



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 988

单位名称： 涑源县南马庄乡人民政府

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 部门概况

一、部门职责

根据《涑源县南马庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》，南马庄乡的主要职责是：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

三、讨论和决定本镇经济建设、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。

四、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。

五、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升群众获得感和幸福感。

六、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

七、乡党委领导本镇政权机关、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。

八、加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

九、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。

十、领导本镇的基层治理，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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

十一、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。

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 | 涞源县南马庄乡人民政府（本级） | 行政 | 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，涑源南马庄乡人民政府 2023 年度决算即涑源县南马庄乡人民政府本级 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：涑源县南马庄乡人民政府

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 | 1,205.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 397.29 |
| 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 | 9.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68.44 |
| | 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 | 416.74 |
| | 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 | 30.64 |
| | 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 | 237.34 |

| | | | | | |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| | 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 | 1,215.60 | 本年支出合计 | 58 | 1,150.45 |
| 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 | 28.86 | 年末结转和结余 | 60 | 94.01 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,244.46 | 总计 | 62 | 1,244.46 |

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：涑源县南马庄乡人民政府

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 | | 1,215.60 | 1,205.65 | | | | | 9.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 390.07 | 380.11 | | | | | 9.95 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.97 | 344.02 | | | | | 9.95 |
| 2010301 | 行政运行 | 305.07 | 295.12 | | | | | 9.95 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.81 | 9.81 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 37.09 | 37.09 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 36.10 | 36.10 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 36.10 | 36.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.44 | 68.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.44 | 68.44 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.65 | 7.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.88 | 46.88 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 | 13.91 | 13.91 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | 单位职业年金缴费支出 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 421.61 | 421.61 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 52.77 | 52.77 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 51.97 | 51.97 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 194.40 | 194.40 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 194.40 | 194.40 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 174.44 | 174.44 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 174.44 | 174.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.14 | 98.14 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 86.50 | 86.50 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 86.50 | 86.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.64 | 11.64 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 237.34 | 237.34 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.59 | 10.59 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 9.90 | 9.90 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22402 | 消防救援事务 | 36.80 | 36.80 | | | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 | 36.80 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 189.95 | 189.95 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 189.95 | 189.95 | | | | | |

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：涿源县南马庄乡人民政府

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 | | 1,150.45 | 466.25 | 684.20 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 397.29 | 385.48 | 11.81 | | | |
| 20103 | 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 361.20 | 349.39 | 11.81 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 312.29 | 312.29 | | | | |
| 2010302 | 一般行政 管理事务 | 9.81 | | 9.81 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 37.09 | 37.09 | | | | |
| 20131 | 党委办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 36.10 | 36.10 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 36.10 | 36.10 | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 68.44 | 68.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 68.44 | 68.44 | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 7.65 | 7.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 46.88 | 46.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 13.91 | 13.91 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 416.74 | | 416.74 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 57.70 | | 57.70 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 56.90 | | 56.90 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.79 | | 0.79 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 184.60 | | 184.60 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 184.60 | | 184.60 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 174.44 | | 174.44 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 174.44 | | 174.44 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.64 | 11.64 | 19.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.64 | 11.64 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 237.34 | 0.69 | 236.65 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.59 | 0.69 | 9.90 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 9.90 | | 9.90 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 36.80 | | 36.80 | | | |
| 2240299 | 其他消防 | 36.80 | | 36.80 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|--|--------|--|--|--|
| | 救援事务 支出 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害 救灾及恢 复重建支 出 | 189.95 | | 189.95 | | | |
| 2240703 | 自然灾害 救灾补助 | 189.95 | | 189.95 | | | |

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：涿源县南马庄乡人民政府

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 | 1,205.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 387.44 | 387.44 | | |
| 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 | 68.44 | 68.44 | | |
| | 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 | 416.74 | 416.74 | | |
| | 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 | 30.64 | 30.64 | | |
| | 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 | 237.34 | 237.34 | | |
| | 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 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--|--|
| | | | 排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,205.65 | 本年支出合计 | 59 | 1,140.60 | 1,140.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 93.08 | 93.08 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 28.03 | | 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 | 1,233.68 | 总计 | 64 | 1,233.68 | 1,233.68 | | |

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：涞源县南马庄乡人民政府

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 | | 1,140.60 | 456.40 | 684.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 387.44 | 375.63 | 11.81 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 351.35 | 339.54 | 11.81 |
| 2010301 | 行政运行 | 302.44 | 302.44 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.81 | | 9.81 |
| 2010308 | 信访事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 37.09 | 37.09 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 36.10 | 36.10 | |
| 2013101 | 行政运行 | 36.10 | 36.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.44 | 68.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.44 | 68.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.65 | 7.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.88 | 46.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.91 | 13.91 | |
| 213 | 农林水支出 | 416.74 | | 416.74 |
| 21301 | 农业农村 | 57.70 | | 57.70 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 56.90 | | 56.90 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.79 | | 0.79 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 184.60 | | 184.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 184.60 | | 184.60 |
| 21307 | 农村综合改革 | 174.44 | | 174.44 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 174.44 | | 174.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.64 | 11.64 | 19.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 19.00 | | 19.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 19.00 | | 19.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.64 | 11.64 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 237.34 | 0.69 | 236.65 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.59 | 0.69 | 9.90 |
| 2240101 | 行政运行 | 0.69 | 0.69 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 9.90 | | 9.90 |
| 22402 | 消防救援事务 | 36.80 | | 36.80 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 | | 36.80 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--|--------|
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 189.95 | | 189.95 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 189.95 | | 189.95 |

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：涿源县南马庄乡人民政府

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 | 402.84 | 302 | 商品和服务支出 | 42.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 238.40 | 30201 | 办公费 | 12.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.82 | 30202 | 印刷费 | 1.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.14 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.54 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.82 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 1.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.88 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.69 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.91 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.11 | 30208 | 取暖费 | 9.58 | 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 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 1.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.64 | 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 | 6.20 | 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 | 8.42 | 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 | 6.41 | 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 | 2.00 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.15 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.74 | 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 | 0.41 | 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 | | 411.26 | 公用经费合计 | | | | | 45.14 | |

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：涑源县南马庄乡人民政府

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。我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：涑源县南马庄乡人

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：本表反映部门资本经营预算财政拨款支出情况。我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涿源县南马庄乡人民政府

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 |
| 19.81 | | 16.81 | 9.81 | 7.00 | 3.00 | 15.33 | | 15.33 | 9.18 | 6.15 | |

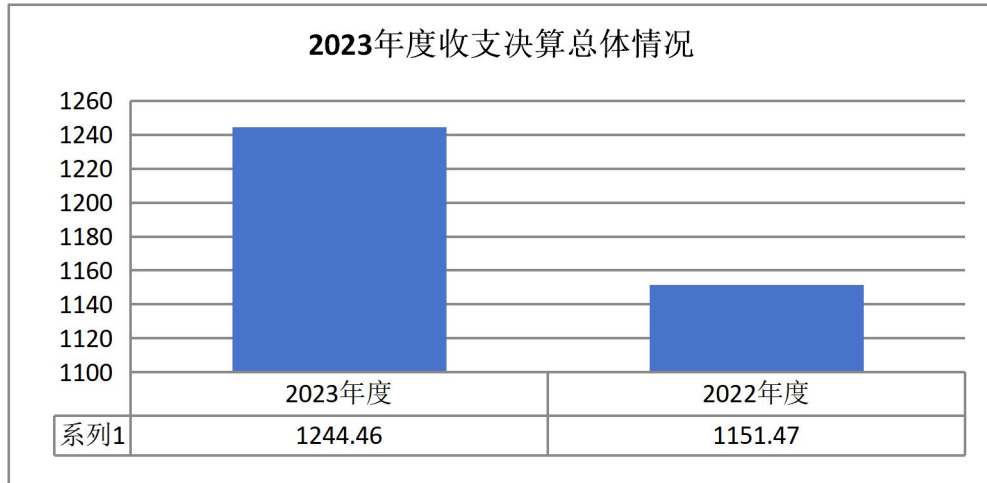
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

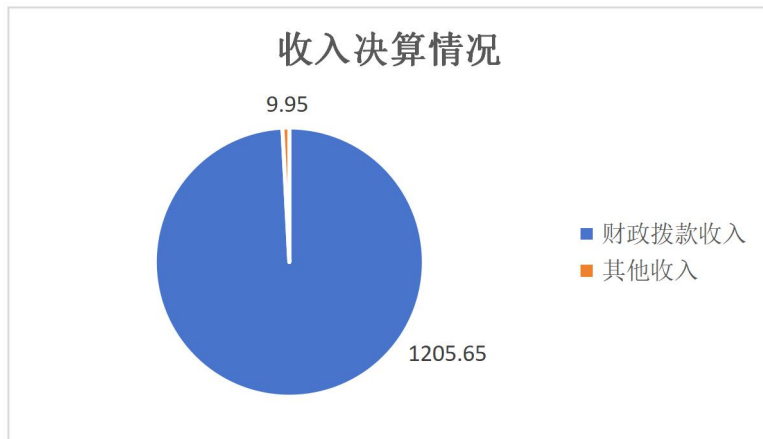
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,244.46万元。与2022年度决算相比，收支各增加92.99万元，增长8.08%，主要原因是去年结转资金在本年进行支出。



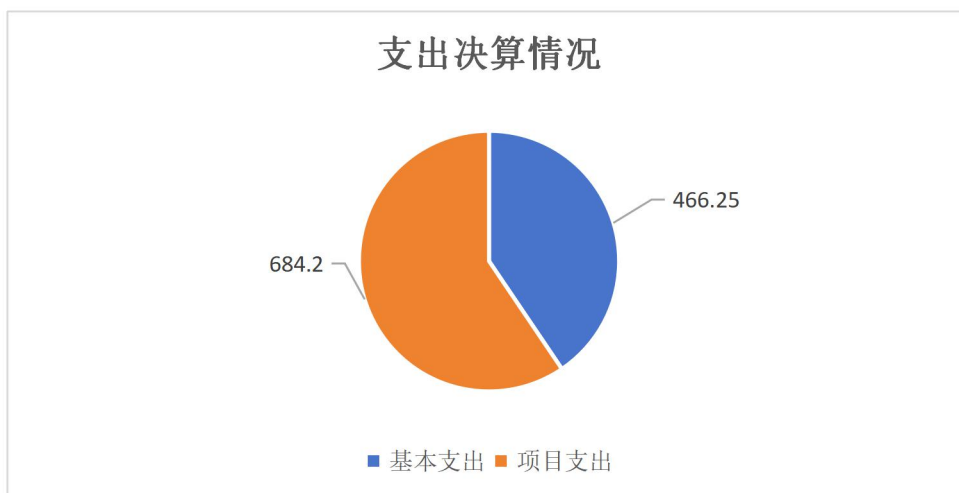
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,215.6万元，其中：财政拨款收入1,205.65万元，占99.18%；其他收入9.95万元，占0.82%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,150.45万元，其中：基本支出466.25万元，占40.53%；项目支出684.2万元，占59.47%；

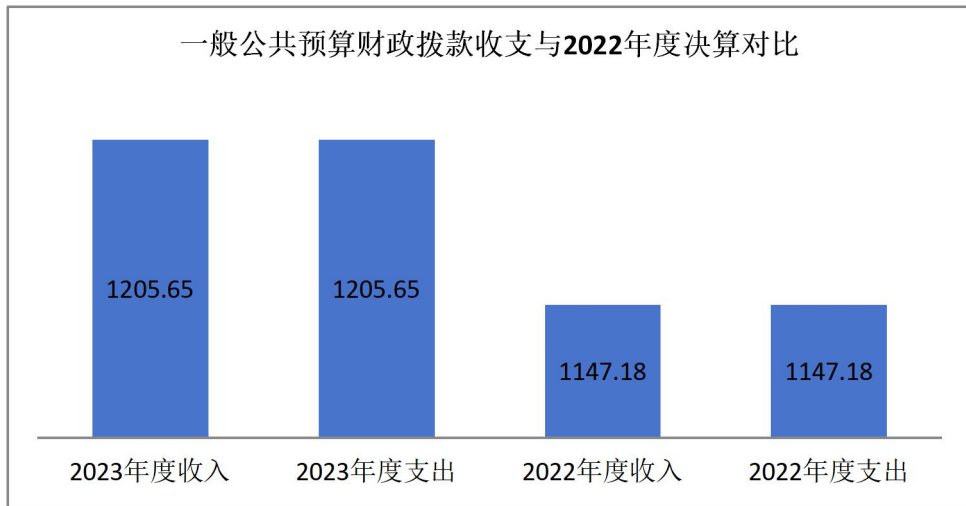


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1,205.65 万元,比上
年增加 58.47 万元, 增长 5.10%, 主要是本年新调入 4 人,
人员经费增加; 本年支出 1,140.6 万元, 比上增加 17.99
万元, 增长 1.6%, 主要是本年新调入 4 人, 人员经费支出增
加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,205.65万元, 比上
年增加58.47万元, 主要是本年新调入4人, 人员经费增加;
本年支出 1,140.6万元, 比上增加17.99万元, 增长1.6%,
主要是本年新调入4人, 人员经费支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加减少0万元，增长降0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

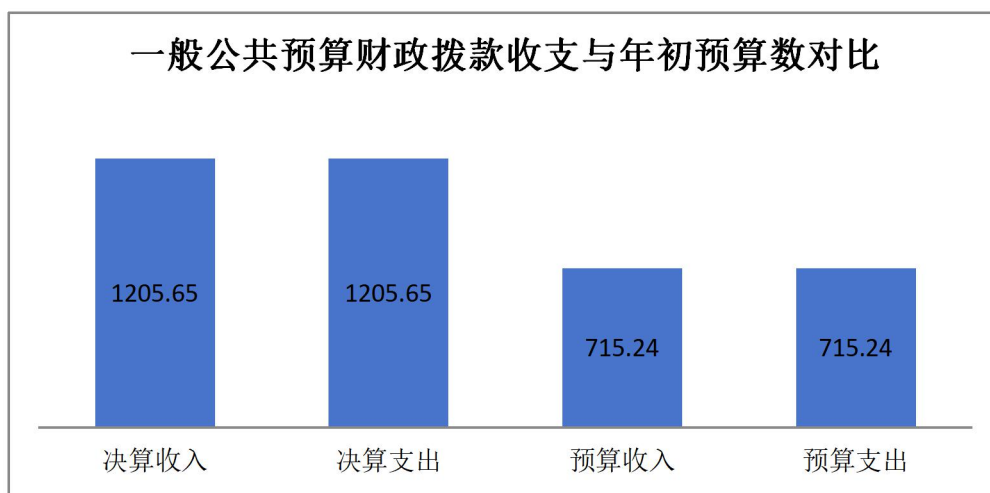
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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1,205.65万元，完成年初预算的176.25%，比年初预算增加490.41万元，决算数大于预算数主要原因是一部分项目为列入年初预算，在本年进行了追加预算；本年支出1,140.6万元，完成年初预算的166.74%，比年初预算增加365.36万元，决算数大于预算数主要原因是一部分项目为列入年初预算，在本年进行了追加

预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,205.65万元，完成年初预算的 176.25%，比年初预算增加490.41万元，主要原因是一部分项目为列入年初预算，在本年进行了追加预算；本年支出1,140.6万元，完成年初预算的166.74%，比年初预算增加365.36万元，主要原因是一部分项目为列入年初预算，在本年进行了追加预算。



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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 元，主要原因是本部门

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

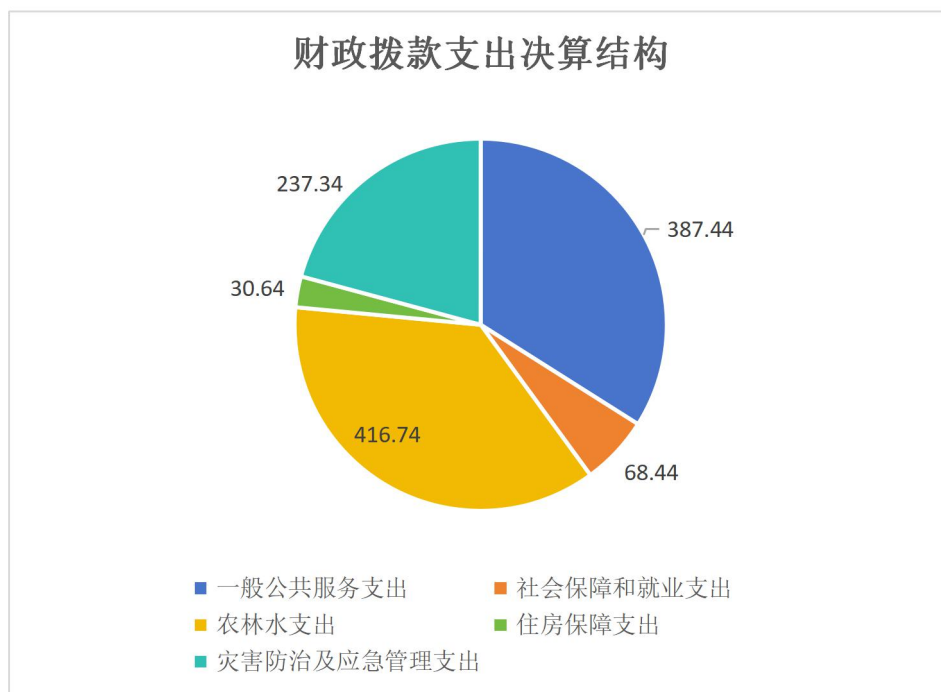
2023 年度财政拨款支出 1,140.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 387.44 万元，占 33.97%，主要用于政府事务和相关机构事务支出；社会保障和就业

（类）支出 68.44 万元，占 6.00%，主要用于社会保险及退休人员生活补贴；农林水（类）支出 416.74 万元，占 36.54%，

主要是用于粮补，防汛经费等支出；住房保障（类）支出 30.64 万元，占 2.68%，主要用于住房公积金、危房改造等支出；

灾害防治及应急管理（类）支出 237.34 万元，占 20.81%，主要用于防火员工资、扑火队等支出。



（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 456.4 万元，其中：

人员经费 411.26 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 45.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、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、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 19.81 万元，支出决算为 15.33 万元，完成预算的 77.39%，较预算减少 4.48 万元，降低 22.61%，主要是响应国家号召，压减三公支出；较 2022 年度决算增加 9.03 万元，增长 143.41%，主要是本年预算有新车购置费用，而去年没有。

（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，主要未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要未发生因公出国（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 15.33 万元，完成预算的 91.21%，较预算减少 1.48 万元，降低 8.79%，主要是响应国家号召，压减三公支出；较上年增加 10.51 万元，增长 166.91%，主要是本年新购置一辆公车。其中：

公务用车购置费支出 9.18 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 9.18 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.63 万元，降低 6.42%，主要是响应国家号召，压减三公支出；较上年增加 9.18 万元，主要是上年无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 6.15 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 6.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.85 万元，降低 12.14%，主要是响应国家号召，压减三公支出；较上年减少 0.1479 万元，降低 2.35%，主要是响应国家号召，压减三公支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3 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 3 万元，主要是响应国家号召，压减三公支出；与上年度持平，主要是响应国家号召，压减三公支出。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 45.14 万元，较 2022 年度减少 1.88 万元，降低 4.00%。主要原因是响应国家号召，压减公用经费支出。

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，车辆保有量 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年新购置公车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 7 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信车辆 0 辆，应急保障用车 1 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 6 辆，其他用车主要是平时下乡检查督导工作。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 33 个，共涉及资金 684.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度无政府性基金预算项目无国有资本经营预算项目。

组织对“防火经费”“工作队经费”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 684.2 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。从评价情况来看，总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 防火经费项目及服务群众 项目等 5 个项目绩效自评结果。

防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成预防火灾，未发现问题。

服务群众专项经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，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 70 万元，执行数为 70 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成村级正常运转，未发现问题。

计划生育专项经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，计划生育项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划生育工作正常开展，未发现问题。

计划生育专项经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，计划生育项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划生育工作正常开展，未发现问题。

民政统筹专项经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，民政统筹项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成民政统筹工作正常开展，未发现问题。

计划生育专项经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，计划生育项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划生育工作正常开展，未发现问题。

卫生补助专项经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，计划生育项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成卫生补助工作正常开展，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|---------|----------|---------|----------|------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 南马庄 2023 年防火经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 988001 - 涞源县南马庄乡人民政府本级 | | 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 | 4.000000 | 到位数 | 4.000000 | 执行数 | 2.000000 | | 50 | | | |
| | 其中:财政资金 | 4.000000 | 其中:财政资金 | 4.000000 | 其中:财政资金 | 2.000000 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 预防火灾 | | | | 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 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|---|-------|---|----|----|----|
| | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后,及时支付相关人 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 10.00 | = | 20000 | 元 | 10 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 监测能力 | 监测能力 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 5 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 95 |

2.服务群众专项经费

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|------|----|--------|------------------------|------|----|
| 项目名称 | 南马庄乡 2023 年 285 个村服务群众专项经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 988001 - 涑源县南马庄乡人民政府本级 | 金额单位 | 万元 |
|------|----------------------------|------|----|--------|------------------------|------|----|

| 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 | 70.000000 | 到位数 | 70.000000 | 执行数 | 70.000000 | | 100 | | | |
| 其中:财政资金 | 70.000000 | 其中:财政资金 | 70.000000 | 其中:财政资金 | 70.000000 | | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| 村级正常运转 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 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 | 拨款数额 | 每个村拨款数额 | 10.00 | = | 5 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | 10.00 | ≥ | 98 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 10.00 | ≥ | 98 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 10.00 | ≤ | 100 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 10.00 | ≥ | 98 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 10.00 | 文字描述 | | 影响较好 | 10 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 10.00 | 文字描述 | | 稳步提高 | 10 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 10.00 | 文字描述 | | 比较稳定 | 10 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 98 | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | 10 | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |

3. 计划生育专项经费

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------------|-----------|------------------|--------|---------|----------------------------|----------|-----------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 南马庄乡 2023 年 计划生育专项经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 988001 - 涞源县南马庄乡人民政府 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 | 0.990000 | 到位数 | 0.990000 | | 执行数 | 0.99 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.990000 | 其中:财政资金 | 0.990000 | | 其中:财政资金 | 0.99 | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 计划生育工作正常开展 | | | | 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 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后,及时支付相关人员 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 10.00 | = | 9900 | 元 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 资金的使用率 | 资金的使用率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|---------|-------|---|----|---|----|----|----|
| | | 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 完成 | 0 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |

4.民政统筹

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|---------|----------|--------|---------|------------------------|---|-----------|----------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 南马庄乡 2023 年民政统筹 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 988001 - 涑源县南马庄乡人民政府本级 | | 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 | 0.500000 | 到位数 | 0.500000 | | 执行数 | 0.5 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.500000 | 其中:财政资金 | 0.500000 | | 其中:财政资金 | 0.5 | | | | |
| 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(%) | | |
| | 保障民政工作正常运转 | | | | 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 | 自评分 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 补助资金支付 | 补助资金到位后， | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|---|------|---|----|----|----|
| | | 率 | 及时支付给相关人员 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 10.00 | = | 5000 | 元 | 10 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 完成 | 0 |
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |

5.卫生补助专项经费

| 一、基本情况 | 项目名称 | 南马庄乡 2023 年卫生补助专项经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 988001 - 涞源县南马庄乡人民政府本级 | 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 | 0.500000 | 到位数 | 0.500000 | 执行数 | 0.500000 | 100 | | |
| | 其中: 财政 | 0.500000 | 其中: 财政资金 | 0.500000 | 其中: 财政资金 | 0.500000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------------|--------|-------|------|----------|-----------|----------|------|
| | 资金 | | | | | | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 卫生补助工作正常开展 | | | | 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 | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后,发放相关人员 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 10.00 | = | 5000 | 元 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 率 | | | | | | | | | | |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度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、结转至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至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。