



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：922

单位名称：新乐市彭家庄回族乡人民政府

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

主要职能：

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡党委、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社会经济发展规划，大力发展农村经济，增加农民收入，保障本乡各村社会稳定；

3、为农村和辖区居民提供优质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，并指导本乡各村村委会的工作，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	新乐市彭家庄回族乡人民政府(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，新乐市彭家庄回族乡人民政府 2023 年度部门决算即新乐市彭家庄回族乡人民政府本级 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：新乐市彭家庄回族乡人民政府

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	1,743.40	一、一般公共服务支出	32	815.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	654.85	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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.17
	9		九、卫生健康支出	40	39.26
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	654.85
	12		十二、农林水支出	43	671.84
	13		十三、交通运输支出	44	9.65
	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	68.76
	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	2,398.25	本年支出合计	58	2,398.25
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	2,398.25	总计	62	2,398.25

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：新乐市彭家庄回族乡人
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		2,398.25	2,398.25					
201	一般公共 服务支出	815.22	815.22					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	798.22	798.22					
2010301	行政运行	798.22	798.22					
20123	民族事务	12.00	12.00					
2012304	民族工作 专项	12.00	12.00					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	5.00	5.00					
2013105	专项业务	5.00	5.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3.50	3.50					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50	3.50					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50	3.50					
208	社会保障 和就业支	130.17	130.17					

	出							
20805	行政事业单位养老支出	122.10	122.10					
2080501	行政单位离退休	28.15	28.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85					
20808	抚恤	4.75	4.75					
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75					
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32					
210	卫生健康支出	39.26	39.26					
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26					
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	654.85	654.85					
21210	国有土地收益基金安排的支出	654.85	654.85					
2121001	征地和拆迁补偿支出	654.85	654.85					

213	农林水支出	671.84	671.84					
21301	农业农村	249.34	249.34					
2130122	农业生产发展	162.64	162.64					
2130142	农村道路建设	86.70	86.70					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	308.54	308.54					
2130504	农村基础设施建设	308.54	308.54					
21307	农村综合改革	113.96	113.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.96	113.96					
214	交通运输支出	9.65	9.65					
21402	铁路运输	9.65	9.65					
2140206	铁路安全	9.65	9.65					
221	住房保障支出	68.76	68.76					
22102	住房改革支出	68.76	68.76					
2210201	住房公积金	68.76	68.76					

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：新乐市彭家庄回族乡人民政府

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		2,398.25	1,036.40	1,361.84			
201	一般公共 服务支出	815.22	798.22	17.00			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	798.22	798.22				
2010301	行政运行	798.22	798.22				
20123	民族事务	12.00		12.00			
2012304	民族工作 专项	12.00		12.00			
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	5.00		5.00			
2013105	专项业务	5.00		5.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3.50		3.50			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50		3.50			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50		3.50			
208	社会保障 和就业支 出	130.17	130.17				
20805	行政事业	122.10	122.10				

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	28.15	28.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85				
20808	抚恤	4.75	4.75				
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75				
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32				
210	卫生健康支出	39.26	39.26				
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26				
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	654.85		654.85			
21210	国有土地收益基金安排的支出	654.85		654.85			
2121001	征地和拆迁补偿支出	654.85		654.85			
213	农林水支出	671.84		671.84			

21301	农业农村	249.34		249.34			
2130122	农业生产发展	162.64		162.64			
2130142	农村道路建设	86.70		86.70			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	308.54		308.54			
2130504	农村基础设施建设	308.54		308.54			
21307	农村综合改革	113.96		113.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.96		113.96			
214	交通运输支出	9.65		9.65			
21402	铁路运输	9.65		9.65			
2140206	铁路安全	9.65		9.65			
221	住房保障支出	68.76	68.76				
22102	住房改革支出	68.76	68.76				
2210201	住房公积金	68.76	68.76				

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：新乐市彭家庄回族乡人民政府

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	1,743.40	一、一般公共服务支出	33	815.22	815.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	654.85	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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.17	130.17		
	9		九、卫生健康支出	41	39.26	39.26		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	654.85		654.85	
	12		十二、农林水支出	44	671.84	671.84		
	13		十三、交通运输支出	45	9.65	9.65		
	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	68.76	68.76		
	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	2,398.25	本年支出合计	59	2,398.25	1,743.40	654.85	
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	2,398.25	总计	64	2,398.25	1,743.40	654.85	

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：新乐市彭家庄回族乡人民政府

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		1,743.40	1,036.40	706.99
201	一般公共服务支出	815.22	798.22	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.22	798.22	
2010301	行政运行	798.22	798.22	
20123	民族事务	12.00		12.00
2012304	民族工作专项	12.00		12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013105	专项业务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	130.17	130.17	
20805	行政事业单位养老支出	122.10	122.10	
2080501	行政单位离退休	28.15	28.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	
20808	抚恤	4.75	4.75	
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75	
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	39.26	39.26	
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	671.84		671.84
21301	农业农村	249.34		249.34
2130122	农业生产发展	162.64		162.64
2130142	农村道路建设	86.70		86.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	308.54		308.54
2130504	农村基础设施建设	308.54		308.54

21307	农村综合改革	113.96		113.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.96		113.96
214	交通运输支出	9.65		9.65
21402	铁路运输	9.65		9.65
2140206	铁路安全	9.65		9.65
221	住房保障支出	68.76	68.76	
22102	住房改革支出	68.76	68.76	
2210201	住房公积金	68.76	68.76	

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：新乐市彭家庄回族乡人民政府

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	865.16	302	商品和服务支出	135.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.06	30201	办公费	23.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.49	30205	水费		31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.10	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.85	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	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	3.32	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15	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	34.85	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	28.15	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	4.75	30225	专用燃料费	10.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	68.43	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	4.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	2.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.68	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		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		900.01	公用经费合计					136.39

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：新乐市彭家庄回族乡人民政府

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			654.85	654.85		654.85	
212	城乡社区支出		654.85	654.85		654.85	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		654.85	654.85		654.85	
2121001	征地和拆迁补 偿支出		654.85	654.85		654.85	

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：新乐市彭家庄回族
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

公开 09 表

编制部门：新乐市彭家庄回族乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

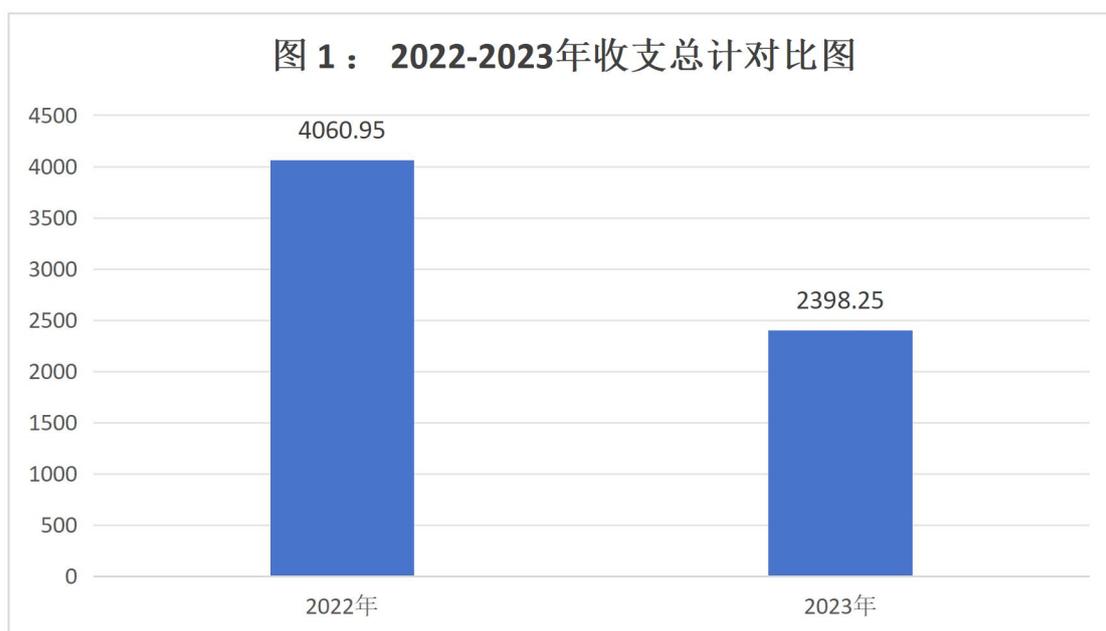
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.70		5.70		5.70		5.68		5.68		5.68	

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)2,398.25万元，与2022年度决算相比，收支各减少1,662.71万元，下降40.94%，主要是新赵线北延项目涉及我乡小宅铺村，按照市委市政府工作要求，进行新赵线北延项目拆迁工作，2023年度此项工作的支出减少。



二、收入决算情况说明

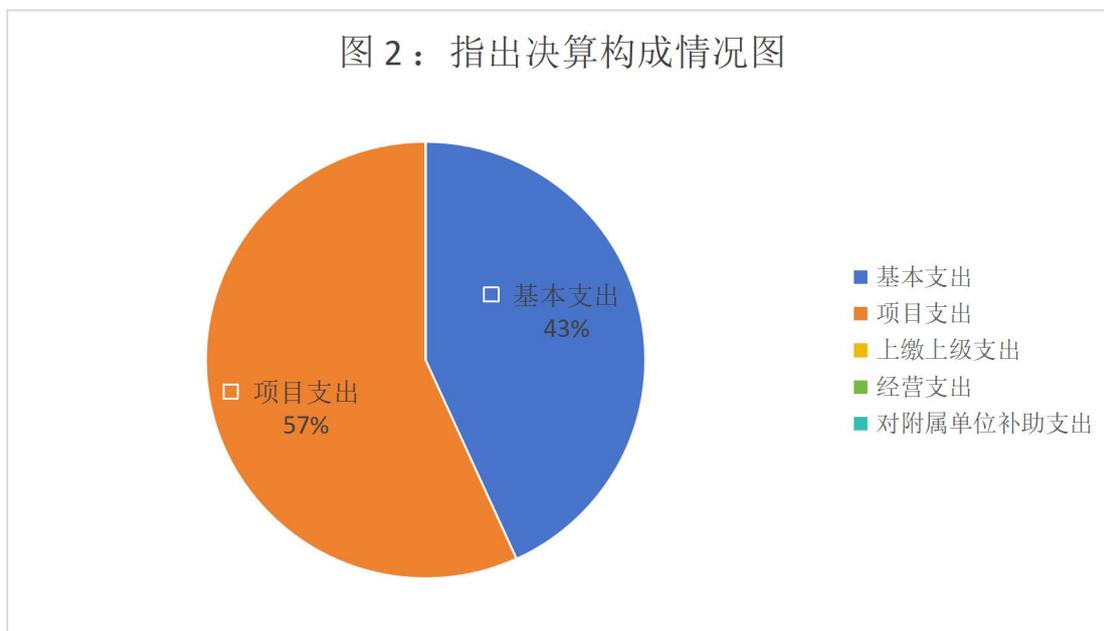
本部门2023年度本年收入合计2,398.25万元，其中：财政拨款收入2,398.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,398.25万元，其中：基本

支出1,036.4万元，占43.22%；项目支出1,361.84万元，占56.78%；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%。

图 2：指出决算构成情况图



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 2,398.25 万元,比上年减少 1,662.71 万元,降低 40.94%,主要是新赵线北延项目涉及我乡小宅铺村,按照市委市政府工作要求,进行新赵线北延项目拆迁工作,2023 年度此项工作的支出减少;本年支出 2,398.25 万元,比上年减少 1,662.71 万元,降低 40.94%,主要是新赵线北延项目涉及我乡小宅铺村,按照市委市政府工作要求,进行新赵线北延项目拆迁工作,2023 年度此项工作的支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,743.4万元,比上年

增加181.86万元，增长11.65%，主要是我乡人员增加，保障人员经费、日常经费相应增加；本年支出 1,743.4万元，比上年增加181.86万元，增长11.65%，主要是我乡人员增加，保障人员经费、日常经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入654.85万元，比上年减少1,844.57万元，降低73.8%，主要原因是新赵线北延项目涉及我乡小宅铺村，按照市委市政府工作要求，进行新赵线北延项目拆迁工作，2023年度此项工作的支出减少；本年支出 654.85万元，比上年减少1,844.57万元，降低73.8%，主要是新赵线北延项目涉及我乡小宅铺村，按照市委市政府工作要求，进行新赵线北延项目拆迁工作，2023年度此项工作的支出减少。

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，主要原因是无国有资本经营财政拨款预算收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是无国有资本经营财政拨款预算支出。

图 3：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

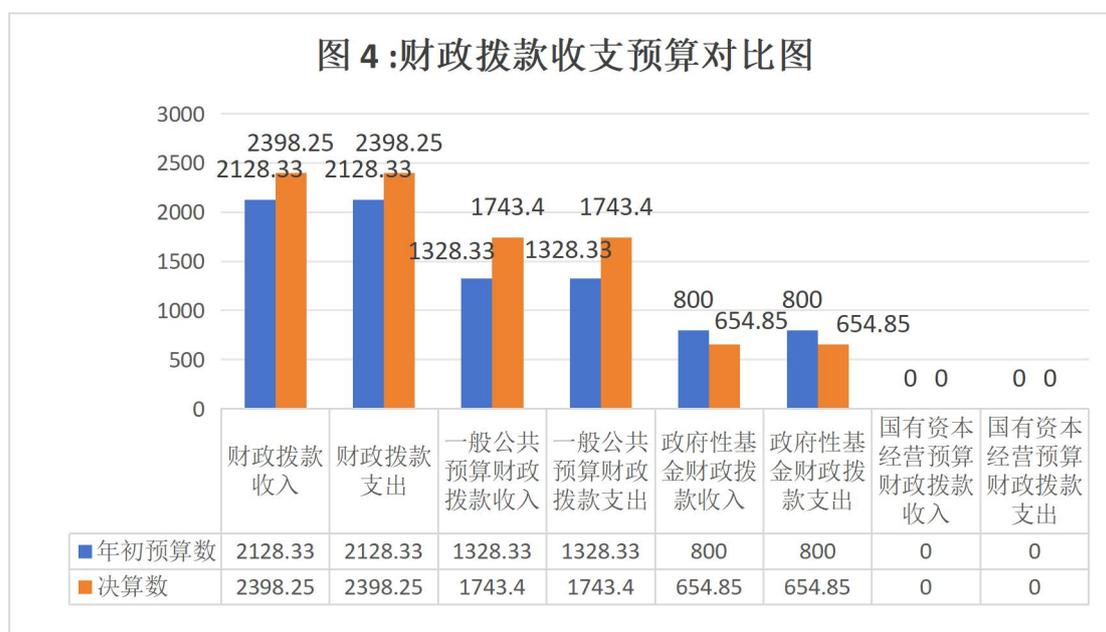
本部门2023年度财政拨款本年收入2,398.25万元，完成年初预算的112.68%，比年初预算增加269.92万元，决算数大于预算数主要原因是本年度开展人居环境整治行动，对村内环境进行绿化、美化，拆除私搭乱建；本年支出2,398.25万元，完成年初预算的112.68%，比年初预算增加269.92万元，决算数大于预算数主要原因是本年度开展人居环境整治行动，对村内环境进行绿化、美化，拆除私搭乱建。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,743.4万元，完成年初预算的 131.25%，比年初预算增加415.07万元，主要原因是本年度开展人居环境整治行动，对村内环境进行绿化、美化，拆除私搭乱建；本年支出1,743.4万元，完成年初预算的 131.25%，比年初预算增加415.07万元，主要原因是主要是本年度开展人居环境整治行动，对村内环境进行绿化、美化，

拆除私搭乱建。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入654.85万元，完成年初预算的81.86%，比年初预算减少145.15万元，主要原因是新赵线北延项目拆迁工作，2023年度此项工作的支出减少；本年支出654.85万元，完成年初预算的81.86%，比年初预算减少145.15万元，主要原因是新赵线北延项目拆迁工作，2023年度此项工作的支出减少。

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，主要原因是无国有资本经营财政拨款预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营财政拨款预算支出。

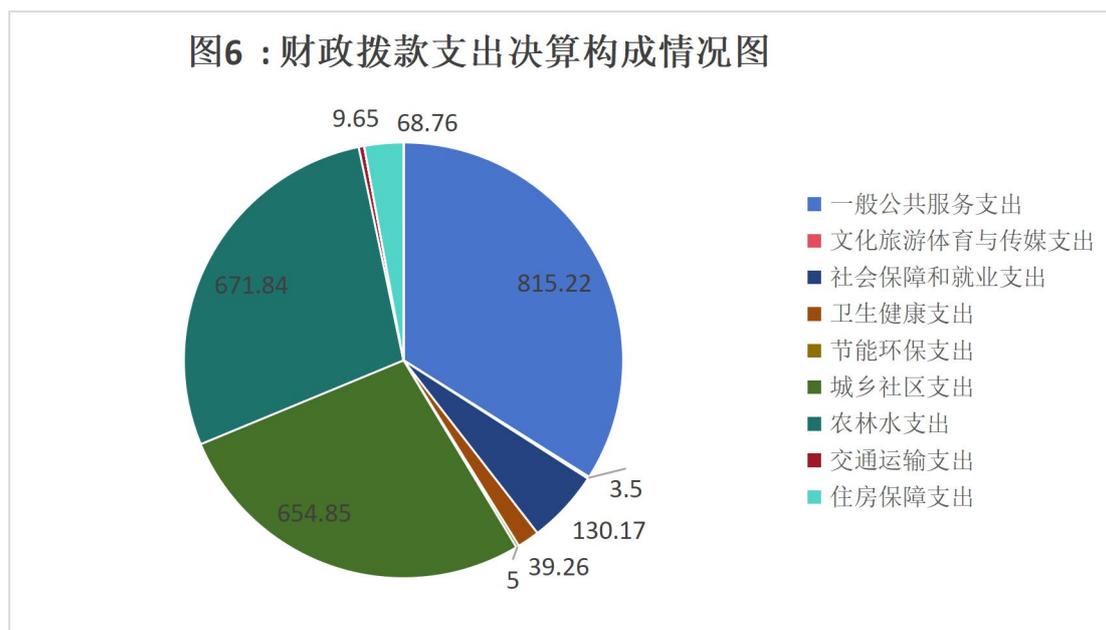


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,398.25 万元，主要用于以下

方面：

一般公共服务（类）支出 815.22 万元，占 33.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.5 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 130.17 万元，占 5.43%；卫生健康（类）支出 39.26 万元，占 1.64%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 654.85 万元，占 27.31%；农林水（类）支出 671.84 万元，占 28.01%；交通运输（类）支出 9.65 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 68.76 万元，占 2.87%。



（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 1,036.4 万元，其中：

人员经费 900.01 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 136.39 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、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 5.7 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 99.67%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.33%，主要是本单位厉行节俭，减少开支；较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.31%，主要是本单位厉行节俭，减少开支。

（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，主要是无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是无因公出国（境）费支出。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。

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 5.7 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 99.67%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.33%，主要是本单位厉行节俭，减少开支；较上年减少 0.02 万元，降低 0.31%，主要是本单位厉行节俭，减少开支。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，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.68 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.33%，主要是本单位厉行节俭，减少开支；较上年减少 0.02 万元，降低 0.31%，主要是本单位厉行节俭，减少开支。

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，主要是无公务接待费支出；较上年度持平，主要是无公务接待费支出。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 136.39 万元，较 2022 年度减少 215.82 万元，降低 61.28%，主要原因是本部门厉行节俭，减少开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

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,比上年增加 0 辆,主要是本单位未新购置公务用车。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 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,其他用车主要是用于单位日常办公所需。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 9 个,二级项目 0 个,共涉及资金 706.99 万元,占一般公共预算项目支出总额的 51.91%。组织对 2023 年度新赵线北延拆迁安置资金、2023 年本级支出-精品路线占地补偿款等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 654.85 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 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 100%。

组织对“新赵线北延拆迁安置资金”“2023 年本级支出-精品路线占地补偿款”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 706.99 万元，政府性基金预算支出 654.85 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年整体绩效目标完成情况较好。各项目指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的收益，保障了我乡日常工作的正常有序开展。

（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新赵线北延拆迁安置资金项目及 2023 年本级支出-精品路线占地补偿款项目及冀财预【2022】35 号-2022 年革命老区转移支付资金等 3 个项目绩效自评结果。

新赵线北延拆迁安置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新赵线北延拆迁安置资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 782.11 万元，执行数为 636.96 万元，完成预算的 81.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新赵线北延拆迁工作，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	新赵线北延拆迁安置资金		项目级次	本级	实施主管单位	922001-新乐市彭家庄镇人民政府本级		金额单位	万元		
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	0	到位数	782.106800	执行数			636.955700	81.44			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	782.106800	其中:财政资金			636.955700				
	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(%)			
	完成新赵线北延拆迁安置				新赵线北延拆迁安置较好完成				81.44			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	拆迁宅基地数量	拆迁宅基地数量完成率	10.00 ≥		90	%	0.81	未完成	9	
		质量指标	拆迁进度	实际拆迁进度	10.00 文字描述				实际拆迁进度完成情况	拆迁进度较好	完成	10
		时效指标	拆迁工作到年底完成率	实际工作完成率	10.00 文字描述				实际拆迁工作完成率	工作完成率较好	完成	10
		成本指标	拆迁过渡安置情况	实际拆迁安置情况	10.00 文字描述				实际拆迁安置情况	拆迁安置较好	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施后对经济效益的	项目实施后对经济效益的	10.00 文字描述				项目实施后实际对经济	后续对经济效益有提升	完成	10
		社会效益指标	项目实施后对社会效益的	项目实施后对社会效益的	10.00 文字描述				项目实施后实际对社会	社会效益良好	完成	10
		生态效益指标	项目实施后对生态环境的	项目实施后对生态环境的	10.00 文字描述				项目实施后对生态环境	生态环境保护良好	完成	10
		可持续影响指标	新赵线项目推进情况	实际新赵线项目推进情况	10.00 文字描述				实际新赵线项目推进情	况良好	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	拆迁户满意度	10.00 文字描述				实际拆迁户满意度	整体满意度较高	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						8.144101	
	自评总分											97.14

2023年本级支出-精品路线占地补偿款项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023年本级支出-精品路线占地补偿款项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.89万元, 执行数为17.89万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 支付了精品路线占地补偿款, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-精品路线占地补偿款		项目级次	本级	实施主管单位	922001-新乐市彭家庄镇人民政府本级		金额单位	万元		
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	0	到位数	17.893200	执行数			17.893200	100			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	17.893200	其中:财政资金			17.893200				
	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(%)			
	目标内容1				支付精品路线占地补偿款				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	精品路线占地补偿款拨付	精品路线占地补偿款拨付	10.00 ≥		100	%	1	完成	10	
		质量指标	精品路线管护情况	精品路线管护情况	10.00 文字描述				精品路线管护情况良好		完成	10
		时效指标	占地补偿款发放到位时间	占地补偿款发放到位时间	10.00 文字描述				占地补偿款是否按时	拨付到位	完成	10
		成本指标	管护资金使用情况	管护资金使用情况	10.00 文字描述				管护资金使用率提高	使用率提高	完成	10
	效益指标	经济效益指标	观光路线对村集体收入影响	观光路线对村集体收入的	10.00 文字描述				村集体收入增加	村集体收入增加	完成	10
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	10.00 文字描述				基层党组织凝聚力有	基层党组织更有力	完成	10
		生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	10.00 文字描述				农村人居环境有所	改善农村人居环境	完成	10
		可持续影响指标	精品路线的持续影响力	精品路线的持续影响力	10.00 文字描述				精品路线的持续影响	力对后续发展可持续影响	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	村民满意度	10.00 文字描述				所涉及村民基本满	村民十分满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分											100

冀财预【2022】35号-2022年革命老区转移支付资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 冀财预【2022】35号-2022年革命老区转移支付资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为84.09万元, 执

行数为 84.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付了革命老区转移支付资金，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	【2022】25号-2022年革命老区转移支付项目本级			本级	实施主管单位	922001-新乐市彭家庄乡人民政府本级		金额单位	万元
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	0	到位数	84.093643		执行数	84.093643		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	84.093643		其中:财政资金	84.093643			
	其他	0	其他	0			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(%)	
四、年度绩效完成情况	指标内容1				完成革命老区任务				100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	新建改建水泥(沥青)路	新建改建水泥(沥青)路	10.00	文字描述	符合合同要求	符合合同要求	完成	10
		质量指标	实际完成工程量占计划完	实际完成工程量占计划完	10.00	>=	90	90	完成	10
		时效指标	按期完成的工程量占总工	按期完成的工程量占总工	10.00	>=	90	90	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	<=	900000	900000	完成	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施建设投入运营后	基础设施建设投入运营后	10.00	>=	1	1	完成	10
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	10.00	>=	1	1	完成	10
		生态效益指标	受益群众人口数量	受益群众人口数量	10.00	>=	3366	3366	完成	10
		可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	10.00	>=	100	100	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	>=	90	90	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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》，我部门认真开展预算绩效管理改革自查，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。在今后的工作中，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、结转至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至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。