



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：982

部门名称：曲阳县路庄子乡人民政府

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

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生活和生态环境。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）保护全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

（七）开展社会主义民主与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

（九）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

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	曲阳县路庄子乡人民政府	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，曲阳县路庄子乡人民政府2023年度部门决算即曲阳县路庄子乡人民政府本级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

部门：曲阳县路庄子乡人民政府

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	1097.45	一、一般公共服务支出	32	460.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.39	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	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.90
	9		九、卫生健康支出	40	28.78
	10		十、节能环保支出	41	15.98
	11		十一、城乡社区支出	42	46.39
	12		十二、农林水支出	43	452.77
	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	31.17
	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	1143.84	本年支出合计	58	1143.84
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	1143.84	总计	62	1143.84

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

部门：曲阳县路庄子乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1143.84	1143.84					
201	一般公共服务支出	460.86	460.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.86	460.86					
2010301	行政运行	237.65	237.65					
2010302	一般行政管理事务	69.86	69.86					
2010350	事业运行	153.35	153.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	106.90	106.90					
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90					
2080501	行政单位离退休	42.19	42.19					
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74					
210	卫生健康支出	28.78	28.78					
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78					
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85					
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00					
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93					
211	节能环保支出	15.98	15.98					
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	10.98	10.98					
2110401	生态保护	2.18	2.18					
2110402	农村环境保护	8.80	8.80					
212	城乡社区支出	46.39	46.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.39	46.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.39	46.39					

213	农林水支出	452.77	452.77					
21301	农业农村	118.61	118.61					
2130122	农业生产发展	118.61	118.61					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.52	18.52					
2130507	贷款奖补和贴息	2.52	2.52					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					
21307	农村综合改革	315.64	315.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.64	295.64					
221	住房保障支出	31.17	31.17					
22102	住房改革支出	31.17	31.17					
2210201	住房公积金	31.17	31.17					

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：曲阳县路庄子乡人民政府

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		1143.84	557.84	586.00			
201	一般公共服务支出	460.86	391.00	69.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.86	391.00	69.86			
2010301	行政运行	237.65	237.65				
2010302	一般行政管理事务	69.86		69.86			
2010350	事业运行	153.35	153.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	106.90	106.90				
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90				
2080501	行政单位离退休	42.19	42.19				
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
210	卫生健康支出	28.78	28.78				
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78				
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93				
211	节能环保支出	15.98		15.98			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	10.98		10.98			
2110401	生态保护	2.18		2.18			
2110402	农村环境保护	8.80		8.80			
212	城乡社区支出	46.39		46.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.39		46.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.39		46.39			
213	农林水支出	452.77		452.77			

21301	农业农村	118.61		118.61			
2130122	农业生产发展	118.61		118.61			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.52		18.52			
2130507	贷款奖补和贴息	2.52		2.52			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00		16.00			
21307	农村综合改革	315.64		315.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.64		295.64			
221	住房保障支出	31.17	31.17				
22102	住房改革支出	31.17	31.17				
2210201	住房公积金	31.17	31.17				

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：曲阳县路庄子乡人民政府

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	1097.45	一、一般公共服务支出	33	460.86	460.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.39	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	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.90	106.90		
	9		九、卫生健康支出	41	28.78	28.78		
	10		十、节能环保支出	42	15.98	15.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	46.39		46.39	
	12		十二、农林水支出	44	452.77	452.77		
	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	31.17	31.17		

	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	1143.84	本年支出合计	59	1143.84	1097.45	46.39	
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	1143.84	总计	64	1143.84	1097.45	46.39	

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

部门：曲阳县路庄子乡人民政府

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		1097.45	557.84	539.61
201	一般公共服务支出	460.86	391.00	69.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.86	391.00	69.86
2010301	行政运行	237.65	237.65	
2010302	一般行政管理事务	69.86		69.86
2010350	事业运行	153.35	153.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	106.90	106.90	
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90	
2080501	行政单位离退休	42.19	42.19	
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
210	卫生健康支出	28.78	28.78	
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	
211	节能环保支出	15.98		15.98
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	10.98		10.98
2110401	生态保护	2.18		2.18
2110402	农村环境保护	8.80		8.80
213	农林水支出	452.77		452.77
21301	农业农村	118.61		118.61
2130122	农业生产发展	118.61		118.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.52		18.52
2130507	贷款奖补和贴息	2.52		2.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	315.64		315.64

2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.64		295.64
221	住房保障支出	31.17	31.17	
22102	住房改革支出	31.17	31.17	
2210201	住房公积金	31.17	31.17	

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表

公开 06 表

部门：曲阳县路庄子乡人民政府

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	462.82	302	商品和服务支出	47.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.28	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.51	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	5.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费	6.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	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	2.00	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	47.34	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	43.75	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	3.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.95	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		510.16	公用经费合计					47.69

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：曲阳县路庄子乡人民政府

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			46.39	46.39		46.39	
212	城乡社区支出		46.39	46.39		46.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46.39	46.39		46.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		46.39	46.39		46.39	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县路庄子乡人民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县路庄子乡人民政府

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

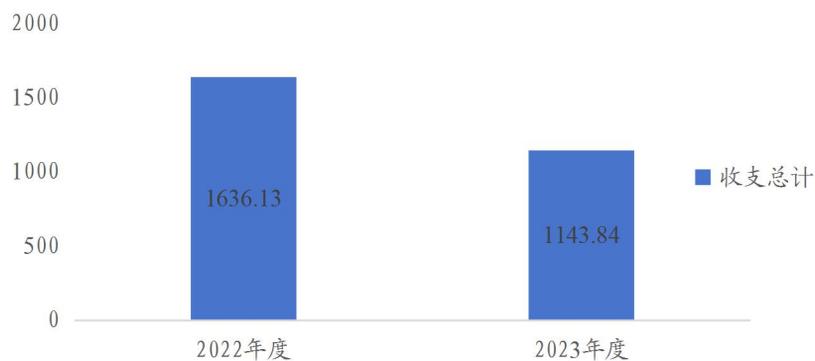
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)1143.84 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 492.29 万元,降低 30.1%,主要原因是减少路庄子乡杨庄子 110KV 输变电站工程征地项目 200 万元、职教中心征地项目减少 369.61 万元、减少龙溪城小区配套费 77.46 万元和一般公共预算中人员对应工资保险项目增加 154.78 万元。



2022-2023年度收支总计对比情况(图1)

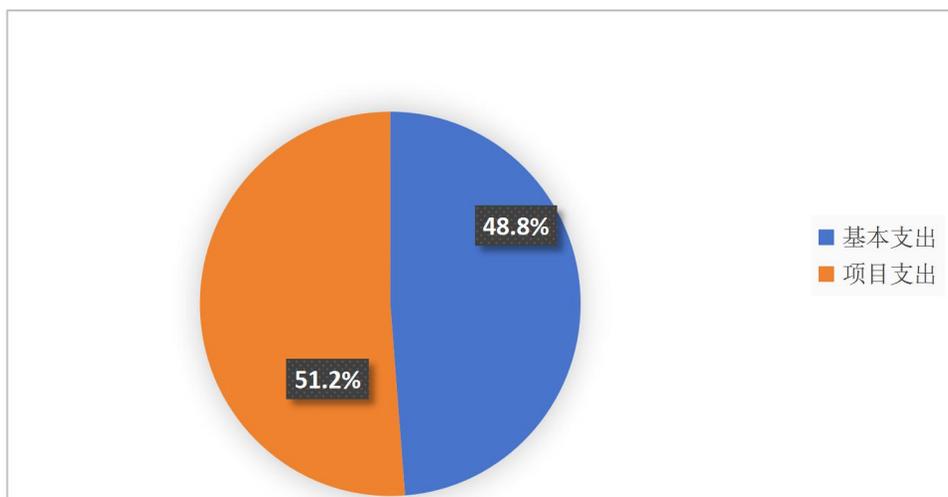
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 1143.84 万元,其中:财政拨款收入 1143.84 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 1143.84 万元,其中:基本支出 557.84 万元,占 48.8%;项目支出 586 万元,占 51.2%;上

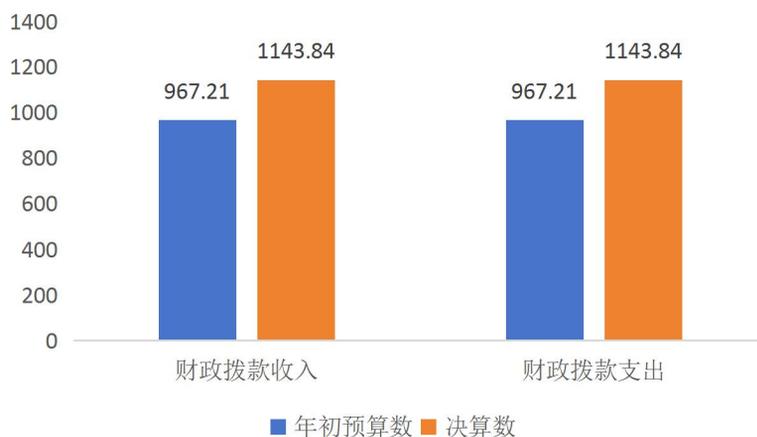
缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 年度财政拨款本年度收入 1143.84 万元，比上年度减少 492.29 万元，降低 30.1%，主要是减少路庄子乡杨庄子 110KV 输变电站工程征地项目 200 万元、职教中心征地项目减少 369.61 万元、减少龙溪城小区配套费 77.46 万元和一般公共预算中人员对应工资保险项目增加 154.78 万元；本年度支出 1143.84 万元，比上年度减少 492.29 万元，降低 30.1%，主要是减少路庄子乡杨庄子 110KV 输变电站工程征地项目 200 万元、职教中心征地项目减少 369.61 万元、减少龙溪城小区配套费 77.46 万元和一般公共预算中人员对应工资保险项目增加 154.78 万元。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 1097.45 万元，比上年度增加 154.78 万元，增长 16.4%，主要是人员对应工资保险等项目增加；本年度支出 1097.45 万元，比上年度增加 154.78 万元，增长 16.4%，主要是人员对应工资保险等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 46.39 万元，比上年度减少 647.07 万元，降低 93.3%，主要原因是减少路庄子乡杨庄子 110KV 输变电站工程征地项目 200 万元、职教中心征地项目减少 369.61 万元、减少龙溪城小区配套费 77.46 万元；本年度支出 46.39 万元，比上年度减少 647.07 万元，降低 93.3%，主要是减少路庄子乡杨庄子 110KV 输变电站工程征地项目 200 万元、职教中心征地项目减少 369.61 万元、减少龙溪城小区配套费 77.46 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款项目；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长

0%，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 1143.84 万元，完成年初预算的 118.3%，比年初预算增加 176.63 万元，决算数大于预算数主要原因是新增职教中心征地项目和新增 2023 年耕地地力保护补贴项目；本年度支出 1143.84 万元，完成年初预算的 118.3%，比年初预算增加 176.63 万元，决算数大于预算数主要原因是新增职教中心征地项目和新增 2023 年耕地地力保护补贴项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 118.3%，比年初预算增加 130.24 万元，主要是新增 2023 年耕地地力保护补贴项目；支出完成年初预算 118.3%，比年初预算增加 130.24 万元，主要是新增 2023 年耕地地力保护补贴项目。

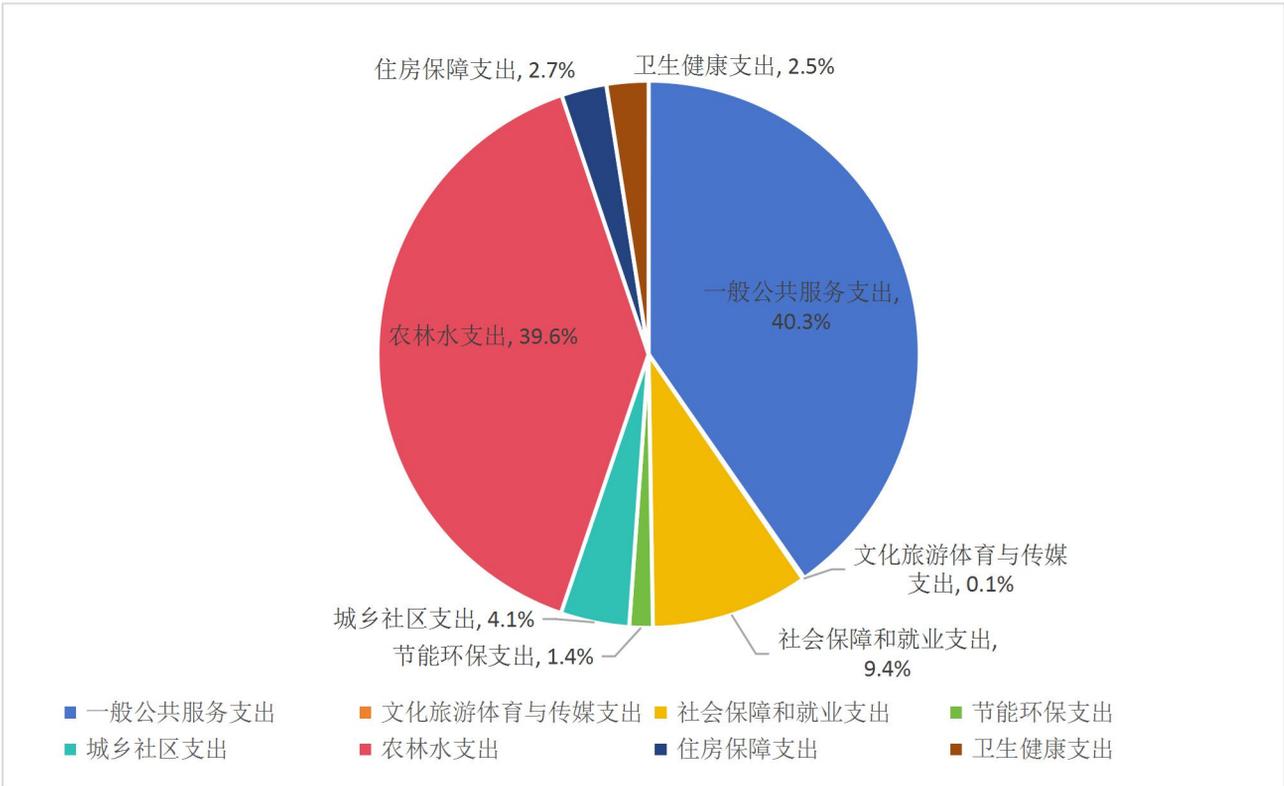
2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算的百分比无法计算，由于本部门追加预算 46.39 万元，主要是新增职教中心征地项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 46.39 万元，主要是新增职教中心征地项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1143.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 460.86 万元，占 40.3%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1 万元，占 0.1%，主要用于路庄子乡新时代文明实践站建设项目；社会保障和就业（类）支出 106.9 万元，占 9.4%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出；卫生健康（类）支出 28.78 万元，占 2.5%，主要用于工资福利等支出；节能环保（类）支出 15.98 万元，占 1.4%，主要用于对个人和家庭的补助等支出；城乡社区（类）支出 46.39 万元，占 4.1%，主要用于职教中心征地项目；农林水（类）支出 452.77 万元，占 39.6%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；住房保障（类）支出 31.17 万元，占 2.7%，主要用于工资福利等支出。



（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 557.84 万元，其中：

人员经费 510.16 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、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.69 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。其中因公出国（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 2.4 万元,支出决算 2.4 万元,完成预算的 100%。较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2022 年度决算持平。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增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元: 本部门 2023 年度部门财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2022 年度决算持平。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,降低 0%,与预算持平;较上年度减少 0 万元,降低 0%,与 2022 年度决算持平。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 47.69 万元,较 2022 年度减少 1.54 万元,降低 3.1%。主要原因是人员变动使得经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 70 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 70 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 70 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 70 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 0 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 XX 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 586 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度路庄子乡职教中心征地补偿费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对路庄子乡村级组织运转经费等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 539.61 万元，政府性基金预算支出 46.39 万元。从评价情况来看，绩效目标未发生偏离。

（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路庄子乡村级组织运转

经费等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 路庄子乡村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，路庄子乡村级组织运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 192 万元，执行数为 192 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按月及时发放村干部工资按，稳定了干部队伍，提高了村级执政能力；二是按月及时支付了村级经费，保证了村级两委、为民服务场所正常运转，提高了村级事务处理水平。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

(2) 路庄子乡村级组织运转经费项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	路庄子乡村级组织运转经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 曲阳县路庄子乡人民政府本级		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	192.00	到位数	192.00		执行数	192.000		100.00	
	其中:财政资金	192.00	其中:财政资金	192.00		其中:财政资金	192.00			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障村干部工资按标准及时发放，稳定干部队伍，提高村级执政能力。				按月及时发放村干部工资按，稳定了干部队伍，提高了村级执政能力。				100.00	
	保障村级经费及时支付，保证村级两委、为民服务场所正常运转，提高村级事务处理水平。				按月及时支付了村级经费，保证了村级两委、为民服务场所正常运转，提高了村级事务处理水平。				100.00	
四、年度	一级指标	二级指	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指	单项	自评得	

绩效 指标完 成情况	标			值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	分
产出指标	数量指 标	享受补贴的 村干部人数	按照政策应享受村 干部补贴的人数	10.00	=	82	人	82人	完成	10.00
	质量指 标	村干部工资 到位率	村干部工资到位率	20.00	=	100	%	100	完成	20.00
	时效指 标	按月足额拨 付村干部工 资及运转经 费	村干部工资及运转 经费拨付及时率	10.00	>=	96	%	100	完成	10.00
	成本指 标	村级组织运 转成本	村级组织运转成本	10.00	=	192.00	万元	192.00 万元	完成	10.00
效益指标	社会效 益指标	村级组织运 转经费保障 率	村级组织运转经费 保障率	30.00	>=	96.00	%	100.00	完成	30.00
满意度指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满 意度	受益群众满意度	10.00	>=	96.00	%	100.00	完成	10.00
预算执行率	预算执 行率			10.00						10.00
自评总分										100.00
五、存在 问题 原因及 整改措 施	执行良好无偏差。									
填报人:	杨凤娇	联系电话:		15031480119						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与</p>									

实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。
--

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析,我部门2023年较好地完成了部门整体绩效目标,各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展,并取得了实打实的成效。19个项目的绩效目标未发生偏离。目前存在的问题:一是缺乏对项目深刻了解,无法形成个性化评价体现;二是对项目在预算执行过程中的监控评价约束力不够。总体来说,我部门总体绩效目标基本实现,项目运行良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表8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 相关名词解释

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。