



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 932

单位名称： 魏县北台头乡人民政府

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

魏县北台头乡人民政府

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

1. 根据中共魏县县委办公室、魏县人民政府办公室印发《中共北台头乡委员会、北台头乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》通知，主要职责：

(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) 讨论和决定经济建设、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。

(三) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和选举权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 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、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 乡党委领导乡政权机关、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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡的基层治理，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，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工

同酬和婚姻自由等各项权利

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	魏县北台头乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2			

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，魏县北台头乡人民政府 2023 年度部门决算即魏县北台头乡人民政府本级 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(单位)：魏县北台头乡人民政府

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	962.28	一、一般公共服务支出	32	405.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.43	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	43.74
	9		九、卫生健康支出	40	12.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	345.60
	12		十二、农林水支出	43	242.46
	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	
	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	1,049.70	本年支出合计	58	1,049.70
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	1,049.70	总计	62	1,049.70

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(单位)：魏县北台头乡
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		1,049.7 0	1,049.70					
201	一般公共服 务支出	405.11	405.11					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	405.11	405.11					
2010301	行政运行	395.25	395.25					
2010302	一般行政管 理事务	9.85	9.85					
208	社会保障和 就业支出	43.74	43.74					
20805	行政事业单 位养老支出	43.74	43.74					
2080501	行政单位离 退休	15.45	15.45					
2080502	事业单位离 退休	2.08	2.08					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	23.32	23.32					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支 出	12.80	12.80					
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	12.80	12.80					

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.80	12.80					
212	城乡社区支出	345.60	345.60					
21203	城乡社区公共设施	258.17	258.17					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.17	158.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.43	87.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.73	75.73					
2120815	农村社会事业支出	11.70	11.70					
213	农林水支出	242.46	242.46					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.81	14.81					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.81	14.81					
21307	农村综合改革	227.64	227.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.64	227.64					

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（单位）：魏县北台头乡人民政府

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		1,049.70	704.10	345.60			
201	一般公共 服务支出	405.11	405.11				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	405.11	405.11				
2010301	行政运行	395.25	395.25				
2010302	一般行政 管理事务	9.85	9.85				
208	社会保障 和就业支 出	43.74	43.74				
20805	行政事业 单位养老 支出	43.74	43.74				
2080501	行政单位 离退休	15.45	15.45				
2080502	事业单位 离退休	2.08	2.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.32	23.32				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.89	2.89				
210	卫生健康 支出	12.80	12.80				
21012	财政对基	12.80	12.80				

	本医疗保险基金的补助						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.80	12.80				
212	城乡社区支出	345.60		345.60			
21203	城乡社区公共设施	258.17		258.17			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.17		158.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.43		87.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.73		75.73			
2120815	农村社会事业支出	11.70		11.70			
213	农林水支出	242.46	242.46				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.81	14.81				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.81	14.81				
21307	农村综合改革	227.64	227.64				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.64	227.64				

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（单位）：魏县北台头乡人民政府

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	962.28	一、一般公共服务支出	33	405.11	405.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.43	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	43.74	43.74		
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	345.60	258.17	87.43	
	12		十二、农林水支出	44	242.46	242.46		
	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				
	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	1,049.70	本年支出合计	59	1,049.70	962.28	87.43	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,049.70	总计	64	1,049.70	962.28	87.43	

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（单位）：魏县北台头乡人民政府

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		962.28	704.10	258.17
201	一般公共服务支出	405.11	405.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.11	405.11	
2010301	行政运行	395.25	395.25	
2010302	一般行政管理事务	9.85	9.85	
208	社会保障和就业支出	43.74	43.74	
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.80	12.80	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.80	12.80	
212	城乡社区支出	258.17		258.17
21203	城乡社区公共设施	258.17		258.17
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.17		158.17
213	农林水支出	242.46	242.46	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.81	14.81	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.81	14.81	
21307	农村综合改革	227.64	227.64	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.64	227.64	

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(单位)：魏县北台头乡人民政府

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	330.40	302	商品和服务支出	113.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.03	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.36	30202	印刷费	18.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	30206	电费	10.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	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		30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	26.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.99	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		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	259.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.33	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.68	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		590.39	公用经费合计					113.72

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（单位）：魏县北台头乡人民政府

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			87.43	87.43		87.43	
212	城乡社区支出		87.43	87.43		87.43	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		87.43	87.43		87.43	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		75.73	75.73		75.73	
2120815	农村社会事业 支出		11.70	11.70		11.70	

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

编制部门(单位):魏县北台

头乡人民政府

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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：魏县北台头乡人民政府

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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）1,049.7 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 287.48 万元，增长 37.72%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。2023 年度支出总计（含结转和结余）1049.7 万元。与 2022 年度决算相比，支出增加 287.48 万元，增长 37.72%，主要原因是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,049.7万元，其中：财政拨款收入1,049.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,049.7万元，其中：基本支出704.1万元，占67.08%；项目支出345.6万元，占32.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 1,049.7 万元,比上年增加 287.48 万元，增长 37.72%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 1,049.7 万元，比上年增加 287.48

万元，增长 37.72%，主要是城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入962.28万元,比上年增加218.63万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 962.28万元，比上年增加218.63万元，增长29.4%，主要是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入87.43万元，比上年增加68.85万元，增长370.56%，主要是征地和拆迁补偿增加；本年支出 87.43万元，比上年增加68.85万元，增长370.56%，主要是征地和拆迁补偿增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项支出。

（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1,049.7万元，完成年初预算的110.09%，比年初预算增加96.2万元，决算数大于预算数主要原因是财政部门追加了城乡社区项目；本年支出1,049.7万元，完成年初预算的110.09%，比年初预算增加96.2万元，决算数大于预算数主要原因是财政部门追加了城乡社区项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入962.28万元，完成年初预算的 111.11%，比年初预算增加96.22万元，主要原因是财政部门追加了城乡社区项目；本年支出962.28万元，完成

年初预算的111.11%，比年初预算增加96.22万元，主要原因是财政部门追加了城乡社区项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入87.43万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。本年支出87.43万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

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 100%，比年初预算增加0万元，主要是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,049.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.11 万元，占 38.59%；社会保障和就业（类）支出 43.74 万元，占 4.17%；卫生健康（类）支出 12.8 万元，占 1.22%；城乡社区（类）支出 345.6 万元，占 32.92%；农林水（类）支出 242.46 万元，占 23.1%；

（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 704.1 万元，其中：

人员经费 590.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 113.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出。

（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）费支出情况。本单位 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公

务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费。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 113.72 万元，较 2022 年度减少 289.67 万元，降低 71.81%。主要原因是一般公共服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 258.713 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 258.173 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 258.173 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 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，其他用车 主要是无公车。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，二级项目 2 个，共涉及资金 49.44 万元。组织对 2023 年度北台头乡学校占地补偿项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.7 万元。组织对“2023 年丛峰线占地补偿”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 37.74 万元，政府性基金预算支出 37.74 万元。其中，对 2023 年度北台头乡学校占地补偿等项目开展绩效评价。从评价情况来看，所有涉及到对农户的占地补偿能及时发放到位，减轻农民负担，政府性基金得到了充分利用，做到专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映北台头乡学校占地补偿”项目绩效自评结果。

北台头乡学校占地补偿项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，北台头乡学校占地补偿项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目占地 97.5 亩，按照每亩 1200 元计算，共计资金 11.7 万元，补偿资金发放到位，让群众利益得到保障；二是减少了因资金发放问题上访次数，减轻了乡镇信访负担。发现的主要问题及原因：一是此占地项目是按照每年市场价计算总金额，导致资金使用率不能达到 100%。下一步改进措施：一是建议财政给予更大支持；二是提高资金使用效率，做到专款专用。

附学校占地补偿绩效自评表：

绩效目标	1. 完成全乡 3 所学校占地补偿 11.7 万元资金发放到位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放到户	按照准备发放到户	100%	根据县委、政府工作安排
	质量指标	土地流转	按照当时签订协议准时兑付补偿款	100%	根据县委、政府工作安排
	时效指标	包产资金到位及时率（%）	包产资金到位及时率（%）	100%	根据县委、政府工作安排
	成本指标	学校占地	按要求完成占地补偿款 11.7 万	为了更好的落实九年义务教育	根据县委、政府工作安排
效益指标	经济效益指标	发放到位	根据县确定占地补偿标准	严格按照县里制定的补充标准执行	根据县委、政府工作安排
	社会效益指标	社会稳定水平	及时解决土地流转问题，可减少信访事件发生	解决信访矛盾	根据县委、政府工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众权益得到保障	>95%	根据调查问卷获悉

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度“三公”经费、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故“三公”经费、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 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。