

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

孝义市驿马乡人民政府

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	20
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	21
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

（1）制定和组织实施经济和社会发展规划，组织指导各行业生产活动，协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定组织实施乡村建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

二、机构设置情况

（1）党政综合办公室。负责党委、政府机关日常工作。

（2）经济发展办公室。负责本镇农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策的落实。

（3）社会事务办公室。负责承担民政、防灾减灾、社会保障、科教文卫等工作。

（4）规划建设办公室。负责协调村镇建设和管理。

（5）综合执法办公室。负责集中管理有关行政执法、法制建设工作。

（二）事业单位设置（3个）

（1）综合便民服务中心。负责镇级便民服务运行工作，村级便民服务指导工作。

（2）党群服务中心。负责本镇开展党建和群团工作。

（3）退役军人服务站。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。

收入支出决算总表

部门名称: 孝义市驿马乡人民政府

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	2,081.19	一、一般公共服务支出	32	756.05
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	87.79
	9		九、卫生健康支出	40	36.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	726.76
	12		十二、农林水支出	43	446.43
	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	77.74
	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	2,131.19	本年支出合计	58	2,131.19
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	2,131.19	总计	62	2,131.19

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：孝义市驿马乡人民政府

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		2,131.19	2,131.19					
201	一般公共服务支出	756.05	756.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.40	729.40					
2010301	行政运行	335.78	335.78					
2010350	事业运行	393.62	393.62					
20132	组织事务	21.00	21.00					
2013201	行政运行	17.00	17.00					
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00					
20138	市场监督管理事务	5.65	5.65					
2013899	其他市场监督管理事务	5.65	5.65					
208	社会保障和就业支出	87.79	87.79					
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92					
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
20811	残疾人事业	1.87	1.87					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	36.42	36.42					
21007	计划生育事务	2.43	2.43					
2100717	计划生育服务	2.43	2.43					
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02					
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73					
212	城乡社区支出	726.76	726.76					
21201	城乡社区管理事务	51.26	51.26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.26	51.26					
21203	城乡社区公共设施	625.50	625.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	625.50	625.50					
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	446.43	446.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	436.43	436.43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.09	223.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.34	213.34					
221	住房保障支出	77.74	77.74					
22102	住房改革支出	77.74	77.74					
2210201	住房公积金	77.74	77.74					

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09表

部门名称：孝义市驿马乡人民政府

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		2,131.19	807.81	1,323.38			
201	一般公共服务支出	756.05	610.16	145.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.40	610.16	119.24			
2010301	行政运行	335.78	218.54	117.24			
2010350	事业运行	393.62	391.62	2.00			
20132	组织事务	21.00		21.00			
2013201	行政运行	17.00		17.00			
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00			
20138	市场监督管理事务	5.65		5.65			
2013899	其他市场监督管理事务	5.65		5.65			
208	社会保障和就业支出	87.79	85.92	1.87			
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92				
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
20811	残疾人事业	1.87		1.87			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.87		1.87			
210	卫生健康支出	36.42	33.99	2.43			
21007	计划生育事务	2.43		2.43			
2100717	计划生育服务	2.43		2.43			
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73				
212	城乡社区支出	726.76		726.76			
21201	城乡社区管理事务	51.26		51.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.26		51.26			
21203	城乡社区公共设施	625.50		625.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	625.50		625.50			
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	446.43		446.43			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	436.43		436.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.09		223.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.34		213.34			
221	住房保障支出	77.74	77.74				
22102	住房改革支出	77.74	77.74				
2210201	住房公积金	77.74	77.74				

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：孝义市驿马乡人民政府 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	2,081.19	一、一般公共服务支出	33	756.05	756.05		
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	87.79	87.79		
	9		九、卫生健康支出	41	36.42	36.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	726.76	676.76	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	446.43	446.43		
	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	77.74	77.74		
	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	2,131.19	本年支出合计	59	2,131.19	2,081.19	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	2,131.19	总计	64	2,131.19	2,081.19	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出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：孝义市驿马乡人民政府 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		2,081.19	807.81	1,273.38
201	一般公共服务支出	756.05	610.16	145.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.40	610.16	119.24
2010301	行政运行	335.78	218.54	117.24
2010350	事业运行	393.62	391.62	2.00
20132	组织事务	21.00		21.00
2013201	行政运行	17.00		17.00
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
20138	市场监督管理事务	5.65		5.65
2013899	其他市场监督管理事务	5.65		5.65
208	社会保障和就业支出	87.79	85.92	1.87
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92	
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
20811	残疾人事业	1.87		1.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.87		1.87
210	卫生健康支出	36.42	33.99	2.43
21007	计划生育事务	2.43		2.43
2100717	计划生育服务	2.43		2.43
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
212	城乡社区支出	676.76		676.76
21201	城乡社区管理事务	51.26		51.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.26		51.26
21203	城乡社区公共设施	625.50		625.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	625.50		625.50
213	农林水支出	446.43		446.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	436.43		436.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.09		223.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.34		213.34
221	住房保障支出	77.74	77.74	
22102	住房改革支出	77.74	77.74	

2210201	住房公积金	77.74	77.74	
---------	-------	-------	-------	--

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：孝义市驿马乡人民政府 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	753.02	302	商品和服务支出	42.40	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	257.68	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	134.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.52	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	121.79	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	70.11	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	3.52	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	29.26	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	4.73	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	0.74	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	77.74	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	30.35	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	12.39	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	12.30	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	0.09	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	8.88	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	31.98	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		765.41	公用经费合计								42.40

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：孝义市驿马乡人民政府

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：孝义市驿马乡人民政府

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：孝义市驿马乡人民政府

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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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。

公开10表

金额单位：万元

（一）	行
（二）	行

统计数	42
-----	----

离退休干部服务用车

其他用车

单价100万元（含）以上设

5	

仅供内部审核

仅供内部审核

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2,131.19万元，支出总计2,131.19万元。与上年相比，收入总计增加640.88万元，增长43%，支出总计增加640.88万元，增长43%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,131.19万元，其中：

财政拨款收入2,131.19万元，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2,131.19万元，其中：

基本支出807.81万元，占比37.90%；

项目支出1,323.38万元，占比62.10%；

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2,131.19万元，支出总计2,131.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加640.88万元，增长43%；财政拨款支出总计增加640.88万元，增长43%。主要原因是人员经费增加。

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2,081.19万元，占本年支出合计的97.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加590.88万元，增长39.65%。主要原因是事业人员中岗位工资、薪级工资、工作性补贴、生活性补贴、四项补贴等工资支出增加。

（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2,081.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)756.05万元，占比36.33%；

社会保障和就业支出(类)87.79万元,占比4.22%;

卫生健康支出(类)36.42万元,占比1.75%;

城乡社区支出(类)676.76万元,占比32.52%;

农林水支出(类)446.43万元,占比21.45%;

住房保障支出(类)77.74万元,占比3.74%。

(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1,260.87万元,支出决算2,081.19万元,完成年初预算的165.06%。其中:

(1) 一般公共服务支出年初预算735.53万元,支出决算756.05万元,完成年初预算的102.79%,用于人员经费增加。较2022年决算增加127.96万元,增长20.37%,主要原因是人员经费增加。(2) 科学技术支出年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的100%。较2022年决算减少1万元,下降 $\infty\%$,主要原因是其他科学技术普及支出减少。(3) 社会保障和就业支出年初预算91.66万元,支出决算87.79万元,完成年初预算95.78%,用于行政单位和事业单位离退休人员经费。较2022年决算增加16.68万元,增长23.46%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。(4) 卫生健康支出年初预算37.04万元,支出决算36.42万元,完成年初预算98.33%,用于行政单位和事业单位离退休人员医疗保险。较2022年决算增加7.41万元,增长25.54%,主要原因是行政事业单位医疗增加。(5) 城乡社区支出年初预算209.9万元,支出决算726.76万元,完成年初预算346.24%,用于增加乡镇基础设施提升改造和安防工程。较2022年决算增加265.65万元,增长57.61%,主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。(6) 农林水支出年初预算158.99万元,支出决算446.43万元,完成年初预算280.79%,用于增加防灾救灾资金。较2022年决算增加80.57%,主要原因是防灾救灾资金的增加。(7) 商业服务业等支出年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算100%。较2022年决算减少4.2万元,下降 $\infty\%$,主要原因是对个人与家庭的补助减少。(8) 住房保障支出年初预算77.74万元,支出决算77.74万元,完成年初预算100%,用于增加人员服务经费。较2022年决算增加19.03万元,增长32.41%,主要原因是人员经费增加。(9) 灾害防治及应急管理支出年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算100%。较2022年决算减少4.76万元,下降 $\infty\%$,主要原因是自然灾害救灾资金减少。

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807.81万元,其中:

人员经费765.41万元,主要包括一般公共服务支出567.76万元,其中:行政运行199.29万元,事业运行368.46万元。社会保障和就业支出85.92万元,其中:行政单位离退休12.3万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出70.11万元,机关事业单

位职业年金缴费支出3.52万元。卫生健康支出33.99万元，其中：行政单位医疗10.25万元，事业单位医疗19.02万元，公务员医疗补助4.73万元。住房保障支出77.74万元。；

公用经费42.40万元，主要包括行政运行19.24万元，事业运行23.16万元。。

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20.00万元，下降28.57%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少20.00万元，下降28.57%。主要原因是人居环境整治上级拨款下降。

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8.00万元，支出决算8.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.34万元，增长4.44%，主要原因是：燃油和维修费增加。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：本单位未进行公车购置。；

公务用车运行维护费支出8.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.34万元，增长4.44%，主要原因是：燃油和维修费增加。；

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。

（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：无因公出国（境）支出。

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，主要用于无购置公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出8.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：燃油及维修费。。

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

（境）外接待。。

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42.40万元，比2022年减少40.61万元，下降48.92%，主要原因日常办公经费减少。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额172.62万元，其中：政府采购货物支出96.24万元、政府采购工程支出52.93万元、政府采购服务支出23.45万元。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5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5辆，其他用车主要是行政事业单位日常办公使用。；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，一是组织对2023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7个，资金183.28万元，其中一般公共预算项目支出133.28万元、政府性基金预算项目支出50万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”。二是组织对“村级转移支付”“人居环境整治”等“7”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金183.28万元，其中一般公共预算支出133.28万元、政府性基金预算支出50万元。从评价结果来看，项目绩效目标完成情况：一是数量指标，上述7个项目共涉及资金183.28万元，该指标已完成；二是质量指标，公共财政支出进度，已及时完成；三是资金拨付是否及时，已及时完成。

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

村级转移支付(村改居)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				村级转移支付(村改居)											
主管部门及代码				505-孝义市驿马乡人民政府					预算单位		505001-孝义市驿马乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额:		34.171	34.171	34.171	34.171	0	100	10			
				市县区财政资金		34.171	34.171	34.171	34.171	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	村级转移支付(村改居)							资金到位及时,全部及时发放到位,及时保障了村级组织的资金需求							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	村级转移支付(≥341706)	341706元	341706元	341706元	20	20							
		质量指标	资金使用情况	良好	良好	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金到位情况	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算编制准确性有待提高,提高前期预算准确性						
	效益指标	经济效益指标	工作进展情况	正常	正常	达成预期指标	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10							
总分								95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在资金使用合规性方面,总体情况良好,但存在个别不规范支出											
		产出情况		村级组织运转得到了有效保障,办公经费、人员工资等能够按时支付											
		效益情况		公共服务项目实施效果较好,道路维护、环境卫生整治效果好,提升了农村生活质量											
		满意度情况		村民和干部满意度达到95%,但仍有提升空间											
	主要经验做法		道路维护、农村环境卫生整治方面情况良好												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分公共服务项目实施进度较慢,未能完全达到预期效果,对村民需求的了解和反馈机制有待加强。												
	下一步改进措施及管理建议		建立项目跟踪和监督机制,加快公共服务项目推进												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级转移支付项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级转移支付										
主管部门及代码			505-孝义市驿马乡人民政府					预算单位	505001-孝义市驿马乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		82.261	82.261	82.261	82.261	0	100	10		
			市县区财政资金		82.261	82.261	82.261	82.261	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障村级正常工作开展						资金到位及时，全部及时发放到位，及时保障了村级组织的资金需求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	转移支付	822613.0	822613.00元	822613元	20	20					
		质量指标	资金使用情况	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位情况	良好	良好	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性				
	效益指标	生态效益指标	工作开展情况	正常	正常	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在资金使用合规性方面，总体情况良好，但存在个别不规范支出									
		产出情况及分析		村级组织运转得到了有效保障，办公经费、人员工资等能够按时支付									
		效益情况及分析		公共服务项目实施效果较好，道路维护、环境卫生整治效果好，提升了农村生活质量									
		满意度情况及分析		村民满意度达到95%，但仍有提升空间。									
	主要经验做法		道路维护、农村环境卫生整治方面情况良好										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分公共服务项目实施进度较慢，未能完全达到预期效果。对村民需求的了解和反馈机制有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		建立项目跟踪和监督机制，加快公共服务项目推进										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级转移支付项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				村级转移支付									
主管部门及代码				505-孝义市驿马乡人民政府				预算单位		505001-孝义市驿马乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		82.261	82.261	82.261	82.261	0	100	10	
				市县区财政资金		82.261	82.261	82.261	82.261	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障村级正常工作开展						资金到位及时，全部及时发放到位，及时保障了村级组织的资金需求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	转移支付	822613.00	822613.00元	822613元	20	20					
		质量指标	资金使用情况	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位情况	良好	良好	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性				
	效益指标	生态效益指标	工作开展情况	正常	正常	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在资金使用合规性方面，总体情况良好，但存在个别不规范支出									
		产出情况及分析		村级组织运转得到了有效保障，办公经费、人员工资等能够按时支付									
		效益情况及分析		公共服务项目实施效果较好，道路维护、环境卫生整治效果好，提升了农村生活质量									
		满意度情况及分析		村民满意度达到95%，但仍有提升空间。									
	主要经验做法		道路维护、农村环境卫生整治方面情况良好										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分公共服务项目实施进度较慢，未能完全达到预期效果。对村民需求的了解和反馈机制有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		建立项目跟踪和监督机制，加快公共服务项目推进										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

计生转移支付项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计生转移支付										
主管部门及代码			505-孝义市驿马乡人民政府					预算单位		505001-孝义市驿马乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		2.43	2.43	2.43	2.43	0	100	10		
			市县区财政资金		2.43	2.43	2.43	2.43	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障计生工作正常运行。						资金到位较为及时，确保了计生工作的顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	计生转移支付	=24300元	=24300元	=24300元	20	20					
		质量指标	资金使用情况	良好	良好	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位情况	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性				
	效益指标	生态效益指标	工作开展情况	正常	正常	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		资金使用方面基本符合规定，计生服务机构的硬件设施和服务能力有一定提升，为群众提供了更优质的服务									
		产出情况及分析		通过多种渠道加强了政策宣传，提高了群众对计生政策的知晓度。									
		效益情况及分析		目标人群在一定程度上得到了覆盖									
		满意度情况及分析		群众满意度达到了90%，表明计生工作得到了一定的成效									
	主要经验做法		在资金使用方面基本符合规定，计生服务机构的硬件设施和服务能力有一定提升，为群众提供了更优质的服务										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与其他部门的协同合作还需加强										
	下一步改进措施及管理建议		强化部门间沟通协作，形成工作合力										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村工作队经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			驻村工作队经费										
主管部门及代码			505-孝义市驿马乡人民政府					预算单位		505001-孝义市驿马乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		6	6	6	6	0	100	10		
			市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障驻村工作队驻村运转						驻村工作队工作经费全部发放完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	驻村工作队经费	=60000元	=60000元	=60000元	20	20					
		质量指标	资金使用情况	良好	良好	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位情况	到位	到位	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性				
	效益指标	生态效益指标	工作进展情况	正常	正常	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		驻村工作队工作经费全部发放完毕，发放基本合理，能够满足驻村工作队队员工作需求									
		产出情况及分析		有效的保障了驻村工作队工作情况，保证了驻村工作队工作的正常开展									
		效益情况及分析		有效的保障了驻村工作队工作情况，保证了驻村工作队工作的正常开展									
		满意度情况及分析		满意度100%									
	主要经验做法		驻村工作队工作经费全部发放完毕，发放基本合理，能够满足驻村工作队队员工作需求										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性										
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的前期调研和分析，提高预算的精准度										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村工作队人员补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			驻村工作队人员补助										
主管部门及代码			505-孝义市驿马乡人民政府					预算单位	505001-孝义市驿马乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		12	12	12	12	0	100	10		
			市县区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障驻村工作队正常运转						驻村工作队人员补助全部发放完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	驻村工作队人员	<120000	<120000元	<120000元	20	20					
		质量指标	资金使用情况	良好	良好	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位情况	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性				
	效益指标	生态效益指标	工作进展情况	正常	正常	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		驻村工作队人员补助全部发放完毕，补助发放基本合理，能够满足驻村工作队人员生活需求									
		产出情况及分析		有效的保障了驻村工作队人员生活，保证了驻村工作队人员的正常生活									
		效益情况及分析		有效的保障了驻村工作队人员生活，保证了驻村工作队人员的正常生活									
		满意度情况及分析		驻村工作队人员满意度100%									
	主要经验做法		驻村工作队人员补助全部发放完毕，补助发放基本合理，能够满足驻村工作队人员生活需求										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性										
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的前期调研和分析，提高预算的精准度										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人居环境项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				人居环境									
主管部门及代码				, 505-孝义市驿马乡人民政府				预算单位		505001-孝义市驿马乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		50	50	50	50	0	100	10	
市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障村级工作正常运转						经费使用基本能够满足人居环境的正常进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	人居环境	=50万元	=50万元	=50万元	20	20					
		质量指标	资金使用情况	良好	良好	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位情况	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算编制准确性有待提高, 提高前期预算准确性				
	效益指标	生态效益指标	工作进展情况	正常	正常	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		经费使用合规性较好, 未发现违规使用经费现象; 各项工作任务完成率比较高, 如墙壁粉刷、绿化修复等									
		产出情况及分析		经费使用合规性较好, 未发现违规使用经费现象; 各项工作任务完成率比较高, 如墙壁粉刷、绿化修复等									
		效益情况及分析		经费使用合规性较好, 未发现违规使用经费现象; 各项工作任务完成率比较高, 如墙壁粉刷、绿化修复等									
		满意度情况及分析		村民和干部满意度100%									
	主要经验做法		经费使用合规性较好, 未发现违规使用经费现象; 各项工作任务完成率比较高, 如墙壁粉刷、绿化修复等										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制准确性有待提高, 提高前期预算准确性										
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的前期调研和分析, 提高预算的精准度										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。