



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：606

单位名称：南宫市大村乡人民政府

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

根据《南宫市大村乡职能配置、工作机构和人员编制规定》，南宫市大村乡人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武

装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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	南宫市大村乡人民政府	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，南宫市大村乡人民政府 2023 年度部门决算即南宫市大村乡人民政府本级 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(单位): 南宫市大村乡人  
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	1,182.48	一、一般公共服务支出	32	430.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.59	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	14.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.85
	9		九、卫生健康支出	40	24.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.59
	12		十二、农林水支出	43	622.27
	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	36.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,192.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,192.07
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	1,192.07	<b>总计</b>	62	1,192.07

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）：南宮市大村乡  
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		1,192.07	1,192.07					
201	一般公共 服务支出	430.40	430.40					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	430.40	430.40					
2010301	行政运行	430.40	430.40					
207	文化旅 游体育与 传媒支出	14.88	14.88					
20701	文化和旅 游	14.88	14.88					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	12.88	12.88					
208	社会保 障和就 业支出	53.85	53.85					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	53.85	53.85					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	40.81	40.81					
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	13.04	13.04					
210	卫生健 康	24.49	24.49					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49					
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49					
212	城乡社区支出	9.59	9.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.59	9.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.59	9.59					
213	农林水支出	622.27	622.27					
21301	农业农村	147.38	147.38					
2130126	农村社会事业	8.80	8.80					
2130142	农村道路建设	138.58	138.58					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	9.39	9.39					
2130504	农村基础设施建设	9.39	9.39					
21307	农村综合改革	465.50	465.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.50	465.50					
221	住房保障支出	36.59	36.59					
22102	住房改革支出	36.59	36.59					
2210201	住房公积金	36.59	36.59					

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）：南宫市大村乡人民政府

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		1,192.07	545.33	646.74			
201	一般公共服务支出	430.40	430.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.40	430.40				
2010301	行政运行	430.40	430.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	14.88		14.88			
20701	文化和旅游	14.88		14.88			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	12.88		12.88			
208	社会保障和就业支出	53.85	53.85				
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04				
210	卫生健康	24.49	24.49				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49				
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49				
212	城乡社区支出	9.59		9.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.59		9.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.59		9.59			
213	农林水支出	622.27		622.27			
21301	农业农村	147.38		147.38			
2130126	农村社会事业	8.80		8.80			
2130142	农村道路建设	138.58		138.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.39		9.39			
2130504	农村基础设施建设	9.39		9.39			
21307	农村综合改革	465.50		465.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.50		465.50			
221	住房保障支出	36.59	36.59				
22102	住房改革支出	36.59	36.59				
2210201	住房公积金	36.59	36.59				

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）：南宫市大村乡人民政府

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	1,182.48	一、一般公共服务支出	33	430.40	430.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.59	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	14.88	14.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.85	53.85		
	9		九、卫生健康支出	41	24.49	24.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.59		9.59	
	12		十二、农林水支出	44	622.27	622.27		
	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	36.59	36.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,192.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,192.07	1,182.48	9.59	
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	1,192.07	<b>总计</b>	64	1,192.07	1,182.48	9.59	

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）：南宫市大村  
乡人民政府

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		1,182.48	545.33	637.15
201	一般公共服务支出	430.40	430.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.40	430.40	
2010301	行政运行	430.40	430.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.88		14.88
20701	文化和旅游	14.88		14.88
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.88		12.88
208	社会保障和就业支出	53.85	53.85	
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	24.49	24.49	
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	
213	农林水支出	622.27		622.27
21301	农业农村	147.38		147.38

213012 6	农村社会事业	8.80		8.80
213014 2	农村道路建设	138.58		138.58
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	9.39		9.39
213050 4	农村基础设施 建设	9.39		9.39
21307	农村综合改革	465.50		465.50
213070 5	对村民委员会 和村党支部的 补助	465.50		465.50
221	住房保障支出	36.59	36.59	
22102	住房改革支出	36.59	36.59	
221020 1	住房公积金	36.59	36.59	

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）：南宮市大村乡人民政府

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	422.16	302	商品和服务支出	72.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.91	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.48	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	30208	取暖费	2.36	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	2.24	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.59	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	48.82	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	14.27	30217	公务接待费	0.99	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	21.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.93	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	2.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	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	24.46	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		470.98	公用经费合计					74.35

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  
金额单位：万元

编制部门（单位）：南宫市大村乡人民政府

2023 年度

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			9.59	9.59		9.59	
212	城乡社区支出		9.59	9.59		9.59	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		9.59	9.59		9.59	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		9.59	9.59		9.59	

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): 南宫市大  
村乡人民政府

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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。本部门无相关支出, 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）：南宫市大村乡人民政府

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
0.99					0.99	0.99					0.99

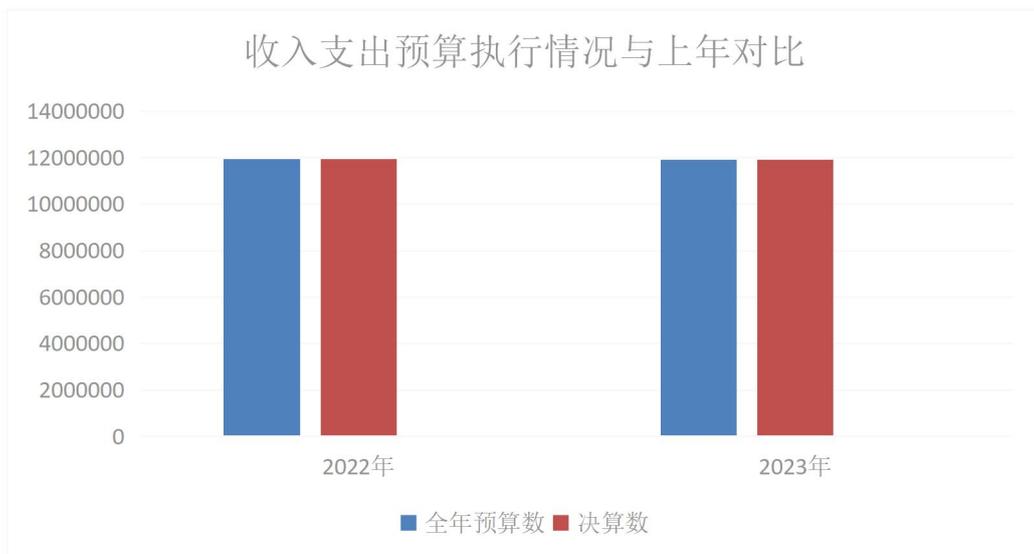
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）1,192.07万元。与2022年度决算相比，收支各减少3.18万元，下降0.27%，主要原因是本年度减少金色家园项目拖欠农民工工资和前屯猪场拆建补偿，其中人员经费和公用经费增加是由于人员增加致使的工资和车补增加，项目经费按照审批程序追加了四个项目，分别是项目占地补偿、2022年电费、大村乡至邢家庄道路硬化工程、大村乡许家庄村道路修建改造工程。

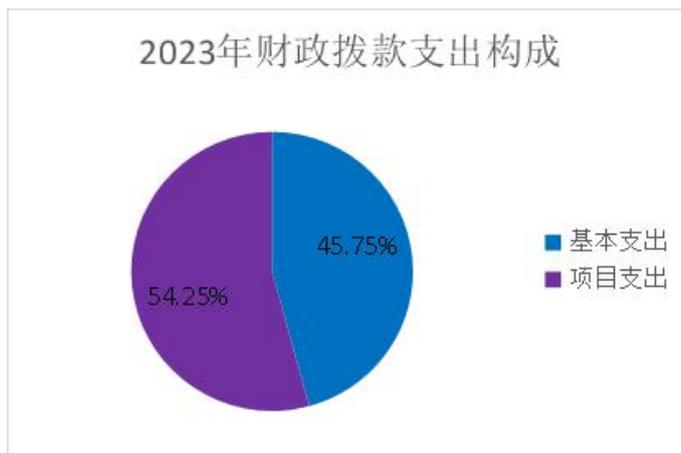


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,192.07万元，其中：财政拨款收入1,192.07万元，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%；附属部门上缴收入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1,192.07万元，其中：基本支出545.33万元，占45.75%；项目支出646.74万元，占54.25%；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%。

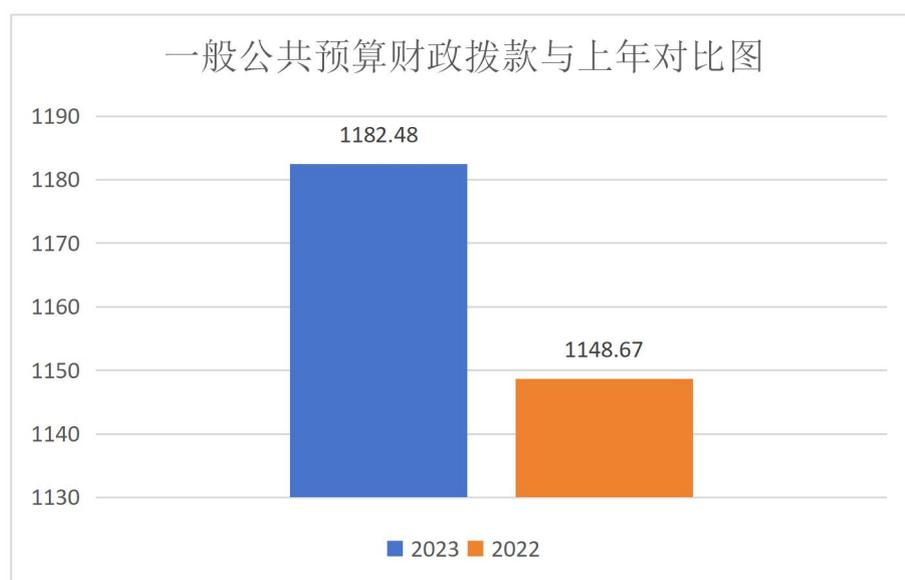


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

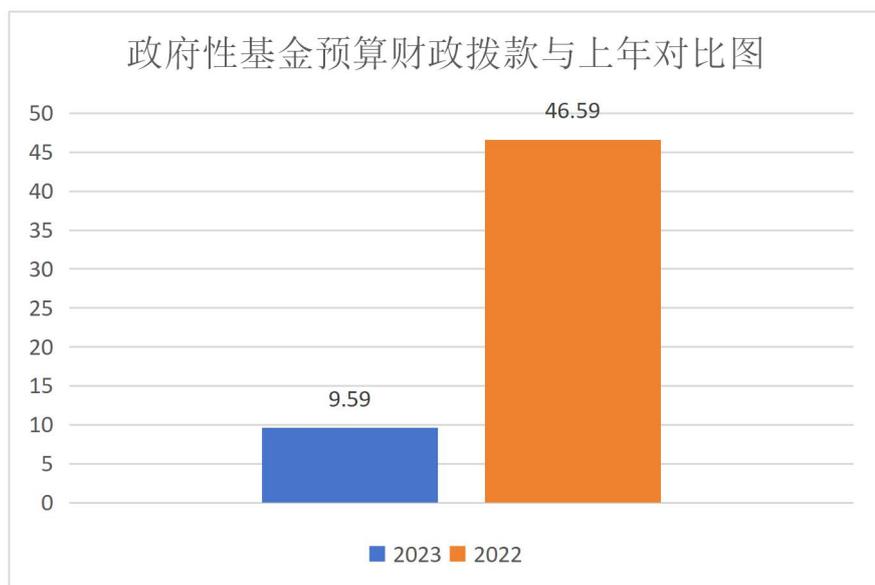
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,192.07 万元,比上年减少 3.18 万元,下降 0.27%; 本年支出 1,192.07 万元,比上年减少 3.18 万元,下降 0.27%, 主要是本年度减少金色家园项目拖欠农民工工资和前屯猪场拆建补偿, 其中人员经费和公用经费增加是由于人员增加致使的工资和车补增加, 项目经费按照审批程序追加了四个项目, 分别是项目占地补偿、2022 年电费、大村乡至邢家庄道路硬化工程、大村乡许家庄村道路修建改造工程。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,182.48万元,比上年增加33.82万元,主要是人员经费和公用经费增加是由于人员增加致使的工资和车补增加,项目经费按照审批程序追加了四个项目,分别是项目占地补偿、2022年电费、大村乡至邢家庄道路硬化工程、大村乡许家庄村道路修建改造工程;本年支出 1,182.48万元,比上年增加33.82万元,增长2.94%,主要是人员经费和公用经费增加是由于人员增加致使的工资和车补增加,项目经费按照审批程序追加了四个项目,分别是项目占地补偿、2022年电费、大村乡至邢家庄道路硬化工程、大村乡许家庄村道路修建改造工程。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9.59万元,比上年减少37万元,降低79.42%,主要是减少金色家园项目拖欠农民工工资和前屯猪场拆建补偿,新增追加2022年电费;本年支出 9.59万元,比上年减少37万元,降低79.42%,主要是减少金色家园项目拖欠农民工工资和前屯猪场拆建补偿,新增

追加2022年电费。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，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

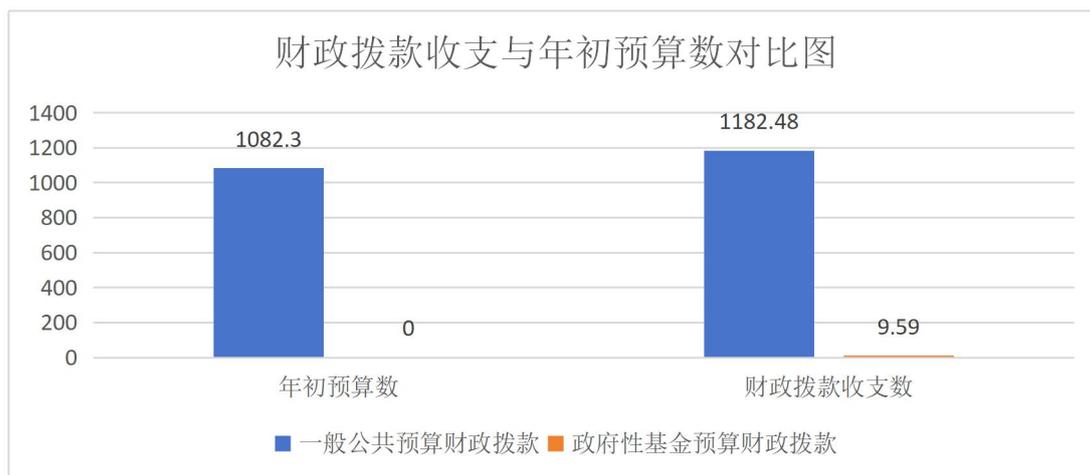
本部门2023年度财政拨款本年收入1,192.07万元，完成年初预算的110.14%，比年初预算增加109.77万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和公用经费增加是由于人员增加致使的工资和车补增加，项目经费按照审批程序追加了四个项目，分别是项目占地补偿、2022年电费、大村乡至邢家庄道路硬化工程、大村乡许庄村道路修建改造工程；本年支出1,192.07万元，完成年初预算的110.14%，比年初预算增加109.77万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和公用经费增加是由于人员增加致使的工资和车补增加，项目经费按照审批程序追加了四个项目，分别是项目占地补偿、2022年电费、大村乡至邢家庄道路硬化工程、大村乡许家庄

村道路修建改造工程。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,182.48万元，完成年初预算的 109.26%，比年初预算增加100.18万元，主要原因是人员经费和公用经费增加是由于人员增加致使的工资和车补增加，项目经费按照审批程序追加了四个项目，分别是项目占地补偿、2022年电费、大村乡至邢家庄道路硬化工程、大村乡许家庄村道路修建改造工程；本年支出1,182.48万元，完成年初预算的109.26%，比年初预算增100.18万元，主要原因是人员经费和公用经费增加是由于人员增加致使的工资和车补增加，项目经费按照审批程序追加了四个项目，分别是项目占地补偿、2022年电费、大村乡至邢家庄道路硬化工程、大村乡许家庄村道路修建改造工程。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9.59万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加9.59万元，主要原因是新增追加2022年电费和项目占地补偿；本年支出9.59万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加9.59万元，主要原因是新增追加2022年电费和项目占地补偿。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,192.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 430.4 万元，占 36.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.88 万元，占 1.25%；社会保障和就业（类）支出 53.85 万元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 24.49 万元，占 2.05%；城乡社区（类）支出 9.59 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 622.27 万元，占 52.2%；住房保障（类）支出 36.59 万元，占 3.07%。

### （四）一般公共预算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 545.33 万元，其中：

人员经费 470.98 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 74.35 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.46 万元，增长（降低）85.82%，主要是因上年疫情支出数减少，2023 年回归正常。

### （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。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。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 0 万元，支出决算 0 万元。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年全年未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。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。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年全年

未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年全年未发生“公务用车运行维护”经费支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是响应上级号召过紧日子。较上年度增加 0.46 万元，增长 85.82%，主要是因上年疫情支出数减少，2023 年回归正常。本年度共发生公务接待 16 批次、112 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 74.35 万元，较 2022 年度增加 35.26 万元，增长 90.22%。主要原因是项目支出涉及“行政运行”科目的支出（差旅费、劳务费、取暖费、办公设备购置）调整到基本支出表中。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 93.1 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 93.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 93.1 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 93.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，主要是本年未购置公务用车，保有量不变。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 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 3 辆，其他用车主要是一辆已报废，一辆已上交市纪委，一辆上级调拨环保用车。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 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 18 个，共涉及资金 679.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度项目占地补偿、2022 电费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级组织运转保障经费”和“服务群众专项经费”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 670.2 万元，政府性基金预算支出 9.59 万元。从评价情况来看，以上资金均已足额及时拨付，有效保障了机关各项工作的正常开展。经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划按进度完成，工作任务按计划完

成，服务对象满意度 90%以上。总体分析，整体绩效目标完成良好。

## （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“村级组织运转保障经费”项目和“服务群众专项经费”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障村级组织正常运转，不断增强村级自治能力，提高为村民办事效率，提高村民的幸福感和满意度；二是按要求落实发放村干部职务补贴，提高村干部的工作积极性，提升村委会为群众服务能力。按照上级组织部门相关文件要求，资金全部拨付到位，通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障了村级组织有效运转，保障了村干部队伍基本稳定，充分发挥村级组织和村组干部在新农村建设中的作用，助推乡村治理能力有效提升。

发现的主要问题及原因是：一是村级干部补贴标准实行星级提标后村级运转经费明显不足；二是多数村集体经济薄弱，村级组织承担任务繁琐沉重，疫情防控、环境整治、信

访稳定等各项事务都无经费来源或来源不足，影响工作开展。

下一步改进措施：一是加大转移支付力度，提高村级补助标准，保障村级组织运转需要；二是大力发展村级集体经济，增强村级组织自我发展能力。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基项目本情况名称	村级组织运转保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	606001 - 南宫市大村镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算安排执行情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)		
情况	预算数	到位数	300.000000	执行数	300.000000	100	
	其中：财政资金	其中：财政资金	300.000000	其中：财政资金	300.000000		
	其他	其他	0	其他	0		
三、年度预期目标完成	具体完成情况					总体完成率(%)	
情况	目标内容1 按照上级文件要求保障辖区内村级组织基本运转	按季度拨付村级经费，有效保障了辖区内村级组织正常运转			100.00		
	目标内容2 按照上级文件要求落实发放村干部职务补贴	按月发放村干部职务补贴，有效保障了村干部生活水平的稳定			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	指标预期	指标实际	自评得分
	产出指标	数量	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	10.00 = 25 个	25	完成 10
	质量指标	村干部职务补贴足额发放	村干部职务补贴足额发放	村干部职务补贴足额发放	15.00 文字描述	按上级规定足额发放村干部职务补贴	已足额完成 15
	时效指标	村干部职务补贴发	村干部职务补贴发	村干部职务补贴发	15.00 = 100 百分比	1	完成 15



项公益事业建设，改善农村人居环境等给予了有力的资金支持；二是对完善村内基础设施建设，完善村民综合服务站设施建设等给予了资金保障。该项经费解决了农村公益事业建设资金不足的问题，推进了新农村建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础。按照上级组织部门相关文件要求，资金全部拨付到位。

发现的主要问题及原因是：资金力度不够，不能覆盖村庄的多样性建设；资金的使用和管理涉及面广且繁杂，在管理上未能形成一整套比较科学、完善的规范，使资金不能充分发挥应有的作用，影响了使用效益。

下一步改进措施：加强资金分配的合理性。通过乡政府对各村急需的项目建设进行合理定位，明确各村急需项目的重要性，达到资金能合理利用，妥善解决各村的民生项目。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况名称	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	606001 - 南宫市大村镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算安排情况(调整后)	预算数	资金到位情况	到位数	执行数	资金执行情况	预算执行进度 (%)	
情况	0		125.000000		125.000000	100	
其中:财政资金	0	其中:财政资金	125.000000	其中:财政资金	125.000000		

金			
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(%)
目标内容 2	按季度及时足额拨付至域内村级组织	按季度足额及时拨付	100.00
目标内容 1	保障村级组织各项公益事业建设、基础设施建设、村民综合服务站设施建设、改善农村人居环境等服务群众工作正常开展。	有效保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境等工作顺利开展	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	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项自评完成得分	
产出指标	数量指标	服务域内常住群众数量	服务域内常住群众数量	10.0	≥ 700	人	7000	完成	10	
		质量指标	承办服务群众工作完成率	15.0	≥ 90	%	0.95	完成	14	
		时效指标	承办服务群众工作及时率	15.0	≥ 90	%	0.95	完成	15	
		成本指标	服务群众经费保障标准	10.0	文	域内村均不低于 5 万元	5 万元/村	完成	10	
	效益指标	社会效益	有效提高服务能力	有效提高村级组织服务能力	15.0	文	有效提高村级组织服务能力	不适用	完成	15
		可持续影响	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	15.0	文	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	有效保障各村正常开展服务群众工作	完成	15
		满意度指标	群众满意度	群众对村级组织服务能力的满意度	10.0	≥ 80	%	0.85	完成	8
预算					10			10		

五、问题：资金力度不够，不能覆盖村庄的多样性建设；资金的使用和管理涉及面广存在且繁杂，在管理上未能形成一整

问题套比较科学、完善的规范，使资金不能充分发挥应有的作用，影响了使用效益。

原因建议：加强资金分配的合理性。通过乡政府对各村急需的项目建设进行合理定位，及整明确各村急需项目的重要性，

改措达到资金能合理利用，妥善解决各村的民生项目。

施

填报人：史鸿民

联系电话：5312600

人：

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款，无收支及结转结余情况，故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 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、结转至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至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。