



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 994

单位名称： 涞源县塔崖驿乡人民政府(本级)

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 单位概况

一、单位职责

根据《涑源县塔崖驿乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，涑源县塔崖驿乡人民政府的主要职责是：

部门职责

（一）基层政权建设。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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。

（二）加强基层政权建设。促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。

（三）党组织建设和基层民主整治建设。搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。

（四）抓好基层党组织组织建设和法治建设。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。

（五）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系。

（六）协调各单位、各部门之间的关系。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

（七）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。

（八）处理来信来访、加强法制建设。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。

（九）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。

科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。

（十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介组织。壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

（十一）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理。

（十二）指导各村管好用好集体资金。负责指导监督各村管好用好各项集体资金。

（十三）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。

（十四）就业及劳动技能培训。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

（十五）社会事务管理。协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

（十六）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。

（十七）计划生育服务。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

（十八）计划生育奖励扶持政策。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

(十九)计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。

(二十)农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

(二十一)宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

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	涞源县塔崖驿乡人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，塔崖驿乡人民政府 2023 年度部门决算即塔崖驿乡人民政府本级 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：涿源县塔崖驿乡人民政府

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	1,062.49	一、一般公共服务支出	32	417.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	108.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	412.89
	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	21.53
	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	102.01

	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	1,062.64	本年支出合计	58	1,062.51
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	0.03	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	1,062.67	总计	62	1,062.67

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：涿源县塔崖驿乡人民政府

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		1,062.64	1,062.49					0.15
201	一般公共 服务支出	417.83	417.69					0.15
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	417.83	417.69					0.15
2010301	行政运行	355.16	355.01					0.15
2010302	一般行政 管理事务	62.68	62.68					
208	社会保障 和就业支 出	108.38	108.38					
20805	行政事业 单位养老 支出	108.38	108.38					
2080501	行政单位 离退休	7.25	7.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	93.20	93.20					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.93	7.93					
213	农林水支 出	412.89	412.89					
21301	农业农村	104.99	104.99					

2130121	农业结构调整补贴	60.02	60.02					
2130122	农业生产发展	43.85	43.85					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.12	1.12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	186.58	186.58					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	186.58	186.58					
21307	农村综合改革	121.32	121.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.32	121.32					
221	住房保障支出	21.53	21.53					
22101	保障性安居工程支出	6.00	6.00					
2210105	农村危房改造	6.00	6.00					
22102	住房改革支出	15.53	15.53					
2210201	住房公积金	15.53	15.53					
224	灾害防治及应急管理支出	102.01	102.01					
22401	应急管理事务	8.69	8.69					
2240104	灾害风险防治	8.69	8.69					
22402	消防救援事务	27.60	27.60					
2240299	其他消防救援事务	27.60	27.60					

	支出							
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	65.73	65.73					
2240703	自然灾害 救灾补助	65.73	65.73					

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：涑源县塔崖驿乡人民政府

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		1,062.51	478.93	583.58			
201	一般公共 服务支出	417.71	355.03	62.68			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	417.71	355.03	62.68			
2010301	行政运行	355.03	355.03				
2010302	一般行政 管理事务	62.68		62.68			
208	社会保障 和就业支 出	108.38	108.38				
20805	行政事业 单位养老 支出	108.38	108.38				
2080501	行政单位 离退休	7.25	7.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	93.20	93.20				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.93	7.93				
213	农林水支 出	412.89		412.89			
21301	农业农村	104.99		104.99			
2130121	农业结构 调整补贴	60.02		60.02			
2130122	农业生产	43.85		43.85			

	发展						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.12		1.12			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	186.58		186.58			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	186.58		186.58			
21307	农村综合改革	121.32		121.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.32		121.32			
221	住房保障支出	21.53	15.53	6.00			
22101	保障性安居工程支出	6.00		6.00			
2210105	农村危房改造	6.00		6.00			
22102	住房改革支出	15.53	15.53				
2210201	住房公积金	15.53	15.53				
224	灾害防治及应急管理支出	102.01		102.01			
22401	应急管理事务	8.69		8.69			
2240104	灾害风险防治	8.69		8.69			
22402	消防救援事务	27.60		27.60			
2240299	其他消防救援事务支出	27.60		27.60			
22407	自然灾害救灾及恢	65.73		65.73			

	复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助	65.73		65.73			

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：涑源县塔崖驿乡人民政府

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	1,062.49	一、一般公共服务支出	33	417.69	417.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.38	108.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	412.89	412.89		
	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	21.53	21.53		
	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	102.01	102.01		

	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	1,062.49	本年支出合计	59	1,062.49	1,062.49		
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	1,062.49	总计	64	1,062.49	1,062.49		

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：涑源县塔崖驿乡人民政府

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		1,062.49	478.91	583.58
201	一般公共服务支出	417.69	355.01	62.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.69	355.01	62.68
2010301	行政运行	355.01	355.01	
2010302	一般行政管理事务	62.68		62.68
208	社会保障和就业支出	108.38	108.38	
20805	行政事业单位养老支出	108.38	108.38	
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
213	农林水支出	412.89		412.89
21301	农业农村	104.99		104.99
2130121	农业结构调整补贴	60.02		60.02
2130122	农业生产发展	43.85		43.85
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.12		1.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	186.58		186.58
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	186.58		186.58
21307	农村综合改革	121.32		121.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.32		121.32
221	住房保障支出	21.53	15.53	6.00
22101	保障性安居工程支出	6.00		6.00
2210105	农村危房改造	6.00		6.00
22102	住房改革支出	15.53	15.53	
2210201	住房公积金	15.53	15.53	
224	灾害防治及应急管理支出	102.01		102.01
22401	应急管理事务	8.69		8.69
2240104	灾害风险防治	8.69		8.69
22402	消防救援事务	27.60		27.60
2240299	其他消防救援事务支出	27.60		27.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.73		65.73
2240703	自然灾害救灾补助	65.73		65.73

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：涑源县塔崖驿乡人民政府

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	421.89	302	商品和服务支出	49.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.03	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.40	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.56	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	3.89	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	93.20	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30208	取暖费	10.00	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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.53	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	28.56	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	7.25	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	7.25	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	10.39	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		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.23	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	1.49	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		429.14	公用经费合计					49.77

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：涑源县塔崖驿乡人民政府

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							

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、支出及结转和结余无相关数据，按要求以空表列示。

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（单位）：涑源县塔崖驿乡人民政府

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。本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涑源县塔崖驿乡人民政府

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
21.81		16.81	9.81	7.00	5.00	16.11		16.11	9.81	6.30	

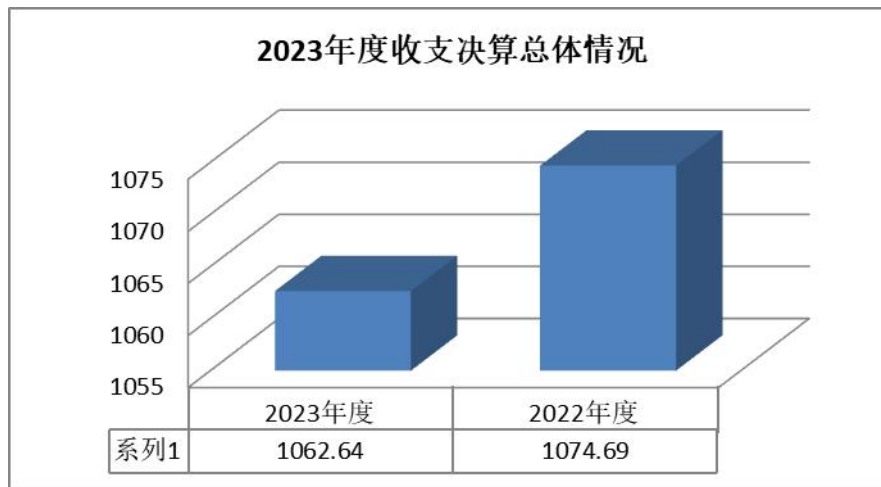
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,062.64万元。与2022年度决算相比，收支减少12.05万元，下降0.01%，主要原因是本年度减少了项目支出以及工资调整减少人员经费。

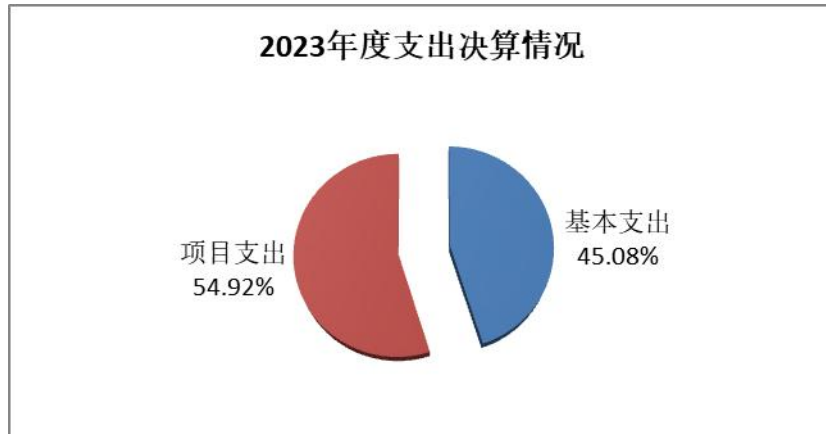


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1,062.64万元，其中：财政拨款收入1,062.49万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,062.51万元，其中：基本支出478.93万元，占45.08%；项目支出583.58万元，占54.92%。



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 1,062.49 万元,比上年减少 11.99 万元,降低 0.01%, 主要是减少了罐车侧翻类临时费用; 本年支出 1,062.49 万元, 比上年减少 11.99 万元, 降低 0.01%, 主要是减少了罐车侧翻类临时费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,062.49万元,比上年减少11.99万元,降低1.12%, 主要是减少了罐车侧翻类临时费用; 本年支出 1,062.49万元, 比上年减少11.99万元,降低1.12%, 主要是减少了罐车侧翻类临时费用。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金支出。

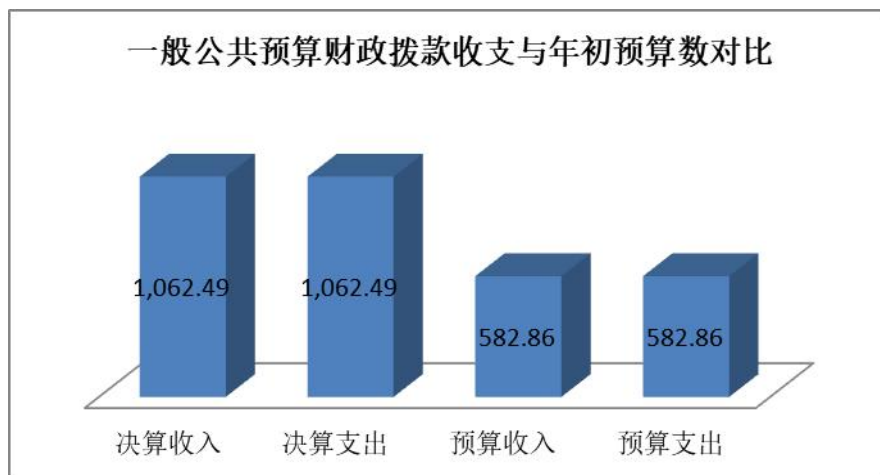
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营支出。

(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1,062.49万元，完成年初预算的182.29%，比年初预算增加479.63万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整增加人员经费，增加了必要性的专项经费；本年支出1,062.49万元，完成年初预算的182.29%，比年初预算增加479.63万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整增加人员经费，增加了必要性的专项经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,062.49万元，完成年初预算的182.29%，比年初预算增加479.63万元，主要原因是工资调整增加人员经费，增加了必要性的专项经费；

本年支出1,062.49万元，完成年初预算的182.29%，比年初预算增加479.63万元，主要原因是工资调整增加人员经费，增加了必要性的专项经费。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算。

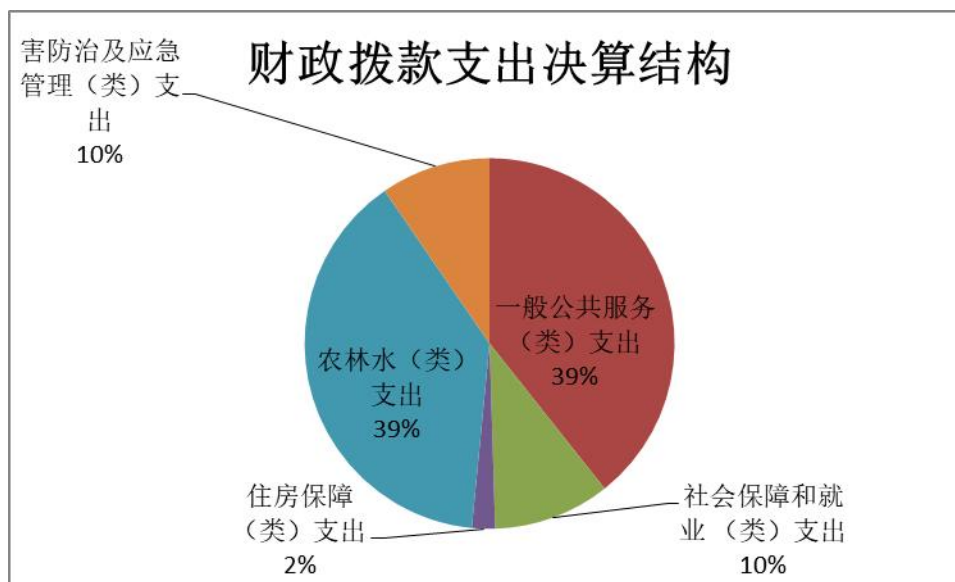
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,062.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出417.69万元，占39.31%；社会保障和就业（类）支出108.38万元，占10.20%；农林水

(类)支出 412.89 万元，占 38.86%；住房保障(类)支出 21.53 万元，占 2.03%；害防治及应急管理(类)支出 102.01 万元，占 9.60%。



(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 478.91 万元，其中：

人员经费 429.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.77 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 21.81 万元，支出决算为 16.11 万元，完成预算的 73.87%，较预算减少 5.7 万元，降低 26.00%，主要是本年度厉行节约，减少招待费支出；较 2022 年度决算增加 6.95 万元，增长 76.00%，主要是本年度新购置公务用车一辆。

（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）费支出较预算持平，主要是 2023 度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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 16.81 万元，支出决算 16.11 万元，完成预算的 95.84%，较预算减少 0.7 万元，降低 4.16%，主要是本年度厉行节约，减少公务用车运行费用；较 2022 年度决算增加 6.95 万元，增长 76.00%，主要是本年度新购公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 9.81 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 9.81 万元。公务用车购置费支出较预算增加 9.81 万元，增长 100%，主要

是上年度无公车购置费用。

公务用车运行维护费支出 6.3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 6.3 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平；与上年持平，主要是本年度公务用车运行维护费没有增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 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 2 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。较上年度增加 0 万元，与上年持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出。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 49.77 万元，较 2022 年度减少 7.48 万元，降低 13%。主要原因是减少了办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 5 辆，与上

年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 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 5 辆，其中 4 辆主要是本部门正常公务活动下乡防火巡逻，一辆用于抽粪。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，本单位组织对 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 7 个，共涉及资金 138.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%。

组织对“塔崖驿乡防火经费”、“信访稳定经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 138.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》等相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了项目支出绩效评价工作。

从评价情况来看，项目较好的完成年初设定的各项绩效目标。

（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“塔崖驿乡防火经费”、“信访稳定经费”2项目绩效自评结果。

（1）“信访稳定经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标；完成经济效益指标；完成生态效益指标等。未发现问题。

项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：塔崖驿乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	塔崖驿乡 2023 年信访稳定经费		实施(主管)单位	塔崖驿乡人民政府		
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:	5.00	到位数:	5.00	执行数:	5.00	100%
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	
	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
	塔崖驿乡 2023 年信访稳定			按时完成			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	数量指标	信访案件复查率		≤100%	100%	15

	(60)	质量指标	完成率	≤100%	100%	14
		时效指标	资金拨付及时率	≤100%	100%	9
		成本指标	总成本	≤100%	100%	9
	效益指标 (20)	经济效益指标	资金的使用效率	=100%	100%	8
		社会效益指标	化解矛盾率(%)	=100%	100%	7
		生态效益指标	结果准确性	=100%	100%	8
		可持续影响指标	可持续性	=100%	100%	7
	满意度指标 (20)	满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	98%	10
	总分					97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

(2) “塔崖驿乡 2023 年防火经费”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成数量指标;完成经济效益指标;完成生态效益指标等。未发现问题。

项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：塔崖驿乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	塔崖驿乡 2023 年防火经费		实施(主管)单位	塔崖驿乡人民政府		
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:	4.00	到位数:	4.00	执行数:	4.00	100%
	其中: 财政资金	4.00	其中: 财政资金	4.00	其中: 财政资金	4.00	
	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	
	塔崖驿乡 2023 年防火经费支出			按时完成		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 (60)	数量指标	森林防火培训人数		50 人	100%	14
		质量指标	森林防火督导任务完成率		≤100%	100%	14
		时效指标	突发事件处置及时性(小时)		≤100%	100%	9
		成本指标	人均培训成本		≤100%	100%	9
	效益指标 (20)	经济效益指标	提高效率		=100%	100%	8
		社会效益指标	经济损失挽回率		=100%	100%	7
		生态效益指标	人数		=100%	100%	8
		可持续影响指标	生态效益提升值%		=100%	100%	7
	满意度指标 (20)	满意度指标	满意率		≥90%	98%	14
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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。