

2023 年度  
鹿邑县赵村乡人民政府部门决算

二〇二四年八月

# 目录

## 第一部分鹿邑县赵村乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

第一部分  
鹿邑县赵村乡人民政府概况

## 一、部门职责

国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能，包括负责乡党委、政府的日常事务综合协调及党委、政府交办的各项工作；目标任务考核；组织实施依法行政的各项规定；起草综合性文件；负责基层组织建设，统筹抓好基层班子建设，加强党员队伍和干部队伍的建设；督促各项制度落实；推进基层民主管理，指导推行“四议两公开”工作法，负责人事管理和机构编制工作；完成党委、政府交办的其他工作。负责农林水和第三产业发展规划，招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等；负责预算编制、执行及管理；负责财税征收及稽查；负责各类政策性补贴拟定和组织实施全乡农业中长期发展规划；引导农业产业结构的合理调整；指导全乡粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食生产等相关政策工作。

## 二、机构设置

鹿邑县赵村乡人民政府内设机构7个，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展工作办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

从决算单位构成看，鹿邑县赵村乡人民政府部门决算为本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：

鹿邑县赵村乡人民政府，无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：鹿邑县赵村乡人民政府

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,899.76	一、一般公共服务支出	32	913.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.81	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	123.86
	9		九、卫生健康支出	40	64.64
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	406.56
	12		十二、农林水支出	43	566.80
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	75.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	2,150.58	<b>本年支出合计</b>	58	2,150.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,150.58	<b>总计</b>	62	2,150.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：鹿邑县赵村乡人民政府

2023 年度

公开 02 表  
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		2,150.58	2,150.58	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	913.12	913.12	0	0	0	0	0
20101	人大事务	48.64	48.64	0	0	0	0	0
201010	行政运行	48.64	48.64	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.48	864.48	0	0	0	0	0
201030	行政运行	460.57	460.57	0	0	0	0	0
201035	事业运行	390.65	390.65	0	0	0	0	0
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构	13.25	13.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100.83	100.83	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	100.83	100.83	0	0	0	0	0
20808	抚恤	12.30	12.30	0	0	0	0	0
208080	死亡抚恤	12.30	12.30	0	0	0	0	0
20820	临时救助	3.88	3.88	0	0	0	0	0

208200	临时救助支出	3.88	3.88	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0	0	0	0	0
208999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	64.64	64.64	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	20.00	20.00	0	0	0	0	0
210040	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	6.75	6.75	0	0	0	0	0
210110	事业单位医疗	26.93	26.93	0	0	0	0	0
210119	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	406.56	406.56	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	155.74	155.74	0	0	0	0	0
212050	城乡社区环境卫生	155.74	155.74	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的	250.81	250.81	0	0	0	0	0
212080	征地和拆迁补偿支出	5.10	5.10	0	0	0	0	0
212080	农村基础设施建设支出	245.71	245.71	0	0	0	0	0
213	农林水支出	566.80	566.80	0	0	0	0	0
21301	农业农村	107.79	107.79	0	0	0	0	0
213010	事业运行	28.79	28.79	0	0	0	0	0
213019	其他农业农村支出	79.00	79.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	459.00	459.00	0	0	0	0	0
213070	对村级公益事业建设的补助	17.50	17.50	0	0	0	0	0
213070	对村民委员会和村党支部的补助	441.50	441.50	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	75.60	75.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	75.60	75.60	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	75.60	75.60	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：鹿邑县赵村乡人民政府

2023 年度

公开 03 表  
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		2,150.58	1,575.87	574.71	0	0	0
201	一般公共服务支出	913.12	899.87	13.25	0	0	0
20101	人大事务	48.64	48.64	0	0	0	0
2010101	行政运行	48.64	48.64	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.48	851.23	13.25	0	0	0
2010301	行政运行	460.57	460.57	0	0	0	0
2010350	事业运行	390.65	390.65	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	13.25	0	13.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100.83	100.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83	0	0	0	0
20808	抚恤	12.30	12.30	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	12.30	12.30	0	0	0	0
20820	临时救助	3.88	3.88	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	3.88	3.88	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0	0	0	0
210	卫生健康支出	64.64	44.64	20.00	0	0	0
21004	公共卫生	20.00	0	20.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0	20.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	0	0	0	0
212	城乡社区支出	406.56	0	406.56	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	155.74	0	155.74	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	155.74	0	155.74	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.81	0	250.81	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.10	0	5.10	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	245.71	0	245.71	0	0	0
213	农林水支出	566.80	431.90	134.90	0	0	0
21301	农业农村	107.79	28.79	79.00	0	0	0

2130104	事业运行	28.79	28.79	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	79.00	0	79.00	0	0	0
21307	农村综合改革	459.00	403.10	55.90	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.50	0	17.50	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.50	403.10	38.40	0	0	0
221	住房保障支出	75.60	75.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	75.60	75.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	75.60	75.60	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹿邑县赵村乡人民政府

2023 年度

公开 04 表  
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	1,899.76	一、一般公共服务支出	33	913.12	913.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.81	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.86	123.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	64.64	64.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	406.56	155.74	250.81	0
	12		十二、农林水支出	44	566.80	566.80	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	75.60	75.60	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	2,150.58	<b>本年支出合计</b>	59	2,150.58	1,899.76	250.81	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2,150.58	<b>总计</b>	64	2,150.58	1,899.76	250.81	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹿邑县赵村乡人民政府

2023 年度

公开 05 表  
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		1,899.76	1,575.87	323.90
201	一般公共服务支出	913.12	899.87	13.25
20101	人大事务	48.64	48.64	0
2010101	行政运行	48.64	48.64	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.48	851.23	13.25
2010301	行政运行	460.57	460.57	0
2010350	事业运行	390.65	390.65	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.25	0	13.25

208	社会保障和就业支出	123.86	123.86	0
20805	行政事业单位养老支出	100.83	100.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83	0
20808	抚恤	12.30	12.30	0
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30	0
20820	临时救助	3.88	3.88	0
2082001	临时救助支出	3.88	3.88	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0
210	卫生健康支出	64.64	44.64	20.00
21004	公共卫生	20.00	0	20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0	20.00
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	0
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	0
212	城乡社区支出	155.74	0	155.74
21205	城乡社区环境卫生	155.74	0	155.74
2120501	城乡社区环境卫生	155.74	0	155.74
213	农林水支出	566.80	431.90	134.90
21301	农业农村	107.79	28.79	79.00
2130104	事业运行	28.79	28.79	0
2130199	其他农业农村支出	79.00	0	79.00
21307	农村综合改革	459.00	403.10	55.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.50	0	17.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.50	403.10	38.40
221	住房保障支出	75.60	75.60	0
22102	住房改革支出	75.60	75.60	0
2210201	住房公积金	75.60	75.60	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：鹿邑县赵村乡人民政府

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	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	1,365.48	302	商品和服务支出	182.17	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	499.32	3020	办公费	73.52	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	132.54	3020	印刷费	31.27	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	11.85	3020	咨询费	0.27	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	10.44	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	0	3020	水费	0	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保险	131.11	3020	电费	10.16	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	18.84	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	44.33	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	19.22	3021	差旅费	2.68	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	113.39	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	5.06	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	384.44	3021	租赁费	3.93	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	28.21	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	1.41	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	16.32	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	2.17	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	10.02	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	4.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	2.79	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	1.65	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0.46	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支出	44.67			
人员经费合计		1,393.70	公用经费合计					182.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：鹿邑县赵村乡人民政府

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		0	250.81	250.81	0	250.81	0
212	城乡社区支出	0	250.81	250.81	0	250.81	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	250.81	250.81	0	250.81	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	5.10	5.10	0	5.10	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	245.71	245.71	0	245.71	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：鹿邑县赵村乡人民政府

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鹿邑县赵村乡人民政府

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
4.00	0	3.00	0	3.00	1.00	2.79	0	2.79	0	2.79	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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**

2023 年度收、支总计均为 2150.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 172.88 万元，增长 8.74%。主要原因是由于本年度污水处理厂项目支出增加，因此造成项目资金支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2150.58 万元，其中：财政拨款收入 2150.58 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2150.58 万元，其中：基本支出 1575.87 万元，占 73.28%；项目支出 574.71 万元，占 26.72%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2150.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.88 万元，增长 8.74%。主要原因是由于本年度污水处理厂项目支出增加，因此造成项目资金支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1899.76 万元，占支出合计的 88.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.67 万元，下降 0.14%。主要原因是 2023 年人员工资及社

保费用减少，单位人员退休。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1899.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)913.12 万元，占 48.07%；社会保障和就业支出(类)123.86 万元，占 6.52%；卫生健康支出(类)64.64 万元，占 3.40%；城乡社区支出(类)155.74 万元，占 8.20%；农林水支出(类)566.80 万元，占 29.84%；住房保障支出(类)75.60 万元，占 3.98%

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1681.69 万元，支出决算为 1899.76 万元，完成年初预算的 112.96%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员工资及社保费用增加，单位职能调整。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为 391.01 万元，决算数 460.57 万元，完成年初预算的 117.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员工资及社保费用增加，单位职能调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 351.84 万元，决算数 390.65 万元，完成年初预算的 111.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员工资及社保费用增加，单位职能调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员工资及社保费用增加，单位职能调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 126.00 万元，决算数 100.83 万元，完成年初预算的 80.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社保费用增加，单位职能调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.76 万元，决算数 12.30 万元，完成年初预算的 1618.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年遗属补助费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.88 万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2023 年小额临时救助费用增加。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 16.93 万元, 决算数 6.86 万元, 完成年初预算的 40.52%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社保费用减少, 单位人员退休。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 20.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社保费用增加, 单位职能调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 7.97 万元, 决算数 6.75 万元, 完成年初预算的 84.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社保费用减少, 单位职能调整。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 22.87 万元, 决算数 26.93 万元, 完成年初预算的 117.75%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社保费用增加, 单位职能调整。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为 7.49 万元, 决算数 10.96 万元, 完成年初预算的 146.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社保费用增加, 单位职能调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 120.00 万元，决算数 155.74 万元，完成年初预算的 129.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年农村保洁服务费增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于 2023 年消防站（消防救援队）建设项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 79.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于 2023 年 8+1 镇区提升项目财政奖补资金。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为 43.95 万元，决算数 17.50 万元，完成年初预算的 39.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于 2022 年村级公益事业财政奖补项目。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 539.10 万元，决算数 441.50 万元，完成年初预算的 81.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 12 月份村干部工资及 4 季度离任村干部报酬

在 2024 年 1 月份支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 53.77 万元，决算数 75.60 万元，完成年初预算的 140.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员住房公积金费用增加，单位职能调整。

## 六、一般公共预算财政拨款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 1575.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 473.90 万元，增长 43.00%。主要原因是用于消防站建设和通村入组道路建设。

其中：人员经费 1393.70 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 470.19 万元，增长 50.91%。主要原因是 2023 年绩效考核奖增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 182.17 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.70 万元，增长 2.07%。主要原因是保障机关机构正常运转所需经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 246.05 万元，支出决算为 250.81 万元，完成年初预算的 101.93%。主要用于污水处理厂拆迁经费及消防站建设，其中消防站建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：污水处理厂建设补偿人员名单未提供到位。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 69.75%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.79 万元，完成预算的 93.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，

占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，预算为 3.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 93.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车运行支出 2.79 万元。主要用于支付公务用车加油，维修维护，过路费，保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家八项规定，减少三公经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度赵村乡人民政府无政府采购项目。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 13 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 2 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 176.06 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 2 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 97.75 分。其中：自评结果 2 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		鹿邑县赵村乡 311 国道两侧绿化农户租金项目							
主管部门		鹿邑县赵村乡人民政府			实施单	鹿邑县赵村乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分		
		年度资金总额	53.06 万元	56.06 万元	56.06 万元	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	53.06 万元	56.06 万元	56.06 万元	—	100%	—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善 311 国道（赵村境内）人居环境提升			及时发放					
绩效指标	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改	
	成 本 指 标	经济成本 指标	指标 1：发放	≤56.06 万元	56.06 万元	10	10		
			租金数额						
			指标 2:						
			.....						
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	.....								
	生态 环 境 成 本 指 标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：该项	=56.06 万元	56.06 万元	10	10		
			目使用资						
指标 2:									
		.....							
质 量 指 标		指标 1：租金	≥98%	98%	20	20			
	发放比例								
	指标 2:								

		.....					
		时效指标	指标 1: 能否及时发放	<3年	3年	10	10
			指标 2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		社会效益指标	指标 1: 租金收益群众生活提升	$\geq 98\%$	98%	15	14.4
			指标 2:				
			.....				
	生态效益指标	指标 1: 租用地绿化效果	$\geq 95\%$	95%	15	14.6	
		指标 2:					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农户是否全额收到租金	=100%	100%	10	10
			指标 2:				
			.....				
总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年保洁费							
主管部门	鹿邑县赵村乡人民政府			实施单位	鹿邑县赵村乡人民			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	43.95 万元	120.00 万元	120.00 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.95 万元	120.00 万元	120.00 万元	-	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升 214 道路沿线环境，计划改造 12 公里沿线环境， 整治面积 6000 平方米，植树绿化 5000 棵。			按期完工，验收合格，改善了沿线环境，美化了乡村。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏 差 原因
	成本指标	经济成本指 标	指标 1：总投资	≤120.00 万元	120.00 万元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		社会成本指 标	指标 1：对农村居住 环境的影响	明显提升	明显提升	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	生态环境成 本指标	指标 1：对农村生 态的影响	明显提升	明显提升	10	10		
		指标 2：						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标 1：保洁员人 数	=460 人	460 人	10	10	
			指标 2：					
			.....					
质量指标		指标 1：竣工验收 合格率	≥99%	100%	10	10		
		指标 2：						
		.....						

	时效指标	指标 1: 2022 年 全年	≥320 天	330 天	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 对整个居住 环境提升	明显提升	明显提升	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1: 对生态环境 提升程度	明显改善	明显改善	10	10	
			指标 2:					
			.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 出行群众 满意度	≥96%	94.6%	10	6.5		
		指标 2:						
		.....						
总分					10	96.5		

### **(三) 部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 97.00 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表									
部门（单位）名称		鹿邑县赵村乡人民政府							
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		1927.74	2150.58	2150.58	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款		1927.74	2150.58	2150.58	-		-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
	（3）单位资金					-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：小街小巷道路修建：整治人居环境，方便居民出行。			基本完成年度履职目标					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
小街小巷道路修建		加强人居环境整治，改善居民出行情况，维护人民群众幸福生活。		基本完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2			
		工作任务科学性	科学	科学	1	1			
		绩效指标合理性	合理	合理	1	1			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2			
		专项资金细化率	≥95%	≥95%	1	1			
		预算执行率	≥90%	≥90%	2	2			
		预算调整率	≤10%	≤10%	1	1			
		结转结余率	≤10%	≤10%	1	1			
		“三公经费”控制率	≤95%	≤95%	1	1			

		政府采购执行率	≥90%	≥90%	1	1		
		决算真实性	真实	真实	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	2	2		
		管理制度健全性	健全	健全	2	2		
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2		
		资产管理规范性	规范	规范	2	2		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	=100%	1	1		
		绩效监控完成率	=100%	=100%	1	1		
		绩效自评完成率	=100%	=100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	=100%	=100%	2	2		
		评价结果应用率	=100%	=100%	2	2		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	≥95%	20	20		
	履职目标实现	基本完成	基本完成	基本完成	10	9		
效益指标	履职效益	部门平稳运行	=100%	=100%	15	15		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	85%	15	12		
总分					100	97		

#### ~ (四) 重点绩效评价结果

我部门未对 2023 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。