

孝义市杜村乡人民政府

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.....	19
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.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

杜村乡人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有19个行政村，社区1个。负责全乡行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益性事业的综合性工作。

二、机构设置情况

我单位下设五办一站两中心，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、综合便民服务中心。

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: 孝义市杜村乡人民政府

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	3,372.28	一、一般公共服务支出	32	1,383.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	151.24
	9		九、卫生健康支出	40	54.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,159.24
	12		十二、农林水支出	43	553.99
	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	120.03
	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	3,422.28	本年支出合计	58	3,422.28
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	3,422.28	总计	62	3,422.28

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：孝义市杜村乡人民政府

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		3,422.28	3,422.28					
201	一般公共服务支出	1,383.13	1,383.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.43	1,345.43					
2010301	行政运行	698.69	698.69					
2010350	事业运行	646.75	646.75					
20132	组织事务	32.00	32.00					
2013201	行政运行	20.00	20.00					
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00					
20138	市场监督管理事务	5.70	5.70					
2013899	其他市场监督管理事务	5.70	5.70					
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24					
20805	行政事业单位养老支出	147.64	147.64					
2080501	行政单位离退休	30.53	30.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
20811	残疾人事业	3.60	3.60					
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	54.64	54.64					
21007	计划生育事务	3.50	3.50					
2100717	计划生育服务	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15					
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62					
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88					
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65					
212	城乡社区支出	1,159.24	1,159.24					
21201	城乡社区管理事务	18.97	18.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.97	18.97					
21203	城乡社区公共设施	1,090.27	1,090.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.27	1,090.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	553.99	553.99					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	483.99	483.99					
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.40	175.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.59	308.59					
221	住房保障支出	120.03	120.03					
22102	住房改革支出	120.03	120.03					
2210201	住房公积金	120.03	120.03					

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：孝义市杜村乡人民政府

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		3,422.28	1,256.70	2,165.58			
201	一般公共服务支出	1,383.13	937.88	445.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.43	937.88	407.55			
2010301	行政运行	698.69	298.42	400.27			
2010350	事业运行	646.75	639.46	7.28			
20132	组织事务	32.00		32.00			
2013201	行政运行	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00			
20138	市场监督管理事务	5.70		5.70			
2013899	其他市场监督管理事务	5.70		5.70			
208	社会保障和就业支出	151.24	147.64	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	147.64	147.64				
2080501	行政单位离退休	30.53	30.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
20811	残疾人事业	3.60		3.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.60		3.60			
210	卫生健康支出	54.64	51.15	3.50			
21007	计划生育事务	3.50		3.50			
2100717	计划生育服务	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15				
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62				
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88				
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65				
212	城乡社区支出	1,159.24		1,159.24			
21201	城乡社区管理事务	18.97		18.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.97		18.97			
21203	城乡社区公共设施	1,090.27		1,090.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.27		1,090.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	553.99		553.99			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	483.99		483.99			
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.40		175.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.59		308.59			
221	住房保障支出	120.03	120.03				
22102	住房改革支出	120.03	120.03				
2210201	住房公积金	120.03	120.03				

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：孝义市杜村乡人民政府

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	3,372.28	一、一般公共服务支出	33	1,383.13	1,383.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	151.24	151.24		
	9		九、卫生健康支出	41	54.64	54.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,159.24	1,109.24	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	553.99	553.99		
	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	120.03	120.03		
	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	3,422.28	本年支出合计	59	3,422.28	3,372.28	50.00	
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	3,422.28	总计	64	3,422.28	3,372.28	50.00	

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：孝义市杜村乡人民政府 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		3,372.28	1,256.70	2,115.58
201	一般公共服务支出	1,383.13	937.88	445.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.43	937.88	407.55
2010301	行政运行	698.69	298.42	400.27
2010350	事业运行	646.75	639.46	7.28
20132	组织事务	32.00		32.00
2013201	行政运行	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00
20138	市场监督管理事务	5.70		5.70
2013899	其他市场监督管理事务	5.70		5.70
208	社会保障和就业支出	151.24	147.64	3.60
20805	行政事业单位养老支出	147.64	147.64	
2080501	行政单位离退休	30.53	30.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
20811	残疾人事业	3.60		3.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.60		3.60
210	卫生健康支出	54.64	51.15	3.50
21007	计划生育事务	3.50		3.50
2100717	计划生育服务	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15	
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	
212	城乡社区支出	1,109.24		1,109.24
21201	城乡社区管理事务	18.97		18.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.97		18.97
21203	城乡社区公共设施	1,090.27		1,090.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.27		1,090.27
213	农林水支出	553.99		553.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	483.99		483.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.40		175.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.59		308.59
221	住房保障支出	120.03	120.03	
22102	住房改革支出	120.03	120.03	
2210201	住房公积金	120.03	120.03	

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：孝义市杜村乡人民政府

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	1,159.03	302	商品和服务支出	67.14	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	421.88	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	201.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.19	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	197.12	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	113.11	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费		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	45.50	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	5.65	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	2.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	120.03	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	24.88	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	30.53	30215	会议费		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	30.53	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		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	14.12	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		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	49.91	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		31010	安置补助				
人员经费合计		1,189.56	公用经费合计								67.14

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：孝义市杜村乡人民政府

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	

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：孝义市杜村乡人民政府

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：孝义市杜村乡人民政府

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
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	

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：孝义市杜村乡人民政府

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	118.84
货物	2	67.43
工程	3	27.42
服务	4	24.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	67.14
（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	11
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	1
5. 执法执勤用车	12	
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	10
（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3,422.28万元，支出总计3,422.28万元。与上年相比，收入总计增加210.02万元，增长6.54%，支出总计增加210.02万元，增长6.54%。主要原因是增加原因为城乡社区收入和农林水利支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,422.28万元，其中：

财政拨款收入3,422.28万元，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3,422.28万元，其中：

基本支出1,256.70万元，占比36.72%；

项目支出2,165.58万元，占比63.28%；

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3,422.28万元，支出总计3,422.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加210.02万元，增长6.54%；财政拨款支出总计增加210.02万元，增长6.54%。主要原因是2023年城乡社区经费及农林水利经费增加。

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3,372.28万元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.02万元，增长10.12%。主要原因是2023年城乡社区经费及农林水利经费增加。

（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3,372.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,383.13万元，占比41.01%；

社会保障和就业支出(类)151.24万元，占比4.48%；

卫生健康支出(类)54.64万元，占比1.62%；
城乡社区支出(类)1,109.24万元，占比32.89%；
农林水支出(类)553.99万元，占比16.43%；
住房保障支出(类)120.03万元，占比3.56%。

（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2,103.90万元，支出决算3,372.28万元，完成年初预算的160.29%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算1325.32万元，支出决算1383.13万元，完成年初预算的104.36%。较2022年决算增加245.30万元，增长21.56%，主要因为行政运行经费增加；（2）社会保障和就业支出年初预算152.69万元，支出决算151.24万元，完成年初预算的99.05%。较2022年决算增加29.50万元，增长24.23%，增加的主要原因是行政事业人员养老支出增加；（3）卫生健康支出年初预算57.05万元，支出决算54.64万元，完成年初预算的95.77%。较2022年决算增加7.94万元，增长1.34%，增加的主要原因是人员养老保险支出增加；（4）城乡社区支出年初预算250.07万元，支出决算1159.24万元，完成年初预算的363.57%。较2022年决算增加133.22万元，增长12.98%，增加的主要原因是其他城乡公共设施支出增加；（5）农林水利支出年初预算245.57万元，支出决算553.99万元，完成年初预算的125.6%。较2022年决算增加62.49万元，增长12.71%，增加的主要原因是村委员会和村党支部的补助增加；（6）商业服务业等支出0元，较2022年决算减少13.5万元，减少100%，减少的主要原因是其他商业流通事务支出减少；（7）住房保障支出年初预算123.2万元，支出决算120.03万元，完成年初预算数的97.43%。较2022年决算增加20.75万元，增长20.9%，增加的主要原因是人员公积金增加；（8）灾害防治及应急管理支出0元，较2022年决算减少275.67万元，减少的主要原因是2022年有地质灾害治理等项目。

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1,256.70万元，其中：

人员经费1,189.56万元，主要包括工资福利支出1159.03万元，较2022年决算减少40.33万元，减少3.36%，减少的主要原因是减少经费；（2）对个人和家庭的补助30.53元，较2022年决算减少117.32元，减少79.35%，减少的主要原因是农村两委主干报酬决算数在2022年项目中体现；

公用经费67.14万元，主要包括办公费支出3.1万元、福利费14.12万元、其他交通费用49.92万元。

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50.00万元、支出总计50.00万元。

与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少100.00万元，下降66.67%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少100.00万元，下降66.67%。主要原因是本年乡村振兴资金减少100万。

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9.60万元，支出决算9.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.25万元，下降11.52%，主要原因是：本年车辆加油费及维修费都得到了严格控制，比上年度减少1.25万元。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2023年无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年没有购置公务用车；

公务用车运行维护费支出9.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.25万元，下降11.52%，主要原因是：本年车辆加油费及维修费都得到了严格控制，比上年度减少1.25万元；

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：2023年本单位无公务接待。

（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：2023年，我单位无此项开支。

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2023年，我单位无此项开支。

3、公务用车运行维护费支出9.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：排查企业安全生产、深入各村、各企业安全隐患、地质灾害隐患、打击私挖盗采国家资源巡查。

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2023年，我单位无此项开支；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年，我单位无此项开支。

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67.14万元，比2022年减少137.01万元，下降

67.11%，主要原因2023年我乡减少了办公费用开支，印刷费开支，电费开支等合计137.01万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额118.84万元，其中：政府采购货物支出67.43万元、政府采购工程支出27.42万元、政府采购服务支出24.00万元。政府采购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%。

（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11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1辆、执法执勤用车0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10辆，其他用车主要是排查企业安全生产、深入各村、各企业安全隐患、地质灾害隐患、打击私挖盗采国家资源巡查；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

2023年二级项目绩效自评个数82个，涉及资金2870.11万元：82个项目自评等级为“优”。

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。
- 十三、工资福利支出：反映单位开支的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。
- 十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

十七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

十八、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。十三、工资福利支出：反映单位开支的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。

第五部分 附件

孝义市杜村乡人民政府

关于 2023 年项目支出绩效自评总结

根据《孝义市财政局关于开展 2023 年项目支出绩效自评工作的通知》（孝财监【2024】184 号）文件精神，我单位积极开展自评，对我单位 2023 年度预算项目支出进行全面综合评价。项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务部门全面综合评价，我单位 2023 年度预算项目支出绩效自评等级为优。现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目支出概况

2023 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行市财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、项目支出规模：2023 年部门决算收入 3422.28 万元，支出 3422.28 万元，其中项目支出 2165.58 万元。

2、结转结余情况：年初结转结余 0 万元，本年收入 3422.28 万元，本年支出 3422.28 万元，年末结转结余 0 万元。其中项目支出结转结余 0 万元。

（二）项目支出绩效目标及完成情况

我单位 2023 年度年初预算项目共有 30 个，经过自查自评，

均按时完成支付，保质保量完成绩效目标，辖内生态环境得到改善，民生领域幸福感提高，群众满意度得到提高，营造干部清正，政府清廉，政治清明，社会清新的环境。



（三）项目支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1、项目支出定性目标及实施计划完成情况。2023 年度所有追加项目资金 1742.69 万元，其中主要有工作经费 170 万元，东小景醋坊扩建项目 70 万元，原南阳乡 2013 年秋季 340 省道第一道山脊线植树工程 227.02 万元，原南阳乡 2014 年秋季 340 省道第一道山脊线植树工程 129.81 万元，原南阳乡卫生院业务用房改扩建吉周转房建设项目 43.95 万元，防火隔离带建设 31.55 万元，基础设施提升经费 250 万元等。

2、我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付。在拨付过程中严把监督审核关，对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。保证资金及时足额用到项目中。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的，我单位通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资

金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。遵循“目标引领，科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。

2、绩效评价工作过程，我单位自接到孝财监文件以来，成立绩效评价小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

3、在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、存在的问题

1、编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩

效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

2、内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

四、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出和项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度。提升管理技能，更好的履行相关的制度要求。严格按照项目协议约定的考核评分制度进行评分，加强项目资金使用的监督管理。

