



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 547

单位名称: 馆陶县南徐村乡人民政府

二〇二四年十二月

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

根据《馆陶县人民政府办公室关于南徐村乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南徐村乡的主要职责是：1、党政办职责。（1）落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时；（2）积极上报材料和投递信息，公文写作规范，保密制度健全，对来信来访处理及时；（3）办公室要坚持 24 小时值班制度，做到电话随时有人接传，来客随时有人接待；（4）传真通信定时联络率在 95%以上，收发报成功率达到 100%（5）公文处理快捷、高效、规范，做到收发有登记、传递符合程序，催办有回音；（6）公文格式规范；文头印制合格，文种使用规范，行文讲究规则；用字标准，文体字号设置得当，印刷美观大方；（7）公文资料保存完整，归档及时、规范；（8）对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况；（9）负责行政后勤工作和机关管理；（10）要保质保量按时完成上级交办的各项任务。2、经济发展办职责。（1）认真贯彻落实国家、省、市、县有关经济发展方针、政策，依据本地实际，制定发展规划；（2）组织制定全乡经济发展的规划及实施办法，完成乡党委、政府交办的各项工作任务；（3）指导调整全乡农业发展格局，大力实施新产品、新技术的开发工作；（4）建立健全多方位的市场载体，拓宽流通渠道，招商引资，促进经济外贸发展。3、社会事务办职责。（1）依据国家的法律、法规

和有关政策规定管理全乡的社会稳定、宣传教育、普及法律知识；

（2）依据国家的方针政策负责全乡民政工作，重点抓好基层政权建设、社会救济、福利、婚姻登记、五保供养、特困户大病救助等事项；（3）主持文化教育、计划生育各项

工作，完成乡委、乡政府交办的各项任务；（4）依据国家政策、法律、法规，普及九年义务教育，实施科教兴国战略，控制人口增长，管好文化市场；（5）提出并制定全乡教育、卫生、文化、科技、计划生育的发展规划和实施方案。

4、事业单位职能（1）发展和完善农业社会化服务体系，积极创造条件，为农村、农业、农民提供信息咨询和中介服务。（2）认真抓好基础教育，组织开展全乡公民的专业技术培训，提高全体公民素质。（3）引进、示范推广农业农机实用新技术、新产品和农作物新品种，开展生态环境和流域治理。（4）帮助和指导村委会发展农村集体经济，为加强集体经济管理提供技术指导和服务。（5）引导农民大力发展畜牧业，切实加强畜牧兽医方面的技术指导和服务工作。（6）组织开展农村文化体育活动，发展农村广播电视事业，丰富群众的精神文化生活。（7）开展医疗卫生保健服务和防疫工作，方便群众就医。（8）积极完成乡党委、乡政府和上级业务部门交办的其它各项工作。

5、计划生育办职责。编制本乡年度人口计划和长远人口规划；负责《中华人民共和国人口与计划生育法》的行政执法工作；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费；

完成乡党委、乡政府安排的有关人口和计划生育方面的其它工作。

6. 承办县委、县政府交办的其它工作。

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	馆陶县南徐村乡人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县南徐村乡人民政府 2023 年度部门决算即馆陶县南徐村乡人民政府本级 2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 馆陶县南徐村乡人民政府

2023 年度

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	6,905.66	一、一般公共服务支出	32	6,133.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	352.09	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	53.84
	9		九、卫生健康支出	40	20.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	352.09
	12		十二、农林水支出	43	668.10
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	30.10
	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	7,257.75	本年支出合计	58	7,257.75
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	7,257.75	总计	62	7,257.75

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门（单位）：馆陶县南徐村乡人民政府

2023 年度

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		7,257.75	7,257.75					
201	一般公共服务支出	6,133.35	6,133.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,133.35	6,133.35					
2010301	行政运行	1,938.63	1,938.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,194.72	4,194.72					
208	社会保障和就业支出	53.84	53.84					
20805	行政事业单位养老支出	53.84	53.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46					
210	卫生健康支出	20.28	20.28					
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28					
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28					
212	城乡社区支出	352.09	352.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.09	352.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.09	352.09					
213	农林水支出	668.10	668.10					
21307	农村综合改革	668.10	668.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.76	520.76					

21307 99	其他农村综合改革支出	147.34	147.34					
221	住房保障支出	30.10	30.10					
22102	住房改革支出	30.10	30.10					
22102 01	住房公积金	30.10	30.10					

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（单位）：馆陶县南徐村乡人民政府

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		7,257.75	503.17	6,754.58			
201	一般公共服务支出	6,133.35	398.95	5,734.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,133.35	398.95	5,734.39			
2010301	行政运行	1,938.63	398.95	1,539.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,194.72		4,194.72			
208	社会保障和就业支出	53.84	53.84				
20805	行政事业单位养老支出	53.84	53.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46				
210	卫生健康支出	20.28	20.28				
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
212	城乡社区支出	352.09		352.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.09		352.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.09		352.09			
213	农林水支出	668.10		668.10			

2130 7	农村综合改革	668.10		668. 10			
2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	520.76		520. 76			
2130 799	其他农村综合改革支出	147.34		147. 34			
221	住房保障支出	30.10	30.1 0				
2210 2	住房改革支出	30.10	30.1 0				
2210 201	住房公积金	30.10	30.1 0				

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

202
部门（单位）：馆陶县南徐村乡人民政府 3 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	6,9 05. 66	一、一般公共 服务支出	33	6,1 33. 35	6,133.35		
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	352 .09	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	53. 84	53.84		
	9		九、卫生健康 支出	41	20. 28	20.28		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	352.09		352.09	
	12		十二、农林水支出	44	668.10	668.10		
	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	30.10	30.10		
	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	7,257.75	本年支出合计	59	7,257.75	6,905.66	352.09	
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	7,257.75	总计	64	7,257.75	6,905.66	352.09	

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

部门（单位）：馆陶县南徐
村乡人民政府

2023 年度

公开 05 表
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		6,905 .66	503.1 7	6,402.49
201	一般公共服务支出	6,133 .35	398.9 5	5,734.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,133 .35	398.9 5	5,734.39
2010301	行政运行	1,938 .63	398.9 5	1,539.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,194 .72		4,194.72
208	社会保障和就业支出	53.84	53.84	
20805	行政事业单位养老支出	53.84	53.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	
213	农林水支出	668.1 0		668.10
21307	农村综合改革	668.1 0		668.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.7 6		520.76
2130799	其他农村综合改革支出	147.3 4		147.34
221	住房保障支出	30.10	30.10	
22102	住房改革支出	30.10	30.10	
2210201	住房公积金	30.10	30.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.10	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		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	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	

		302 99	其他商 品和服务 支出		399 07	国家赔偿费用支 出		
					399 08	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴		
					399 09	经常性赠与		
					399 10	资本性赠与		
					399 99	其他支出		
人员经费合计		34 1. 88	公用经费合计					161.28

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
金额单位：
万元

部门（单位）：馆陶县南徐村乡人民政府

2023
年度

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			352.0 9	352. 09		352.0 9	
212	城乡社区支出		352.0 9	352. 09		352.0 9	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		352.0 9	352. 09		352.0 9	
21208 01	征地和拆迁补偿支出		352.0 9	352. 09		352.0 9	

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（单位）：馆陶县南徐村乡人民政府 2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

202
3 年
度

金额
单位：
万元

部门（单位）：馆陶县南徐村乡人民政府

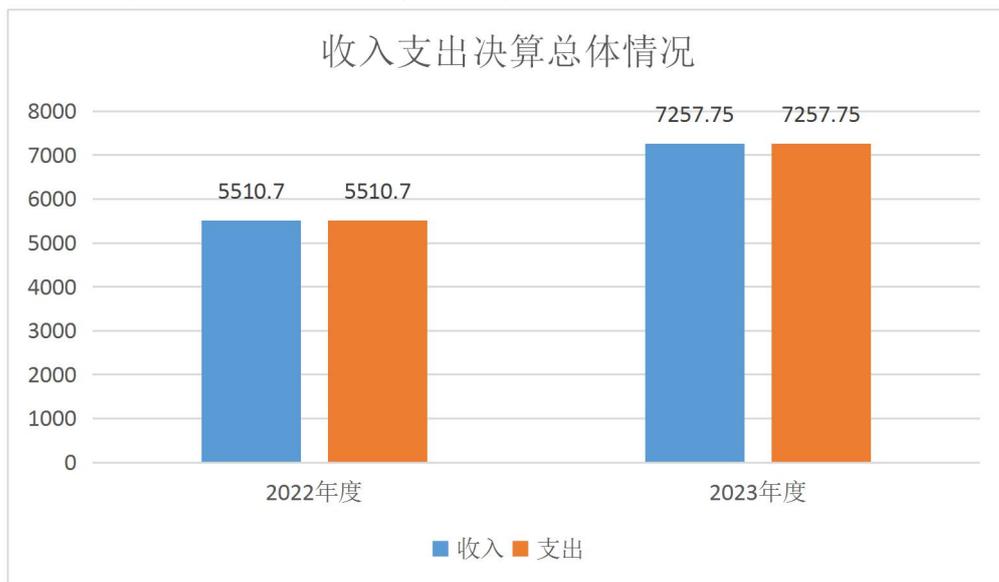
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

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

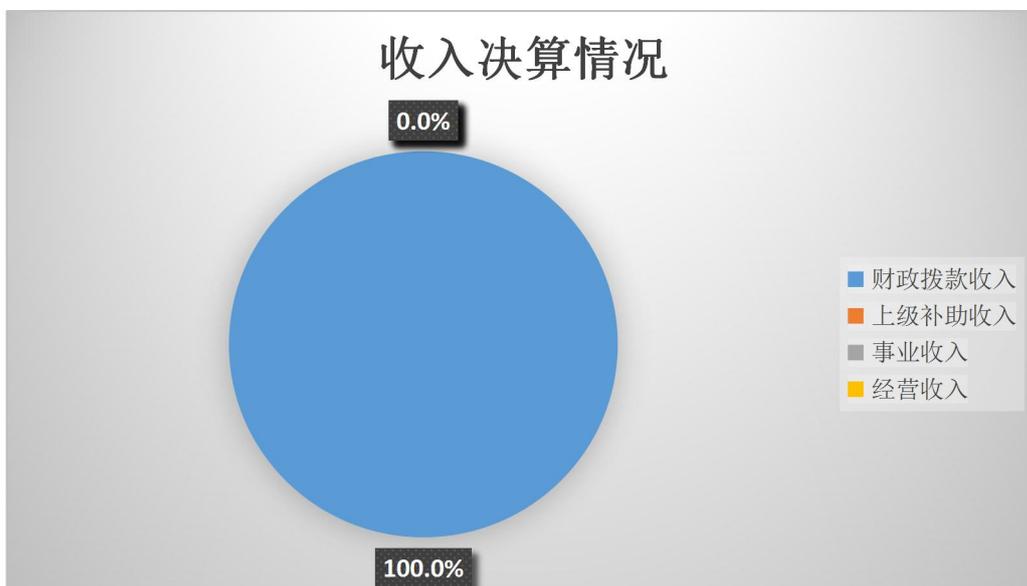
本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)7257.75 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 1747.05 万元,增长 31.70%,主要原因是一般公共服务支出增加。



二、收入决算情况说明

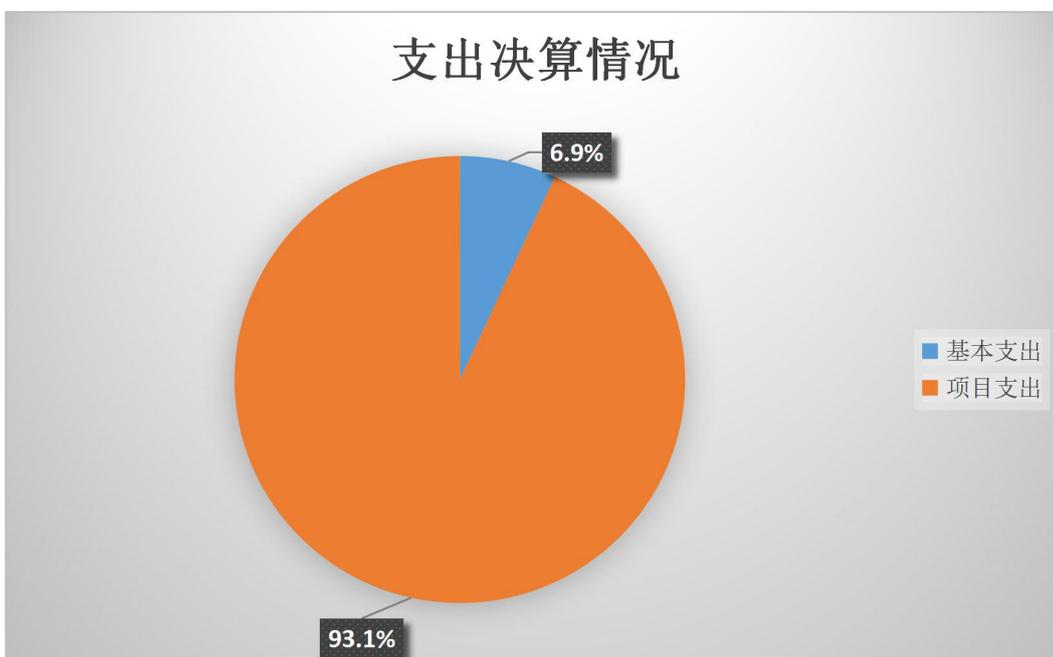
本部门2023年度收入合计7257.75万元,其中:财政拨款收入7257.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万

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年度支出合计7257.75万元，其中：基本支出503.17万元，占6.9%；项目支出6754.58万元，占93.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 年度财政拨款本年收入 7257.75 万元，比 2022 年度增加 1747.05 万元，增长 31.70%，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务支出、城乡社区支出、征地和拆迁补偿；本年支出 7257.75 万元，增加 1747.05 万元，增长 31.70%，主要是主要是政府办公厅（室）及相关机构事务支出、城乡社区支出、征地和拆迁补偿。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6905.66 万元，比上年增加 1472.81 万元，增长 27.1%，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务支出、城乡社区支出增加；本年支出 6905.66 万元，比上年增加 1472.81 万元，增长 27.1%，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务支出、城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 352.09 万元，比上年增加 274.24 万元，增长 352.3%，主要原因是征地和拆迁补偿支出追加资金；本年支出 352.09 万元，比上年增加 274.24 万元，增长 352.3%，主要是征地和拆迁补偿支出追加资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无相关收入支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入

支出。

(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 7257.75 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；本年支出 7257.75 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收入支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收入支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7257.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 6133.35 万元，占 84.5%，主要用于人员经费、办公经费、项目等支出；社会保障和就业（类）支

出 53.84 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 20.28 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 352.09 万元，占 4.9%；农林水（类）支出 668.10 万元，占 9.2%；住房保障（类）支出 30.10 万元，占 0.4%。

（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 503.16 万元，其中：

人员经费 341.88 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。

公用经费 161.28 万元，主要包括办公费、邮电费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，0%，主要是未发生“‘三公’经费财政拨款”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“‘三公’经费财政拨款”经费支出。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。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 161.28 万元，较 2022 年度增加 106.08 万元，增长 192.2%。主要原因是 2023 年度办公经费增加。

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 0 辆，比上年增加 0 辆。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 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

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 22 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 6402.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度东方园林占地补偿款、永济河两侧 70 米绿化拓宽占地补偿等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 352.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 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 0%。

组织对“东方园林占地补偿款”“服务群众专项经费”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6402.49 万元，政府性基金预算支出 352.09 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我乡项目绩效管理工作优良。

（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东方园林占地补偿款项目及 服务群众专项经费 项目 2 个项目绩效自评结果。

东方园林占地补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东方园林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 271.82 万元，执行数为 271.82 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，完成该资金足额发放；完成该资金按时发放等。未发现问题。

东方园林占地补偿款项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情	项目 名称	东方园林占地补 偿款	项目级次	本 级	实施 主管	547001 - 南徐 村乡人民政府	金额 单位	万 元
-----------	----------	---------------	------	--------	----------	-----------------------	----------	--------

况				单位	本级					
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	271.820000	到位数	271.820000	执行数	271.820000		100		
	其中:财政资金	271.820000	其中:财政资金	271.820000	其中:财政资金	271.820000				
	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(%)		
	按时足额发放农户征地补偿款,保障农户合法权益。				按时足额发放农户征地补偿款,保障农户合法权益。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	单位(文字描述)	单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	12.50	= 2604.05	亩	2604.05	完成	12.5
		质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	12.50	≥ 95%	%	95	完成	12.5
		时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	12.50	≥ 95%	%	95	完成	12.5
		成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	12.50	= 1043.84	元	1043.84	完成	12.5
		效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	15.00	≥ 10%	%	10	完成	15
		社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	15.00	≤ 1%	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	10.00	≥ 95%	%	95	完成	10	

预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			100
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	吴晓君	联系电话:	18810200980
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”。 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。 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。 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%。 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。 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。 8. 单项指标完成情况与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。</p> <p>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。</p>		

(1) 服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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 31.50 万元服务群众专项经费目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金足额发放；完成该资金按时发放等。未发现问题。

服务群众专项经费项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	547001 - 南徐村乡人民政府本级		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	31.5000	到位数	31.500000	执行数	31.500000		100		
	其中:财政资金	31.5000	其中:财政资金	31.500000	其中:财政资金	31.500000				
	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(%)			
	进一步加强村级组织运转保障工作，提高服务群众热情，促进乡村经济发展。			进一步加强村级组织运转保障工作，提高服务群众热情，促进乡村经济发展。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	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	经费发放村数	经费发放村的数量	12.50	= 2 个	25	完成	12.5	
		质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数比例	12.50	= 1 0 0 %	100	完成	12.5	

	时效指标	及时发放	在规定应发放时间内及时发放经费	12.50	≤	1	年	1	完成	12.5
	成本指标	单季申请经费总额	单个季度申请经费的总金额	12.50	=	31.5	万元	31.5	完成	12.5
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长率	促进村级经济增长较往年同比增长比例	15.00	≥	10	%	10	完成	15
	社会效益指标	村级服务群改善的情况	村级服务群情况较往年相比改善比例	15.00	≥	10	%	10	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率			10						10
										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	吴晓君			联系电话: 18810200980						
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”。 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。 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</p>									

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。

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%。

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。

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。

8.单项指标完成情况与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

“服务群众专项经费”项目自评得分 100 分，“村党组织活动经费”项目自评得分 100 分。总体评价为“优”。本部门在 2023 年度无部门重点评价项目。

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、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 08、09 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