



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：807

部门名称：隆尧县尹村镇人民政府

二〇二四年十二月

# 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

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	隆尧县尹村镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

3. 我部门无二级预算部门，因此，隆尧县尹村镇人民政府 2023 年度部门决算即隆尧县尹村镇人民政府本级 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：隆尧县尹村镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	1,522.51	一、一般公共服务支出	32	619.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	316.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.00	三、国防支出	34	89.50
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	96.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.53
	9		九、卫生健康支出	40	28.68
	10		十、节能环保支出	41	15.50
	11		十一、城乡社区支出	42	316.47
	12		十二、农林水支出	43	503.26
	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	40.16
	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	1.00
	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	1,839.98	<b>本年支出合计</b>	58	1,839.98
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	1,839.98	<b>总计</b>	62	1,839.98

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：隆尧县尹村镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		1,839.98	1,839.98					
201	一般公共服务支出	619.05	619.05					
20101	人大事务	5.30	5.30					
2010108	代表工作	5.30	5.30					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	608.10	608.10					
2010301	行政运行	608.10	608.10					
20113	商贸事务	5.65	5.65					
2011308	招商引资	5.65	5.65					
203	国防支出	89.50	89.50					
20306	国防动员	89.50	89.50					
2030607	民兵	89.50	89.50					
207	文化旅游体育与传 媒支出	96.82	96.82					
20701	文化和旅游	96.82	96.82					
2070109	群众文化	2.16	2.16					
2070199	其他文化和旅游支 出	94.66	94.66					
208	社会保障和就业支 出	129.53	129.53					
20805	行政事业部门养老 支出	50.56	50.56					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.56	50.56					
20808	抚恤	78.97	78.97					
2080805	义务兵优待	78.97	78.97					
210	卫生健康支出	28.68	28.68					
21007	计划生育事务	5.04	5.04					
2100799	其他计划生育事务 支出	5.04	5.04					
21011	行政事业部门医疗	23.64	23.64					
2101101	行政部门医疗	23.64	23.64					

211	节能环保支出	15.50	15.50					
21103	污染防治	5.50	5.50					
2110301	大气	5.50	5.50					
21111	污染减排	10.00	10.00					
2111102	生态环境执法监察	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	316.47	316.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.47	316.47					
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.60	41.60					
2120804	农村基础设施建设支出	274.87	274.87					
213	农林水支出	503.26	503.26					
21301	农业农村	25.82	25.82					
2130126	农村社会事业	25.82	25.82					
21302	林业和草原	3.60	3.60					
2130299	其他林业和草原支出	3.60	3.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.66	2.66					
2130501	行政运行	2.66	2.66					
21307	农村综合改革	471.18	471.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.18	471.18					
221	住房保障支出	40.16	40.16					
22102	住房改革支出	40.16	40.16					
2210201	住房公积金	40.16	40.16					
223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	1.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00					

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：隆尧县尹村镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	对附属部门 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,839.98	571.91	1,268.08			
201	一般公共服务支出	619.05	452.51	166.55			
20101	人大事务	5.30		5.30			
2010108	代表工作	5.30		5.30			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	608.10	452.51	155.60			
2010301	行政运行	608.10	452.51	155.60			
20113	商贸事务	5.65		5.65			
2011308	招商引资	5.65		5.65			
203	国防支出	89.50		89.50			
20306	国防动员	89.50		89.50			
2030607	民兵	89.50		89.50			
207	文化旅游体育与传 媒支出	96.82		96.82			
20701	文化和旅游	96.82		96.82			
2070109	群众文化	2.16		2.16			
2070199	其他文化和旅游支 出	94.66		94.66			
208	社会保障和就业支 出	129.53	50.56	78.97			
20805	行政事业部门养老 支出	50.56	50.56				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.56	50.56				
20808	抚恤	78.97		78.97			
2080805	义务兵优待	78.97		78.97			
210	卫生健康支出	28.68	28.68				
21007	计划生育事务	5.04	5.04				
2100799	其他计划生育事务 支出	5.04	5.04				
21011	行政事业部门医疗	23.64	23.64				
2101101	行政事业部门医疗	23.64	23.64				
211	节能环保支出	15.50		15.50			

21103	污染防治	5.50		5.50			
2110301	大气	5.50		5.50			
21111	污染减排	10.00		10.00			
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	316.47		316.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.47		316.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.60		41.60			
2120804	农村基础设施建设支出	274.87		274.87			
213	农林水支出	503.26		503.26			
21301	农业农村	25.82		25.82			
2130126	农村社会事业	25.82		25.82			
21302	林业和草原	3.60		3.60			
2130299	其他林业和草原支出	3.60		3.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.66		2.66			
2130501	行政运行	2.66		2.66			
21307	农村综合改革	471.18		471.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.18		471.18			
221	住房保障支出	40.16	40.16				
22102	住房改革支出	40.16	40.16				
2210201	住房公积金	40.16	40.16				
223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00			

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：隆尧县尹村镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	1,522.51	一、一般公共服务支出	33	619.05	619.05		
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	316.47	二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3	1.00	三、国防支出	35	89.50	89.50		
	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	96.82	96.82		
	8		八、社会保障和就业支 出	40	129.53	129.53		
	9		九、卫生健康支出	41	28.68	28.68		
	10		十、节能环保支出	42	15.50	15.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	316.47		316.47	
	12		十二、农林水支出	44	503.26	503.26		
	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	40.16	40.16		
	20		二十、粮油物资储备支 出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53	1.00			1.00

			预算支出					
	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	1,839.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,839.98	1,522.51	316.47	1.00
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	1,839.98	<b>总计</b>	64	1,839.98	1,522.51	316.47	1.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：隆尧县尹村镇人民政府

2023 年度

金额部门：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		1,522.51	571.91	950.60
201	一般公共服务支出	619.05	452.51	166.55
20101	人大事务	5.30		5.30
2010108	代表工作	5.30		5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.10	452.51	155.60
2010301	行政运行	608.10	452.51	155.60
20113	商贸事务	5.65		5.65
2011308	招商引资	5.65		5.65
203	国防支出	89.50		89.50
20306	国防动员	89.50		89.50
2030607	民兵	89.50		89.50
207	文化旅游体育与传媒支出	96.82		96.82
20701	文化和旅游	96.82		96.82
2070109	群众文化	2.16		2.16
2070199	其他文化和旅游支出	94.66		94.66
208	社会保障和就业支出	129.53	50.56	78.97
20805	行政事业部门养老支出	50.56	50.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	
20808	抚恤	78.97		78.97
2080805	义务兵优待	78.97		78.97
210	卫生健康支出	28.68	28.68	
21007	计划生育事务	5.04	5.04	
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	
21011	行政事业部门医疗	23.64	23.64	
2101101	行政部门医疗	23.64	23.64	
211	节能环保支出	15.50		15.50
21103	污染防治	5.50		5.50
2110301	大气	5.50		5.50
21111	污染减排	10.00		10.00
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00
213	农林水支出	503.26		503.26
21301	农业农村	25.82		25.82
2130126	农村社会事业	25.82		25.82



21302	林业和草原	3.60		3.60
2130299	其他林业和草原支出	3.60		3.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.66		2.66
2130501	行政运行	2.66		2.66
21307	农村综合改革	471.18		471.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.18		471.18
221	住房保障支出	40.16	40.16	
22102	住房改革支出	40.16	40.16	
2210201	住房公积金	40.16	40.16	

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：隆尧县尹村镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	519.46	302	商品和服务支出	52.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.27	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.99	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.81	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	1.50	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	50.56	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	30208	取暖费	4.23	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	1.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.16	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		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		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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.95	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	3.00	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		519.46	公用经费合计				52.45	

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

编制部门：隆尧县尹村镇人民政府

2023 年度

金额部门：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			316.47	316.47		316.47	
212	城乡社区支出		316.47	316.47		316.47	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		316.47	316.47		316.47	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		41.60	41.60		41.60	
2120804	农村基础设施 建设支出		274.87	274.87		274.87	

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：隆尧县尹村镇人民政府

2023 年度

金额部门：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		1.00		1.00
223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：隆尧县尹村镇人民政府

2023 年度

金额部门：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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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）1,839.98万元。与2022年度决算相比，收支各增加223.38万元，增长13.82%，主要原因是人员支出增加、新增革命老区项目支出。

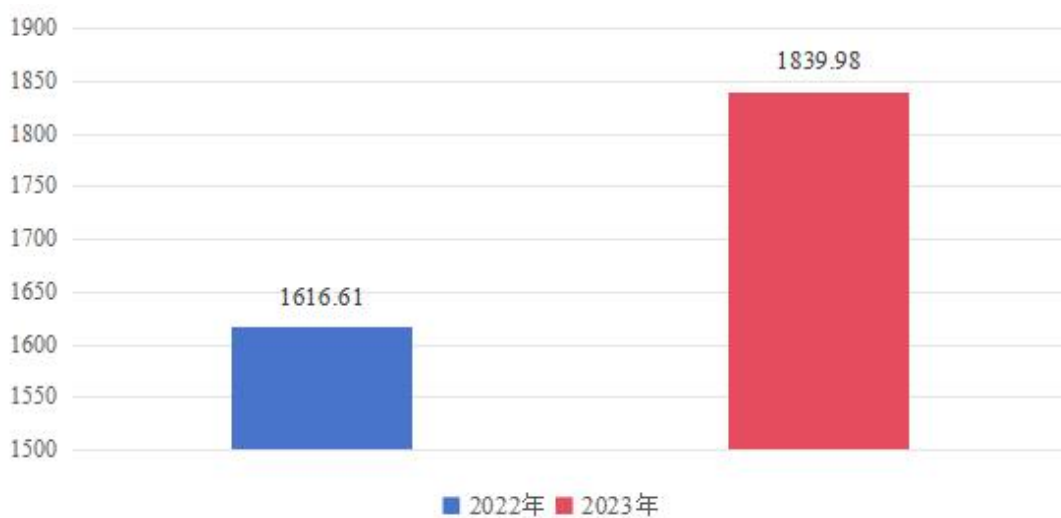


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,839.98万元，其中：财政拨款收入1,839.98万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,839.98万元，其中：基本支出571.91万元，占31.08%；项目支出1,268.08万元，占68.92%。



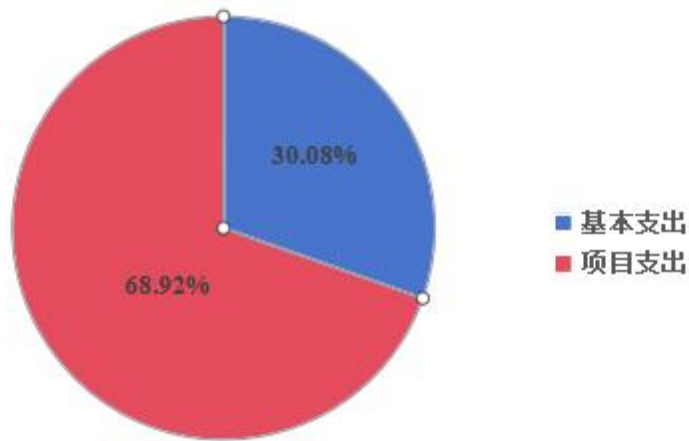


图 2：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 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1839.98万元,比2022年度增加223.38万元,增加13.82%,主要是人员收入增加、新增革命老区项目收入。本年支出1839.98万元,比2022年度增加223.38万元,增加13.82%,主要是人员支出增加、新增革命老区项目支出。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,522.51万元,比上年增长221.75万元,增长17.05%,主要是人员收入增加、新增革命老区项目收入;本年支出 1,522.51万元,比上年增长221.75万元,增长17.05%,主要是主要是人员支出增加、新增革命老区项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入316.47万元，比上年增加1.62万元，增长0.51%，主要是民兵训练基地收入；本年支出 316.47万元，比上年增加1.62万元，增长0.51%，主要是民兵训练基地支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入1.00万元，比上年 无变化。

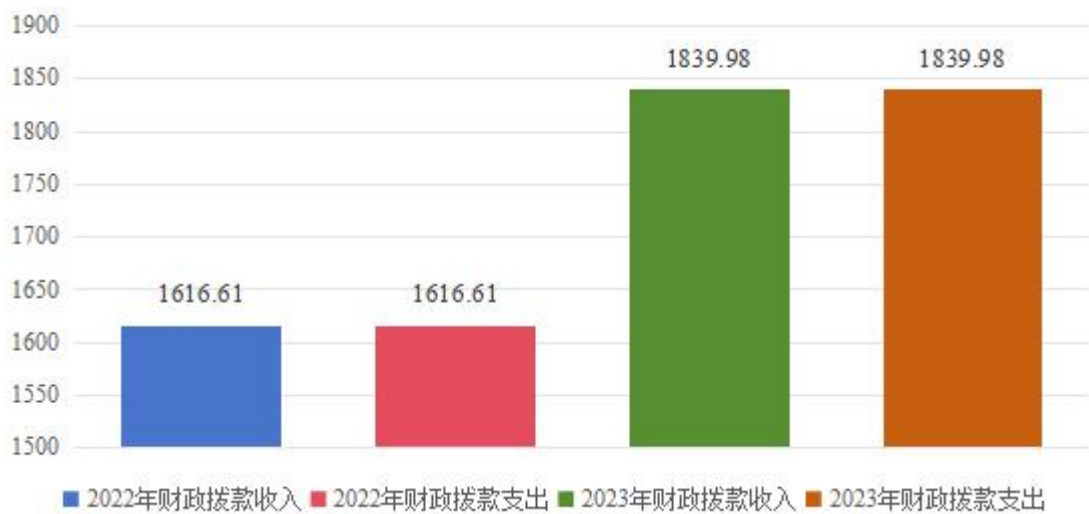


图 3: 财政拨款收支与上年对比情况 (单位: 万元)

### (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1839.98万元，完成年初预算的104.54%，比年初预算增加79.97万元，决算数大于预算数主要原因是义务兵优待金、革命老区项目、G515国道三个项目收入增加。2023年度财政拨款本年支出1839.98万元，完成年初预算的104.54%，比年初预算增加79.97万元，

决算数大于预算数主要原因是义务兵优待金、革命老区项目、G515国道三个项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算107.62%，比年初预算增加109.93万元，主要是义务兵优待金增加24万、革命老区项目增加94.66万元、G515国道增加19.5万元，人员收入减少34.52万元。支出完成年初预算107.62%，比年初预算增加88.88万元，主要是比年初预算增加109.93万元，主要是义务兵优待金增加24万、革命老区项目增加94.66、G515国道增加19.5万元，人员支出减少34.52万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%。

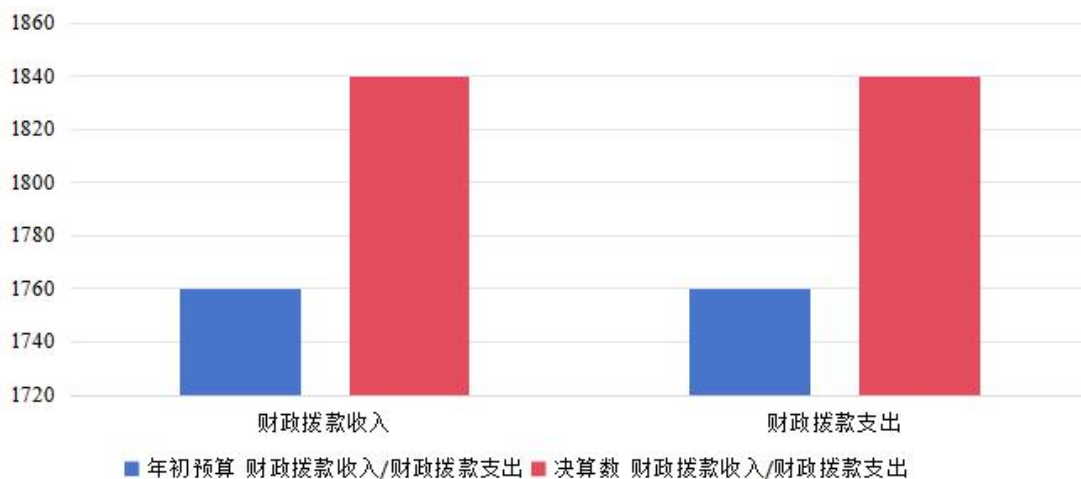


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,839.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 619.05 万元，占 33.64%，主要是人大代表、行政运行和招商引资；国防（类）支出 89.5 万元，占 4.86%，主要是民兵训练基地绿化和西门口修缮；文化旅游体育与传媒（类）支出 96.82 万元，占 5.26%，主要是群众文化；社会保障和就业（类）支出 129.53 万元，占 7.04%，主要是机关养老保险、公益性岗位补贴；卫生健康（类）支出 28.68 万元，占 1.56%，主要是其他计划生育事务支出、行政部门医疗、事业部门医疗；节能环保（类）支出 15.5 万元，占 0.84%，主要是大气、生态环境执法监察；城乡社区（类）支出 316.47 万元，占 17.2%，主要是民兵训练基地工程款、占地补偿支出；农林水（类）支出 503.26 万元，占 27.35%，主要是城乡社区规划与管理，农村基础设施建设、其他城乡社区支出；住房保障（类）支出 40.16 万元，占 2.18%，主要是住房公积金；国有资本经营预算支出 1 万元，占 0.05%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

#### **（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 571.91 万元，其中：

人员经费 519.46 万元，主要主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助支出；

公用经费 52.45 万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

### **（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 年度未发生因公出国（境）费支出，无公出国（境）团组个数人数、无参加其他部门组织的因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度无公务用车购置量，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.5 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度无公务接待费支出，未发生公务接待费支出。公务接待费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

## 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 52.45 万元，较 2022 年度减少 9.95 万元，降低 15.22%。主要原因是节约机关运行性支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 159.99 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 159.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 159.99 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 159.99 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 6 辆，与 2022

年持平。其中应急保障用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是吸污车、垃圾运输车、垃圾装载车、洒水车；无部门价值 50 万元以上通用设备，无部门价值 100 万元以上专用设备。

## 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 31 个，无二级项目，共涉及资金 950.61 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、民兵训练基地资金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 316.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度冀财资[2022]101 号/省级/国有企业退休人员社会化管理 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对“村级转移支付/服务群众专项”“2023 年革命老区北小霍道路建设项目”2 个项目进行了重点评价，涉及一般公共预算支出 209.66 万元。

从评价情况来看，两个项目都取得了较好的结果。

### （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“村级转移支付/服务群众专项”“2023年革命老区北小霍道路建设项目”2个项目绩效自评结果。

1.“村级转移支付/服务群众专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“村级转移支付/服务群众专项”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年计划服务群众专项经费开支115万元，用于村级服务站日常服务群众支出，加强经费节约工作，缩减成本支出，切实维护村级服务站的平稳运转。完成了年初设定的各项绩效目标，有力保障了村级服务站日常服务群众支出和群众工作正常运转，推进了村级群众服务站各项工作有效开展，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效，未发现问题。

村级转移支付/服务群众专项项目重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动” 设置（*分）	项目 立项 情况	是否符合政府经济和社会 总体发展规划	5	有政府相关政策等文件得5分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。	5
	绩效 自评	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	5



	情况		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。		
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告,报告是否依据充分、内容真实完整;数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分,扣完为止。	5
“工作活动” 管理(*分)	资金管理	预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整率每大于1%扣1分,扣完为止。	10
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定,资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分,扣完为止。	10
		会计核算规范性	10	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分,扣完为止。	10
	项目管理	项目责任机制是否健全	10	是否建立责任机制,项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分,扣完为止。	10
		管理制度健全性	10	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分,扣完为止。	10
“工作活动” 产出(*分)	数量指标	保障村级服务站正常运转支出	10	服务群众专项经费工作完成率	10
	质量指标	群众对村级服务站满意度	5	有经费保障,村级各项工作完成质量。	5
	时效指标	加强预算管理	5	服务群众专项经费任务完成的及时率	5
“工作活动” 效果(*分)	满意度	群众对村级服务站满意度	10	村级转移支付/服务群众专项经费工作要点完成率	10

合计			100		100
----	--	--	-----	--	-----

2.“2023年革命老区北小霍道路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年革命老区北小霍道路建设项目”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为93万元，执行数为94.66万元，完成预算的101.8%。项目绩效目标完成情况：全年计划服务群众专项经费开支94.66万元，用于翻建北小霍混凝土道路长度790米，路面宽度拓宽为6米，共铺设水泥混凝土4740平方米，以及土方回填5000立方米，保障了北小霍村及周边村群众出行，推进了革命老区群众经济发展，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效，未发现问题。

隆尧县尹村镇2023年北小霍道路硬化项目重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置（*分）	项目立项情况	是否符合政府经济和社会总体发展规划	5	有政府相关政策等文件得5分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分，扣完为止。	5

		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告, 报告是否依据充分、内容真实完整; 数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分, 扣完为止。	5
“工作活动” 管理 (*分)	资金管理	预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整率每大于 1%扣 1 分, 扣完为止。	10
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定, 资金支出程序是否规范, 报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分, 扣完为止。	10
		会计核算规范性	10	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分, 扣完为止。	10
	项目管理	项目责任机制是否健全	10	是否建立责任机制, 项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 1 分, 扣完为止。	10
		管理制度健全性	10	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性, 能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分, 扣完为止。	10
“工作活动” 产出 (*分)	数量指标	预算工作完成情况	10	道路建设工程完成情况。	10
	质量指标	各项工作完成质量	5	招标、监理、第三方验收等工作完成比率。	5
	时效指标	项目完成的及时性	5	工作经费支出及时率	5
“工作活动” 效果 (*分)	满意度	社会群众满意度	10	通过对项目村群众调查问卷方式, 调查满意率	10
合计			100		100

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果

### 十、其他需要说明的情况

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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业部门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：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。