



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：989

部门名称：阜平县大台乡人民政府

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

阜平县大台乡人民政府
二〇二四年九月

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、单位职责

- 1、负责农村宣传工作；
- 2、抓好法制宣传工作，加强农村思想政治和精神文明建设；
- 3、搞好农村党组织建设和基层民主政治建设；
- 4、抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利；
- 5、协调与其他单位、部门单位之间的关系；
- 6、保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展；
- 7、建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；
- 8、及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，维护社会安定秩序；
- 9、科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；
- 10、制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力；
- 11、加强乡村财政资金管理；
- 12、负责指导监督各村管好用好各项集体资金；
- 13、协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工

作，解除农民后顾之忧；

14、扩大农村赋予劳动就业；

15、组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系

16、提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；

17、免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务；

18、采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力；

19、协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；

20、宣传计划生育政策、法规以及人口与计划生育基础知识；

21、更好的完成乡党委、政府及上级有关部门交办的各项工作任务；

22、帮助建立健全各项规章制度和制定经营计划；

23、开展技术经济效益评价，组织产前、产中、产后经营服务；

24、搞好招商音质和项目建设服务工作，完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作任务；

25、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动；

26、宣传国家的方针政策；

27、加强对外联系，不断改进文化广播各项业务工作。

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	阜平县大台乡人民政府	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，阜平县大台乡人民政府 2023 年部门决算即阜平县大台乡人民政府本级 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

编制部门：阜平县大台乡人民政府

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	739.86	一、一般公共服务支出	32	463.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	484.59	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	70.74
	9		九、卫生健康支出	40	27.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	136.75
	12		十二、农林水支出	43	115.11
	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	32.78
	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	30.28
	23		二十三、其他支出	54	347.84
	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	1,224.45	本年支出合计	58	1,224.45
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	1,224.45	总计	62	1,224.45

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

编制部门：阜平县大台乡人民政府

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		1,224.45	1,224.45					
201	一般公共服务支出	463.58	463.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.58	463.58					
2010301	行政运行	306.77	306.77					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	146.80	146.80					
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74					
20805	行政事业单位养老支出	70.74	70.74					
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63					
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29					
210	卫生健康支出	27.38	27.38					
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38					
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89					
212	城乡社区支出	136.75	136.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.75	136.75					
2120804	农村基础设施建设支出	136.75	136.75					
213	农林水支出	115.11	115.11					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	115.11	115.11					
2130504	农村基础设施建设	115.11	115.11					
221	住房保障支出	32.78	32.78					
22102	住房改革支出	32.78	32.78					
2210201	住房公积金	32.78	32.78					
224	灾害防治及应急管理支出	30.28	30.28					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.28	30.28					
2240703	自然灾害救灾补助	30.28	30.28					
229	其他支出	347.84	347.84					
22960	彩票公益金安排的支出	347.84	347.84					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	347.84	347.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：阜平县大台乡人民政府

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,224.45	584.48	639.97			
201	一般公共服务支出	463.58	453.58	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.58	453.58	10.00			
2010301	行政运行	306.77	306.77				
2010308	信访事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	146.80	146.80				
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74				
20805	行政事业单位养老支出	70.74	70.74				
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63				
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29				
210	卫生健康支出	27.38	27.38				
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38				
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89				
212	城乡社区支出	136.75		136.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.75		136.75			
2120804	农村基础设施建设支出	136.75		136.75			
213	农林水支出	115.11		115.11			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	115.11		115.11			
2130504	农村基础设施建设	115.11		115.11			
221	住房保障支出	32.78	32.78				
22102	住房改革支出	32.78	32.78				
2210201	住房公积金	32.78	32.78				
224	灾害防治及应急管理支出	30.28		30.28			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.28		30.28			
2240703	自然灾害救灾补助	30.28		30.28			
229	其他支出	347.84		347.84			
22960	彩票公益金安排的支出	347.84		347.84			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	347.84		347.84			

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

编制部门：阜平县大台乡人民政府

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	739.86	一、一般公共服务支出	33	463.58	463.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	484.59	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	70.74	70.74		
	9		九、卫生健康支出	41	27.38	27.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	136.75		136.75	
	12		十二、农林水支出	44	115.11	115.11		
	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	32.78	32.78		
	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	30.28	30.28		

	23		二十三、其他支出	55	347.84		347.84	
	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	1,224.45	本年支出合计	59	1,224.45	739.86	484.59	
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	1,224.45	总计	64	1,224.45	739.86	484.59	

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

编制部门：阜平县大台乡人民政府

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		739.86	584.48	155.39
201	一般公共服务支出	463.58	453.58	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.58	453.58	10.00
2010301	行政运行	306.77	306.77	
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	146.80	146.80	
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74	
20805	行政事业单位养老支出	70.74	70.74	
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63	
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	
210	卫生健康支出	27.38	27.38	
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	
213	农林水支出	115.11		115.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	115.11		115.11
2130504	农村基础设施建设	115.11		115.11
221	住房保障支出	32.78	32.78	
22102	住房改革支出	32.78	32.78	
2210201	住房公积金	32.78	32.78	
224	灾害防治及应急管理支出	30.28		30.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.28		30.28
2240703	自然灾害救灾补助	30.28		30.28

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

编制部门：阜平县大台乡人民政府

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	454.21	302	商品和服务支出	105.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.74	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.38	30202	印刷费	11.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.73	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	43.85	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	46.29	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	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	2.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	24.44	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	10.83	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	5.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.71	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	4.80	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	5.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	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		478.65	公用经费合计					105.82

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：阜平县大台乡人民政府

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：阜平县大台乡人民政府(本级)

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
5.50		5.50		5.50		5.50		5.50		5.50	

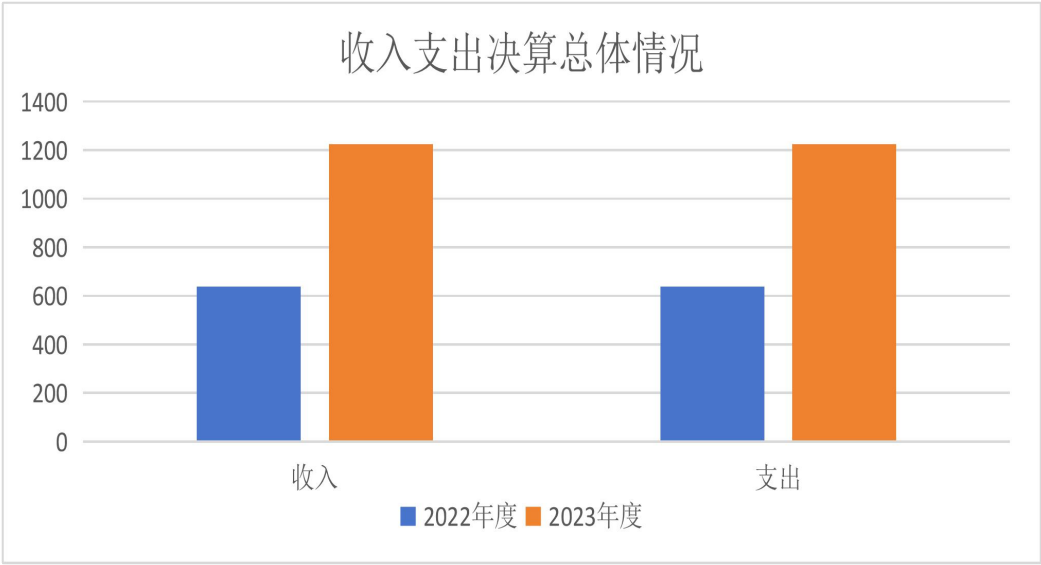
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,224.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加586.37万元，增长91.9%，主要原因是本年项目支出增加。



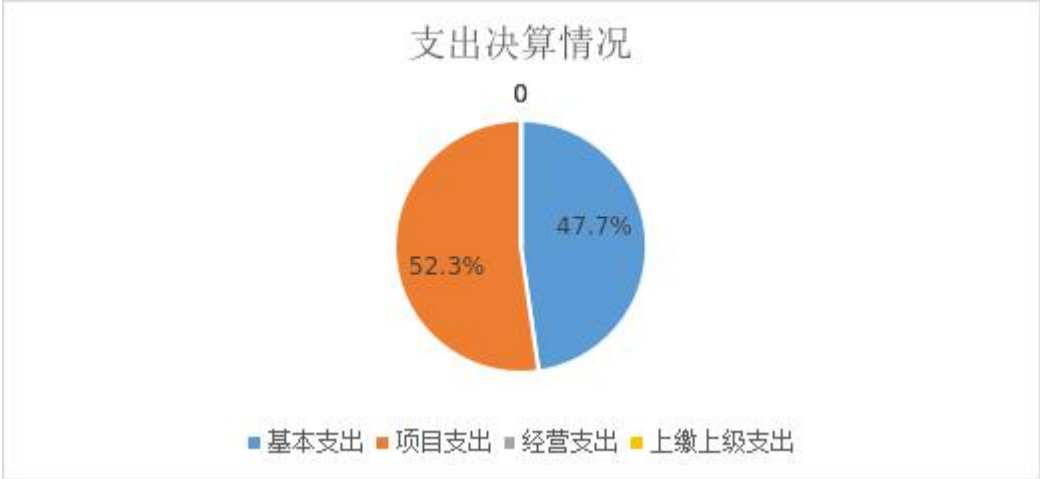
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,224.45万元，其中：财政拨款收入1,224.45万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,224.45万元，其中：基本支出584.48万元，占47.7%；项目支出639.97万元，占52.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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

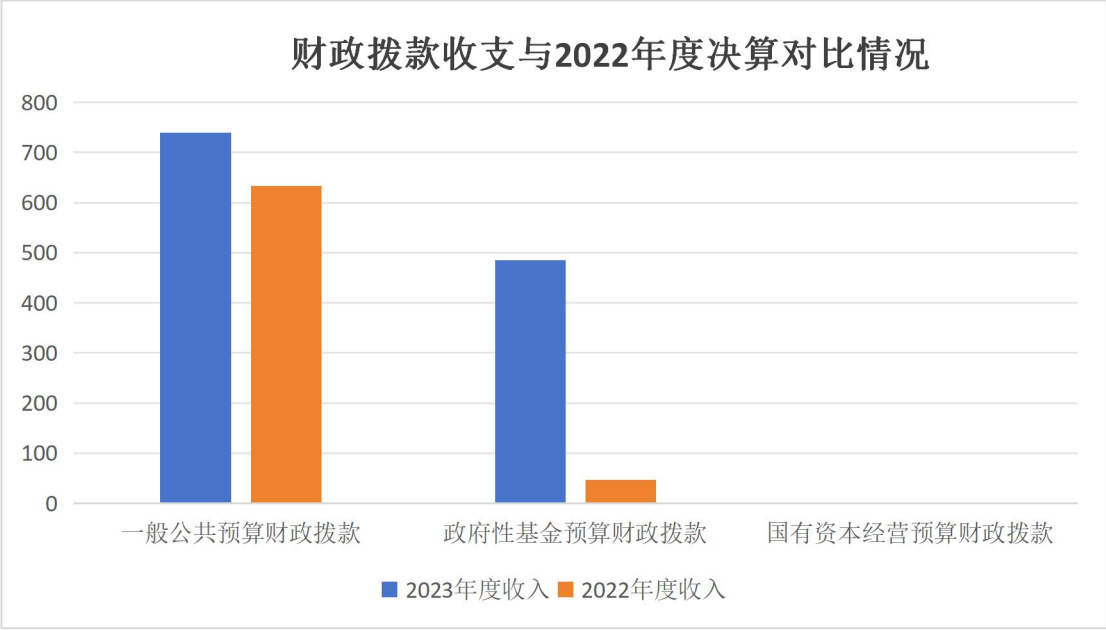
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,224.45 万元,比上
年增加 586.37 万元,增长 91.9%,主要是本年项目支出增加;
本年支出 1,224.45 万元,比上增加 586.37 万元,增长
91.9%,主要是本年项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入739.86万元,比上年
增加101.78万元,主要是由于人员变动,调整工资增加支出;
本年支出 739.86万元,比上增加101.78万元,主要是由于
人员变动,调整工资增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入484.59万元,比上
年增加437.66万元,增长9.3%,主要是新增苇子沟农村道路

建设项目支出；本年支出 484.59万元，比上年增加437.66万元，增长9.3%，主要是新增苇子沟农村道路建设项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本部门本年度无相关收支；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门本年度无相关收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

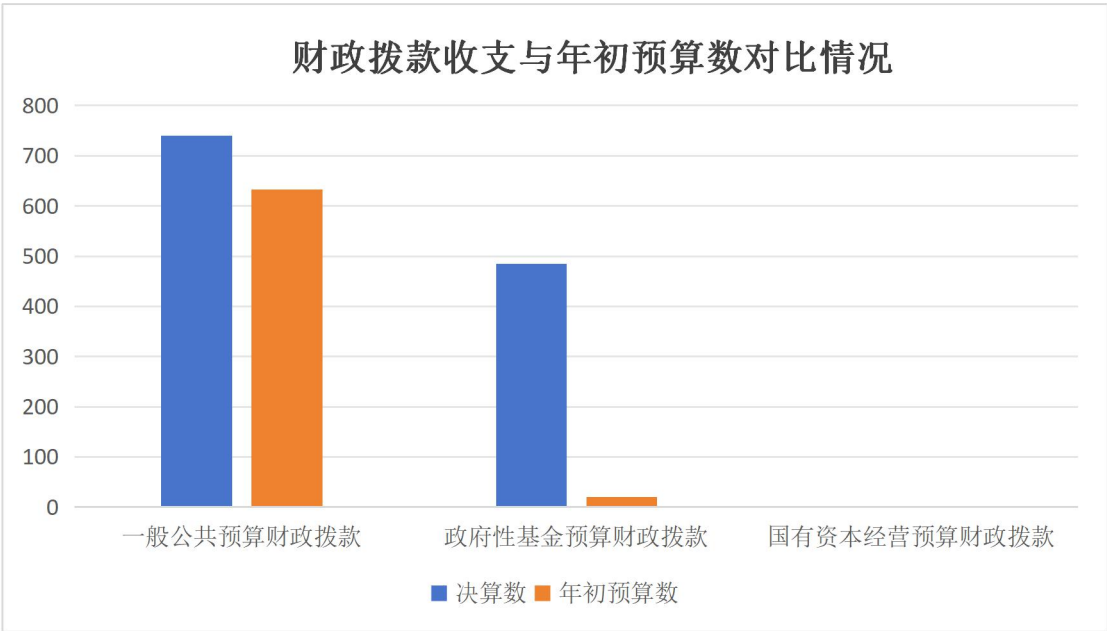
本部门2023年度财政拨款本年收入1,224.45万元，完成年初预算的187.5%，比年初预算增加571.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加；本年支出1,224.45万元，完成年初预算的187.5%，比年初预算增加571.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入739.86万元，完成年

初预算的 116.8%，比年初预算增加106.66万元，主要原因是本年项目支出增加；本年支出739.86万元，完成年初预算的116.8%，比年初预算增加106.66万元，主要原因是本年项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入484.59万元，完成年初预算的2,422.9%，比年初预算增加464.59万元，主要原因是本年度新增苇子沟村农村道路项目建设资金；本年支出484.59万元，完成年初预算的2,422.9%，比年初预算增加464.59万元，主要原因是本年度新增苇子沟村农村道路项目建设资金。

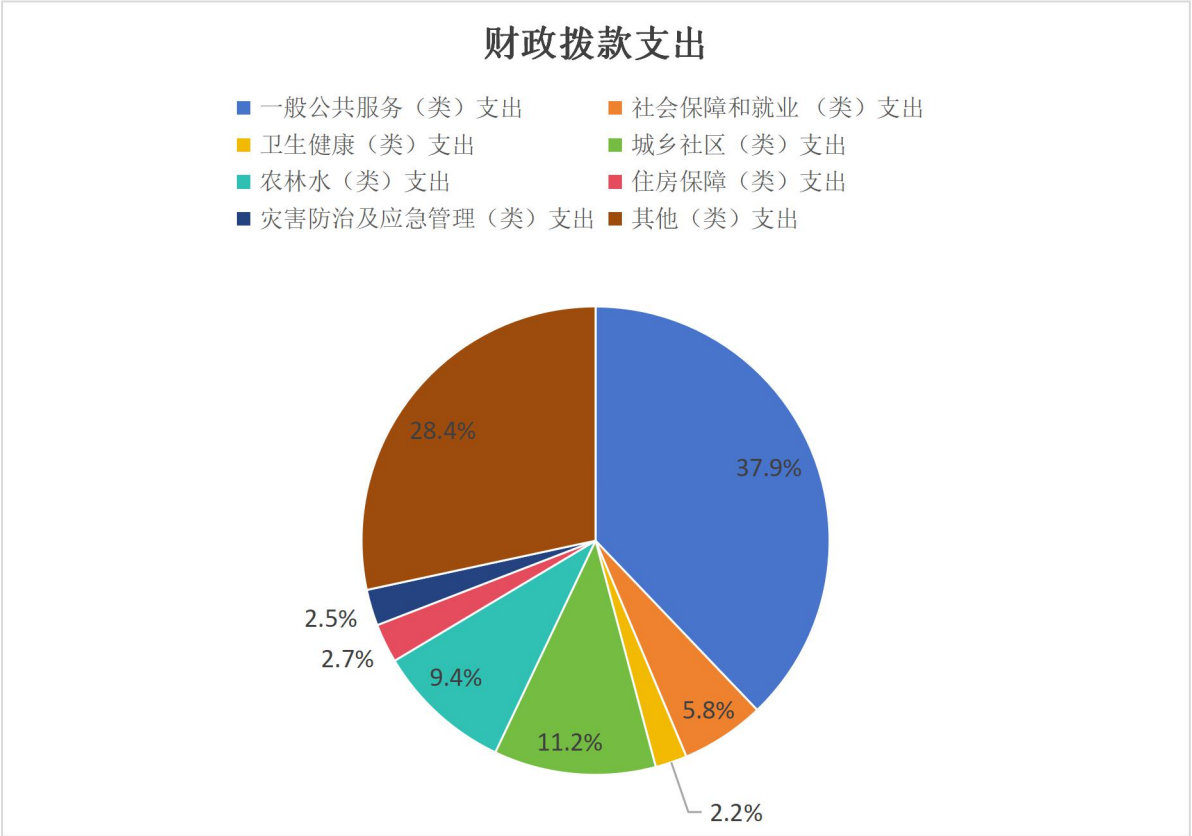
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出0万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,224.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 463.58 万元，占 37.9%，主要用于在职人员工资、经费支出等；社会保障和就业（类）支出 70.74 万元，占 5.8%，主要用于养老保险、退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 27.38 万元，占 2.2%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 136.75 万元，占 11.2%，主要用于乡村面貌提升项目支出；农林水（类）支出 115.11 万元，占 9.4%，主要用于乡村面貌改造提升项目支出；住房保障（类）支出 32.78 万元，占 2.7%，主要用于公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 30.28 万元，占 2.5%，主要用于自然灾害救灾等支出；其他（类）支出 347.84 万元，占 28.4%，主要用于大台乡苇子沟村农村道路建设项目支出；



（四）一般公共预算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 584.48 万元，其中：

人员经费 478.65 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.82 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，严格按照预算安排执行；与上年度决算持平，坚持只减不增的原则。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；主要是未发生因公出国（境）费用支出；与上年决算支出持平主要是未发生因公出国（境）费用支出，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 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，严格按照预算安排执行，与 2022 年度决算持平，坚持只减不增的原则。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

务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 5.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与上年度决算支出持平。

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 100.0%。公务接待费支出与预算持平；与上年度决算支出持平。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 105.82 万元，较 2022 年度增加 19.77 万元，增长 23.0%。主要原因是新增劳务派遣人员工资。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 309.24 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 309.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 309.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 309.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，比上年减少 1 辆，报废车辆 1 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 1 辆；其他用车主要是机关办公使用；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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 155.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度大台乡苇子沟村农村道路项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 484.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对大台乡苇子沟村农村道路项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 329.7 万元，支付进度为 94.2%，剩余资金为项目质保金。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

（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大台乡苇子沟村农村道路建设项目绩效自评结果。

大台乡苇子沟村农村道路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大台乡苇子沟村农村道路建设项目绩效自评得分为 98.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 329.7 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大大改善了群众出行环境，方便村民的生产生活。

附：大台乡苇子沟村农村建设项目绩效自评表。

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	大台乡苇子沟村农村道路项目			项目级次	本级		实施主管单位	989001-阜平县大台乡人民政府本级		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	350.023571		到位数	350.023571		执行数	329.700681		94.19			
	其中:财政资金	350.023571		其中:财政资金	350.023571		其中:财政资金	329.700681					
	其他	0 其他		其他	0 其他		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(%)			
	目标内容:通过对道路的建设,改变群众出行环境。				大大的改善了群众出行环境					0.00			
四、年度绩效完成情况	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	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00 ≥	99	%	0.99	完成	10			
		时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	9.00 =	100	%	1	完成	9			
		数量指标	完成项目数量	完成项目数量	13.00 ≥	98	%	0.98	完成	13			
		成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	10.00 ≥	97	%	0.97	完成	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	是否带动经济效益增长	11.00 ≥	95	%	0.95	完成	11			
		社会效益指标	社会效益增长率	改善通行条件	10.00 ≥	90	%	0.94	完成	10			
		生态效益指标	生态效益增长率	提升生活质量程度	8.00 ≥	90	%	0.95	完成	7			
		可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善	项目建成后对交通状况改善	7.00 ≥	90	%	0.93	完成	7			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	12.00 ≥	95	%	0.95	完成	12			
	预算执行率	预算执行率				10				9.419385			
	自评总分									98.42			
	五、存在问题、原因及整改措施	未拨付金额为项目质保金											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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无收支及结转结余情况，故公开 08 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 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。