

2023 年度
扶沟县吕潭乡人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 扶沟县吕潭乡人民政府概况

- 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 扶沟县吕潭乡人民政府概况

一、部门职责

扶沟县吕潭乡党委是党的基层委员会，扶沟县吕潭乡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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县吕潭乡人民政府内设机构 11 个，包括：（一）党政综合办公室，（二）党建工作办公室，（三）经济发展办公室，（四）乡村建设办公室，（五）公共服务办公室，（六）应急管理办公室，（七）村镇规划建设办公室，（七）村镇规划建设办公室，（九）综合行政执法大队，（十）行政审批服务中心，（十一）退役军人服务站。

从决算单位构成看，扶沟县吕潭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：

扶沟县吕潭乡人民政府

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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	1829.40	一、一般公共服务支出	32	1044.44
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	45.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.60
	9		九、卫生健康支出	40	56.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.12
	12		十二、农林水支出	43	423.82
	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	15.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	47.68
	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	42.99
	19		十九、住房保障支出	50	60.49
	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	
本年收入合计	27	1829.40	本年支出合计	58	1829.40

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：扶沟县吕潭乡人民政府

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	
总计	31	1829.40	总计	62	1829.40

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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		1829.40	1829.40					
201	一般公共服务支出	1044.44	1044.44					
20101	人大事务	3.58	3.58					
2010101	行政运行	3.58	3.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1040.86	1040.86					
2010301	行政运行	298.87	298.87					
2010350	事业运行	154.99	154.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	587.00	587.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	45.79	45.79					
20701	文化和旅游	45.79	45.79					
2070199	其他文化和旅游支出	45.79	45.79					
208	社会保障和就业支出	74.60	74.60					
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55					
20808	抚恤	14.81	14.81					
2080801	死亡抚恤	14.81	14.81					
20819	最低生活保障	2.27	2.27					
2081902	农村最低生活保障金支出	2.27	2.27					
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98					
210	卫生健康支出	56.75	56.75					
21004	公共卫生	7.56	7.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.56	7.56					
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19					
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19					
212	城乡社区支出	17.12	17.12					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：扶沟县吕潭乡人民政府

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
21205	城乡社区环境卫生	17.12	17.12					
2120501	城乡社区环境卫生	17.12	17.12					
213	农林水支出	423.82	423.82					
21301	农业农村	391.78	391.78					
2130126	农村社会事业	385.26	385.26					
2130199	其他农业农村支出	6.52	6.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.04	32.04					
2130505	生产发展	25.00	25.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.04	7.04					
215	资源勘探工业信息等支出	15.72	15.72					
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.72	15.72					
2150805	中小企业发展专项	15.72	15.72					
216	商业服务业等支出	47.68	47.68					
21602	商业流通事务	47.68	47.68					
2160299	其他商业流通事务支出	47.68	47.68					
220	自然资源海洋气象等支出	42.99	42.99					
22001	自然资源事务	42.99	42.99					
2200106	自然资源利用与保护	42.99	42.99					
221	住房保障支出	60.49	60.49					
22102	住房改革支出	60.49	60.49					
2210201	住房公积金	60.49	60.49					

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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		1829.40	972.48	856.92			
201	一般公共服务支出	1044.44	717.23	327.21			
20101	人大事务	3.58	3.58				
2010101	行政运行	3.58	3.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1040.86	713.65	327.21			
2010301	行政运行	298.87	298.87				
2010350	事业运行	154.99	154.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	587.00	259.80	327.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.79		45.79			
20701	文化和旅游	45.79		45.79			
2070199	其他文化和旅游支出	45.79		45.79			
208	社会保障和就业支出	74.60	74.60				
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55				
20808	抚恤	14.81	14.81				
2080801	死亡抚恤	14.81	14.81				
20819	最低生活保障	2.27	2.27				
2081902	农村最低生活保障金支出	2.27	2.27				
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98				
210	卫生健康支出	56.75	49.19	7.56			
21004	公共卫生	7.56		7.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.56		7.56			
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19				
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19				
212	城乡社区支出	17.12	16.24	0.88			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：扶沟县吕潭乡人民政府

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
21205	城乡社区环境卫生	17.12	16.24	0.88			
2120501	城乡社区环境卫生	17.12	16.24	0.88			
213	农林水支出	423.82	7.04	416.78			
21301	农业农村	391.78		391.78			
2130126	农村社会事业	385.26		385.26			
2130199	其他农业农村支出	6.52		6.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.04	7.04	25.00			
2130505	生产发展	25.00		25.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.04	7.04				
215	资源勘探工业信息等支出	15.72		15.72			
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.72		15.72			
2150805	中小企业发展专项	15.72		15.72			
216	商业服务业等支出	47.68	47.68				
21602	商业流通事务	47.68	47.68				
2160299	其他商业流通事务支出	47.68	47.68				
220	自然资源海洋气象等支出	42.99		42.99			
22001	自然资源事务	42.99		42.99			
2200106	自然资源利用与保护	42.99		42.99			
221	住房保障支出	60.49	60.49				
22102	住房改革支出	60.49	60.49				
2210201	住房公积金	60.49	60.49				

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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	1829.40	一、一般公共服务支出	33	1044.44	1044.44		
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	45.79	45.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.60	74.60		
	9		九、卫生健康支出	41	56.75	56.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.12	17.12		
	12		十二、农林水支出	44	423.82	423.82		
	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	15.72	15.72		
	15		十五、商业服务业等支出	47	47.68	47.68		
	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	42.99	42.99		
	19		十九、住房保障支出	51	60.49	60.49		
	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
金额单位：万元

部门：扶沟县吕潭乡人民政府

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
	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				
本年收入合计	27	1829.40	本年支出合计	59	1829.40	1829.40		
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				
总计	32	1829.40	总计	64	1829.40	1829.40		

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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		1829.40	972.48	856.92
201	一般公共服务支出	1044.44	717.23	327.21
20101	人大事务	3.58	3.58	
2010101	行政运行	3.58	3.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1040.86	713.65	327.21
2010301	行政运行	298.87	298.87	
2010350	事业运行	154.99	154.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	587.00	259.80	327.21
207	文化旅游体育与传媒支出	45.79		45.79
20701	文化和旅游	45.79		45.79
2070199	其他文化和旅游支出	45.79		45.79
208	社会保障和就业支出	74.60	74.60	
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	
20808	抚恤	14.81	14.81	
2080801	死亡抚恤	14.81	14.81	
20819	最低生活保障	2.27	2.27	
2081902	农村最低生活保障金支出	2.27	2.27	
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
210	卫生健康支出	56.75	49.19	7.56
21004	公共卫生	7.56		7.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.56		7.56
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	
212	城乡社区支出	17.12	16.24	0.88

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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
21205	城乡社区环境卫生	17.12	16.24	0.88
2120501	城乡社区环境卫生	17.12	16.24	0.88
213	农林水支出	423.82	7.04	416.78
21301	农业农村	391.78		391.78
2130126	农村社会事业	385.26		385.26
2130199	其他农业农村支出	6.52		6.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.04	7.04	25.00
2130505	生产发展	25.00		25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.04	7.04	
215	资源勘探工业信息等支出	15.72		15.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.72		15.72
2150805	中小企业发展专项	15.72		15.72
216	商业服务业等支出	47.68	47.68	
21602	商业流通事务	47.68	47.68	
2160299	其他商业流通事务支出	47.68	47.68	
220	自然资源海洋气象等支出	42.99		42.99
22001	自然资源事务	42.99		42.99
2200106	自然资源利用与保护	42.99		42.99
221	住房保障支出	60.49	60.49	
22102	住房改革支出	60.49	60.49	
2210201	住房公积金	60.49	60.49	

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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	523.21	302	商品和服务支出	125.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.81	30201	办公费	34.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.45	30202	印刷费	47.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.22	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.36	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	50.88	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	18.83	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.19	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	3.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	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	323.12	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	2.75	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	3.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	319.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	6.36	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	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.85			

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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		846.33	公用经费合计						126.15

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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							

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

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：扶沟县吕潭乡人民政府

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
金额单位：万元

部门：扶沟县吕潭乡人民政府

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
9.14		5.09		5.09	4.04	9.14		5.09		5.09	4.04

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 1829.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 331.42 万元，增长 22.12%。主要原因是人员经费增加，农村建设用地折旧复耕，栾坡村冷库建设及 311 国道吕潭段路肩承包款等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1829.40 万元，其中：财政拨款收入 1829.40 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 1829.40 万元，其中：基本支出 972.48 万元，占 53.16%，项目支出 856.92 万元，占 46.84%，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 1829.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 331.42 万元，增长 22.12%。主要原因是人员经费增加，农村建设用地折旧复耕，栾坡村冷库建设及 311 国道吕潭段路肩承包款等。

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 1829.40 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.61 万元，增长 23.54%。主要原因是人员经费增加，农村建设用地折旧复耕，栾坡村冷库建设及 311 国道吕潭段路肩承包款等。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1829.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1044.44 万元，占 57.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 45.79 万元，占 2.50%；社会保障和就业（类）支出 74.60 万元，占 4.08%；卫生健康（类）支出 56.75 万元，占 3.10%；城乡社区（类）支出 17.12 万元，占 0.94%；农林水（类）支出 423.82 万元，占 23.17%；资源勘探工业信息等（类）支出 15.72 万元，占 0.86%；商业服务业等（类）支出 47.68 万元，占 2.61%；自然资源海洋气象等（类）支出 42.99 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 60.49 万元，占 3.31%。

(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 843.00 万元，支出决算为 1829.40 万元，完成年初预算的 217.01%。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 3.58 万元，支出决算为 3.58 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 298.87 万元，支出决算为 298.87 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。

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）。年初预算为 154.99 万元，支出决算为 154.99 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 163.63 万元，支出决算为 587.00 万元，完成年初预算的 358.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小麦抢收烘干费用及贫困村光伏发电指标追加等。

5. 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 45.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年文化广场工程款追加指标。

6. 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 50.55 万元，支出决算为 50.55 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.73 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 126.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是杨金跃死亡抚恤金指标增加。

8. 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 2.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众临时救助备用金。

9. 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 6.98 万元，支出决算为 6.98 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. 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 7.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防疫经费和安全生产宣传经费。

11. 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 49.19 万元，支出决算为 49.19 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. 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 17.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1。

13. 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 385.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归还社会不良贷款。

14. 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 6.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年农村户厕改造回头看摸排改资金追加。

15. 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 25.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是整合资金菜棚奖补王波涛指标追加。

16. 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 7.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7。

17. 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 15.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四上企业奖励资金及人口抽样调查资金等指标追加。

18. 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 47.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是爱心消费券指标追加。

19. 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 42.99 万元，支出决算为 42.99 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. 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 60.49 万元，支出决算为 60.49 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 972.48 万元，其中：人员经费 846.33 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 126.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置。

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 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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9.14万元，支出决算为9.14万元，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5.09万元，完成预算数的100.00%，占55.69%，公务接待费支出决算4.04万元，完成预算数的100.00%，占44.20%。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5.09万元，支出决算为5.09万元，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 5.09 万元。主要用于：公务车加油、公务车维修及公务车保险。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 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 4.04 万元。主要用于：正常的工作学习交流接待，上级督导检查等。2023 年共接待国内来访团组 168 个、来宾 1619 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 1 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 1 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

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 8 个项目共计 856.92 万元支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，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；全面开展绩效自评，对 8 个项目开展了绩效自评，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

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 95 分，评价结果为优。项目单位自评发现的问题及整改措施：预算编制有待更严格执行，专项支出有待进一步加强。对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出，

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

建议进一步细化项目评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平和确保此项工作的成效。建议制定合理的预算计划，根据具体情况制定，不能过于激进或保守。在制定预算计划时，应该同时考虑经济目标和实际情况，综合决定。此外，对于预算方案的编制，还应特别注意预算的灵活性和可调整性，以适应环境的变化。

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
811001	扶沟县吕潭乡人民政府	811	扶沟县吕潭乡人民政府	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	132.49	132.49	132.49	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	扶沟县吕潭乡人民政府	811	扶沟县吕潭乡人民政府	终止 311 国道吕潭段两侧路肩承包款资金	可执行项目	农村财政管理局	23.09	23.09	23.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	扶沟县吕潭乡人民政府	811	扶沟县吕潭乡人民政府	再次化解乡村两级组织不良贷款	可执行项目	农村财政管理局	239.58	239.58	239.58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	扶沟县吕潭乡人民政府	811	扶沟县吕潭乡人民政府	敬老院续建维修项目	可执行项目	农村财政管理局	20	19.99	19.99	99.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	扶沟县吕潭乡人民政府	811	扶沟县吕潭乡人民政府	吕潭乡 2021 年农村建设用地折旧复垦项目	可执行项目	农村财政管理局	47.82	47.82	47.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	扶沟县吕潭乡人民政府	811	扶沟县吕潭乡人民政府	机关服务经费	可执行项目	农村财政管理局	108.0	108.0	108.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	扶沟县吕潭乡人民政府	811	扶沟县吕潭乡人民政府	2023 年吕潭乡栾坡村冷库建设项目	可执行项目	农村财政管理局	50.0	50.0	50.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	扶沟县吕潭乡人民政府	811	扶沟县吕潭乡人民政府	G311 国道征地补偿款	可执行项目	农村财政管理局	310	235.95	235.95	76.00%	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。