

2023年度  
叶县马庄回族乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 叶县马庄回族乡人民政府概况**

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 叶县马庄回族乡人民政府概况

## 一、部门职责

（一）研究相关政策并制定发展战略：深入研究国家的各项相关政策提供支持，积极组织和开展有关调查工作，分析各种信息，为相关发展战略和相关工作计划的制定提供依据；

（二）协调和拓展各部门关系：依托政府关系和公共政策资源，主动与政府及相关企业进行沟通，协调和拓展各部门关系，支持配合业务团队拓展新的增量项目；

（三）提出建议并进行总结汇报：为部门的发展与进步，提出合理化建议，每周部门工作总结汇报；

（四）协助企业关系维护并提信引导：协助各子公司市场部与大型国有企业、政府相关部门管理人员建立良好的、和谐的互动关系，为企业发展营造一个良好环境，为各公司的市场部业务提供引导；

（五）处理企业突发性事件：具体应对并妥善处理政府机关随时有可能面临的各种突发性的危机事件；

（六）制定本部门管理制度并优化流程建设：团结同事，更好的完成各项工作任务，制定本部门管理制度，优化流程建设；

（七）安排工作任务：按照既定工作流程安排工作任务，提高工作效率；

（八）提供并组织项目申报的咨询工作：按照国家、省、市、区各级政府部门的要求，为企业提供项目申报的咨询工作，并认真组织公司产业园企业及会员企业的项目申报工作。

## 二、机构设置

马庄回族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。

从决算单位构成看，马庄回族乡人民政府部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，我单位无二级预算单位。具体是：叶县马庄回族乡人民政府。

## 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：叶县马庄回族乡人民政府

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	2,315.36	一、一般公共服务支出	32	2,091.28
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	64.42
	9		九、卫生健康支出	40	41.46
	10		十、节能环保支出	41	80.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38.20
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2,315.36	<b>本年支出合计</b>	58	2,315.36
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	2,315.36	<b>总计</b>	62	2,315.36

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：叶县马庄回族乡人民政府

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	2,315.36	2,315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,091.28	2,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,091.28	2,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	973.46	973.46	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	1,117.82	1,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42	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	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	38.20	38.20	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：叶县马庄回族乡人民政府

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	2,315.36	1,176.82	1,138.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,091.28	1,070.95	1,020.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,091.28	1,070.95	1,020.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	973.46	973.46	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	1,117.82	97.48	1,020.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42	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	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	38.20	0.00	38.20	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：叶县马庄回族乡人民政府

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	2,315.36	一、一般公共服务支出	33	2,091.28	2,091.28	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	64.42	64.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.46	41.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38.20	38.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,315.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,315.36	2,315.36	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	2,315.36	<b>总计</b>	64	2,315.36	2,315.36	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：叶县马庄回族乡人民政府

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	2,315.36	1,176.82	1,138.54
201	一般公共服务支出	2,091.28	1,070.95	1,020.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,091.28	1,070.95	1,020.34
2010301	行政运行	973.46	973.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,117.82	97.48	1,020.34
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	0.00
210	卫生健康支出	41.46	41.46	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00
2110302	水体	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	38.20	0.00	38.20
21203	城乡社区公共设施	38.20	0.00	38.20
2120303	小城镇基础设施建设	38.20	0.00	38.20

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：叶县马庄回族乡人民政府

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	621.84	302	商品和服务支出	498.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	490.64	30201	办公费	435.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.45	30202	印刷费	12.66	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	17.27
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	0.30	31002	办公设备购置	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	30206	电费	12.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.03	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	30.42	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	12.99
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	2.44	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	7.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.78	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	0.00	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	0.00	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	6.50	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	38.78	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	9.30	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	0.00	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	12.26			
	人员经费合计	660.61					公用经费合计	516.21

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：叶县马庄回族乡人民政府

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：叶县马庄回族乡人民政府

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：叶县马庄回族乡人民政府

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
9.30	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00

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。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2,315.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加65.54万元，增长2.91%，主要原因是：1.增加新进人员工资2.增加基础设施建设。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,315.36万元，其中：财政拨款收入2,315.36万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,315.36万元，其中：基本支出1,176.82万元，占50.83%；项目支出1,138.54万元，占49.17%。

## 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2,315.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.54万元，增长2.91%，主要原因是：1.增加新进人员工资2.增加基础设施建设。

## 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2,315.36万元，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增加65.54万元，增长2.91%，主要原因是：1.增加新进人员工资2.增加基础设施建设。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,315.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,091.28万元，占90.32%；社会保障和就业（类）支出64.42万元，占2.78%；卫生健康（类）支出41.46万元，占1.79%；节能环保（类）支出80.00万元，占3.46%；城乡社区（类）支出38.20万元，占1.65%。

## （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710.30万元，支出决算为2,315.36万元，完成年初预算的325.97%。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638.50万元，支出决算为973.46万元，完成年初预算的152.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 增加新进人员工资2. 增加基础设施建设。

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1,117.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项支出包含在了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

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49.10万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的131.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；增加新进人员工资及社保。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增了卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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8.40万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的177.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：  
1. 增加新进人员工资2. 增加基础设施建设。

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14.30万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的115.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：  
1. 增加新进人员工资2. 增加基础设施建设。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增了节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出。

8. 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38.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增了城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出。

## 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1,176.82万元，其中：人员经费660.61万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险

险缴费、其他社会保障缴费、奖励金；公用经费516.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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9.30万元，支出决算为9.30万元，完成预算的100.00%。

### **（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9.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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9.30万元，支出决算为9.30万元，完成预算的100.00%。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** 9.30万元。主要用于：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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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516.21万元，比2022年度减少450.85万元，减少46.62%。主要原因是削减了人居环境支出及其他办公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10.00万元、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3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3辆，其他用车主要是：公务用车；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2,315.36万元，其中基本支出1,176.82万元，项目支出

1,138.54万元。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2,315.36万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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。

## **（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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十六、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。

## 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		马庄回族乡人民政府		
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)		2,315.36	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,315.36	
	(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		1,176.82	
	(2) 项目支出		1,138.54	
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。
		工作任务科学性	科学	1. 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; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可量化。
		绩效指标合理性	合理	1. 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; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可量化。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否按预算编制口径编制; 3. 部门预算编制是否完整、准确、清晰、细化、可量化。
		专项资金细化率	完整	专项资金细化率= (已细化到具体社会承担单位的资金数/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, 是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度的健全完整性。
		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, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的合规性。
		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规定公开预算、决算、资产、负债、绩效等相关信息, 用以反映和考核部门(单位) 预算管理的规范性。
	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规定公开预算、决算、资产、负债、绩效等相关信息, 用以反映和考核部门(单位) 预算管理的规范性。	
	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规定公开预算、决算、资产、负债、绩效等相关信息, 用以反映和考核部门(单位) 预算管理的规范性。	
	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/部门绩效目标项目总数 × 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/部门绩效目标项目总数 × 100%。
		绩效自评完成率	100	绩效自评完成率= 已开展绩效评价项目数/部门绩效目标项目总数 × 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群众反映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			1,176.8	1,176.8											
807001	叶县马庄回族乡人民政府		1,176.8	1,176.8											
410422230000000010534	2024年体制补助		1,176.8	1,176.8			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%								