

2023 年度  
扶沟县柴岗乡人民政府部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 扶沟县柴岗乡人民政府概况

- 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 名称解释

## 第一部分 扶沟县柴岗乡人民政府概况

## 一、部门职责

- (一) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (二) 保证监督职能。
- (三) 教育和管理职能。
- (四) 服从和服务于经济建设的职能。
- (五) 负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设  
工作、新闻宣传工作。
- (六) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

## 二、机构设置

扶沟县柴岗乡人民政府内设机构 14 个，包括：1、党政综合办公室。

- 2、党建工作办公室。
- 3、经济发展办公室。
- 4、乡村建设办公室。
- 5、公共服务办公室。
- 6、农业综合服务站。
- 7、村镇规划建设办公室。
- 8、平安建设办公室。
- 9、综合行政执法大队。
- 10、行政审批服务中心
- 11、退役军人服务站
- 12、财政所
- 13、自然资源所

14、市场监督管理所。

从决算单位构成看，扶沟县柴岗乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

扶沟县柴岗乡人民政府

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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	3656.97	一、一般公共服务支出	32	905.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	868.19	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	34.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	184.45
	9		九、卫生健康支出	40	53.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1064.07
	12		十二、农林水支出	43	2214.29
	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	4.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	47.43
	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	0.33
	19		十九、住房保障支出	50	16.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4525.16	<b>本年支出合计</b>	58	4525.16

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
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	
<b>总计</b>	31	4525.16	<b>总计</b>	62	4525.16

注：本表反映部门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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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		4525.16	4525.16					
201	一般公共服务支出	905.95	905.95					
20101	人大事务	17.10	17.10					
2010101	行政运行	14.74	14.74					
2010108	代表工作	2.37	2.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.85	888.85					
2010301	行政运行	373.70	373.70					
2010350	事业运行	169.45	169.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.70	345.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.39	34.39					
20701	文化和旅游	34.39	34.39					
2070199	其他文化和旅游支出	34.39	34.39					
208	社会保障和就业支出	184.45	184.45					
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71					
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82					
20808	抚恤	66.71	66.71					
2080801	死亡抚恤	66.71	66.71					
20810	社会福利	37.28	37.28					
2081004	殡葬	37.28	37.28					
20819	最低生活保障	5.04	5.04					
2081902	农村最低生活保障金支出	5.04	5.04					
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	53.95	53.95					
21004	公共卫生	9.00	9.00					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95					
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95					
212	城乡社区支出	1064.07	1064.07					
21203	城乡社区公共设施	1.36	1.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.36	1.36					
21205	城乡社区环境卫生	17.52	17.52					
2120501	城乡社区环境卫生	17.52	17.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.19	360.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	349.10	349.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.09	11.09					
21210	国有土地收益基金安排的支出	508.00	508.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	508.00	508.00					
21299	其他城乡社区支出	176.99	176.99					
2129999	其他城乡社区支出	176.99	176.99					
213	农林水支出	2214.29	2214.29					
21301	农业农村	509.41	509.41					
2130126	农村社会事业	463.70	463.70					
2130199	其他农业农村支出	45.71	45.71					
21302	林业和草原	3.68	3.68					
2130209	森林生态效益补偿	3.68	3.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1701.19	1701.19					
2130504	农村基础设施建设	1.78	1.78					
2130505	生产发展	1670.21	1670.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.21	29.21					
215	资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00					
2150805	中小企业发展专项	4.00	4.00					
216	商业服务业等支出	47.43	47.43					
21602	商业流通事务	47.43	47.43					
2160299	其他商业流通事务支出	47.43	47.43					
220	自然资源海洋气象等支出	0.33	0.33					
22001	自然资源事务	0.33	0.33					
2200106	自然资源利用与保护	0.33	0.33					
221	住房保障支出	16.30	16.30					
22102	住房改革支出	16.30	16.30					
2210201	住房公积金	16.30	16.30					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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		4525.16	1106.52	3418.64			
201	一般公共服务支出	905.95	767.90	138.06			
20101	人大事务	17.10	17.10				
2010101	行政运行	14.74	14.74				
2010108	代表工作	2.37	2.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.85	750.79	138.06			
2010301	行政运行	373.70	373.70				
2010350	事业运行	169.45	169.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.70	207.65	138.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.39	34.39				
20701	文化和旅游	34.39	34.39				
2070199	其他文化和旅游支出	34.39	34.39				
208	社会保障和就业支出	184.45	153.95	30.50			
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71				
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82				
20808	抚恤	66.71	66.71				
2080801	死亡抚恤	66.71	66.71				
20810	社会福利	37.28	6.78	30.50			
2081004	殡葬	37.28	6.78	30.50			
20819	最低生活保障	5.04	5.04				
2081902	农村最低生活保障金支出	5.04	5.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	53.95	44.95	9.00			
21004	公共卫生	9.00		9.00			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95				
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95				
212	城乡社区支出	1064.07	12.40	1051.67			
21203	城乡社区公共设施	1.36		1.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.36		1.36			
21205	城乡社区环境卫生	17.52	10.50	7.02			
2120501	城乡社区环境卫生	17.52	10.50	7.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.19		360.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	349.10		349.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.09		11.09			
21210	国有土地收益基金安排的支出	508.00		508.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	508.00		508.00			
21299	其他城乡社区支出	176.99	1.90	175.09			
2129999	其他城乡社区支出	176.99	1.90	175.09			
213	农林水支出	2214.29	29.21	2185.09			
21301	农业农村	509.41		509.41			
2130126	农村社会事业	463.70		463.70			
2130199	其他农业农村支出	45.71		45.71			
21302	林业和草原	3.68		3.68			
2130209	森林生态效益补偿	3.68		3.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1701.19	29.21	1671.99			
2130504	农村基础设施建设	1.78		1.78			
2130505	生产发展	1670.21		1670.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.21	29.21				
215	资源勘探工业信息等支出	4.00		4.00			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00			
2150805	中小企业发展专项	4.00		4.00			
216	商业服务业等支出	47.43	47.43				
21602	商业流通事务	47.43	47.43				
2160299	其他商业流通事务支出	47.43	47.43				
220	自然资源海洋气象等支出	0.33		0.33			
22001	自然资源事务	0.33		0.33			
2200106	自然资源利用与保护	0.33		0.33			
221	住房保障支出	16.30	16.30				
22102	住房改革支出	16.30	16.30				
2210201	住房公积金	16.30	16.30				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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	3656.97	一、一般公共服务支出	33	905.95	905.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	868.19	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	34.39	34.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.45	184.45		
	9		九、卫生健康支出	41	53.95	53.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1064.07	195.88	868.19	
	12		十二、农林水支出	44	2214.29	2214.29		
	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	4.00	4.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	47.43	47.43		
	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	0.33	0.33		
	19		十九、住房保障支出	51	16.30	16.30		
	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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4525.16	<b>本年支出合计</b>	59	4525.16	3656.97	868.19	
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				
<b>总计</b>	32	4525.16	<b>总计</b>	64	4525.16	3656.97	868.19	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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		3656.97	1106.52	2550.45
201	一般公共服务支出	905.95	767.90	138.06
20101	人大事务	17.10	17.10	
2010101	行政运行	14.74	14.74	
2010108	代表工作	2.37	2.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.85	750.79	138.06
2010301	行政运行	373.70	373.70	
2010350	事业运行	169.45	169.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.70	207.65	138.06
207	文化旅游体育与传媒支出	34.39	34.39	
20701	文化和旅游	34.39	34.39	
2070199	其他文化和旅游支出	34.39	34.39	
208	社会保障和就业支出	184.45	153.95	30.50
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71	
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
20808	抚恤	66.71	66.71	
2080801	死亡抚恤	66.71	66.71	
20810	社会福利	37.28	6.78	30.50
2081004	殡葬	37.28	6.78	30.50
20819	最低生活保障	5.04	5.04	
2081902	农村最低生活保障金支出	5.04	5.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	53.95	44.95	9.00
21004	公共卫生	9.00		9.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95	
212	城乡社区支出	195.88	12.40	183.47
21203	城乡社区公共设施	1.36		1.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.36		1.36
21205	城乡社区环境卫生	17.52	10.50	7.02
2120501	城乡社区环境卫生	17.52	10.50	7.02
21299	其他城乡社区支出	176.99	1.90	175.09
2129999	其他城乡社区支出	176.99	1.90	175.09
213	农林水支出	2214.29	29.21	2185.09
21301	农业农村	509.41		509.41
2130126	农村社会事业	463.70		463.70
2130199	其他农业农村支出	45.71		45.71
21302	林业和草原	3.68		3.68
2130209	森林生态效益补偿	3.68		3.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1701.19	29.21	1671.99
2130504	农村基础设施建设	1.78		1.78
2130505	生产发展	1670.21		1670.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.21	29.21	
215	资源勘探工业信息等支出	4.00		4.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00
2150805	中小企业发展专项	4.00		4.00
216	商业服务业等支出	47.43	47.43	
21602	商业流通事务	47.43	47.43	
2160299	其他商业流通事务支出	47.43	47.43	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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
220	自然资源海洋气象等支出	0.33		0.33
22001	自然资源事务	0.33		0.33
2200106	自然资源利用与保护	0.33		0.33
221	住房保障支出	16.30	16.30	
22102	住房改革支出	16.30	16.30	
2210201	住房公积金	16.30	16.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：扶沟县柴岗乡人民政府

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	563.15	302	商品和服务支出	119.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.27	30201	办公费	55.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.96	30202	印刷费	7.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.06	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.12	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	30208	取暖费		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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.84	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	423.40	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.18	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.97	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	59.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	354.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.65	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.06	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	15.29			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

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	
人员经费合计		986.54	公用经费合计						119.98

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：扶沟县柴岗乡人民政府

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			868.19	868.19		868.19	
212	城乡社区支出		868.19	868.19		868.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		360.19	360.19		360.19	
2120801	征地和拆迁补偿支出		349.10	349.10		349.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.09	11.09		11.09	
21210	国有土地收益基金安排的支出		508.00	508.00		508.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		508.00	508.00		508.00	

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：扶沟县柴岗乡人民政府

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：扶沟县柴岗乡人民政府

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.23					3.23	3.23					3.23

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

2023 年度收、支总计均为 4525.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.96 万元，增长 0.40%。主要原因是本年工资变动，工资、社保支出增加；本年业务开展正常开支需求；当年严格厉行节约，缩减开支。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4525.16 万元，其中：财政拨款收入 4525.16 万元，占 100.00%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%，经营收入 0.00 万元，占 0.00%，附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4525.16 万元，其中：基本支出 1106.52 万元，占 24.45%，项目支出 3418.64 万元，占 75.55%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 4525.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.96 万元，增长 0.40%。主要原因是本年工资变动，工资、社保支出增加；本年业务开展正常开支需求；当年严格厉行节约，缩减开支。

## 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 3656.97 万元，占支出合计的 80.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 720.27 万元，下降 16.45%。主要原因是本年工资变动，工资、社保支出增加；本年业务开展正常开支需求；当年严格厉行节约，缩减开支；本年规范会计核算，项目资金核算明细。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3656.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 905.95 万元，占 24.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 34.39 万元，占 0.94%；社会保障和就业（类）支出 184.45 万元，占 5.04%；卫生健康（类）支出 53.95 万元，占 1.48%；城乡社区（类）支出 195.88 万元，占 5.36%；农林水（类）支出 2214.29 万元，占 60.55%；资源勘探工业信息等（类）支出 4.00 万元，占 0.11%；商业服务业等（类）支出 47.43 万元，占 1.30%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.33 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 16.30 万元，占 0.45%。

### **(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 879.44 万元，支出决算为 3656.97 万元，完成年初预算的 415.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

3. 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）。年初预算为 752.62 万元，支出决算为 373.70 万元，完成年初预算的 49.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出。

4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 169.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

5. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 345.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 34.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

8. 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）。年初预算为 51.90 万元，支出决算为 62.82 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年社保基数变动，支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤为追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

12. 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）。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 29.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 51.12 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

16. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

176.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 463.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1670.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

**24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

**25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

**26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

**27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 32.44 万元，支出决算为 16.30 万元，完成年初预算的 50.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标支出，追加资金。

## **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为 1106.52 万元，其中：人员经费 986.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 119.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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为 0.00 万元，支出决算为 868.19 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于征地补偿款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，完成预算数的 0.00%，占

0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%，公务接待费支出决算 3.23 万元，完成预算数的 100.00%，占 100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.23 万元。主要用于：接待其他地市及上级来访人员。2023 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 323 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1669.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1669.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1669.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

#### 1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）精神，按照扶沟县财政局相关要求，扶沟县柴岗乡人民政府高度重视绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

#### 2. 评价方法

绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，为全市政策研究、全面深化改革事业高质量发展提供坚实的财力保障。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过绩效自评，扶沟县柴岗乡人民政府在专项资金实施过程中，能够不断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，有力支撑了我部门顺利完成县委、县政府安排部署的各项工作任务，极大提升了政府改革事业能力水平。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
806001	扶沟县柴岗乡人民政府	806	扶沟县柴岗乡人民政府	2022年柴岗乡蔬菜路及节水灌溉项目用地租金	可执行项目	农村财政管理局	30.17	30.17	0	100.00%	100.00%	-.00%	87.5%	100.00%	100.00%	95	是
806001	扶沟县柴岗乡人民政府	806	扶沟县柴岗乡人民政府	柴岗乡政府化解“乡、村两级组织”不良贷款的申请	可执行项目	农村财政管理局	150.97	150.97	150.97	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
806001	扶沟县柴岗乡人民政府	806	扶沟县柴岗乡人民政府	2022年柴岗乡蔬菜路两侧提升清障费用	可执行项目	农村财政管理局	10	0	0	0.00%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
806001	扶沟县柴岗乡人民政府	806	扶沟县柴岗乡人民政府	柴岗乡政府再次化解“乡、村两级组织”不良贷款的申请	可执行项目	农村财政管理局	2962.2	2962.2	2962.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
806001	扶沟县柴岗乡人民政府	806	扶沟县柴岗乡人民政府	柴岗乡职业教育产教融合基地项目征地补偿款	可执行项目	农村财政管理局	294	267.02	267.02	90.82%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.08	否
806001	扶沟县柴岗乡人民政府	806	扶沟县柴岗乡人民政府	蔬菜路及节水灌溉项目用地租金	可执行项目	农村财政管理局	30.17	30.17	0	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
806001	扶沟县柴岗乡人民政府	806	扶沟县柴岗乡人民政府	乡镇机关服务经费	可执行项目	农村财政管理局	60	38.45	38.45	64.08%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.41	否

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。