

2023 年度
冠县万善乡人民政府
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，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，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党政工作机构 7 个，分别为党政办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。设置公益一类事业机构 5 个，分别为便民服务中心、农林水综合

服务中心、财政经济服务中心、社会保障综合服务中心、文化旅游服务中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：冠县万善乡人民政府（本级）

公开 01 表
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	6,265.98	一、一般公共服务支出	32	1,756.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.98
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	58.45
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	
	9		九、卫生健康支出	40	12.59
	10		十、节能环保支出	41	13.21
	11		十一、城乡社区支出	42	341.64
	12		十二、农林水支出	43	3,410.92
	13		十三、交通运输支出	44	55.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	631.12
	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	
	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	6,265.98	本年支出合计	58	6,282.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	596.72	年末结转和结余	60	580.01
	30			61	
总计	31	6,862.70	总计	62	6,862.70

注：1. 本表反映单位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

单位：冠县万善乡人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,265.98	6,265.98					
201	一般公共服务支出	1,727.33	1,727.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,727.33	1,727.33					
2010301	行政运行	1,393.47	1,393.47					
2010302	一般行政管理事务	333.86	333.86					
203	国防支出	2.98	2.98					
20399	其他国防支出	2.98	2.98					
2039999	其他国防支出	2.98	2.98					
205	教育支出	58.45	58.45					
20502	普通教育	58.45	58.45					
2050202	小学教育	58.45	58.45					
210	卫生健康支出	12.59	12.59					
21099	其他卫生健康支出	12.59	12.59					
2109999	其他卫生健康支出	12.59	12.59					
211	节能环保支出	13.21	13.21					
21103	污染防治	13.21	13.21					
2110302	水体	13.21	13.21					
212	城乡社区支出	354.18	354.18					
21203	城乡社区公共设施	6.19	6.19					

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
科目编码	科目名称							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.19	6.19					
21205	城乡社区环境卫生	347.99	347.99					
2120501	城乡社区环境卫生	347.99	347.99					
213	农林水支出	3,410.92	3,410.92					
21301	农业农村	48.67	48.67					
2130199	其他农业农村支出	48.67	48.67					
21302	林业和草原	21.68	21.68					
2130205	森林资源培育	21.68	21.68					
21303	水利	40.44	40.44					
2130316	农村水利	40.44	40.44					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,976.38	2,976.38					
2130504	农村基础设施建设	2,833.85	2,833.85					
2130505	生产发展	82.00	82.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.53	60.53					
21307	农村综合改革	323.75	323.75					
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.34	103.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.40	220.40					
214	交通运输支出	55.20	55.20					
21401	公路水路运输	55.20	55.20					
2140106	公路养护	55.20	55.20					
215	资源勘探工业信息等支出	631.12	631.12					
21508	支持中小企业发展和管理支出	631.12	631.12					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	631.12	631.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县万善乡人民政府（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,282.68	1,393.64	4,889.04			
201	一般公共服务支出	1,756.58	1,393.64	362.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,756.58	1,393.64	362.94			
2010301	行政运行	1,393.64	1,393.64				
2010302	一般行政管理事务	362.94		362.94			
203	国防支出	2.98		2.98			
20399	其他国防支出	2.98		2.98			
2039999	其他国防支出	2.98		2.98			
205	教育支出	58.45		58.45			
20502	普通教育	58.45		58.45			
2050202	小学教育	58.45		58.45			
210	卫生健康支出	12.59		12.59			
21099	其他卫生健康支出	12.59		12.59			
2109999	其他卫生健康支出	12.59		12.59			
211	节能环保支出	13.21		13.21			
21103	污染防治	13.21		13.21			
2110302	水体	13.21		13.21			
212	城乡社区支出	341.64		341.64			
21203	城乡社区公共设施	6.19		6.19			

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
科目编码	科目名称						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.19		6.19			
21205	城乡社区环境卫生	335.45		335.45			
2120501	城乡社区环境卫生	335.45		335.45			
213	农林水支出	3,410.92		3,410.92			
21301	农业农村	48.67		48.67			
2130199	其他农业农村支出	48.67		48.67			
21302	林业和草原	21.68		21.68			
2130205	森林资源培育	21.68		21.68			
21303	水利	40.44		40.44			
2130316	农村水利	40.44		40.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,976.38		2,976.38			
2130504	农村基础设施建设	2,833.85		2,833.85			
2130505	生产发展	82.00		82.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	60.53		60.53			
21307	农村综合改革	323.75		323.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.34		103.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.40		220.40			
214	交通运输支出	55.20		55.20			
21401	公路水路运输	55.20		55.20			
2140106	公路养护	55.20		55.20			
215	资源勘探工业信息等支出	631.12		631.12			
21508	支持中小企业发展和管理支出	631.12		631.12			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	631.12		631.12			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县万善乡人民政府（本级）

公开 04 表
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	6,265.98	一、一般公共服务支出	33	1,756.58	1,756.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.98	2.98		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	58.45	58.45		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	12.59	12.59		
	10		十、节能环保支出	42	13.21	13.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	341.64	341.64		
	12		十二、农林水支出	44	3,410.92	3,410.92		
	13		十三、交通运输支出	45	55.20	55.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	631.12	631.12		
	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				

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
	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				
	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	6,265.98	本年支出合计	59	6,282.68	6,282.68		
年初财政拨款结转和结余	28	587.38	年末财政拨款结转和结余	60	570.68	570.68		
一般公共预算财政拨款	29	587.38		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	6,853.36	总计	64	6,853.36	6,853.36		

注: 本表反映单位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

单位：冠县万善乡人民政府（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,282.68	1,393.64	4,889.04
201	一般公共服务支出	1,756.58	1,393.64	362.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,756.58	1,393.64	362.94
2010301	行政运行	1,393.64	1,393.64	
2010302	一般行政管理事务	362.94		362.94
203	国防支出	2.98		2.98
20399	其他国防支出	2.98		2.98
2039999	其他国防支出	2.98		2.98
205	教育支出	58.45		58.45
20502	普通教育	58.45		58.45
2050202	小学教育	58.45		58.45
210	卫生健康支出	12.59		12.59
21099	其他卫生健康支出	12.59		12.59
2109999	其他卫生健康支出	12.59		12.59
211	节能环保支出	13.21		13.21
21103	污染防治	13.21		13.21
2110302	水体	13.21		13.21
212	城乡社区支出	341.64		341.64
21203	城乡社区公共设施	6.19		6.19

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.19		6.19
21205	城乡社区环境卫生	335.45		335.45
2120501	城乡社区环境卫生	335.45		335.45
213	农林水支出	3,410.92		3,410.92
21301	农业农村	48.67		48.67
2130199	其他农业农村支出	48.67		48.67
21302	林业和草原	21.68		21.68
2130205	森林资源培育	21.68		21.68
21303	水利	40.44		40.44
2130316	农村水利	40.44		40.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,976.38		2,976.38
2130504	农村基础设施建设	2,833.85		2,833.85
2130505	生产发展	82.00		82.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.53		60.53
21307	农村综合改革	323.75		323.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.34		103.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.40		220.40
214	交通运输支出	55.20		55.20
21401	公路水路运输	55.20		55.20
2140106	公路养护	55.20		55.20
215	资源勘探工业信息等支出	631.12		631.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	631.12		631.12
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	631.12		631.12

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：冠县万善乡人民政府（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,143.80	302	商品和服务支出	155.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.28	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	165.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.49	30206	电费	14.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.84	30207	邮电费	3.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	30208	取暖费	12.17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.38	30211	差旅费	2.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.92	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	84.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,237.95	公用经费合计					155.69

注：本表反映单位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

单位：冠县万善乡人民政府（本级）

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县万善乡人民政府（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：冠县万善乡人民政府（本级）

[illegible]

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。											
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

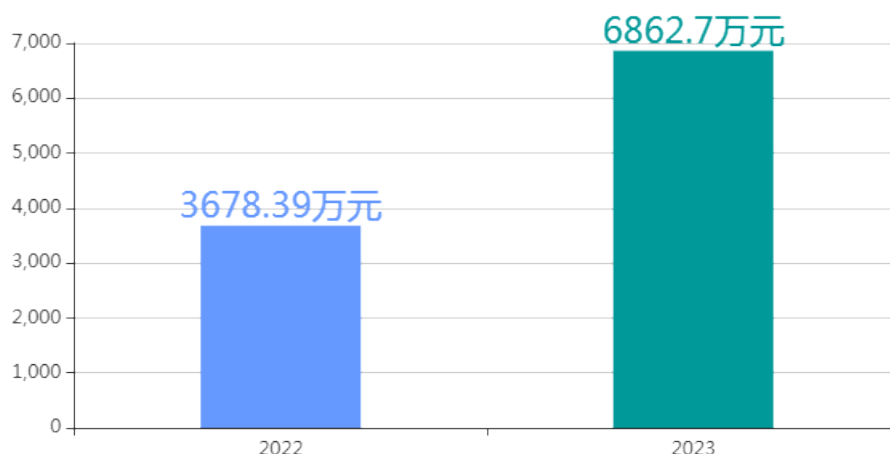
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,862.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,184.31 万元，增长 86.57%。主要是乡村振兴衔接项目专项资金增加。

收、支决算总计变动情况图



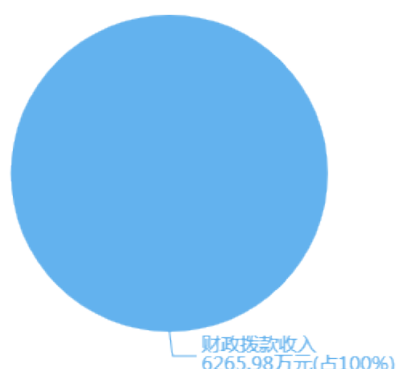
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,265.98 万元，其中：财政拨款收入 6,265.98 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,265.98 万元。与 2022 年度相比，增加 3,304.74 万元，增长 111.6%。主要是乡村振兴衔接项目专项资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

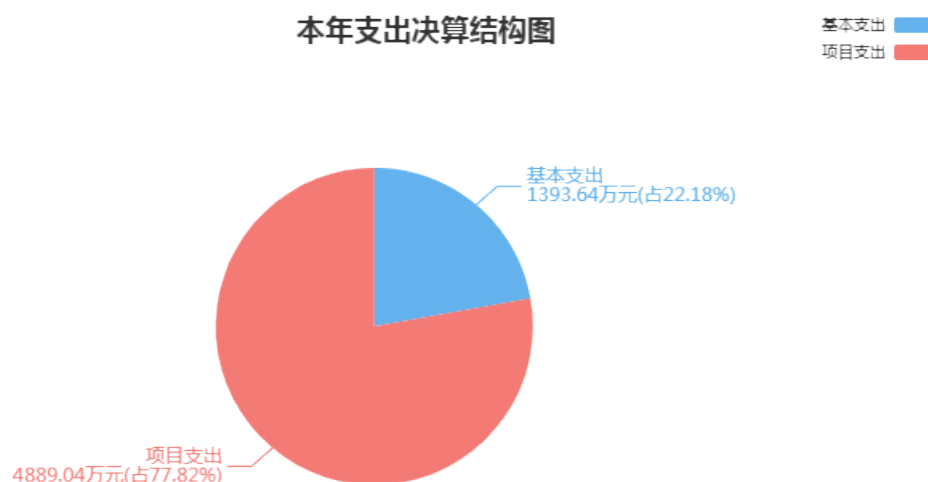
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,282.68 万元，其中：基本支出 1,393.64 万元，占 22.18%；项目支出 4,889.04 万元，占 77.82%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,393.64 万元。与 2022 年度相比，增加 59.4 万元，增长 4.45%。主要是人员正常增资及保险类基数变大。

2、项目支出 4,889.04 万元。与 2022 年度相比，增加 3,141.61 万元，增长 179.78%。主要是乡村振兴衔接项目专项资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

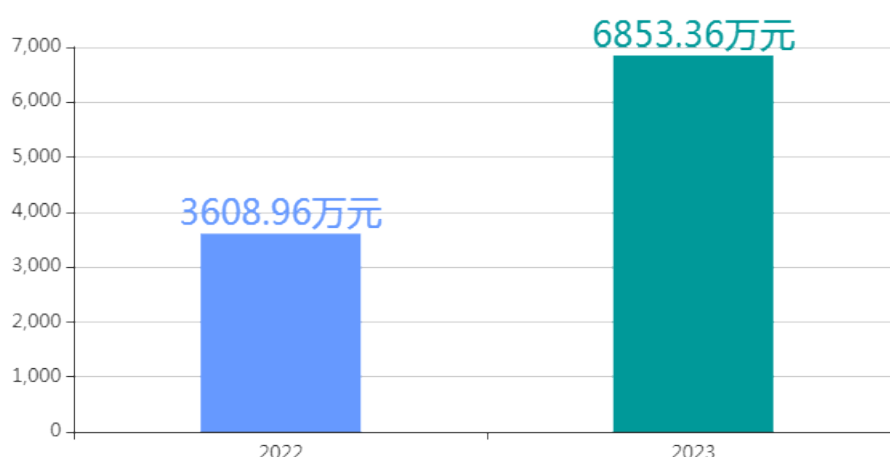
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,853.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,244.4 万元，增长 89.9%。主要是乡村振兴衔接项目专项资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

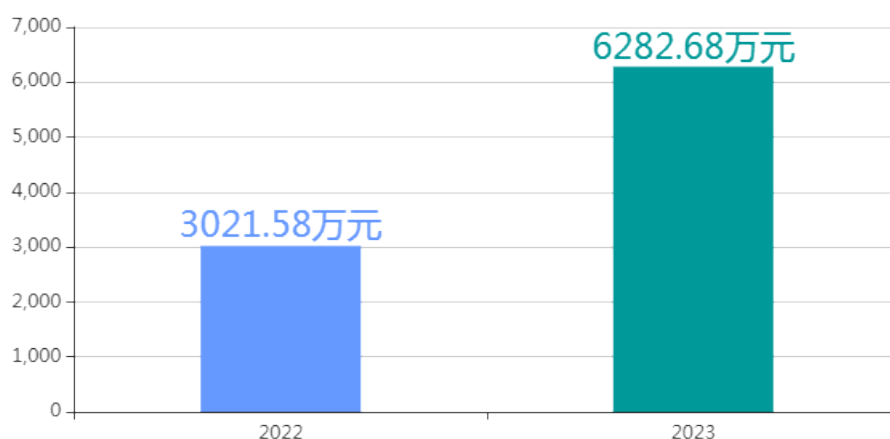


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,282.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,261.1 万元，增长 107.93%。主要是乡村振兴衔接项目专项资金增加。

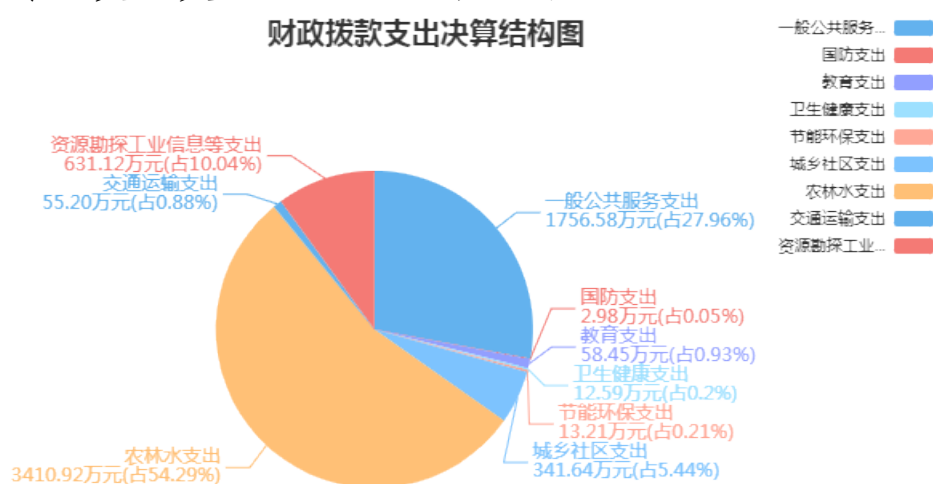
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 6,282.68 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,756.58万元，占27.96%；国防(类)支出2.98万元，占0.05%；教育(类)支出58.45万元，占0.93%；卫生健康(类)支出12.59万元，占0.2%；节能环保(类)支出13.21万元，占0.21%；城乡社区(类)支出341.64万元，占5.44%；农林水(类)支出3,410.92万元，占54.29%；交通运输(类)支出55.2万元，占0.88%；资源勘探工业信息等(类)支出631.12万元，占10.04%。



(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为 6,282.68 万元，支出决算为 6,282.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,393.64 万元，支出决算为 1,393.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 362.94 万元，支出决算为 362.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 58.45 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 13.21 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 335.45 万元，支出决算为 335.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为 48.67 万元，支出决算为 48.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 21.68 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 40.44 万元，支出决算为 40.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 2,833.85 万元，支出决算为 2,833.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 60.53 万元，支出决算为 60.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 103.34 万元，支出决算为 103.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）。年初预算为 220.4 万元，支出决算为 220.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 55.2 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 631.12 万元，支出决算为 631.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,393.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,237.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 155.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年冠县万善乡人民政府（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保养维修费、车辆年审费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，冠县万善乡人民政府（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 155.69 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 542.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 542.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 542.8 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 542.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 2 辆，其他用车主要是洒水车和垃圾清运车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5,107.4 万元，占单位预算项目支出总

额的 100%。

组织对冠县万善乡镇农村公益事业财政奖补项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 107.4 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县万善乡人民政府（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目成本控制情况较好，成本投入与项目工作内容匹配度较好；项目各工作安排较合理，按计划进度执行较及时，完成质量较好，但在项目精细化、规范化、科学化等方面还需要提升和下功夫。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及冠县万善乡镇农村公益事业财政奖补项目等 1 个项目的绩效自评表。

1.冠县万善乡镇农村公益事业财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 107.4 万元，执行数为 107.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。项目涉及 7 个村庄。修建 C30 水泥混凝土道路 630 米、修整河渠 730 米、整理坑塘一处、排水沟渠 2300 米、文体广场混凝土硬化 2610 平方米。（2）质量指标。项目建设验收合格率 100%。

（3）时效指标。所有项目均按时开工、完工。（4）成本指标。项目总投入 107.4 万元：修建 C30 水泥混凝土道路投入 33.35 万元、修整河渠 730 米整理坑塘 47 万元、排水沟渠 2300 米 8.7 万元、文体广场混凝土硬化 2610 平方米 17.99 万元。。2.效益指

标完成情况分析。（1）社会效益。受益村民人数 6916 人；受益村民户数 2234 户。（2）可持续影响。预计使用年限 10 年。3. 满意度指标完成情况分析。村干部对该项目建设的满意度 100%；村民对该项目建设的满意度 100%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。冠县万善乡镇农村公益事业财政奖补项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：反映其他用于国防方面的支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以

及相关技术推广等方面的项目支出。

二十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县万善乡人民政府（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	冠县万善乡镇农村公益事业财政奖补项目	冠县万善乡人民政府	90	优

预算绩效目标自评表							
(2023 年度)							
项目名称		冠县万善乡镇农村公益事业财政奖补项目		项目负责人及联系电话		郭珍	
主管部门		冠县财政局		实施单位		冠县万善乡人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		107.4万元			
		其中:财政拨款		98万元			
		其他资金		9.4万元			
总体目标	长期目标 (2023年-2023年)			年度目标 (2023 年)			
				覆盖7个村庄8个设施财政奖补项目的实施,切实破解村民出行难,大幅减轻村民生产生活成本,有效提升人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值	偏差说明
	成本指标	经济成本指标	西元坊村道路修建成本		≤37万元	33.35万元	
			西贾村坑塘及沟渠整理		≤50万元	47万元	
			孝子哭排水沟渠修建		≤9万元	8.7万元	
			四个村庄文化广场修建		≤19万元	18.5万元	
		生态环境成本指标	产生建筑垃圾		≤5吨	3 吨	
	产出指标	数量指标	道路修建面积		≥3750平方	3090	减少工程量
			坑塘及沟渠整理面积		≥4400平方	4638平方	
			排水沟修建长度		≥2200米	2260米	
			广场修建面积		≥4400平方	4532平方	
		质量指标	合格率		≥100%	100%	
		时效指标	2023年内完工率		≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	群众生产生活成本降低率		≥10%	≥10%	
		社会效益指标	方便群众生产生活群众人数		≥6830人	6830人	
			提升村容村貌村庄个数		≥7个	7个	
可持续影响指标		预计使用年限		≥8年	10年		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		≥98%	100%		
		受益建档立卡贫困人口满意度		≥98%	100%		

万善乡 2023 年冠县农村公益事业财政 奖补资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达冠县农村公益事业财政奖补资金预算和绩效目标情况。

项目预算安排 103.5 万元(其中财政奖补资金 98 万元),进一步改善村民生产生活条件,给群众安居带来便利,提高民生保障水平和群众幸福指数,提升村民的幸福指数。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

项目预算安排 98 万元: 1. 用于西元坊村庄道路修建项目, 建设内容: 村内中间东西街 635 米, 5 米宽, 采用 15 公分厚 C30 水泥混凝土铺设, 三七灰土垫层, 使用财政奖补资金 33 万元。

2. 用于西贾村村庄坑塘治理及广场整理项目, 建设内容: 西贾村内坑塘治理与村内广场整理, 修整河渠 730 米, 使用财政奖补资金 47 万元。

3. 用于东召村村庄广场建设项目, 建设内容: 用 C30 水泥混凝土铺设村内广场, 面积约 730 平方米, 使用财政奖补资金 2 万元。

4. 用于孝子哭村庄村内排水沟渠建设项目, 建设内容:

维修村内排水渠 2300 米。使用财政奖补资金 5 万元。

5. 用于召村铺村庄村内广场建设项目, 建设内容: 用 C30 水泥混凝土铺设村内广场, 面积约 610 平方米, 使用财政奖补资金 3 万元。

6. 用于西马固村庄村内广场建设项目, 建设内容: 用 C30 水泥混凝土铺设村内广场, 面积约 500 平方米, 使用财政奖补资金 5 万元。

7. 用于葫芦营村庄村内广场建设项目, 建设内容: 用 C30 水泥混凝土铺设村内广场, 面积约 700 平方米, 使用财政奖补资金 3 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

根据冠县财政局关于《2023 年冠县农村公益事业财政奖补资金项目实施方案》的通知, 计划拨付财政奖补资金 98 万元, 现财政资金已全额拨付到位, 资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目实际结算金额 107.04 万元, 其中财政奖补资金 98 万元, 乡镇财政投入 5.34 万元, 村级自筹 3.7 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

该项目实行合同制管理。财政资金拨付到位后, 严格按照合同条款依据项目进度, 并经党委会研究审定后进行支付,

由各管理区和镇财政所对项目资金的使用进行监督，确保项目顺利实施。

万善乡严格按照财务管理制度，按照财务要求和程序按时支付工程款，并及时、规范地进行会计核算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 目标任务量完成情况。项目预计完成目标现已全部完工。

2. 目标质量完成情况。工程初验质量达标率 100%。

3. 目标进度完成情况。截至目前，该项目已按期完工，实现目标进度。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目涉及 7 个村庄。修建 C30 水泥混凝土道路 630 米、修整河渠 730 米、整理坑塘一处、排水沟渠 2300 米、文体广场混凝土硬化 2610 平方米。

（2）质量指标。

项目建设验收合格率 100%。

（3）时效指标。

所有项目均按时开工、完工。

（4）成本指标。

项目总投入 107.4 万元：修建 C30 水泥混凝土道路投入 33.35 万元、修整河渠 730 米整理坑塘 47 万元、排水沟渠

2300 米 8.7 万元、文体广场混凝土硬化 2610 平方米 17.99 万元。

。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

受益村民人数 6916 人；受益村民户数 2234 户。

(2) 可持续影响。

预计使用年限 10 年。

3. 满意度指标完成情况分析。

村干部对该项目建设的满意度 100%；村民对该项目建设的满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体目标和绩效指标已完成未超过指标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已公开

五、其他需要说明的问题

无