

稷山县蔡村乡人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

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

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：蔡村乡政府机关、便民服务中心、退役军人事务所、党群服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 稷山县蔡村乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,350.12	一、一般公共服务支出	32	714.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.28	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		八、社会保障和就业支出	39	126.64
	9		九、卫生健康支出	40	27.63
	10		十、节能环保支出	41	72.81
	11		十一、城乡社区支出	42	80.28
	12		十二、农林水支出	43	347.51
	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	10.80
	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	49.94
	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	1,430.40	本年支出合计	58	1,430.40
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,430.40	总计	62	1,430.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府

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		1,430.40	1,430.40					
201	一般公共服务支出	714.79	714.79					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.71	668.71					
2010301	行政运行	299.82	299.82					
2010302	一般行政管理事务	8.12	8.12					
2010350	事业运行	350.77	350.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	44.07	44.07					
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	34.07	34.07					
208	社会保障和就业支出	126.64	126.64					
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38					
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80					
20808	抚恤	45.25	45.25					
2080801	死亡抚恤	45.25	45.25					
20820	临时救助	1.00	1.00					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	27.63	27.63					
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63					
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77					
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
211	节能环保支出	72.81	72.81					
21103	污染防治	72.81	72.81					
2110301	大气	72.81	72.81					
212	城乡社区支出	80.28	80.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.28	80.28					
2120815	农村社会事业支出	14.48	14.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.80	65.80					
213	农林水支出	347.51	347.51					

21301	农业农村	105. 51	105. 51					
2130135	农业资源保护修复与利用	23. 40	23. 40					
2130199	其他农业农村支出	82. 11	82. 11					
21307	农村综合改革	242. 00	242. 00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	47. 00	47. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195. 00	195. 00					
216	商业服务业等支出	10. 80	10. 80					
21602	商业流通事务	10. 80	10. 80					
2160299	其他商业流通事务支出	10. 80	10. 80					
221	住房保障支出	49. 94	49. 94					
22102	住房改革支出	49. 94	49. 94					
2210201	住房公积金	49. 94	49. 94					

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

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府

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		1,430.40	849.92	580.48			
201	一般公共服务支出	714.79	646.71	68.08			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.71	646.71	22.01			
2010301	行政运行	299.82	295.94	3.88			
2010302	一般行政管理事务	8.12		8.12			
2010350	事业运行	350.77	350.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	44.07		44.07			
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	34.07		34.07			
208	社会保障和就业支出	126.64	125.64	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38				
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
20808	抚恤	45.25	45.25				
2080801	死亡抚恤	45.25	45.25				
20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	27.63	27.63				
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63				
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77				
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
211	节能环保支出	72.81		72.81			
21103	污染防治	72.81		72.81			
2110301	大气	72.81		72.81			
212	城乡社区支出	80.28		80.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.28		80.28			
2120815	农村社会事业支出	14.48		14.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.80		65.80			
213	农林水支出	347.51		347.51			
21301	农业农村	105.51		105.51			
2130135	农业资源保护修复与利用	23.40		23.40			
2130199	其他农业农村支出	82.11		82.11			

21307	农村综合改革	242.00		242.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.00		195.00			
216	商业服务业等支出	10.80		10.80			
21602	商业流通事务	10.80		10.80			
2160299	其他商业流通事务支出	10.80		10.80			
221	住房保障支出	49.94	49.94				
22102	住房改革支出	49.94	49.94				
2210201	住房公积金	49.94	49.94				

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

部门名称： 稷山县蔡村乡人民政府

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	1,350.12	一、一般公共服务支出	33	714.79	714.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.28	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	126.64	126.64		
	9		九、卫生健康支出	41	27.63	27.63		
	10		十、节能环保支出	42	72.81	72.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	80.28		80.28	
	12		十二、农林水支出	44	347.51	347.51		
	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	10.80	10.80		
	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	49.94	49.94		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,430.40	本年支出合计	59	1,430.40	1,350.12	80.28	
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	1,430.40	总计	64	1,430.40	1,350.12	80.28	

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支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

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府		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		1,350.12	849.92	500.20
201	一般公共服务支出	714.79	646.71	68.08
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.71	646.71	22.01
2010301	行政运行	299.82	295.94	3.88
2010302	一般行政管理事务	8.12		8.12
2010350	事业运行	350.77	350.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	44.07		44.07
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	34.07		34.07
208	社会保障和就业支出	126.64	125.64	1.00
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
20808	抚恤	45.25	45.25	
2080801	死亡抚恤	45.25	45.25	
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	27.63	27.63	
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
211	节能环保支出	72.81		72.81
21103	污染防治	72.81		72.81
2110301	大气	72.81		72.81
213	农林水支出	347.51		347.51
21301	农业农村	105.51		105.51
2130135	农业资源保护修复与利用	23.40		23.40
2130199	其他农业农村支出	82.11		82.11
21307	农村综合改革	242.00		242.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.00		195.00
216	商业服务业等支出	10.80		10.80
21602	商业流通事务	10.80		10.80
2160299	其他商业流通事务支出	10.80		10.80
221	住房保障支出	49.94	49.94	

22102	住房改革支出	49.94	49.94	
2210201	住房公积金	49.94	49.94	

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明细表

公开06表

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.60	302	商品和服务支出	96.89	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	241.04	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	156.15	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	110.66	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.65	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	0.60	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	1.71	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	55.28	30215	会议费	0.79	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	9.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	45.25	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.15	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	31005	基础设施建设		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	3.98	31006	大型修缮		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	1.43	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.12	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	21.45	31010	安置补助				
人员经费合计		752.88	公用经费合计								97.04

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

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府

2023年度

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			80.28	80.28		80.28	
212	城乡社区支出		80.28	80.28		80.28	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		80.28	80.28		80.28	
2120815	农村社会事业支出		14.48	14.48		14.48	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		65.80	65.80		65.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府

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
1.43		1.43		1.43		1.43		1.43		1.43	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县蔡村乡人民政府
 2023年度
 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	291.55
货物	2	0.41
工程	3	
服务	4	291.14
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	97.04
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,430.40万元，支出总计1,430.40万元。与上年相比，收入总计增加140.15万元，增长10.86%，支出总计增加140.15万元，增长10.86%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，工作人员报酬增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,430.40万元，其中：

财政拨款收入1,430.40万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,430.40万元，其中：

基本支出849.92万元，占比59.42%；

项目支出580.48万元，占比40.58%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,430.40万元，支出总计1,430.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加140.15万元，增长10.86%；财政拨款支出总计增加140.15万元，增长10.86%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，工作人员报酬增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,350.12万元，占本年支出合计的94.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.01万元，增长17.49%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出等有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,350.12万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)714.79万元，占比52.94%；
 社会保障和就业支出(类)126.64万元，占比9.38%；
 卫生健康支出(类)27.63万元，占比2.05%；
 节能环保支出(类)72.81万元，占比5.39%；
 农林水支出(类)347.51万元，占比25.74%；
 商业服务业等支出(类)10.80万元，占比0.80%；
 住房保障支出(类)49.94万元，占比3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算980.61万元，支出决算1,350.12万元，完成年初预算的137.68%。其中：

201一般公共预算服务支出年初预算621.54万元，支出决算714.79万元，完成年初预算的15.00%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出。用于工资及日常活动支出等。较2022年决算增加86.68万元，增长13.8%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。208社会保障和就业支出年初预算73.7万元，支出决算126.64万元，完成年初预算的71.83%，用于缴纳单位部分养老保险。较2022年决算增加64.96万元，增长105.32%，主要原因本年度单位退休人员抚恤金增加。210卫生健康支出年初预算26.87万元，支出决算27.63万元，完成年初预算的2.83%，用于缴纳员工医疗保险和购买耗材。较2022年决算减少0.76万元，下降2.68%，主要原因本年度单位机构改革公益岗人员减少。211节能环保支出年初预算0万元，支出决算72.81万元，完成年初预算的100%，用于煤改电、煤改气用户的补贴支出。较2022年决算增加72.81万元，增长100%，主要原因是增加煤改电、煤改气用户的补贴支出。213农林水支出年初预算210万元，支出决算347.51万元，完成年初预算的65.48%，用于商品服务支出、对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较2022年决算减少31.38万元，下降8.28%，主要原因是农村综合改革支出减少。216商业服务业等支出年初无预算，支出决算10.8万元，完成年初预算的100%，用于商品服务支出。与2022年决算减少7.8万元，下降41.94%，主要原因是本年减少其他商业流通事务支出。221住房保障支出年初预算48.51万元，支出决算49.94万元，完成年初预算的2.95%，用于缴纳职工住房公积金。较2022年决算增加16.5万元，增长49.34%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出849.92万元，其中：

人员经费752.88万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

公用经费97.04万元，主要包括资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计80.28万元、支出总计80.28万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少60.72万元，下降43.06%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少60.72万元，下降43.06%。主要原因是减少征地和拆迁补偿支出、农业生产发展支出、农业农村生态环境支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.39万元，下降85.44%，主要原因是：本年无采购车辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少8.85万元，下降100%，主要原因是：本单位今年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.45万元，增长45.92%，主要原因是：公务车保险服务费和加油费的增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要用于县内公务活动及执法所需的车辆燃料费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年无出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出97.04万元，比2022年增加54.93万元，增长130.44%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额291.55万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.14万元。政府采购授予中小企业合同金额291.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是县内公务活动车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金215.933万元，其中一般公共预算项目支出215.933万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”。

（2）组织对“村级管理费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出195万元。其中，对“村级管理费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金拨付改善了13个村的基础性设施，解决了多个村委会日常工作运作等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了村级组织正常运转，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村农民的生活环境，提高了村民的生活水平。发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：我乡将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格使用资金，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务。从评价结果来看，项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分配合理。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		蔡村乡人居环境卫生整治						
主管部门		稷山县蔡村乡人民政府 504001			实施单位	蔡村乡政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村级人居环境，建设美丽乡村。				已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目涉及村	大李村	大李村	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	大李村道路硬化费	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进村级经济发展	提升	提升	20	20	
		社会效益指标	改善村民人居环境	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		蔡村乡遗属补助							
主管部门		稷山县蔡村乡人民政府 504001			实施单位	蔡村乡政府			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.808	3.8808	3.8808	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.808	3.8808		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位遗属人员补助发放到位。				已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	遗属人员人数		5人	7人	20	20	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	遗属人员补助		3.8808万	3.8808万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会和谐稳定		提升	提升	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗属人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		蔡村乡乡镇食堂补贴							
主管部门		稷山县蔡村乡人民政府 504001			实施单位	稷山县蔡村乡人民政府			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8.125	8.125	8.125	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.125	8.125		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障蔡村乡机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。				已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乡镇人数		66人	66人	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成期间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	乡镇食堂补贴		8.125万元	8.125万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府职能经济基础		明显	明显	10	8	食物损耗大，提倡光盘行动
		社会效益指标	保障社会和谐稳定		明显	明显	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	95%	15	13	饭菜种类少，提高菜品种类和质量。
总分							100	96	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		村级运转经费							
主管部门		稷山县蔡村乡人民政府 504001			实施单位	稷山县蔡村乡人民政府			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	195	195	195	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	195	195	195	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境，提高村民的生活水平。				已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村数		13个	13个	5	5	
			村两委主干人数		12人	12人	5	5	
			支村委副职人数		75人	75人	5	5	
			选派干部到村任支部书记人数		1人	1人	5	5	
		质量指标	村级工作正常运转率		100%	100%	3	3	
			村两委主干工资发放率		100%	100%	3	3	
			支村委副职工资发放率		100%	100%	2	2	
			选派干部到村任支部书记工资发放率		100%	100%	2	2	
		时效指标	完成期间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	全年拨给各村村级运转经费		91.4万元	91.4万元	3	3	
			全年村两委主干工资		46.82万元	46.82万元	3	3	
			全年支村委副职工资		54.38万元	54.38万元	2	2	
			全年机关人员派到村任支部书记工资		2.4万元	2.4万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高村级职能经济基础		明显	明显	15	10	相关制度不完善，进一步完善村级管理制度。
		社会效益指标	保障社会和谐稳定		明显	明显	15	15	
		生态效益指标			明显	明显			
		可持续影响指标			明显	明显			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95	