

2023年度  
叶县水寨乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 叶县水寨乡人民政府概况**

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 叶县水寨乡人民政府概况

## 一、部门职责

(一)围绕乡政府中心工作和乡政府领导同志要求,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议。

(二)负责组织起草、审核以乡政府办公室名义印发的公文,组织起草乡政府领导同志讲话以及其他综合性文稿。

(三)负责乡政府会议的组织和会务工作,协助乡政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(四)负责乡政府重大活动的组织统筹、乡政府领导同志政务活动的组织安排工作,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(五)负责对乡政府各部门提出拟办意见,报乡政府领导同志审批。

(六)负责乡政府和乡政府办公室公文的收发、运转、印刷和印章管理,以及机要、保密、档案工作。

(七)负责全乡政务信息的采编、分析、上报,指导、协调乡政府系统信息工作。

(八)负责乡政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全乡政务公开及政务服务工作。

(九)负责乡政府日常值班工作,指导、监督全乡政府系统值班工作。

(十)承办申请乡政府裁决的行政复议案件,指导、监督全乡的行政复议和行政应诉工作。

(十一)负责乡政府各部门及各单位年度工作目标的制订、考

评和汇总上报工作。

(十二)负责组织开展乡政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构支持全乡经济社会发展。

(十三)负责全乡人民防空工程建设与管理,监督检查人民防空法律法规执行情况。

(十四)负责机关的行政事务及安全保卫工作。

(十五)完成乡政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

水寨乡人民政府内设机构6个,包括:农村集体三资委托代理服务中心,农业服务发展中心,村镇建设发展中心,计划生育服务中心,文化服务中心,社会保障所等预算。

从决算单位构成看,水寨乡人民政府部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(0个),我部门没有二级单位。

本决算为汇总决算,纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级单位0个,具体是:

- 1.水寨乡人民政府本级。

## 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：叶县水寨乡人民政府

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	1,610.73	一、一般公共服务支出	32	1,343.98
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	0.00
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	143.78
	9		九、卫生健康支出	40	42.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.16
	12		十二、农林水支出	43	46.56
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,610.73	<b>本年支出合计</b>	58	1,610.73
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	
<b>总计</b>	31	1,610.73	<b>总计</b>	62	1,610.73

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：叶县水寨乡人民政府

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	1,610.73	1,610.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,343.98	1,343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.98	1,343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	835.72	835.72	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	508.26	508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.97	96.97	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	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.56	46.56	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	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	46.56	46.56	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：叶县水寨乡人民政府

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	1,610.73	1,106.98	503.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,343.98	920.94	423.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.98	920.94	423.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	835.72	835.72	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	508.26	85.23	423.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.97	96.97	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	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	46.56	0.00	46.56	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：叶县水寨乡人民政府

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	1,610.73	一、一般公共服务支出	33	1,343.98	1,343.98	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	0.00	0.00	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	143.78	143.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.25	42.25	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	34.16	34.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46.56	46.56	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,610.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,610.73	1,610.73	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				
<b>总计</b>	32	1,610.73	<b>总计</b>	64	1,610.73	1,610.73	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：叶县水寨乡人民政府

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	1,610.73	1,106.98	503.76
201	一般公共服务支出	1,343.98	920.94	423.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.98	920.94	423.03
2010301	行政运行	835.72	835.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	508.26	85.23	423.03
208	社会保障和就业支出	143.78	143.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.97	96.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97	0.00
20808	抚恤	46.81	46.81	0.00
2080801	死亡抚恤	46.81	46.81	0.00
210	卫生健康支出	42.25	42.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
212	城乡社区支出	34.16	0.00	34.16
21203	城乡社区公共设施	34.16	0.00	34.16
2120303	小城镇基础设施建设	34.16	0.00	34.16
213	农林水支出	46.56	0.00	46.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.56	0.00	46.56
2130505	生产发展	46.56	0.00	46.56

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：叶县水寨乡人民政府

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	772.16	302	商品和服务支出	288.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	617.76	30201	办公费	188.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.18	30202	印刷费	52.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	3.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.97	30206	电费	14.84	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	42.25	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	0.00	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.27	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	46.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	8.07	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	6.90	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	0.00			
	人员经费合计	818.97					公用经费合计	288.01

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：叶县水寨乡人民政府

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：叶县水寨乡人民政府

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县水寨乡人民政府

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
15.47	0.00	9.20	0.00	9.20	6.27	14.34	0.00	8.07	0.00	8.07	6.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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1,610.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少506.95万元，下降23.94%，主要原因是：压缩基础设施建设支出，推动乡村振兴。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,610.73万元，其中：财政拨款收入1,610.73万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,610.73万元，其中：基本支出1,106.98万元，占68.73%；项目支出503.76万元，占31.28%。（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1,610.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少506.95万元，下降23.94%，主要原因是：压缩基础设施建设支出，推动乡村振兴。

## 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1,610.73万元，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减少506.95万元，下降23.94%，主要原因是：压缩基础设施建设支出，推动乡村振兴。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,610.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,343.98万元，占83.44%；社会保障和就业（类）支出143.78万元，占8.93%；卫生健康（类）支出42.25万元，占2.62%；城乡社区（类）支出34.16万元，占2.12%；农林水（类）支出46.56万元，占2.89%。

## **（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831.20万元，支出决算为1,610.73万元，完成年初预算的193.78%。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743.40万元，支出决算为835.72万元，完成年初预算的112.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加新进人员工资。

2. 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0万元，支出决算为508.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加了公共服务支出（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）支出。

3. 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60.00万

元，支出决算为96.97万元，完成年初预算的161.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加新进人员社保。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加了社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。

5. 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11.90万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的206.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加新进人员社保。

6. 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15.90万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的111.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加新进人员社保。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加了城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加了农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出。

## 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1,106.98万元，其中：人员经费818.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金；公用经费288.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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15.47万元，支出决算为14.34万元，完成预算的92.70%。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：节约支出，推动乡村振兴。

### **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.07万元，完成预算的87.72%，占56.28%；公务接待费支出决算6.27万元，完成预算的100.00%，占43.72%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为9.20万元，支出决算为8.07万元，完成预算的87.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：节约支出，推动乡村振兴。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 8.07万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 6.27万元，主要用于：按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组98个、来宾420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288.01万元，比2021年度减少1353.58万元，减少82.46%。主要原因是：节约支出，推动乡村振兴。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是：保证乡政府日常出行；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结

合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,610.73万元，其中基本支出1,106.98万元，项目支出503.76万元。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3个，涉及预算资金503.76万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95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，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

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3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城道路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、

养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。



## 第五部分 附件

# 本级部门(单位)整体绩效表

## (2023年度)

部门(单位)名称		水寨乡人民政府		
年度履职目标	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理, 与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	重点工作, 项目建设	人居环境整治, 乡村振兴, 返乡创业园建设等		
预算情况	部门预算总额(万元)		1, 610. 73	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1, 610. 73	
	(2) 财政专户管理资金		0. 00	
	(3) 单位资金		0. 00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		1, 106. 98	
	(2) 项目支出		503. 76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是与工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 3. 工作任务、预算项目绩效指标设置标准准确反映部门绩效完成情况; 4. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可量化、可考核; 5. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 6. 部门支出预算是否按预算编制口径编制, 是否全部纳入部门预算管理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务、预算项目绩效指标设置标准准确反映部门绩效完成情况; 3. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可量化、可考核; 4. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 5. 部门支出预算是否按预算编制口径编制, 是否全部纳入部门预算管理。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务、预算项目绩效指标设置标准准确反映部门绩效完成情况; 3. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可量化、可考核; 4. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 5. 部门支出预算是否按预算编制口径编制, 是否全部纳入部门预算管理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整性= (已编制到具体会计和承担单位的资金数/部门专项资金细化率) × 100%。
		专项资金细化率	完整	专项资金细化率= (已细化到具体会计和承担单位的资金数/部门专项资金总数) × 100%。
		预算执行率	完整	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数, 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	完整	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 × 100%。
		结转结余率	完整	结转结余率= (结转结余总额/预算数) × 100%。结转结余是指部门本年度的结转结余资金之和, 预算数是指财政部门批复的三公经费。
		“三公经费”控制率	完整	“三公经费”控制率= (实际三公经费/三公经费预算数) × 100%。
		政府采购执行率	完整	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。
		决算真实性	真实	决算真实性是指决算编制数据是否真实、准确、完整, 是否按照部门(单位)决算编制口径编制, 是否按照财政部门批复的预算编制口径编制。
		资金使用合规性	合规	资金使用合规性是指部门(单位)是否按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 是否反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。
		管理制度健全性	健全	管理制度健全性是指部门(单位)是否按照政府信息公示有关规定, 是否按照财政部门批复的预算编制口径编制, 是否按照财政部门批复的预算编制口径编制。
	预决算信息公开性	公开	预决算信息公开性是指部门(单位)是否按照政府信息公示有关规定, 是否按照财政部门批复的预算编制口径编制, 是否按照财政部门批复的预算编制口径编制。	
	资产管理规范性	规范	资产管理规范性是指部门(单位)是否按照政府信息公示有关规定, 是否按照财政部门批复的预算编制口径编制, 是否按照财政部门批复的预算编制口径编制。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100	绩效目标编制完成率= (已编制绩效目标项目数/绩效目标项目总数) × 100%。
		绩效监控完成率	100	绩效监控完成率= (已实施绩效监控的项目数/绩效监控项目总数) × 100%。
		绩效自评完成率	100	绩效自评完成率= (已完成绩效评价项目数/绩效评价项目总数) × 100%。
		部门绩效评价完成率	100	部门绩效评价完成率= (已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目数) × 100%。
		评价结果应用率	100	评价结果应用率= (评价结果应用数/评价结果应用总数) × 100%。
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	100	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	履职目标实现率	100	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况。相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	100	反映部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置。并将三级指标细化为根据社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行
	满意度	满意度	100	

本级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
807			300.0	300.0											
807001	叶县水寨乡人民政府		300.0	300.0											
410422230000000010534	2024年体制补助		300.0	300.0			水电成本、网络维护、公文印刷	≤500000元	费用缴纳足额率	100%	保障政府工作正常运转	明显	职工满意度	≥99%	
							水电设施、网络维护	≤50000元	对电路故障恢复及时性 对供水系统故障恢复及时性	及时	保障政府工作正常运转	明显	职工满意度	≥100%	
							维修维护费	≤100000元	日常维护及时性	及时	保障政府工作正常运转	明显	职工满意度	≥100%	
							办公用品购置费	≤50000元	办公用品购置及时率	≥98%	保障政府工作正常运转	明显	职工满意度	≥100%	
							办公用品购置费	≤50000元	办公用品合格率	1	保障政府工作正常运转	明显	职工满意度	≥100%	
办公费	≤100000元	办公办事及时性	及时	保障政府工作正常运转	明显	职工满意度	≥100%								