



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 914

单位名称： 新乐市协神乡人民政府

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、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本镇党委、政府的决定和命令。全面落实党的各项惠农方针和政策；

2、制定并组织实施本乡经济发展规划，大力发展农村经济，增加农民收入，保障本辖区社会稳定；

3、为辖区村民提供优质的公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；

4、从构建和谐社会的高度出发维护农村社会稳定，大力推进辖区农村的民主和法制建设；

5、向本乡党委、上级部门汇报工作，并指导本辖区村民和村委会的工作，抓好基础政权建设；

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；

7、完成上级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	新乐市协神乡人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市协神乡人民政府 2023 年度部门决算即新乐市协神乡人民政府本级 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：新乐市协神乡人民政府

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	2,496.49	一、一般公共服务支出	32	903.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	735.09	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	8.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	244.37
	9		九、卫生健康支出	40	38.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	537.46
	12		十二、农林水支出	43	1,221.60
	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	79.71
	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	197.63
	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	3,231.58	本年支出合计	58	3,231.58
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	3,231.58	总计	62	3,231.58

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：新乐市协神乡人民政府 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		3,231.58	3,231.58					
201	一般公共 服务支出	903.96	903.96					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	903.96	903.96					
2010301	行政运行	903.96	903.96					
207	文化旅 游体育与 传媒支出	8.12	8.12					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8.12	8.12					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8.12	8.12					
208	社会保 障和就业 支出	244.37	244.37					
20805	行政事 业单位养 老支出	237.01	237.01					
2080501	行政单 位退休	86.95	86.95					
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险	110.38	110.38					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69					
20808	抚恤	4.70	4.70					
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70					
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
210	卫生健康支出	38.73	38.73					
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73					
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73					
212	城乡社区支出	537.46	537.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	537.46	537.46					
2120804	农村基础设施建设支出	537.46	537.46					
213	农林水支出	1,221.60	1,221.60					
21301	农业农村	816.82	816.82					
2130122	农业生产发展	391.54	391.54					
2130135	农业资源保护修复与利用	342.69	342.69					
2130142	农村道路建设	82.59	82.59					
21307	农村综合改革	404.78	404.78					
2130705	对村民委员会和党支部的	264.56	264.56					

	补助							
2130799	其他农村综合改革支出	140.22	140.22					
221	住房保障支出	79.71	79.71					
22102	住房改革支出	79.71	79.71					
2210201	住房公积金	79.71	79.71					
229	其他支出	197.63	197.63					
22960	彩票公益金安排的支出	197.63	197.63					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	197.63	197.63					

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：新乐市协神乡人民政府

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		3,231.58	1,266.78	1,964.80			
201	一般公共 服务支出	903.96	903.96				
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	903.96	903.96				
2010301	行政运行	903.96	903.96				
207	文化旅 游体育与 传媒支出	8.12		8.12			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8.12		8.12			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8.12		8.12			
208	社会保 障和就业 支出	244.37	244.37				
20805	行政事 业单位养 老支出	237.01	237.01				
2080501	行政单 位离退休	86.95	86.95				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	110.38	110.38				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70				
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	38.73	38.73				
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73				
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73				
212	城乡社区支出	537.46		537.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	537.46		537.46			
2120804	农村基础设施建设支出	537.46		537.46			
213	农林水支出	1,221.60		1,221.60			
21301	农业农村	816.82		816.82			
2130122	农业生产发展	391.54		391.54			
2130135	农业资源保护修复与利用	342.69		342.69			
2130142	农村道路建设	82.59		82.59			
21307	农村综合改革	404.78		404.78			
2130705	对村民委员会和党支部的补助	264.56		264.56			

2130799	其他农村综合改革支出	140.22		140.22			
221	住房保障支出	79.71	79.71				
22102	住房改革支出	79.71	79.71				
2210201	住房公积金	79.71	79.71				
229	其他支出	197.63		197.63			
22960	彩票公益金安排的支出	197.63		197.63			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	197.63		197.63			

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：新乐市协神乡人民政府

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	2,496.49	一、一般公共服务支出	33	903.96	903.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	735.09	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	8.12	8.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.37	244.37		
	9		九、卫生健康支出	41	38.73	38.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	537.46		537.46	
	12		十二、农林水支出	44	1,221.60	1,221.60		
	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	79.71	79.71		
	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	197.63		197.63	
	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	3,231.58	本年支出合计	59	3,231.58	2,496.49	735.09	
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	3,231.58	总计	64	3,231.58	2,496.49	735.09	

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：新乐市协神乡人民政府

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		2,496.49	1,266.78	1,229.72
201	一般公共服务支出	903.96	903.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.96	903.96	
2010301	行政运行	903.96	903.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.12		8.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12		8.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.12		8.12
208	社会保障和就业支出	244.37	244.37	
20805	行政事业单位养老支出	237.01	237.01	
2080501	行政单位离退休	86.95	86.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69	
20808	抚恤	4.70	4.70	
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	38.73	38.73	
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	
213	农林水支出	1,221.60		1,221.60
21301	农业农村	816.82		816.82
2130122	农业生产发展	391.54		391.54
2130135	农业资源保护修复与利用	342.69		342.69
2130142	农村道路建设	82.59		82.59
21307	农村综合改革	404.78		404.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.56		264.56
2130799	其他农村综合改革支出	140.22		140.22
221	住房保障支出	79.71	79.71	
22102	住房改革支出	79.71	79.71	
2210201	住房公积金	79.71	79.71	

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

编制部门：新乐市协神乡人民政府

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	925.70	302	商品和服务支出	243.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.31	30201	办公费	27.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.17	30203	咨询费		310	资本性支出	3.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.27	30205	水费		31002	办公设备购置	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.38	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.69	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	30208	取暖费	8.00	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	2.66	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.04	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	86.95	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	4.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	146.61	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	5.91	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.97	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	6.02	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		1,019.75	公用经费合计					247.03	

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：新乐市协神乡人民政府

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			735.09	735.09		735.09	
212	城乡社区支出		537.46	537.46		537.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		537.46	537.46		537.46	
2120804	农村基础设施建设支出		537.46	537.46		537.46	
229	其他支出		197.63	197.63		197.63	
22960	彩票公益金安排的支出		197.63	197.63		197.63	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		197.63	197.63		197.63	

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：新乐市协神乡人民
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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：新乐市协神乡人民政府

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

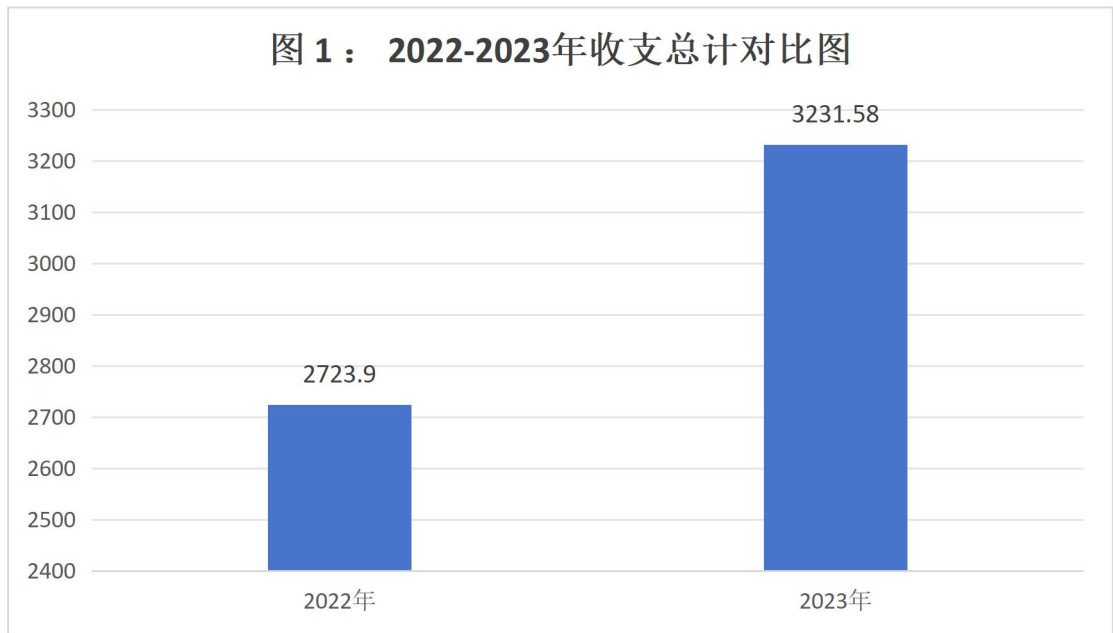
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3,231.58万元,与2022年度决算相比,收支各增加507.68万元,增长18.64%,主要是行政事业单位养老支出、农林水支出、农业农村支出增加,收入增加。



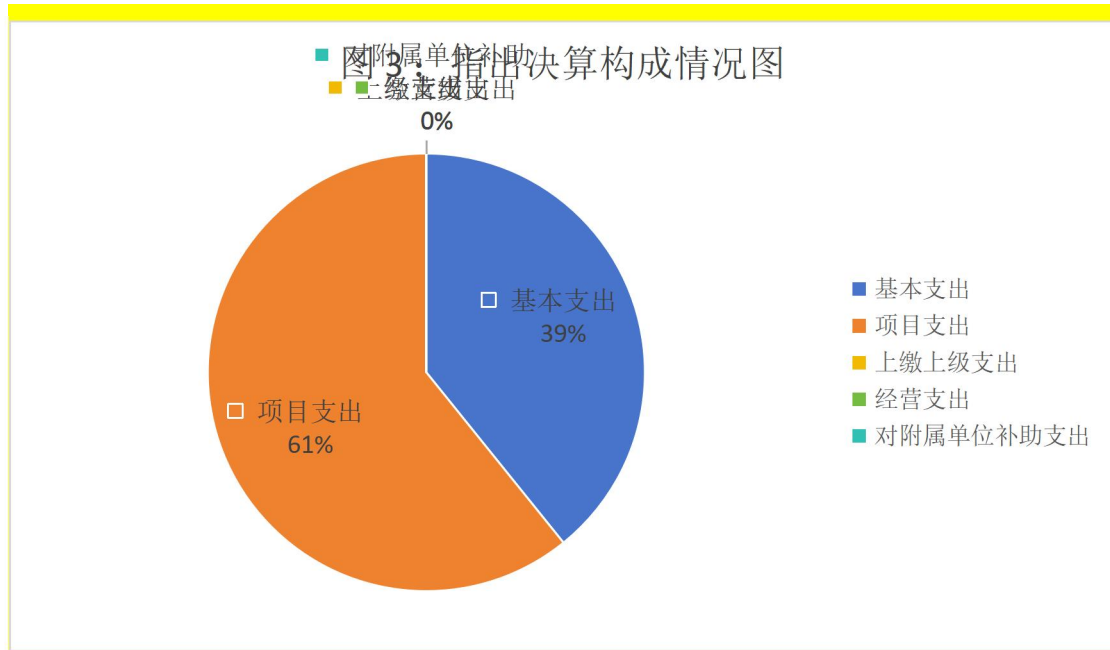
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,231.58万元,其中:财政拨款收入3,231.58万元,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3,231.58万元,其中:基本支出1,266.78万元,占39.2%;项目支出1,964.8万元,占60.8%;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

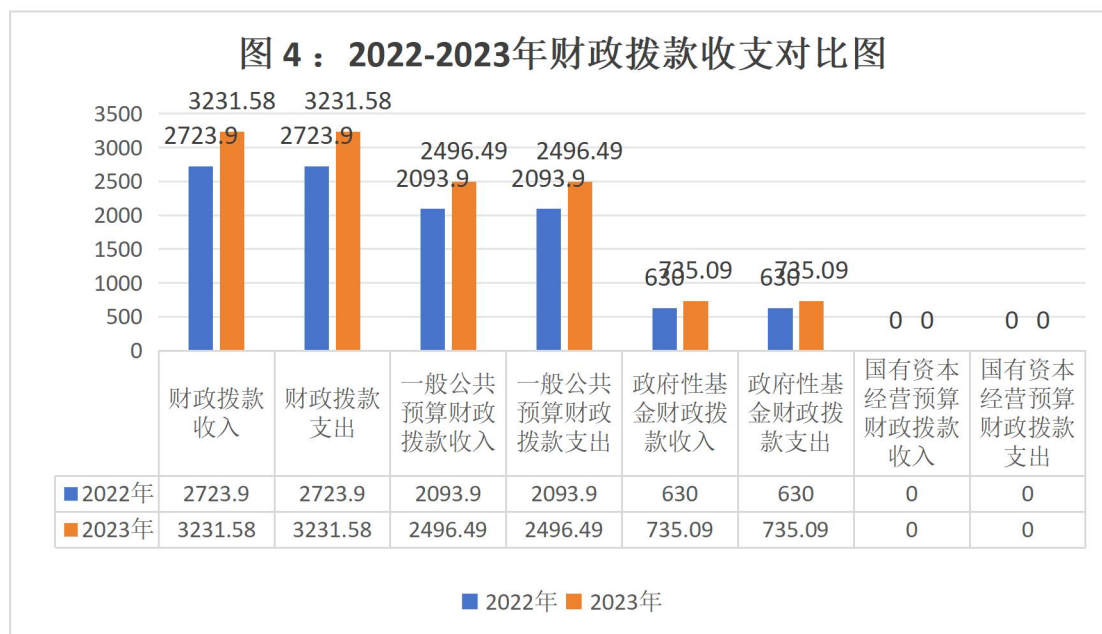
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,231.58 万元,比上
年增加 507.68 万元,增长 18.64%, 主要是养老、农林水、农
业农村增加; 本年支出 3,231.58 万元, 比上增加 507.68 万
元, 增长 18.64%, 主要是养老、农林水、农业农村增加。具
体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,496.49万元,比上
年增加402.59万元,增长19.23%, ; 本年支出 2,496.49万元,
比上增加402.59万元,增长19.23%, 主要是主要是为保障村
民出行需求, 我乡今年基础项目建设较多; 。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入735.09万元, 比上
年增加105.09万元, 增长16.68%, 本年支出 735.09万元, 比上
年增加105.09万元, 增长16.68%, 主要是主要是公益彩票基金

资金增加，用于道路的修缮，方便村民出行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平，主要是无该项目支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

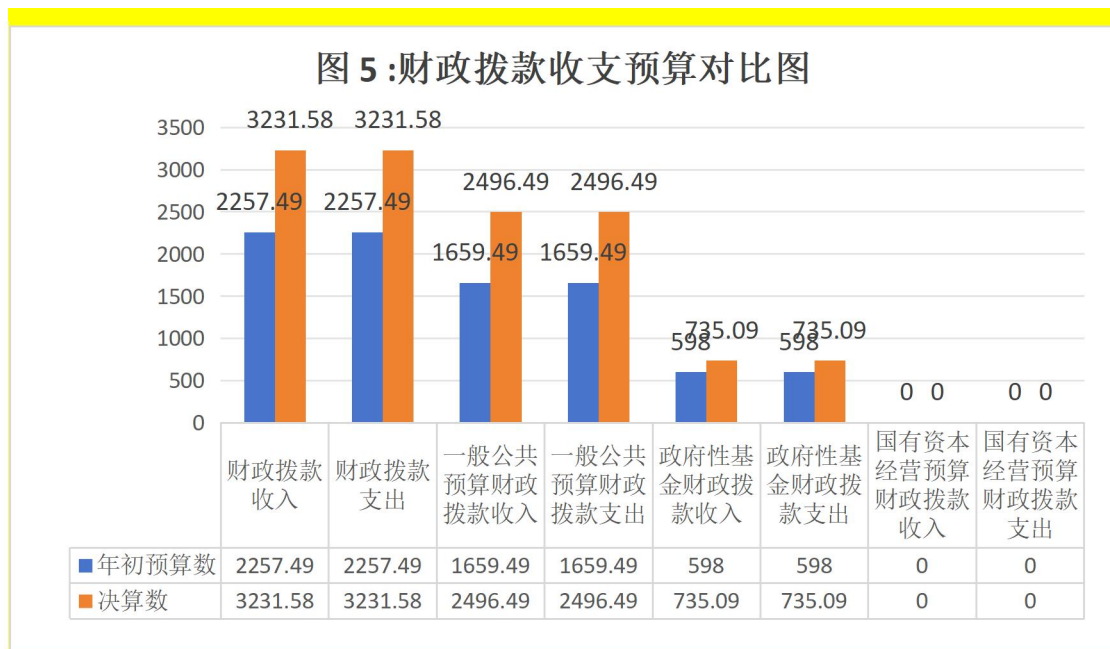
本部门2023年度财政拨款本年收入3,231.58万元，完成年初预算的143.15%，比年初预算增加974.09万元，决算数大于预算数主要原因是方便村名出行，提高生活质量，用于基础建设资金增加；本年支出3,231.58万元，完成年初预算的143.15%，比年初预算增加974.09万元，决算数大于预算数主要原因是方便村名出行，提高生活质量，用于基础建设资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,496.49万元，完成年初预算的 150.44%，比年初预算增加837万元，主要原因是方便村名出行，提高生活质量，用于基础建设资金增加；本年支出2,496.49万元，完成年初预算的150.44%，比

年初预算增加837万元，主要原因是主要是方便村名出行，提高生活质量，用于基础建设资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入735.09万元，完成年初预算的122.92%，比年初预算增加137.09万元，主要原因是方便村名出行，提高生活质量，用于基础建设资金增加；本年支出735.09万元，完成年初预算的122.92%，比年初预算增加137.09万元，主要原因是方便村名出行，提高生活质量，用于基础建设资金增加。

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0%，比年初预算持平，原因是无本项目收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，原因是无本项目支出。

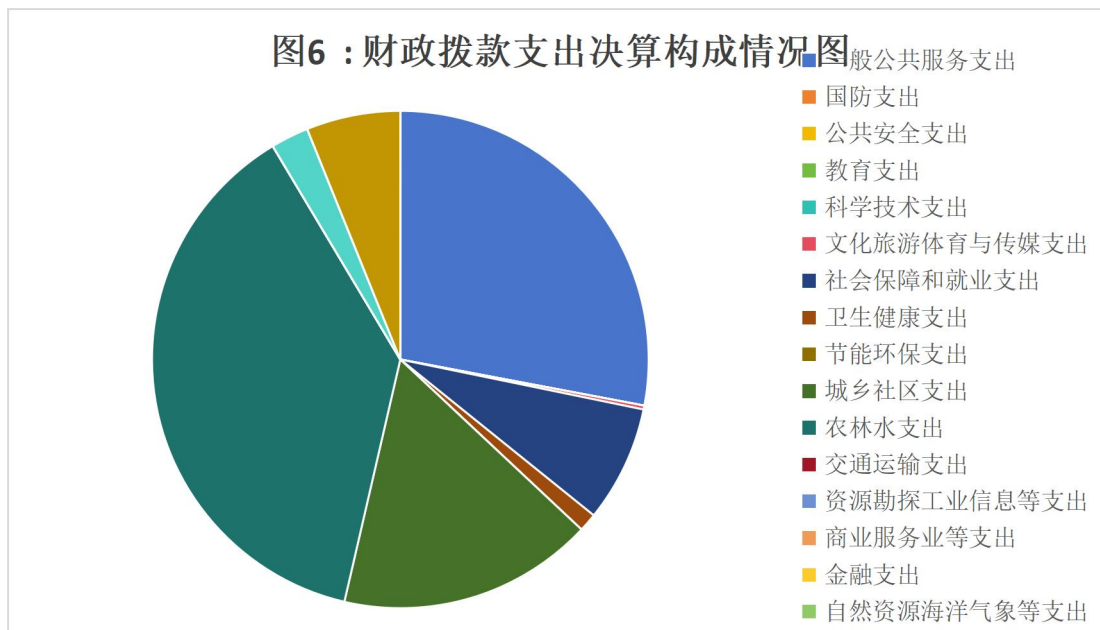


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,231.58 万元，主要用于以下方

面:

一般公共服务（类）支出 903.96 万元，占 27.97%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.12 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 244.37 万元，占 7.56%；卫生健康（类）支出 38.73 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 537.46 万元，占 16.63%；农林水（类）支出 1,221.6 万元，占 37.8%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 79.71 万元，占 2.47%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 197.63 万元，占 6.12%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 1,266.78 万元，其中：

人员经费 1,019.75 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 247.03 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0

万元，降低 0%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度预算持平。

（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。本部门 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 0%。因公出国（境）费支出，较预算持平；较上年持平。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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持平，未购置公务用车；较上年持平，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与去年持平。

3.公务接待费。本部门 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 0%。公务接待费支出较预算持平，未发生该项支出；较上年度持平，未发生该项

支出。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 247.03 万元，较 2022 年度增加 77.68 万元，增长 45.87%，主要原因是工作需要，人员增加，劳务费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 497.77 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 497.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 497.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 497.77 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 2 辆，与上年持平。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 1 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，其他用车主要是用于日常工作。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，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1229.7 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2023 年本级支出--陆桥中心村建设工程项目、2023 年本级支出--陆桥中心村 7、8、9 号楼质保金、冀财综【2022】48 号--关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 735.087657 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对冀财预（2022）85 号--2023 年革命老区转移支付（协神乡南青同村道路硬化工程）、2023 年本级支出--村级组织运转经费等 2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 347.1564 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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冀财预（2022）85 号--2023 年革命老区转移支付（协神乡南青同村道路硬化工程）、2023 年本级支出--村级组织运转经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）冀财预（2022）85 号--2023 年革命老区转移支付（协神乡南青同村道路硬化工程）自评综述：根据年初设定的绩效目标，南青同村道路硬化项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 元，执行数为 82.593584 万元，完成预算的 97.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，充分发挥

了年初设定的各项绩效目标；促进了新农村建设，提升了村民满意度，文化生活质量得到提高。

附件 3

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：协神乡

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	冀财预(2022)85号 —2023年革命老区转移支付(协神乡南青同村道路硬化工程)		实施(主管)单位	协神乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	85	到位数:	85	执行数:	82.593584	97.17%
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成各项指标			已完成		1	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	新建农村公路里程		≥2公里	≥2	10
		质量指标	实现道路连接村个数		≥2个村	≥2	10
		时效指标	新增硬化路里程		≥2公里	≥2	10
		成本指标	项目工程质量合格率		≥90%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					10
效益指标(40)	经济效益指标	对地区经济增长的贡献程度		≥50%	0.5	10	
	社会效益指标	建制村通客车率		≥60%	0.6	10	

	生态效益指标	具备条件的村通硬化路率	≥50%	0.5	10	
	可持续影响指标	居民出行平均缩短时间	≤20%	0.2	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥80%	0.8	10
	总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人:王思含			联系电话:13171562838			

(2) 2023年本级支出--村级组织运转经费自评综述:
根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为264.562734元,执行数为264.562734万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的绩效目标,保障了村干部工资和离任干部工资正常发放,保证村级组织工作的正常运转。

附件 3

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2023年本级支出--村级组织运转经费	实施(主管)单位	协神乡人民政府
--------	------	---------------------	----------	---------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	264.562734	到位数：	264.562734	执行数：	264.562734	100%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成各项指标			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	补贴发放年限	=1年	=1年	10	
			人均发放水平	=100%	=100%	10	
			资金发放率	≥95%	=100%	10	
		质量指标	任务完成及时率	≥95%	=100%	10	
			成本指标				
		时效指标	预算执行率			100%	10
			经济效益指标	税收增长率	≥80%	80%	10
		效益指标（40）	社会效益指标	新增就业人数	=5人	6人	10
				生态效益指标	对经济发展带来的效果	≥90%	92%
			可持续影响指标	拉动地区经济发展	≥90%	90%	10
				满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%
			满意度指标	满意度指标			

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王思含

联系电话：
13171562838

(三) 部门评价项目绩效评价结果

绩效管理工作的开展情况。根据《新乐市财政局关于开展2023年度绩效自评及部门整体支出绩效自评的通知》，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。对于今后的工作，有则改之，无则加勉，继续开展绩效管理改革的工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故08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 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。