

孝义市下栅乡人民政府

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.....	19
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.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属于独立行政单位，地处孝义市东南部，单位负责制定和组织实施全乡各村建设规划，负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。全乡有13个行政村，总人口17142人，农作物有小麦、玉米、谷子等。

二、机构设置情况

我乡下设综合办公室，安监中心，便民服务中心，负责全乡各项事业。行政编制23人；事业编制55人；工勤编制3名；实际81人；长期聘用临时工5人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

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: 孝义市下栅乡人民政府

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	1,830.73	一、一般公共服务支出	32	864.52
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	112.79
	9		九、卫生健康支出	40	42.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	343.84
	12		十二、农林水支出	43	423.04
	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	94.09
	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	1,880.73	本年支出合计	58	1,880.73
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	1,880.73	总计	62	1,880.73

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：孝义市下栅乡人民政府

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		1,880.73	1,880.73					
201	一般公共服务支出	864.52	864.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.92	840.92					
2010301	行政运行	350.73	350.73					
2010350	事业运行	490.19	490.19					
20132	组织事务	15.00	15.00					
2013201	行政运行	13.00	13.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20138	市场监督管理事务	8.60	8.60					
2013899	其他市场监督管理事务	8.60	8.60					
208	社会保障和就业支出	112.79	112.79					
20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60					
2080501	行政单位离退休	17.85	17.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16					
20811	残疾人事业	3.19	3.19					
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	42.45	42.45					
21007	计划生育事务	3.07	3.07					
2100717	计划生育服务	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80					
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60					
212	城乡社区支出	343.84	343.84					
21203	城乡社区公共设施	293.84	293.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.84	293.84					
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	423.04	423.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	383.04	383.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.90	182.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.14	200.14					
221	住房保障支出	94.09	94.09					
22102	住房改革支出	94.09	94.09					
2210201	住房公积金	94.09	94.09					

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：孝义市下栅乡人民政府

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		1,880.73	957.48	923.25			
201	一般公共服务支出	864.52	716.26	148.26			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	840.92	716.26	124.66			
2010301	行政运行	350.73	228.07	122.66			
2010350	事业运行	490.19	488.19	2.00			
20132	组织事务	15.00		15.00			
2013201	行政运行	13.00		13.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20138	市场监督管理事务	8.60		8.60			
2013899	其他市场监督管理 事务	8.60		8.60			
208	社会保障和就业支 出	112.79	107.74	5.04			
20805	行政事业单位养老 支出	109.60	107.74	1.86			
2080501	行政单位离退休	17.85	15.99	1.86			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86.60	86.60				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.16	5.16				
20811	残疾人事业	3.19		3.19			
2081107	残疾人生活和护理 补贴	3.19		3.19			
210	卫生健康支出	42.45	39.38	3.07			
21007	计划生育事务	3.07		3.07			
2100717	计划生育服务	3.07		3.07			
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80				
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
212	城乡社区支出	343.84		343.84			
21203	城乡社区公共设施	293.84		293.84			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	293.84		293.84			
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	423.04		423.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	383.04		383.04			
2130701	对村级公益事业建 设的补助	182.90		182.90			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.14		200.14			
221	住房保障支出	94.09	94.09				
22102	住房改革支出	94.09	94.09				
2210201	住房公积金	94.09	94.09				

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：孝义市下栅乡人民政府 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	1,830.73	一、一般公共服务支出	33	864.52	864.52		
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	112.79	112.79		
	9		九、卫生健康支出	41	42.45	42.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	343.84	293.84	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	423.04	423.04		
	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	94.09	94.09		
	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	1,880.73	本年支出合计	59	1,880.73	1,830.73	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	1,880.73	总计	64	1,880.73	1,830.73	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：孝义市下栅乡人民政府 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		1,830.73	957.48	873.25
201	一般公共服务支出	864.52	716.26	148.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.92	716.26	124.66
2010301	行政运行	350.73	228.07	122.66
2010350	事业运行	490.19	488.19	2.00
20132	组织事务	15.00		15.00
2013201	行政运行	13.00		13.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	8.60		8.60
2013899	其他市场监督管理事务	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	112.79	107.74	5.04
20805	行政事业单位养老支出	109.60	107.74	1.86
2080501	行政单位离退休	17.85	15.99	1.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
20811	残疾人事业	3.19		3.19
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.19		3.19
210	卫生健康支出	42.45	39.38	3.07
21007	计划生育事务	3.07		3.07
2100717	计划生育服务	3.07		3.07
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
212	城乡社区支出	293.84		293.84
21203	城乡社区公共设施	293.84		293.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.84		293.84
213	农林水支出	423.04		423.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	383.04		383.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.90		182.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.14		200.14
221	住房保障支出	94.09	94.09	
22102	住房改革支出	94.09	94.09	
2210201	住房公积金	94.09	94.09	

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：孝义市下栅乡人民政府 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	885.68	302	商品和服务支出	55.81	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	306.95	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	165.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.35	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	161.30	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	86.60	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	5.16	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	34.78	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	4.60	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	1.96	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	94.09	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		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	15.99	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	15.99	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	10.42	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	43.84	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		901.66	公用经费合计								55.81

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：孝义市下栅乡人民政府

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：孝义市下栅乡人民政府

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：孝义市下栅乡人民政府

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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：孝义市下栅乡人民政府

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	2.69
货物	2	2.69
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	55.81
（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	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
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	6
（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1,880.73万元，支出总计1,880.73万元。与上年相比，收入总计减少602.50万元，下降24.26%，支出总计减少602.50万元，下降24.26%。主要原因是老年公寓完工，政府性基金拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,880.73万元，其中：

财政拨款收入1,880.73万元，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1,880.73万元，其中：

基本支出957.48万元，占比50.91%；

项目支出923.25万元，占比49.09%；

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1,880.73万元，支出总计1,880.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少602.50万元，下降24.26%；财政拨款支出总计减少602.50万元，下降24.26%。主要原因是老年公寓完工，政府性基金支出减少。

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1,830.73万元，占本年支出合计的97.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.79万元，下降0.04%。主要原因是项目支出减少。

（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1,830.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)864.52万元，占比47.22%；

社会保障和就业支出(类)112.79万元，占比6.16%；

卫生健康支出(类)42.45万元，占比2.32%；

城乡社区支出(类)293.84万元，占比16.05%；

农林水支出(类)423.04万元，占比23.11%；

住房保障支出(类)94.09万元，占比5.14%。

（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1,364.17万元，支出决算1,830.73万元，完成年初预算的134.20%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算为853.31万元，支出决算为864.52万元，完成年初预算的101.3%。较2022年决算增加171.24万元，增加28%，增加的主要原因是人员增加，工资上调；（2）社会保障和就业年初预算110.6万元，支出决算112.78万元，完成年初预算的101.8%。较2022年决算增加20.37万元。增长4%，增加的主要原因是人员经费增加；（3）卫生健康支出年初预算42.45万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的100%。较2022年决算增加1.64万元，增长4%，增加的主要原因是卫生健康类项目增加，经费增加；（4）城乡社区支出年初预算157.4万元，支出决算343.84万元，完成年初预算的218.47%。较2022年决算增加307.42万元，增长28%，增加的原因是城乡项目增加，支出增加；（5）农林水支出年初预算157.41万元，支出决算423.04万元，完成年初预算的269.42%。较2022年决算增加69.35万元，增长18%，增加的原因是农村综合改革项目支出增加；（6）住房保障支出年初预算92.98万元，支出决算94.08万元，完成年初预算的102.17%。较2022年决算增加27.59万元，增长16%，增加的原因是人员增加，住房公积金缴纳增加。

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957.48万元，其中：

人员经费901.66万元，主要包括基本工资306.94万元，津补贴165.89万元，奖金24.35万元，绩效工资161.29万元，机关事业单位养老保险缴费86.59万元，职业年金缴费5.16万元，职工基本医疗保险缴费34.78万元，公务员医疗补助缴费4.6万元，其他社会保障缴费1.96万元，住房公积金94.08万元；

公用经费55.81万元，主要包括办公费1.55万元，福利费10.42万元，其他交通费43.84万元。

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601.71万元，下降92.33%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少601.71万元，下降92.33%。主要原因是老年公寓完工，政府性基金收入减少，支出减少。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：与上年相比无增减变化；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：公务用车运行维修保养及保险。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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55.81万元，比2022年增加9.73万元，增长21.12%，主要原因人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆，其

他用车主要是垃圾清运车；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

根据预算绩效管理要求，我乡按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度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35个，资金923.25万元，其中一般公共预算项目支出148.25万元，政府性基金项目支出50万元。国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：35个项目自评等级为优。组织开展了2023年度孝义市下栅乡人民政府整体支出绩效部门评价，涉及资金1880.73万元，其中一般公共预算资金1830.73万元，政府性基金预算50万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果看客观真实，给与肯定。

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



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		经营自建房安全鉴定费用							
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		78,000		年度资金总额:		78,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		78,000		市县(区)财政资金		78,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		经营自建房安全鉴定费用							
立项依据		无							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标						年度目标			
总体目标		无						无	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标				质量指标	资金使用质量	良好	
							资金	良好	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	良好		可持续影响指标	可持续性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152229	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

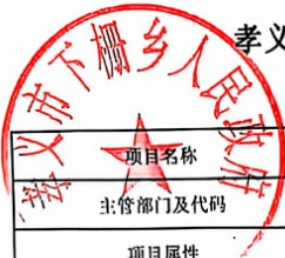
项目名称		二到六类残疾人生活补贴					
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	71,880	年度资金总额:	71,880		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	71,880	市县(区)财政资金	71,880		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		二到六类残疾人生活补贴					
立项依据		市级文件					
项目设立必要性		保障残疾人生活					
保证项目实施的制度、措施		按季度发放					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障残疾人生活				无		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标			质量指标	资金使用质量	良好
						资金质量	良好
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	良好	可持续影响指标	可持续性	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152228



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		吕梁市发展壮大村级集体经济专项奖补资金						
主管部门及代码		903-农业农村股		实施单位		孝义市下栅乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	0			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资 金	400,000	市县(区)财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		吕梁市发展壮大村级集体经济专项奖补资金						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标					年度目标			
总体目标	无							
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152229	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		下栅乡一事一议项目预付款							
主管部门及代码		910-综合股		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		258,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		258,000		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		下栅乡一事一议项目资金							
立项依据		市级文件							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标						年度目标			
总体目标		无							
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好		经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	良好		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152230	

(2023年度)

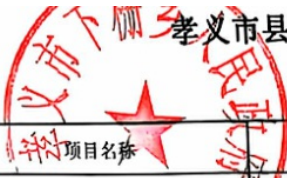
项目名称		年度工作补助资金(人居环境整治)							
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		年度工作补助资金(人居环境整治)							
立项依据		无							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标						年度目标			
总体目标		无						无	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标				质量指标	资金	良好	
							资金质量	良好	
		时效指标	资金拨付及时性	良好		时效指标	资金拨付及时性	良好	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	良好		可持续影响指标	可持续性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度指	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152228	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高层建筑楼宇环境整治费用							
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		50,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		高层建筑楼宇环境整治费用							
立项依据		市级文件							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标						年度目标			
总体目标		无							
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好		经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	良好		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152230	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基础设施提升工程							
主管部门及代码		908-预算股		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		700,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		700,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		基础设施提升工程							
立项依据		市级文件							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标						年度目标			
总体目标		无							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	金额	700000元		数量指标			
		质量指标	资金拨付质量	良好		质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	良好		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	良好		社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	良好		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152229	

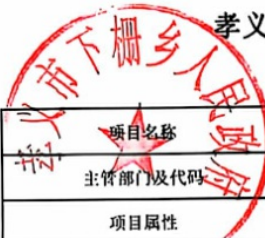
孝义市下栅乡人民政府

孝义市下栅乡人民政府

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新登个体工商户创业补助资金县级配套资金					
主管部门及代码		908-预算股		实施单位		孝义市下栅乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		17,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		17,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		新登个体工商户创业补助资金县级配套资金					
立项依据		市级文件					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标					年度目标		
总体目标		无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	金额	17000元	数量指标		
		质量指标	资金使用质量	良好	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	良好	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152229



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		下栅乡王家沟村生活垃圾填埋场运输道路修缮资金							
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		290,000		年度资金总额：		290,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		290,000		市县（区）财政资金		290,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		下栅乡王家沟村生活垃圾填埋场运输道路修缮资金							
立项依据		无							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标	无				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	金额	29万元	数量指标	金额	29万元		
			资金质量	良好		质量指标	资金	良好	
				资金质量	良好				
				资金使用质量	良好				
		时效指标	拨付及时性	良好	时效指标		拨付及时性	良好	
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	良好	可持续影响指标	可持续性	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152229		

(2023年度)

-32-

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高层建筑楼宇环境整治费用					
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	50,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		高层建筑楼宇环境整治费用					
立项依据		市级文件					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无						
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	良好	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152230



孝义市云(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		年度工作补助资金(道路维修)					
主管部门及代码		504-孝义市下棚乡人民政府		实施单位		孝义市下棚乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	580,000	年度资金总额:	580,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	580,000	市县(区)财政资金	580,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		年度工作补助资金(道路维修)					
立项依据		市级文件					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无			无			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标			质量指标	资金质量	良好
						资金使用质量	良好
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	满意	可持续影响指标	可持续性	满意
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152229



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		选派到村任职干部工作经费					
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	10,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		选派到村任职干部工作经费					
立项依据		市级文件					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无						
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	良好	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152230



孝义市云（区）级预算部门（单位）项目支出预算公开表

（2023年度）

项目名称		下栅乡东循环至西循环路面大修工程							
主管部门及代码		908-预算股		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,634,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,634,000		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		下栅乡东循环至西循环路面大修工程							
立项依据		市级文件							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标						年度目标			
总体目标		无							
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	良好		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152229	