2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：915

单位名称：张北县大西湾乡人民政府

二〇二四年八月

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

1、坚持党的农业农村路线，落实各项惠农政策。深入贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2、促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规 划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进 经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3、强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众 生产生活中的突出问题。

4、加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药 品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5、 推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

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	张北县大西湾乡人民政府	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，张北县大西湾乡2023年度部门决算即张北县大西湾乡本级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）：张北县大西湾乡人民政府　　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	1,742.74	一、一般公共服务支出	32	413.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.52	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	7.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.72
	9		九、卫生健康支出	40	15.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77.52
	12		十二、农林水支出	43	1,228.93
	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	35.37
	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	1,820.26	**本年支出合计**	58	1,820.26
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	1,820.26	**总计**	62	1,820.26

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：张北县大西湾乡人民政府　　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		1,820.26	1,820.26					
201	一般公共服务支出	413.01	413.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.01	413.01					
2010301	行政运行	413.01	413.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72					
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72					

210	卫生健康支出	15.71	15.71					
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71					
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
212	城乡社区支出	77.52	77.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.52	77.52					
2120815	农村社会事业支出	77.52	77.52					
213	农林水支出	1,228.93	1,228.93					
21301	农业农村	754.88	754.88					
2130101	行政运行	84.82	84.82					
2130122	农业生产发展	569.36	569.36					
2130199	其他农业农村支出	100.70	100.70					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	121.73	121.73					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	121.73	121.73					
21307	农村综合改革	352.32	352.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.32	352.32					
221	住房保障支出	35.37	35.37					
22102	住房改革支出	35.37	35.37					
2210201	住房公积金	35.37	35.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：张北县大西湾乡人民政府　　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		1,820.26	534.38	1,285.88			
201	一般公共服务支出	413.01	355.76	57.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.01	355.76	57.25			
2010301	行政运行	413.01	355.76	57.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72				
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72				
210	卫生健康支出	15.71	15.71				

21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71				
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
212	城乡社区支出	77.52		77.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.52		77.52			
2120815	农村社会事业支出	77.52		77.52			
213	农林水支出	1,228.93	84.82	1,144.11			
21301	农业农村	754.88	84.82	670.06			
2130101	行政运行	84.82	84.82				
2130122	农业生产发展	569.36		569.36			
2130199	其他农业农村支出	100.70		100.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	121.73		121.73			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	121.73		121.73			
21307	农村综合改革	352.32		352.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.32		352.32			
221	住房保障支出	35.37	35.37				
22102	住房改革支出	35.37	35.37				
2210201	住房公积金	35.37	35.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：张北县大西湾乡人民政府　　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	1,742.74	一、一般公共服务支出	33	413.01	413.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.52	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	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.72	42.72		
	9		九、卫生健康支出	41	15.71	15.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77.52		77.52	
	12		十二、农林水支出	44	1,228.93	1,228.93		
	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	35.37	35.37		
	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	1,820.26	**本年支出合计**	59	1,820.26	1,742.74	77.52	
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	1,820.26	**总计**	64	1,820.26	1,742.74	77.52	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：张北县大西湾乡人民政府　　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		1,742.74	534.38	1,208.36
201	一般公共服务支出	413.01	355.76	57.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.01	355.76	57.25
2010301	行政运行	413.01	355.76	57.25
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	
210	卫生健康支出	15.71	15.71	
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
213	农林水支出	1,228.93	84.82	1,144.11
21301	农业农村	754.88	84.82	670.06
2130101	行政运行	84.82	84.82	
2130122	农业生产发展	569.36		569.36
2130199	其他农业农村支出	100.70		100.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	121.73		121.73
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	121.73		121.73
21307	农村综合改革	352.32		352.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.32		352.32
221	住房保障支出	35.37	35.37	
22102	住房改革支出	35.37	35.37	
2210201	住房公积金	35.37	35.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：张北县大西湾乡人民政府　　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	448.49	302	商品和服务支出	82.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.12	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.21	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	95.09	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30208	取暖费	6.34	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	1.33	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	3.52	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	3.50	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	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.60	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	5.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	4.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.72	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		452.01	公用经费合计					82.37

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：张北县大西湾乡人民政府　　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			77.52	77.52		77.52	
212	城乡社区支出		77.52	77.52		77.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		77.52	77.52		77.52	
2120815	农村社会事业支出		77.52	77.52		77.52	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：张北县大

西湾乡人民政府　　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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：张北县大西湾乡人民政府　　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
9.50		6.00		6.00	3.50	8.33		4.83		4.83	3.50

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。

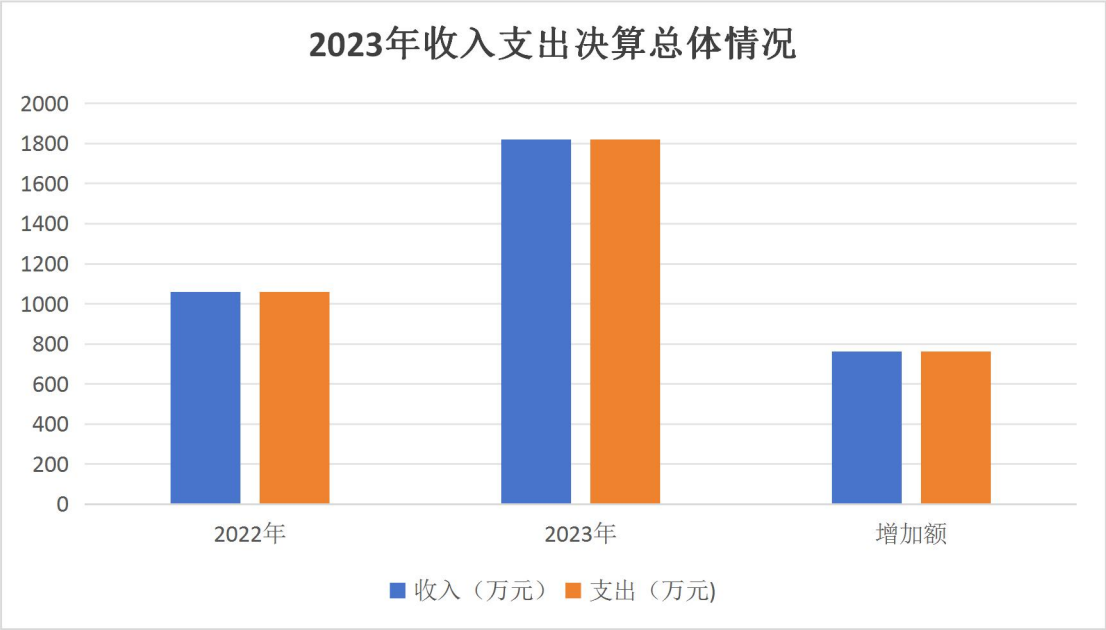
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

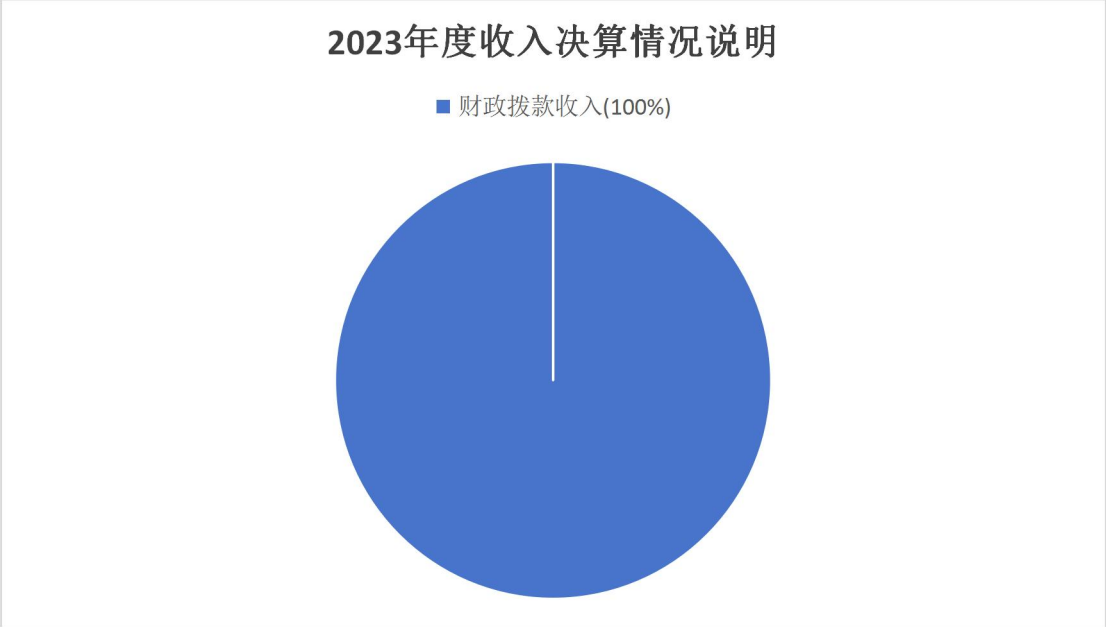
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1820.26 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 761.36 万元，增长 71.90%，主要原因是本年度将耕地地力补贴资金纳入预算。



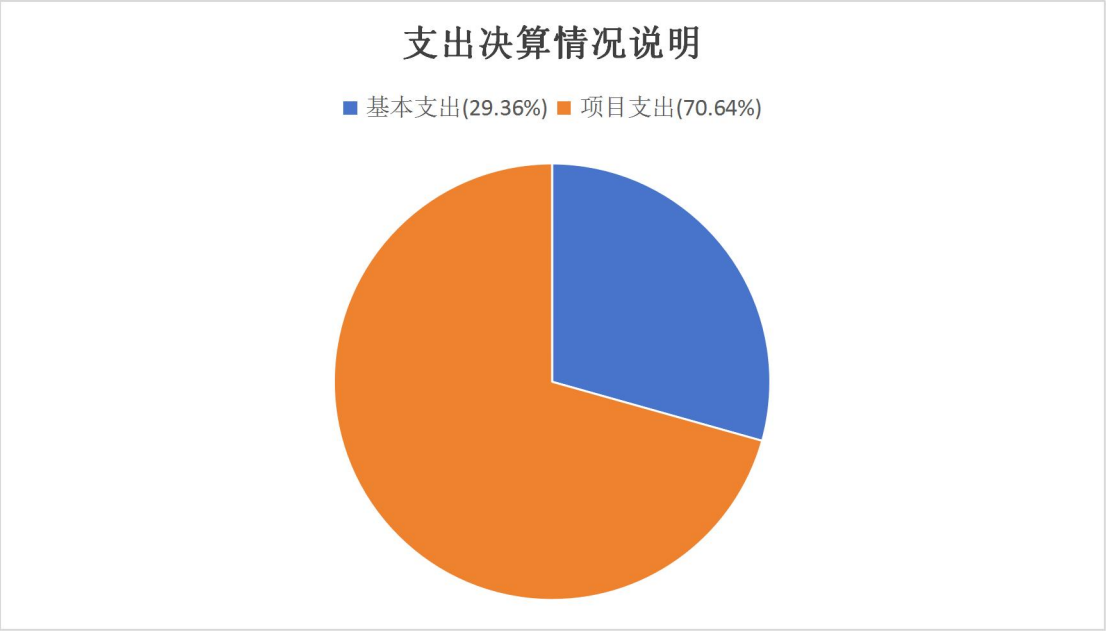
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,820.26万元，其中：财政拨款收入1,820.26万元，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1,820.26万元，其中：基本支出534.38万元，占29.36%；项目支出1,285.88万元，占70.64%；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%。



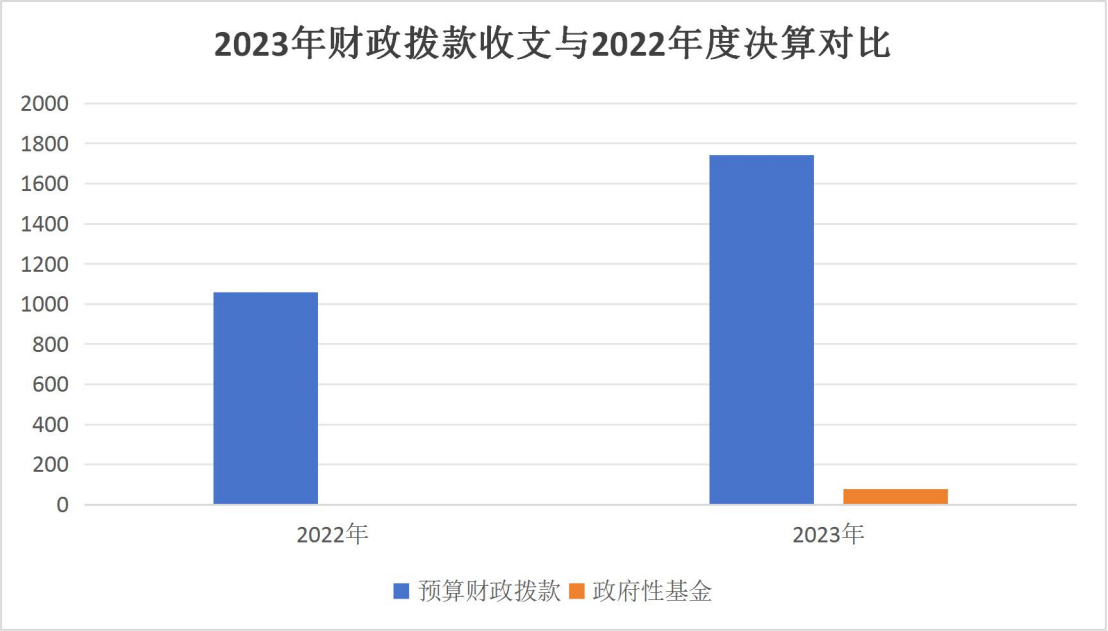
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1,820.26 万元,比上年增加 761.36 万元，增长 71.90%，主要是本年度将耕地地力补贴资金纳入预算；本年支出 1,820.26 万元，比上年增加 761.36 万元，增长 71.90%，主要是本年度将耕地地力补贴资金纳入预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1742.74万元,比上年增加683.84万元，主要是本年度将耕地地力补贴资金纳入预算；本年支出 1742.74万元，比上年增加683.84万元，增长64.58%，主要是本年度将耕地地力补贴资金纳入预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 77.52 万元，比上年增加 77.52 万元，增长 100%，主要是项目增加；本年支出 77.52 万元，比上年增加 77.52 万元，增长 100%，主要是项目增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加本年支出 0 万元，较上年无变化。

财政拨款收支与 2022 年度决算

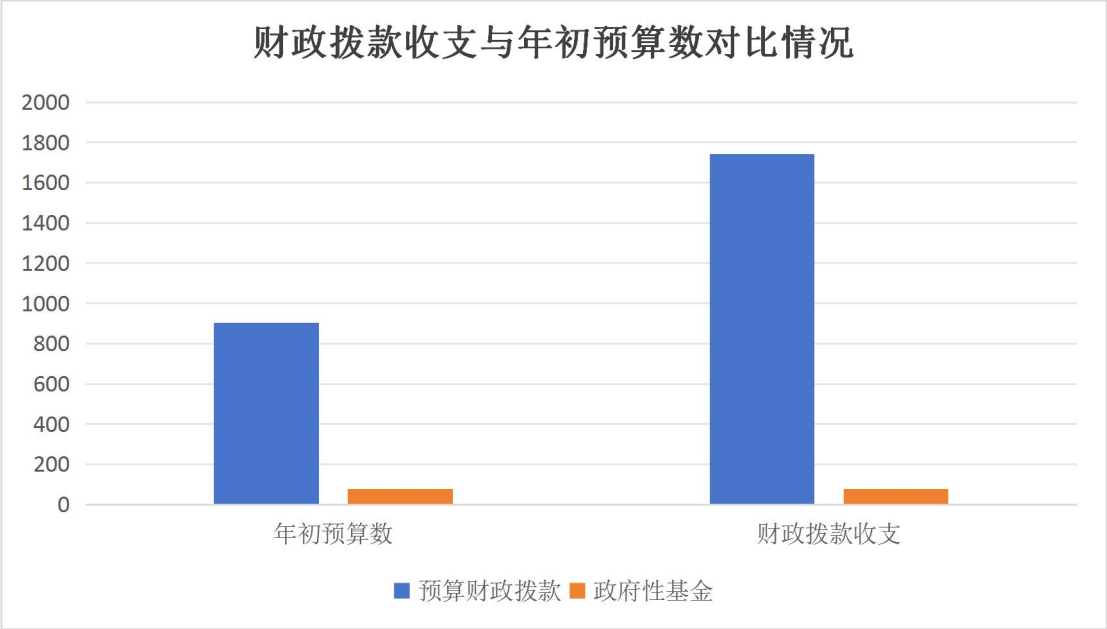
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,820.26 万元，完成年初预算的 182.15%，比年初预算增加 838.13 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的变化及本年度将耕地地力补贴资金纳入预算；本年支出 1,820.26 万元，完成年初预算的 182.15%，比年初预算增加 838.13 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的变化及本年度将耕地地力补贴资金纳入预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,742.74万元，完成年初预算的 189.05%，比年初预算增加838.13万元，主要原因是人员经费的变化及本年度将耕地地力补贴资金纳入预算；本年支出1,742.74万元，完成年初预算的189.05%，比年初预算增加838.13万元，主要原因是人员经费的变化及本年度将耕地地力补贴资金纳入预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 77.52 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算无变化；本年支出 77.52 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算无变化。

3.本年度无国有资本经营预算，与年初预算无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,820.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 413.01 万元，占 22.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7 万元，占 0.38%；社会保障和就业 （类）支出 42.72 万元，占 2.35%；卫生健康（类）支出 15.71 万元，占 0.86%；城乡社区（类）支出 77.52 万元，占 4.26%；农林水（类）支出 1,228.93 万元，占 67.51%。

（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 534.38 万元，其中：

人员经费 452.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.37 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 9.5 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 87.72%，较预算减少 1.27 万元，降低 12.28%，主要是主要是厉行节约，压缩开支；较 2022 年度决算增加 2.33 万元，增长 38.83%，主要是公务接待人次增加。

（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，与预算持平; 较上年增加 0 万元，与上年持平。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（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 6 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 80.55%,较预算减少 1.17 万元，降低 19.45%,主要是厉行节约，压缩开支；较上年增加 0.58 万元，增长 13.64%,主要是公务用车使用次数增加。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。未发生公务用车购置经费支出、与预算持平。

公务用车运行维护费支出 4.83 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.17 万元，降低 19.45%,主要是厉行节约，压缩开支; 较上年增加 0.58 万元，增长 13.64%,主要是公务用车使用次数增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算一致；较上年度增加 1.75 万元，增长 50%,主要是公务接待人次增加。本年度共发生公务接待 70 批次、517 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82.37万元，较2022年度增加2.02万元，增长2.5%。主要原因是本年度公用经费开支增大。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.23万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额 3.23 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3.23万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

政府截至 2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年度持平。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2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台，与上年度持平支出0万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我镇确定部门预算项目和预 算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，不断提高绩效管理意识，健全绩效管理机制，强化评价结果应用，稳步扩大评价范围，在加强预 算绩效管理方面积极探索，取得了新的成效。

（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综合工作经费项目绩效自评结果，预算项目绩效目标的完成情况，一是产出指标，二是效果指标，三是满意度指标。

发现的主要问题及原因：绩效目标设定稍欠细致，原因是对 绩效目标管理的认识不太到位，重视程度欠缺，预算绩效意识不 太强。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。增强预算绩效意识，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设置绩效指标年度指标值，保证项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在设定了年初绩效目标的基础上，在年终决算时对各 个指标进行了自评和自审，2023 年度各项绩效目标完成较好。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支，故07、08 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。