

2023年度  
扶沟县韭园镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 扶沟县韭园镇人民政府概况

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 扶沟县韭园镇人民政府概况

## 一、部门职责

乡镇党委是党的基层委员会，乡镇人民政府是基层人民政府，围绕贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责：

**党的建设。**落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

**经济发展。**统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

**乡村建设。**统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作。

**公共服务。**组织实施与人民群众生活密切相关的公共

服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

综合行政执法。根据法律法规授权和省 政府下放权限，以乡镇政府名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

行政审批服务。根据法律法规和省 政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务实施的建设、运行和管理。

## 二、机构设置

扶沟县韭园镇人民政府内设机构11个，包括：行政机构7个：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、应急管理办公室；事业机构4个：为民服务中心、退役

军人服务站、综合行政执法队、村镇发展服务中心。

从决算单位构成看，扶沟县韭园镇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：

扶沟县韭园镇人民政府

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶沟县韭园镇人民政府

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	2317.60	一、一般公共服务支出	32	1481.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	586.76	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	110.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.02
	9		九、卫生健康支出	40	50.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	609.59
	12		十二、农林水支出	43	381.57
	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	9.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	61.16
	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	61.36
	19		十九、住房保障支出	50	31.86
	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>	<b>27</b>	<b>2904.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2904.37</b>
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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：扶沟县韭园镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	2904.37	<b>总计</b>	62	2904.37

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：扶沟县韭园镇人民政府

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		2904.37	2904.37					
201	一般公共服务支出	1481.38	1481.38					
20101	人大事务	8.42	8.42					
2010101	行政运行	5.75	5.75					
2010108	代表工作	2.67	2.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1472.96	1472.96					
2010301	行政运行	274.56	274.56					
2010350	事业运行	166.89	166.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1031.51	1031.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	110.24	110.24					
20701	文化和旅游	110.24	110.24					
2070199	其他文化和旅游支出	110.24	110.24					
208	社会保障和就业支出	107.02	107.02					
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51					
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87					
20808	抚恤	11.73	11.73					
2080801	死亡抚恤	11.73	11.73					
20810	社会福利	45.10	45.10					
2081004	殡葬	38.10	38.10					
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	50.29	50.29					
21004	公共卫生	9.73	9.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.73	9.73					
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57					
2101101	行政单位医疗	40.57	40.57					
212	城乡社区支出	609.59	609.59					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县韭园镇人民政府

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
21205	城乡社区环境卫生	22.83	22.83					
2120501	城乡社区环境卫生	22.83	22.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.76	586.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	583.13	583.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.64	3.64					
213	农林水支出	381.57	381.57					
21301	农业农村	85.09	85.09					
2130126	农村社会事业	45.67	45.67					
2130199	其他农业农村支出	39.42	39.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.48	296.48					
2130504	农村基础设施建设	33.12	33.12					
2130505	生产发展	218.04	218.04					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.32	45.32					
215	资源勘探工业信息等支出	9.90	9.90					
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.90	9.90					
2150805	中小企业发展专项	9.90	9.90					
216	商业服务业等支出	61.16	61.16					
21602	商业流通事务	61.16	61.16					
2160299	其他商业流通事务支出	61.16	61.16					
220	自然资源海洋气象等支出	61.36	61.36					
22001	自然资源事务	61.36	61.36					
2200106	自然资源利用与保护	61.36	61.36					
221	住房保障支出	31.86	31.86					
22102	住房改革支出	31.86	31.86					
2210201	住房公积金	31.86	31.86					

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：扶沟县韭园镇人民政府

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		2904.37	824.82	2079.55			
201	一般公共服务支出	1481.38	680.85	800.53			
20101	人大事务	8.42	8.42				
2010101	行政运行	5.75	5.75				
2010108	代表工作	2.67	2.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1472.96	672.43	800.53			
2010301	行政运行	274.56	274.56				
2010350	事业运行	166.89	166.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1031.51	230.98	800.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	110.24		110.24			
20701	文化和旅游	110.24		110.24			
2070199	其他文化和旅游支出	110.24		110.24			
208	社会保障和就业支出	107.02	68.92	38.10			
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51				
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87				
20808	抚恤	11.73	11.73				
2080801	死亡抚恤	11.73	11.73				
20810	社会福利	45.10	7.00	38.10			
2081004	殡葬	38.10		38.10			
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	50.29	40.57	9.73			
21004	公共卫生	9.73		9.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.73		9.73			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县韭园镇人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57				
2101101	行政单位医疗	40.57	40.57				
212	城乡社区支出	609.59		609.59			
21205	城乡社区环境卫生	22.83		22.83			
2120501	城乡社区环境卫生	22.83		22.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.76		586.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	583.13		583.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.64		3.64			
213	农林水支出	381.57		381.57			
21301	农业农村	85.09		85.09			
2130126	农村社会事业	45.67		45.67			
2130199	其他农业农村支出	39.42		39.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.48		296.48			
2130504	农村基础设施建设	33.12		33.12			
2130505	生产发展	218.04		218.04			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.32		45.32			
215	资源勘探工业信息等支出	9.90		9.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.90		9.90			
2150805	中小企业发展专项	9.90		9.90			
216	商业服务业等支出	61.16		61.16			
21602	商业流通事务	61.16		61.16			
2160299	其他商业流通事务支出	61.16		61.16			
220	自然资源海洋气象等支出	61.36	2.63	58.73			
22001	自然资源事务	61.36	2.63	58.73			
2200106	自然资源利用与保护	61.36	2.63	58.73			
221	住房保障支出	31.86	31.86				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县韭园镇人民政府

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
22102	住房改革支出	31.86	31.86				
2210201	住房公积金	31.86	31.86				

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

部门：扶沟县韭园镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2317.60	一、一般公共服务支出	33	1481.38	1481.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	586.76	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	110.24	110.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.02	107.02		
	9		九、卫生健康支出	41	50.29	50.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	609.59	22.83	586.76	
	12		十二、农林水支出	44	381.57	381.57		
	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	9.90	9.90		
	15		十五、商业服务业等支出	47	61.16	61.16		
	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	61.36	61.36		
	19		十九、住房保障支出	51	31.86	31.86		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶沟县韭园镇人民政府

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
			理支出					
	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	2904.37	<b>本年支出合计</b>	59	2904.37	2317.60	586.76	
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	2904.37	<b>总计</b>	64	2904.37	2317.60	586.76	

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：扶沟县韭园镇人民政府

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		2317.60	824.82	1492.78
201	一般公共服务支出	1481.38	680.85	800.53
20101	人大事务	8.42	8.42	
2010101	行政运行	5.75	5.75	
2010108	代表工作	2.67	2.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1472.96	672.43	800.53
2010301	行政运行	274.56	274.56	
2010350	事业运行	166.89	166.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1031.51	230.98	800.53
207	文化旅游体育与传媒支出	110.24		110.24
20701	文化和旅游	110.24		110.24
2070199	其他文化和旅游支出	110.24		110.24
208	社会保障和就业支出	107.02	68.92	38.10
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
20808	抚恤	11.73	11.73	
2080801	死亡抚恤	11.73	11.73	
20810	社会福利	45.10	7.00	38.10
2081004	殡葬	38.10		38.10
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	50.29	40.57	9.73
21004	公共卫生	9.73		9.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.73		9.73
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	
2101101	行政单位医疗	40.57	40.57	
212	城乡社区支出	22.83		22.83

# 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：扶沟县韭园镇人民政府

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
21205	城乡社区环境卫生	22.83		22.83
2120501	城乡社区环境卫生	22.83		22.83
213	农林水支出	381.57		381.57
21301	农业农村	85.09		85.09
2130126	农村社会事业	45.67		45.67
2130199	其他农业农村支出	39.42		39.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.48		296.48
2130504	农村基础设施建设	33.12		33.12
2130505	生产发展	218.04		218.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.32		45.32
215	资源勘探工业信息等支出	9.90		9.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.90		9.90
2150805	中小企业发展专项	9.90		9.90
216	商业服务业等支出	61.16		61.16
21602	商业流通事务	61.16		61.16
2160299	其他商业流通事务支出	61.16		61.16
220	自然资源海洋气象等支出	61.36	2.63	58.73
22001	自然资源事务	61.36	2.63	58.73
2200106	自然资源利用与保护	61.36	2.63	58.73
221	住房保障支出	31.86	31.86	
22102	住房改革支出	31.86	31.86	
2210201	住房公积金	31.86	31.86	

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：扶沟县韭园镇人民政府

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	473.81	302	商品和服务支出	59.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.39	30201	办公费	19.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.13	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		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	30206	电费	6.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	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	1.68	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.86	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	291.84	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	6.79	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	284.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	4.58	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.20	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	0.61			

# 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：扶沟县韭园镇人民政府

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		765.64	公用经费合计					59.17

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：扶沟县韭园镇人民政府

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			586.76	586.76		586.76	
212	城乡社区支出		586.76	586.76		586.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		586.76	586.76		586.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		583.13	583.13		583.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.64	3.64		3.64	

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：扶沟县韭园镇人民政府

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  
金额单位：万元

部门：扶沟县韭园镇人民政府

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
7.79		1.00		1.00	6.79	7.79		1.00		1.00	6.79

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2904.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加423.14万元，增长17.05%。主要原因是2023年增加了蔬菜物流交易市场土地征用费用。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2904.37万元，其中：财政拨款收入2904.37万元，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2904.37万元，其中：基本支出824.82万元，占28.40%，项目支出2079.55万元，占71.60%，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2904.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加423.14万元，增长17.05%。主要原因是2023年增加了蔬菜物流交易市场土地征用费用。

## 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2317.60万元，占

支出合计的79.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.90万元，下降0.51%。主要原因是一般公共服务支出减少。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2317.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1481.38万元，占63.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出110.24万元，占4.76%；社会保障和就业（类）支出107.02万元，占4.62%；卫生健康（类）支出50.29万元，占2.17%；城乡社区（类）支出22.83万元，占0.99%；农林水（类）支出381.57万元，占16.46%；资源勘探工业信息等（类）支出9.90万元，占0.42%；商业服务业等（类）支出61.16万元，占2.64%；自然资源海洋气象等（类）支出61.36万元，占2.65%；住房保障（类）支出31.86万元，占1.37%。

## **(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2317.6万元，支出决算为2317.60万元，完成年初预算的100.00%。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5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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274.56万元，支出决算为274.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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166.89万元，支出决算为166.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1031.51万元，支出决算为1031.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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110.24万元，支出决算为110.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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47.87万元，支出决算为47.87万元，完成年初预算

的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为38.10万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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40.57万元，支出决算为40.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

15. 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22.83万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为45.67万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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39.42万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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33.12万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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218.04万元，支出决算为218.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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45.32万元，支出决算为45.32万元，完成年初

预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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9.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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61.16万元，支出决算为61.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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61.36万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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31.86万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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824.82万元，其中：人员经费765.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金；公用经费59.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会

经费、福利费、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为586.76万元，支出决算为586.76万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

## **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7.79万元，支出决算为7.79万元，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1.00万元，完成预算数的100.00%，占12.84%，公务接待费支出决算6.79万元，完成预算数的100.00%，占87.16%。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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，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**1.00万元。主要用于：公务车维修及公务车加油。2023年期末，部门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6.79万元，支出决算为6.79万元，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**6.79万元。主要用于：公务招待。2023年共接待国内来访团组275个、来宾2719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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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2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2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**

绩效目标管理。按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、29个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

绩效运行监控。我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对全部预算资金进行监控。

绩效评价及结果应用。1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。为加强绩效评价结果的应用，局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政

局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## **(二) 项目绩效自评结果**

各个项目的资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为100%，预算执行情况为100%，评价等级为优，不存在偏差项目。

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化。

2. 政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

3. 单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

### **下一步改进措施**

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项

目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

3. 加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

# 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
805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	二十里店村基础设施和绿化美化提升工程	可执行项目	农村财政管理局	8005349.99	8005349.99	8005349.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	扶沟县村级文化广场建设项目	可执行项目	农村财政管理局	1102432	1102432	1102432	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	2023年全县农村公益性公墓租地款	可执行项目	农村财政管理局	381000	381000	381000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	乡镇疫情防控工作经费	可执行项目	农村财政管理局	97250	97250	97250	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	乡村道路绿化项目经费	可执行项目	农村财政管理局	228250	228250	228250	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	蔬菜物流交易市场土地征用费用	可执行项目	农村财政管理局	5831268	5831268	5831268	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	2023年韭园镇李献岗蔬菜大棚建设项目	可执行项目	农村财政管理局	36360	36360	36360	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	化解“乡、村两级组织”不良贷款	可执行项目	农村财政管理局	456676.09	456676.09	456676.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	农村户厕改造“回头看”摸排整改资金	可执行项目	农村财政管理局	394200	394200	394200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	韭园镇李献岗蔬菜大棚建设项目	可执行项目	农村财政管理局	331175	331175	331175	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	2023年韭园镇李献岗蔬菜大棚建设项目	可执行项目	农村财政管理局	2180410.18	2180410.18	2180410.18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

805001	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	驻村第一书记工作经费	可执行项目	农村财政管理局	453200	453200	453200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805002	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	“四上企业”入库奖励资金	可执行项目	农村财政管理局	99034	99034	99034	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805003	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	2023年预拨爱心消费券资金	可执行项目	农村财政管理局	611600	611600	611600	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805004	扶沟县韭园镇人民政府	805	扶沟县韭园镇人民政府	农村建设用地拆旧复垦项目奖励资金	可执行项目	农村财政管理局	587263.01	587263.01	587263.01	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	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。