



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：609

单位名称：南宫市大屯乡人民政府

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《南宫市大屯乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市大屯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。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部。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、防苑琊教等工作。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	南宫市大屯乡人民政府	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，南宫市大屯乡人民政府2023年度部门决算即南宫市大屯乡人民政府本级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）：南宫市大屯乡人民政府

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	1,791.68	一、一般公共服务支出	32	684.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,592.11	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	42.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.54
	9		九、卫生健康支出	40	47.03
	10		十、节能环保支出	41	12.26
	11		十一、城乡社区支出	42	1,592.11
	12		十二、农林水支出	43	871.32
	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	60.37
	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	3,383.79	本年支出合计	58	3,383.79
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	3,383.79	总计	62	3,383.79

注：1.本表反映单位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）：南宫市大屯乡
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		3,383.79	3,383.79					
201	一般公共 服务支出	684.31	684.31					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	684.31	684.31					
2010301	行政运行	684.31	684.31					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	42.87	42.87					
20701	文化和旅 游	42.87	42.87					
2070109	群众文化	20.87	20.87					
2070199	其他文化 和旅游支 出	22.00	22.00					
208	社会保障 和就业支 出	73.54	73.54					
20805	行政事业 单位养老 支出	73.49	73.49					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.78	65.78					
2080506	机关事业 单位职业	7.72	7.72					

	年金缴费支出							
20825	其他生活救助	0.05	0.05					
2082502	其他农村生活救助	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	47.03	47.03					
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03					
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03					
211	节能环保支出	12.26	12.26					
21104	自然生态保护	12.26	12.26					
2110402	农村环境保护	12.26	12.26					
212	城乡社区支出	1,592.11	1,592.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,592.11	1,592.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,585.28	1,585.28					
2120815	农村社会事业支出	6.83	6.83					
213	农林水支出	871.32	871.32					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	867.32	867.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的	618.39	618.39					

	补助							
2130799	其他农村 综合改革 支出	248.93	248.93					
221	住房保障 支出	60.37	60.37					
22102	住房改革 支出	60.37	60.37					
2210201	住房公积 金	60.37	60.37					

注：本表反映单位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): 南宫市大屯乡人
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		3,383.79	865.20	2,518.59			
201	一般公共 服务支出	684.31	684.31				
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	684.31	684.31				
2010301	行政运行	684.31	684.31				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	42.87		42.87			
20701	文化和旅 游	42.87		42.87			
2070109	群众文化	20.87		20.87			
2070199	其他文化 和旅游支 出	22.00		22.00			
208	社会保障 和就业支 出	73.54	73.49	0.05			
20805	行政事业 单位养老 支出	73.49	73.49				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.78	65.78				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.72	7.72				

20825	其他生活救助	0.05		0.05			
2082502	其他农村生活救助	0.05		0.05			
210	卫生健康支出	47.03	47.03				
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03				
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03				
211	节能环保支出	12.26		12.26			
21104	自然生态保护	12.26		12.26			
2110402	农村环境保护	12.26		12.26			
212	城乡社区支出	1,592.11		1,592.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,592.11		1,592.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,585.28		1,585.28			
2120815	农村社会事业支出	6.83		6.83			
213	农林水支出	871.32		871.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	867.32		867.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618.39		618.39			
2130799	其他农村	248.93		248.93			

	综合改革 支出						
221	住房保障 支出	60.37	60.37				
22102	住房改革 支出	60.37	60.37				
2210201	住房公积 金	60.37	60.37				

注：本表反映单位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）：南宫市大屯乡人民政府

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	1,791.68	一、一般公共服务支出	33	684.31	684.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,592.11	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	42.87	42.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.54	73.54		
	9		九、卫生健康支出	41	47.03	47.03		
	10		十、节能环保支出	42	12.26	12.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,592.11		1,592.11	
	12		十二、农林水支出	44	871.32	871.32		
	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	60.37	60.37		
	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	3,383.79	本年支出合计	59	3,383.79	1,791.68	1,592.11	
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	3,383.79	总计	64	3,383.79	1,791.68	1,592.11	

注：本表反映单位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）：南宮市大屯乡人民政府

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
档次		1	2	3
合计		1,791.68	865.20	926.48
201	一般公共服务支出	684.31	684.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.31	684.31	
2010301	行政运行	684.31	684.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.87		42.87
20701	文化和旅游	42.87		42.87
2070109	群众文化	20.87		20.87
2070199	其他文化和旅游支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	73.54	73.49	0.05
20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
20825	其他生活救助	0.05		0.05
2082502	其他农村生活救助	0.05		0.05
210	卫生健康支出	47.03	47.03	
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	
211	节能环保支出	12.26		12.26
21104	自然生态保护	12.26		12.26
2110402	农村环境保护	12.26		12.26
213	农林水支出	871.32		871.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	867.32		867.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618.39		618.39
2130799	其他农村综合改革支出	248.93		248.93
221	住房保障支出	60.37	60.37	
22102	住房改革支出	60.37	60.37	
2210201	住房公积金	60.37	60.37	

注：本表反映单位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）：南宫市大屯乡人民政府

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	694.47	302	商品和服务支出	120.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.85	30201	办公费	44.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.73	30202	印刷费	8.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.34	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	30206	电费	10.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	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	3.40	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	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	47.44	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	22.88	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	7.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.94	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		741.91	公用经费合计					123.29

注：本表反映单位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）：南宫市大屯乡人民政府

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			1,592.11	1,592.11		1,592.11	
212	城乡社区支出		1,592.11	1,592.11		1,592.11	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,592.11	1,592.11		1,592.11	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,585.28	1,585.28		1,585.28	
2120815	农村社会事业 支出		6.83	6.83		6.83	

注：本表反映单位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。

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
屯乡人民政府

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
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况, 因此空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：南宫市大屯乡人民政府

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
4.30		0.80		0.80	3.50	0.29		0.29		0.29	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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）3,383.79万元。与2022年度决算相比，收支各增加1263.23万元，增长59.57%，主要原因是增加了占地补偿项目。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,383.79万元，其中：财政拨款收入3,383.79万元，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

本部门2023年度本年支出合计3,383.79万元，其中：基本支出865.2万元，占25.57%；项目支出2,518.59万元，占74.43%；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3,383.79万元，比上年增加1263.23万元，增长59.57%，主要是增加了占地补偿项目；本年支出3,383.79万元，比上年增加1263.23万元，增长59.57%，主要是增加了占地补偿项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,791.68万元，比上年减少220.81万元，主要是少了孙家李村红色美丽村庄试点

项目；本年支出 1,791.68万元，比上年减少220.81万元，增长（降低）10.97%，主要是少了孙家李村红色美丽村庄试点项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,592.11万元，比上年增加1484.05万元，增加1373%，主要是增加了占地补偿项目；本年支出 1,592.11万元，比上年增加1484.05万元，增长1373%，主要是增加了占地补偿项目。

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%，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年和 2023 年本单位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3,383.79万元，完成年初预算的176.1%，比年初预算增加1462.27万元，决算数大于预算数主要原因是 增加了占地补偿项目；本年支出 3,383.79万元，完成年初预算的176.1%，比年初预算增加 1462.27万元，决算数大于预算数主要原因是增加了占地补偿项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,791.68万元，完成年初预算的 93.58%，比年初预算减少122.91万元，主要原因是人员减少；本年支出1,791.68万元，完成年初预算的 93.58%，比年初预算减少122.91万元，主要原因是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,592.11万元，完

成年初预算的23,304.74%，比年初预算增加1585.28万元，主要原因是增加了占地补偿项目；本年支出1,592.11万元，完成成年初预算的23,304.74%，比年初预算增加1585.28万元，主要原因是增加了占地补偿项目。

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%，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年和 2023 年本单位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 3,383.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 684.31 万元，占 20.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42.87 万元，占 1.27%；社会保障和就业（类）支出 73.54 万元，占 2.17%；卫生健康（类）支出 47.03 万元，占 1.39%；节能环保（类）支出 12.26 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 1,592.11 万元，占 47.05%；农林水（类）支出 871.32 万元，占 25.75%；住房保障（类）支出 60.37 万元，占 1.78%。

（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 865.2 万元，其中：

人员经费 741.91 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、公务员医疗补助缴费、住

房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.30 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 6.74%，较预算减少 4.01 万元，降低 93.25%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，有效控制“三公”经费支出，实现只减不增的目标；较 2022 年度决算减少 1.21 万元，降低 80.66%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，有效控制“三公”经费支出，实现只减不增的目标。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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，本单位组织的出国（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 0.8 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 36.23%，较预算减少 0.51 万元，降低 63.75%，主要是严格落实“三公”经费“只减不增”原则，加强规范管理，压减经费支出；较上年减少 0.51 万元，降低 63.75%，主要是严格落实“三公”经费“只减不增”原则，加强规范管理，压减经费支出。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.29 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元，降低 63.75%，主要是维修较少；较上年减少 0.51 万元，降低 63.75%，主要是严格落实“三公”经费“只减不增”原则，加强规范管理，压减经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 3.5 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减少 3.5 万元，降低 100%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支

出；较上年度减少 0.7 万元，降低 20%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。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 123.29 万元，较 2022 年度增加 70.83 万元，增长 135%。主要原因是增加了机关正常办公运转及维修维护项目、党建经费、综合治理信访维稳、经济发展服务。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 197.92 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 197.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 197.92 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 197.92 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，共有车辆 3 辆，比上年增加 2 辆，主要是两辆执法小四轮。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 3 辆，特种专业技术用车 0 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 700.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度占地补偿项目、大屯乡 2021 年扶持村级集体经济发展项目—联建肉羊养殖产业园项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1592.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年所有一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 700.66 万元，政府性基金预算支出 1592.10 万元。从评价情况来看，整体绩效目标和各预算项目绩效目标、绩效指标设定基本符合单位实际，2023 年各项目绩效目标实现较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映“村级组织运转保障经费”项目及“服务群众专项经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转保障经费项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 396 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

保障全乡 33 个村级组织运转，足额发放村“两委”干部基础职务补贴，村级组织运转保障经费金额不低于 396 万元，及时发放村“两委”干部基础职务补贴，进一步激发村“两委”干部干事创业激情，促进社会和谐稳定。

南宫市部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：南宫市大屯乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转保障经费	实施(主管)单位	南宫市大屯乡人民政府			
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:	396	到位数:	396	执行数:	396	100%
	其中: 财政资金	396	其中: 财政资金	396	其中: 财政资金	396	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障村级组织办公正常运转，保障村干部工资及时发放，促进社会和谐稳定。		全面保障了村级组织正常高效运转，足额发放村“两委”干部基本职务补贴，不断增强村级组织战斗力、凝聚力，推动村级经济社会高质量发展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	保障村级基本运转个数	33 个村	33 个村	10	
		质量指标	村干部职务补贴足额发放	按上级规定足额发放村干部职务补贴	足额发放村干部全年职务补贴	15	
		成本指标	村级组织运转经费保障金额	396 万元	396 万元	15	
		时效指标	村干部职务补贴发放及时率	按上级要求及时发放村干部职务补贴	定期发放村干部职务补贴	10	
	效果指标 (30)	社会效益指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	保障 33 个村正常办公，基本运转	30	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10		

预算执行率 (10)	预算执行率	已支出资金占预算资金的比 率	100%	100%	10
总分					100

(2) 服务群众专项经费项目绩效自评综述。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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务群众人数实现全覆盖，承办服务群众工作完成率大于 90%，服务群众经费保障标准，村均不低于 5 万元，承办服务群众工作完成及时率大于 90%；持续改善农村人居环境，有效开展服务群众工作，受益人数大于 90%。

南宫市部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：南宫市大屯乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	实施(主管)单位	南宫市大屯乡人民政府			
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:	165	到位数:	165	执行数:	165	
	其中:财政资金	165	其中:财政资金	165	其中:财政资金	165	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	定期进行垃圾清运,保障域内村级组织有效开展服务群众工作。		村内垃圾定时清运,人居环境得到提升,村级各项服务群众工作有序开展			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	服务群众专项经费资金覆盖村数	33	33	10	
		质量指标	承办域内服务群众工作完成率	≥90%	95%	15	
		成本指标	域内村均经费标准	5 万元	5 万元	15	
时效指标		服务群众专项经费资金拨付及时性	100%	100%	10		

	效果指标 (30)	可持续影响 指标	有效保障域内有效开展服 务群众工作	有效保障域 内有效开展 服务群众工 作	有效保障	29
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	已支出资金占预算资金的 比率	100%	100%	10
	总分					99

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。