2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：130722917

部门名称：张北县战海乡人民政府

二〇二四年九月

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《张北县战海乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，张北县战海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计划、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	张北县战海乡人民政府（本级）	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，张北县战海乡人民政府 2023 年度部门决算即张北县战海乡人民政府本级 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

部门：张北县战海乡人民政府　　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	1687.48	一、一般公共服务支出	32	511.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	344.93	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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.29
	9		九、卫生健康支出	40	18.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	344.93
	12		十二、农林水支出	43	1059.97
	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	42.30
	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	2032.41	**本年支出合计**	58	2032.41
使用非财政拨款结余	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	2032.41	**总计**	62	2032.41

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：　　张北县战海乡人民政府　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2032.41	2032.41					
201	一般公共服务支出	511.63	511.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.63	511.63					
2010301	行政运行	511.63	511.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29					
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29					
210	卫生健康支出	18.79	18.79					
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79					
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50					
212	城乡社区支出	344.93	344.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.93	344.93					
2120815	农村社会事业支出	330.03	330.03					
2120816	农业农村生态环境支出	14.90	14.90					
213	农林水支出	1059.97	1059.97					
21301	农业农村	653.30	653.30					
2130101	行政运行	80.20	80.20					
2130122	农业生产发展	568.30	568.30					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30					
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.43	149.43					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	149.43	149.43					
21307	农村综合改革	257.24	257.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.24	257.24					
221	住房保障支出	42.30	42.30					
22102	住房改革支出	42.30	42.30					
2210201	住房公积金	42.30	42.30					

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

部门：　　张北县战海乡人民政府　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2032.41	605.61	1426.80			
201	一般公共服务支出	511.63	413.03	98.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.63	413.03	98.60			
2010301	行政运行	511.63	413.03	98.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29				
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29				
210	卫生健康支出	18.79	18.79				
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79				
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
212	城乡社区支出	344.93		344.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.93		344.93			
2120815	农村社会事业支出	330.03		330.03			
2120816	农业农村生态环境支出	14.90		14.90			
213	农林水支出	1059.97	80.20	979.77			
21301	农业农村	653.30	80.20	573.10			
2130101	行政运行	80.20	80.20				
2130122	农业生产发展	568.30		568.30			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30			
2130199	其他农业农村支出	4.50		4.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.43		149.43			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	149.43		149.43			
21307	农村综合改革	257.24		257.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.24		257.24			
221	住房保障支出	42.30	42.30				
22102	住房改革支出	42.30	42.30				
2210201	住房公积金	42.30	42.30				

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

部门：　　张北县 战海乡人民政府　　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	1687.48	一、一般公共服务支出	33	511.63	511.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.93	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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.29	51.29		
	9		九、卫生健康支出	41	18.79	18.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	344.93		344.93	
	12		十二、农林水支出	44	1059.97	1059.97		
	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	42.30	42.30		
	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	2032.41	**本年支出合计**	59	2032.41	1687.48	344.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2032.41	**总计**	64	2032.41	1687.48	344.93	

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

部门：　　张北县战海乡人民政府　　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		1687.48	605.61	1081.86
201	一般公共服务支出	511.63	413.03	98.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.63	413.03	98.60
2010301	行政运行	511.63	413.03	98.60
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29	
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	
210	卫生健康支出	18.79	18.79	
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
213	农林水支出	1059.97	80.20	979.77
21301	农业农村	653.30	80.20	573.10
2130101	行政运行	80.20	80.20	
2130122	农业生产发展	568.30		568.30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30
2130199	其他农业农村支出	4.50		4.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.43		149.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	149.43		149.43
21307	农村综合改革	257.24		257.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.24		257.24
221	住房保障支出	42.30	42.30	
22102	住房改革支出	42.30	42.30	
2210201	住房公积金	42.30	42.30	

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明细表

公开06表

部门：张北县战海乡人民政府　　2023年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	501.83	302	商品和服务支出	98.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.35	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.15	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	95.21	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30208	取暖费	7.30	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	1.60	30211	差旅费	10.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.30	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	5.52	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	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	7.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		507.35	公用经费合计					98.26

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

部门：　　张北县战海乡人民政府　　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
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			344.93	344.93		344.93	
212	城乡社区支出		344.93	344.93		344.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		344.93	344.93		344.93	
2120815	农村社会事业支出		330.03	330.03		330.03	
2120816	农业农村生态环境支出		14.90	14.90		14.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　张北县战海 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	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　张北县战海 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
9.50		6.00		6.00	3.50	9.47		5.97		5.97	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。

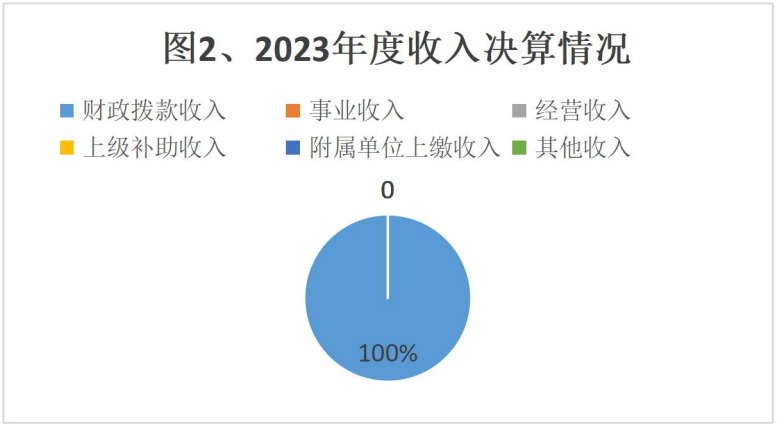
第三部分 2023年度部门决算情况说明

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）2032.41万元。与2022年度决算相比，收支各增加830.12万元，增长40.8%，主要原因是增加了耕地地力保护补贴资金和政府性基金。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2032.41万元，其中：财政拨款收入2032.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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年度支出合计2032.41万元，其中：基本支出

605.61万元，占29.8%；项目支出1426.8万元，占70.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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2032.41万元，比2022年度增加830.12万元，增长40.8%，主要是增加了耕地地力保护补贴资金和政府性基金；本年支出2032.41万元，增加830.12万元，增长40.8%，主要是增加了耕地地力保护补贴资金和政府性基金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1687.48万元，比上年增加485.19万元，增长28.8%，主要是增加了耕地地力保护补贴资金；本年支出1687.48万元，比上年增加485.19万元，增长28.8%，主要是增加了耕地地力保护补贴资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入344.93万元，比上年增加344.93万元，增长100%，主要原因是增加了华大天路田园小镇10千伏线路配套工程项目资金、河道维护及疏通资金；本

年支出 344.93 万元，比上年增加 344.93 万元，增长 100%，主要是增加了华大天路田园小镇 10 千伏线路配套工程项目资金、河道维护及疏通资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年收入相比，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年支出相比，无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

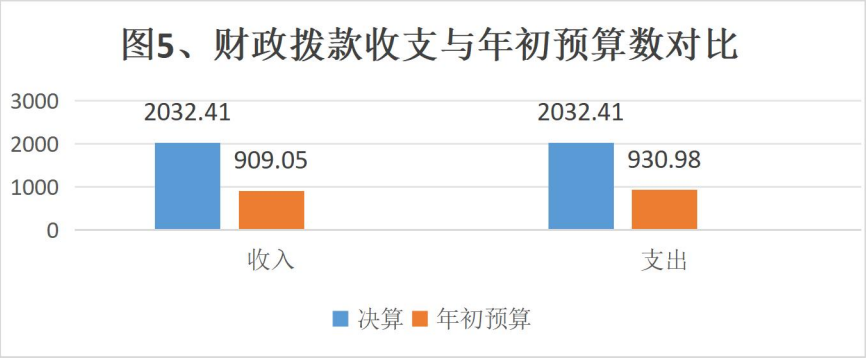
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2032.41 万元，完成年初预算的 223.6%，比年初预算增加 1123.36 万元，决算数大于预算数主要原因是部分追加项目未列入年初预算中以及本年度将耕地地力保护补贴资金纳入预算；本年支出 2032.41 万元，完成年初预算的 218.3%，比年初预算增加 1101.43 万元，决算数大于预算数主要原因是部分追加项目未列入年初预算中以及本年度将耕地地力保护补贴资金纳入预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 185.6%，比年初预算增加 778.43 万元，主要是部分追加项目未列入年初

预算中以及本年度将耕地地力保护补贴资金纳入预算；支出完成年初预算 181.3%，比年初预算增加 756.5 万元，主要是部分追加项目未列入年初预算中以及本年度将耕地地力保护补贴资金纳入预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 344.93 万元，主要是年初未做政府性基金预算，年中追加了政府性基金收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 344.93 万元，主要是年初未做政府性基金预算，年中追加了政府性基金收入，支出对应增加。

3.本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款支出。

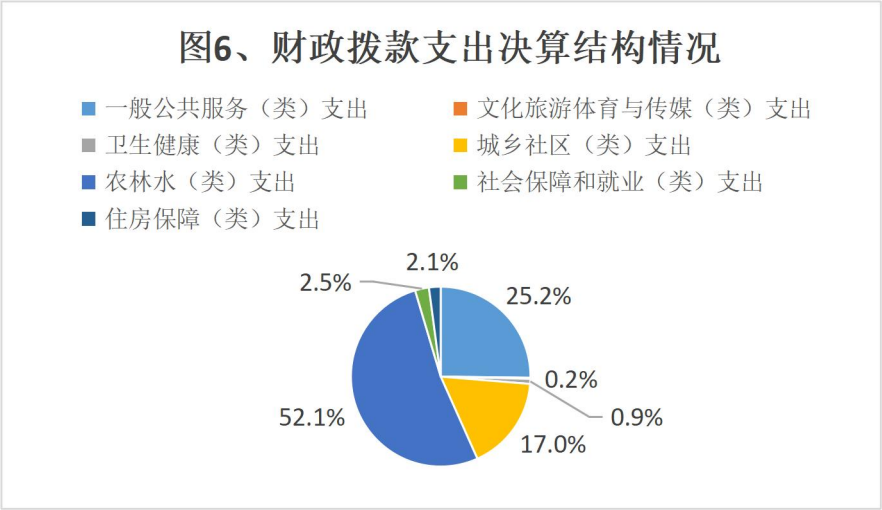


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2032.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 511.63 万元，占 25.2%，主要用于人员经费及机关运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.5 万元，占 0.2%，主要用于乡镇文化站运行等支出；卫生健康（类）支出 18.79 万元，占 0.9%，主要用于乡镇职工医保等

支出；城乡社区（类）支出 344.93 万元，占 17.0%，主要用于国有土地使用权出让收入安排等支出；农林水（类）支出 1059.97 万元，占 52.1%，主要用于农业农村行政运行、巩固脱贫衔接乡村振兴等支出；社会保障和就业（类）支出 51.29 万元，占 2.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；住房保障（类）支出 42.3 万元，占 2.1%，主要用于机关事业单位基本住房保障等支出。



（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 605.61 万元，其中：

人员经费 507.35 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 98.26 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、

公务用车运行维护费、其他交通费用。

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9.47万元，完成预算的99.7%,较预算减少0.03万元，降低0.3%，主要是本部门厉行节约，压缩开支；较2022年度决算增加5.32万元，增长56.2%，主要是2022年度未支出公务接待费，2023年度公务接待费支出增加，另外2023年度公车使用次数增加，公车维修、保养方面的支出增加。

（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。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与2022年度决算支出持平。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6万元，支出决算5.97万元，完成预算的99.5%。较预算减少0.03万元，降低0.5%,主要是本部门厉行节约，压缩开支；较上年增加1.82万元，增长30.5%，主要是公车使用次数增加，公车维修、保养方面的支出增加。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费支出，与预算持平，与2022年度决算支出持平。主要是本部门厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费支出5.97万元：本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.03万元，降低0.5%,主要是本部门厉行节约，压缩开支；较上年增加1.82万元，增长30.5%，主要是公车使用次数增加，公车维修、保养方面的支出增加。

3.公务接待费支出情况。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持平,主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央八项规定精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约,压缩开支;较上年度增加3.5万元,增加100%,主要是2022年度未支出公务接待费，2023年度公务接待费支出增加。本年度共发生公务接待95批次、1253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98.26万元,较2022年度减少23.32万元，降低19.2%。主要原因是本部门厉行节约，压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额16.99万元，从采购类型来看，政府采购货物支出16.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额16.99万元，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3辆，与上年度相比，无增减变化。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1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），与上年度持平。

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34个，共涉及资金1081.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度华大天路田园小镇10千伏线路配套工程项目资金、河道维护及疏通资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金344.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门无国有资本经营预算项目。

组织对“2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护补贴）”“河道维护及疏通资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出568.3万元，政府性基金预算支出14.9万元。从评价情况来看，我乡2023年绩效目标任务完成情况较好。预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，完成情况较好。

（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乡镇运转项目及河道维护及疏通资金项目等2个项目绩效自评结果。

2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护补贴）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年农业生产发展资金(用于耕地地力保护补贴)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后）。全年预算数为568.3万元，执行数为568.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护补贴）项目得到经费保障；二是效益指标,促进农村生产生活,为村民生活提供了经济保障，保护了农村生活环境；三是满意度指标，村民对补贴发放的满意度较高。未发现问题。

河道维护及疏通资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，河道维护及疏通资金项目绩效自评得分为95分（绩效

自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为14.9万元，完成预算的99.3%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，河道维护及疏通资金项目得到经费保障；二是效益指标，确保人民生命财产安全，人民经济生活得到保障，避免了地质灾害发生，提高人民生活幸福感；三是满意度指标，河道周边村民满意度较高。未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="11">2023年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护补贴）</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">917001 - 张北县战海乡人民政府办本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>568.300138</td><td>到位数</td><td>568.300138</td><td>执行数</td><td>568.300138</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>568.300138</td><td>其中:财政资金</td><td>568.300138</td><td>其中:财政资金</td><td>568.300138</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）</td><td colspan="4">完成</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td>数量指</td><td>项目个</td><td>20.</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
</table>

情况	**指标**		标	数	00						
		质量指标	质量指标	资金足额拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	时效指标	资金及时拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本指标	资金数额	10.00	=	568.3	万元	568.3	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为村民生活提供经济保障	10.00	文字描述		是		完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	促进农村生产生活	10.00	文字描述		是		完成	10
		生态效益指标	生态效益	保护农村环境	10.00	文字描述		是		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用者满意度	村民满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	河道维护及疏通资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	917001 - 张北县战海乡人民政府办本级	**金额单位**	万元

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	15.000000	**到位数**	15.000000	**执行数**	14.903045	99.35
	其中:财政资金	15.000000	**其中:财政资金**	15.000000	**其中:财政资金**	14.903045	
	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(%)
	确保人民生命财产安全，杜绝地质灾害发生。	完成	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	河道维护及疏通资金项目个数	20.00	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	质量指标	河道维护及疏通资金足额拨付率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	时效指标	河道维护及疏通资金及时拨付率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本指标	资金数额	10.00	=	15	万元	15	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全，人民经济生活得到	15.00	文字描		是		完成	15

				保障		述					
		社会效益指标	社会效益指标	避免了地质灾害发生，提高人民生活幸福感	15.00	文字描述		是		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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，2023 年度各项绩效目标完成情况良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 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　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。