支出	38.72	38.72				
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72				
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72				
211	节能环保支出	216.33		216.33			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理 事务支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	196.33		196.33			
2110402	农村环境保护	196.33		196.33			
21105	天然林保护	10.00		10.00			
2110501	森林管护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	58.00		58.00			
21205	城乡社区环境卫生	58.00		58.00			
2120501	城乡社区环境卫生	58.00		58.00			
213	农林水支出	375.31		375.31			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.56		57.56			
2130504	农村基础设施建设	8.06		8.06			
2130505	生产发展	49.50		49.50			
21307	农村综合改革	317.75		317.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.75		317.75			
221	住房保障支出	36.31	36.31				
22102	住房改革支出	36.31	36.31				
2210201	住房公积金	36.31	36.31				
224	灾害防治及应急管理支出	18.80		18.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.80		18.80			
2240703	自然灾害救灾补助	18.80		18.80			

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：顺平县腰山镇人民政府

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	1962.69	一、一般公共服务支出	33	1022.45	1022.45		
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				
	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	226.78	226.78		
	9		九、卫生健康支出	41	38.72	38.72		
	10		十、节能环保支出	42	186.33	186.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	58.00	58.00		
	12		十二、农林水支出	44	375.31	375.31		
	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	36.31	36.31		
	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	18.80	18.80		
	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	1962.69	本年支出合计	59	1962.69	1962.69		
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	1962.69	总计	64	1962.69	1962.69		

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：顺平县腰山镇人民政府

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		1962.69	1068.27	894.42
201	一般公共服务支出	1022.45	766.46	255.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.45	766.46	255.98
2010301	行政运行	766.46	766.46	
2010302	一般行政管理事务	255.98		255.98
208	社会保障和就业支出	226.78	226.78	
20805	行政事业单位养老支出	177.51	177.51	
2080501	行政单位离退休	36.92	36.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
20808	抚恤	49.27	49.27	
2080801	死亡抚恤	49.27	49.27	
210	卫生健康支出	38.72	38.72	
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72	
211	节能环保支出	186.33		186.33
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	166.33		166.33
2110402	农村环境保护	166.33		166.33
21105	天然林保护	10.00		10.00
2110501	森林管护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	58.00		58.00
21205	城乡社区环境卫生	58.00		58.00

2120501	城乡社区环境卫生	58.00		58.00
213	农林水支出	375.31		375.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.56		57.56
2130504	农村基础设施建设	8.06		8.06
2130505	生产发展	49.50		49.50
21307	农村综合改革	317.75		317.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.75		317.75
221	住房保障支出	36.31	36.31	
22102	住房改革支出	36.31	36.31	
2210201	住房公积金	36.31	36.31	
224	灾害防治及应急管理支出	18.80		18.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.80		18.80
2240703	自然灾害救灾补助	18.80		18.80

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：顺平县腰山镇人民政府

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	896.37	302	商品和服务支出	78.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.37	30201	办公费	19.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.33	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	3.27	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	115.48	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费	16.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费	10.00	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	2.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.31	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	406.05	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	93.20	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	36.92	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	49.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.01	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	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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	6.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.44	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		989.57	公用经费合计					78.70

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

编制部门： 顺平县腰山镇人民政府

2023 年度

公开 07 表
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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款相关收支及结转余情况，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：顺平县腰山镇人民政府

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
6.90		6.90		6.90		6.90		6.90		6.90	

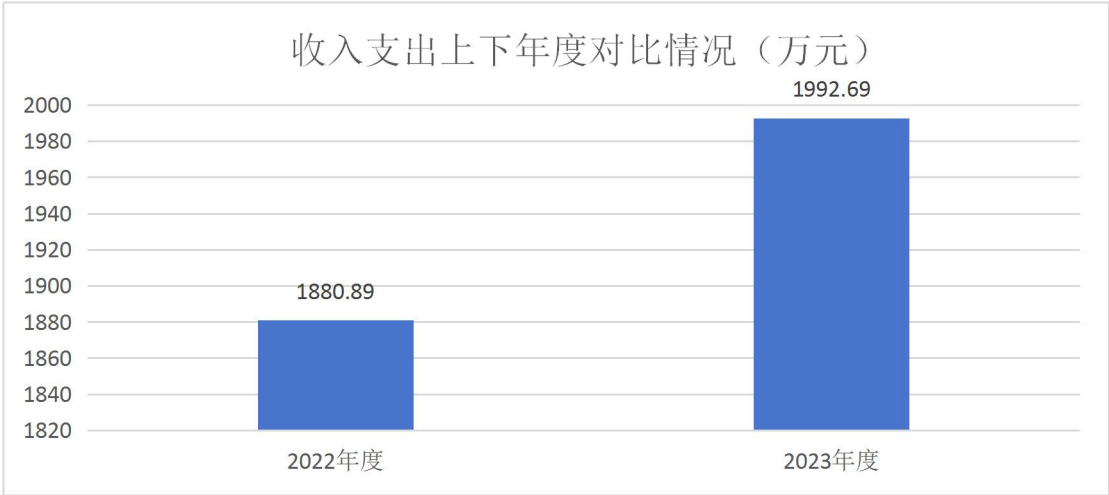
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

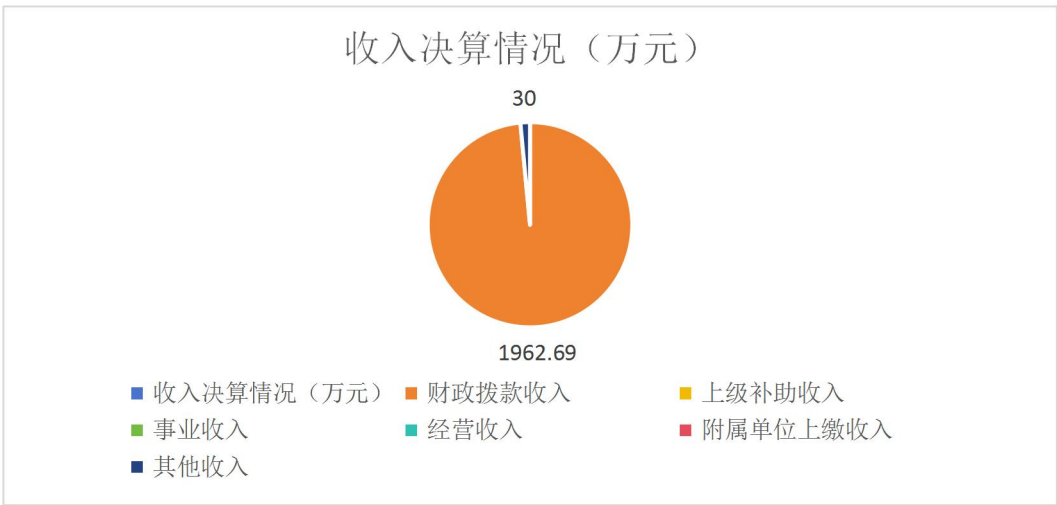
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1992.69万元。与2022年度决算相比，收支各增加111.8万元，增长9.5%，主要原因是人员经费增加。



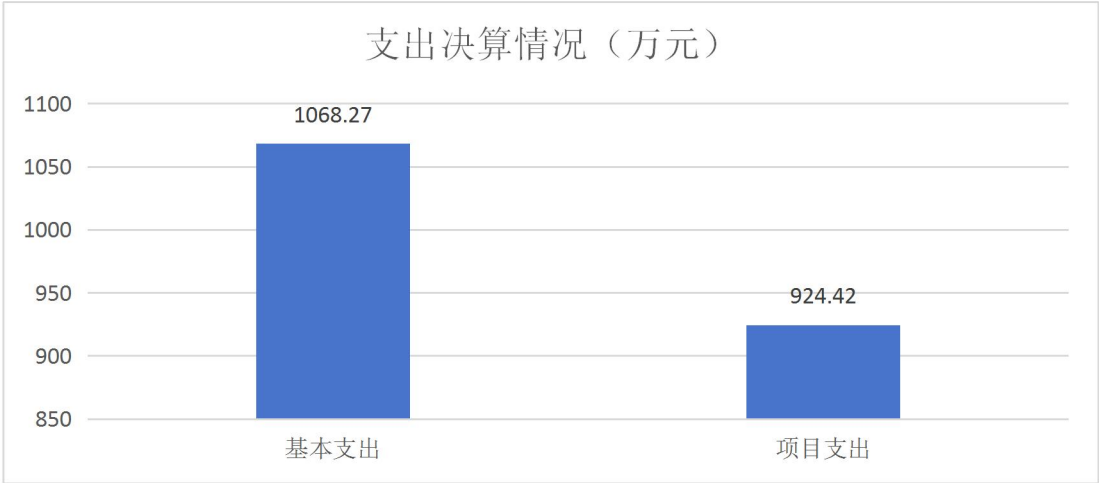
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1992.69万元，其中：财政拨款收入1962.69万元，占98.5%；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30万元，占1.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1992.69万元，其中：基本支出1068.27万元，占53.6%；项目支出924.42万元，占46.4%；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

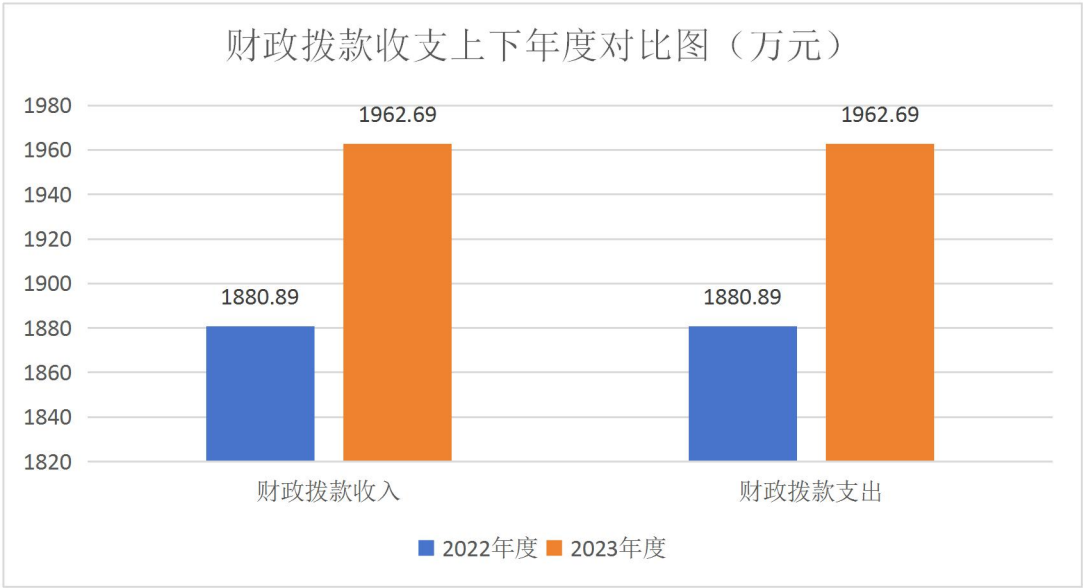
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1962.69 万元比上年增加 81.8 万元，增长 4.3%，主要是人员经费增加；本年支出 1962.69 万元，比上年增加 81.8 万元，增长 4.3%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1962.69万元比上年增加81.8万元，主要是人员经费增加；本年支出1962.69万元，比上年增加81.8万元，增长4.3%，主要是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是2023年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是2023年度无政府性基金预

算财政拨款支出。

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，主要是2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

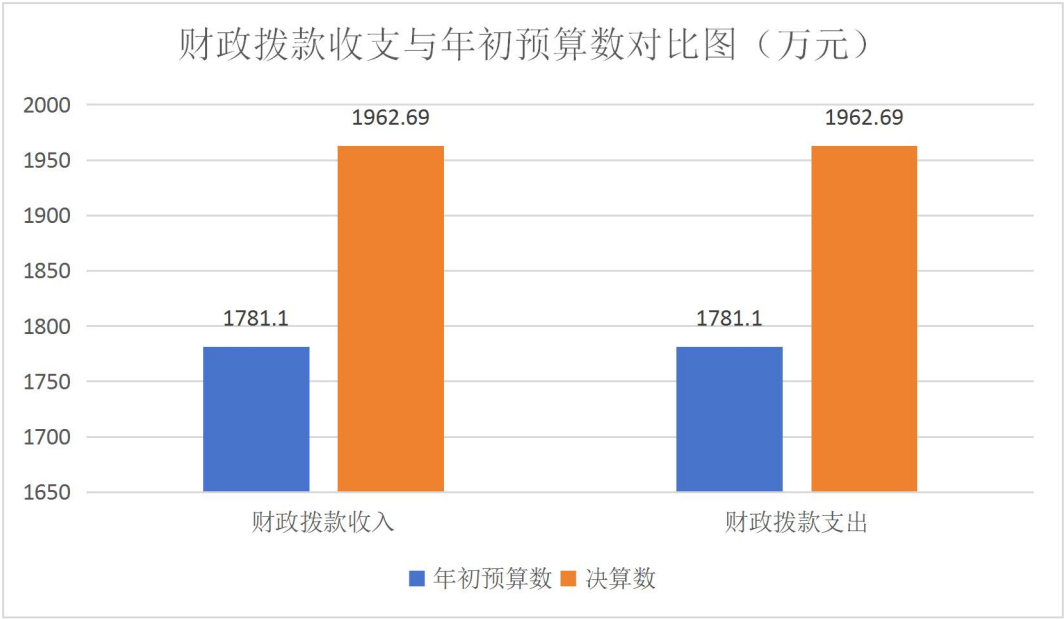
本部门2023年度财政拨款本年收入1962.69万元，完成年初预算的110.2%，比年初预算增加181.59万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出1962.69万元，完成年初预算的110.2%，比年初预算增加181.59万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1962.69万元，完成年初预算的110.2%，比年初预算增加181.59万元，主要原因是人员经费增加；本年支出1962.69万元，完成年初预算的110.2%，比年初预算增加181.59万元，主要原因是人员经费

增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

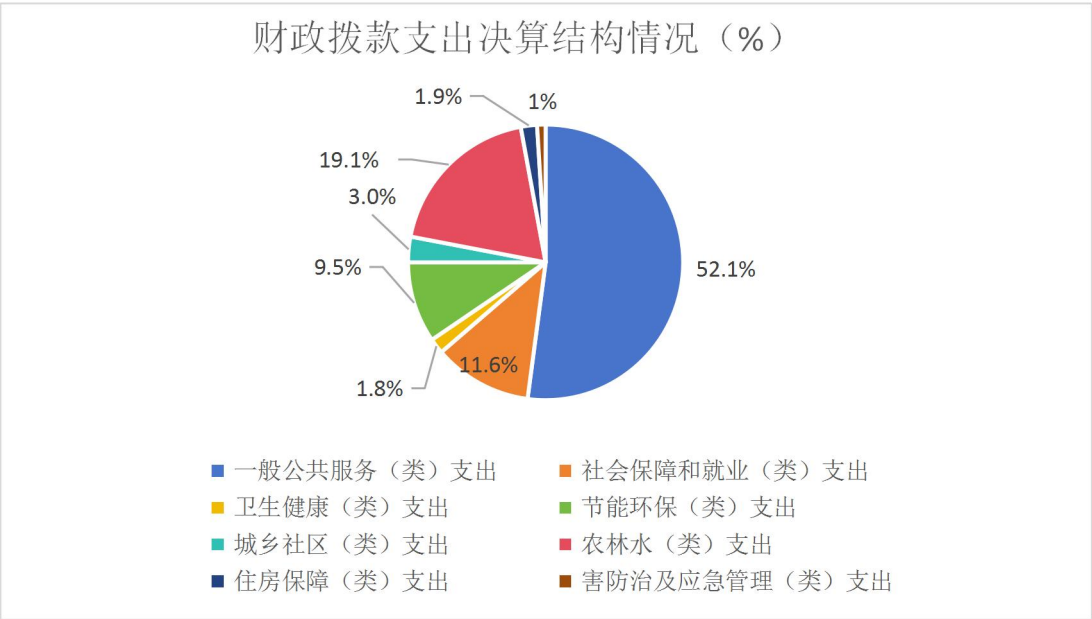


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1962.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1022.45 万元，占 52.1%，主

要用于主要用于行政事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 226.78 万元，占 11.6%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 38.72 万元，占 1.8%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 186.33 万元，占 9.5%，主要用于农村环境保护等支出；城乡社区（类）支出 58 万元，占 3%，主要用于农村环境卫生治理等支出；农林水（类）支出 375.31 万元，占 19.1%，主要用于农村基础设施建设、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 36.31 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 18.8 万元，占 1%，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。



（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 1068.27 万元，其中：

人员经费 989.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 78.7 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；较 2022 年度决算减少 2.1 万元，降低 23.3%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节俭。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；较上年减少 2.1 万元，降低 23.3%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节俭。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与预算持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；与 2022 年度决算支出持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额。

公务用车运行维护费支出 6.9 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.9 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；较上年减少 2.1 万元，降低 23.3%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节俭。

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 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；与 2022 年度决算支出持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额。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 78.7 万元，较 2022 年度增加 12.92 万元，增长 19.6%。主要原因是人员调整，导致公务交通补贴、移动通讯补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 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 3 辆，与上年持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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

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 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 894.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对村级组织办公经费项目、人居环境治理项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 175.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过项目实施，均完成了年初设定的各项绩效目标，项目无问题。

（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村级组织办公经费项目及人居环境治理项目等 2 个项目绩效自评结果。

村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.8 万元，执行数为 124.8 万元，完成预算的 100%。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，确保了基层工作中办公用品、办公设施、订购报刊等正常运转，未发现问题。

人居环境治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人居环境治理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 100%。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，为辖区内群众营造出了干净整洁的生活条件，提升了广大居民的生活质量，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	804001-顺平县腰山镇人民政府（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	124.800000	到位数	124.800000	执行数	124.800000		100			
	其中:财政资金	124.800000	其中:财政资金	124.800000	其中:财政资金	124.800000					
	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(%)		
	确保基层工作中办公用品、办公设施、订购报刊等正常运转。				确保了基层工作中办公用品、办公设施、订购报刊等正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	涉及行政村数量	15.00	=	33	个	33 个	完成	15
		质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	15.00	≥	90	%	0.93	完成	15
		时效指标	办公用品采购及时	各村每个月按时采购	10.00	=	12	次	12 次	完成	10
		成本指标	办公费成本	33 个村办公费成本	10.00	≤	3.78	万元	3.78 万	完成	10
	效益指标	可持续影响指	办公资源循环利用率	办公场所内办公资源循环利用率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15

满意度指标	标									
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障各村办公场所正常运转	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
	服务对象满意度指标	服务群众对象满意度	村民群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

该项目不存在问题，按支出进度进行。

填报人:

曹梦杰	联系电话:	7671298
说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人居环境治理项目.		项目级次	本级	实施主管单位		804001-顺平县腰山镇人民政府（本级）		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	49.500000	到位数	49.500000	执行数		49.500000		100		
	其中:财政资金	49.500000	其中:财政资金	49.500000	其中:财政资金		49.500000				
	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(%)		
	统筹用于辖区内 33 个村人居生活环境治理、残垣断壁清理、垃圾处理等工作，大力改善人居环境，提升广大居民生活质量。				对辖区内 33 个村进行了人居生活环境治理、残垣断壁清理、垃圾处理等工作，大力改善了人居环境，提升了广大居民生活质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及人居环境整治村庄数量	涉及人居环境整治村庄数量	15.00	=	33	个	33 个	完成	15
		质量指标	33 个村人居环境整治面貌提升率	33 个村人居环境整治面貌提升率	15.00	≥	80	%	0.8	完成	15
		时效指标	按期完成人居环境治理工作	按期完成人居环境治理工作	10.00	≤	2023.11	年月	2023 年 11 月完成	完成	10
		成本指标	33 个村人居环境治理成本	33 个村人居环境治理成本	10.00	=	49.5	万元	49.5 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村内居民生活质量提升率	村内居民生活质量提升率	15.00	≥	80	%	0.8	完成	15

满意度指标	可持续影响指标	大力改善村内人居环境	村内人居环境改善率	15.00	≥	80	%	0.8	完成	15
	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	村内群众满意率(%)	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

该项目不存在问题，按支出进度进行。

填报人:

曹梦杰	联系电话:	7671298
-----	-------	---------

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度无支出政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。