2023 年度
濮阳县习城乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分　濮阳县习城乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算表

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、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

第一部分　濮阳县习城乡人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策，贯彻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）发挥乡党委领导核心作用，落实党建工作责任制，加强和改进对基层党组织的领导，加强基层党组织建设和村级组织建设；支持、帮助和指导村（居）民委员会依法开展村（居）民自治活动，推进村务公开，促进村（居）民委员会组织、制度建设。

（三）负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划。推动产业升级，培育壮大主导产业，坚持和完善农村基本经营制度，加快构建现代农业经营体系，落实各项惠农政策；做好乡镇和村居规划建设管理，营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收入。

（四）负责加强社会管理。做好本行政区域农业农村、自然资源、市场监管、环境保护、安全生产、社会保障、民族宗教、民政、财政、司法、公安、信访、扶贫等工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件预防和处置工作机制；负责本行政区域社区、社团和经济组织的管理，促进社会组织健康发展。

（五）负责提供公共服务。加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游、卫生

健康及人口管理、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、基本医疗保障、退役军人服务等，构建农村综合公共服务平台。

（六）负责精神文明建设和社会主义民主法制建设。开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织开展经常性的文化、娱乐、体育活动；加强民主法制宣传，加强社会治安综合治理，维护社会秩序，促进社会稳定，保障人民群众生命财产安全。

（七）完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

习城乡人民政府内设机构5个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。另设有平安建设办公室、综合行政执法大队、乡村建设办公室、公共服务办公室、行政审批服务中、和退役军人服务站。

从决算部门构成看，濮阳县习城乡人民政府部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分　2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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	2,160.95	一、一般公共服务支出	32	1,052.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.85	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.95
	9		九、卫生健康支出	40	42.90
	10		十、节能环保支出	41	82.80
	11		十一、城乡社区支出	42	56.58
	12		十二、农林水支出	43	582.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	42.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.85
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	210.12

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,221.38	**本年支出合计**	58	2,221.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,221.38	**总计**	62	2,221.38

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,221.38**	**2,221.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,052.15	1,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.55	1,027.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.15	554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	473.40	473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	554.49	554.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.49	554.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,221.38**	**2,160.95**	**60.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,052.15	1,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.55	1,027.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.15	554.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	473.40	473.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.58	0.00	56.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.58	0.00	56.58	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.58	0.00	56.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	554.49	554.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.49	554.49	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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	2,160.95	一、一般公共服务支出	33	1,052.15	1,052.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.85	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.95	100.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.90	42.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	82.80	82.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	56.58	0.00	56.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	582.90	582.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	42.00	42.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.13	47.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.85	0.00	0.00	3.85

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	210.12	210.12	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,221.38	**本年支出合计**	59	2,221.38	2,160.95	56.58	3.85
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,221.38	**总计**	64	2,221.38	2,160.95	56.58	3.85

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,160.95**	**2,160.95**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,052.15	1,052.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.55	1,027.55	0.00
2010301	行政运行	554.15	554.15	0.00
2010350	事业运行	473.40	473.40	0.00
20132	组织事务	24.60	24.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.60	24.60	0.00
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	0.00
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.18	13.18	0.00
20807	就业补助	3.30	3.30	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.30	3.30	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	0.00
2080899	其他优抚支出	3.45	3.45	0.00
20821	特困人员救助供养	8.73	8.73	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.73	8.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
210	卫生健康支出	42.90	42.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
211	节能环保支出	82.80	82.80	0.00
21103	污染防治	82.80	82.80	0.00
2110301	大气	82.80	82.80	0.00
213	农林水支出	582.90	582.90	0.00
21301	农业农村	24.87	24.87	0.00
2130108	病虫害控制	0.90	0.90	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.97	23.97	0.00
21302	林业和草原	3.53	3.53	0.00
2130205	森林资源培育	0.53	0.53	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00
21307	农村综合改革	554.49	554.49	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.49	554.49	0.00
216	商业服务业等支出	42.00	42.00	0.00
21602	商业流通事务	42.00	42.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.00	42.00	0.00
221	住房保障支出	47.13	47.13	0.00
22102	住房改革支出	47.13	47.13	0.00
2210201	住房公积金	47.13	47.13	0.00
229	其他支出	210.12	210.12	0.00
22999	其他支出	210.12	210.12	0.00
2299999	其他支出	210.12	210.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县习城乡人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.72	302	商品和服务支出	666.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.68	30201	办公费	198.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.14	30202	印刷费	62.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.22	30203	咨询费	6.05	310	资本性支出	29.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	30206	电费	28.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	30208	取暖费	2.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	66.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.13	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.42	30214	租赁费	16.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	810.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	29.81
30305	生活补助	562.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	9.30	30226	劳务费	24.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：濮阳县习城乡人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	225.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	141.51			
人员经费合计		1,464.42	公用经费合计					696.53

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**56.58**	**56.58**	**0.00**	**56.58**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	0.00

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3.85**	**0.00**	**3.85**
223	国有资本经营预算支出	3.85	0.00	3.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.85	0.00	3.85
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.85	0.00	3.85

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：濮阳县习城乡人民政府　　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

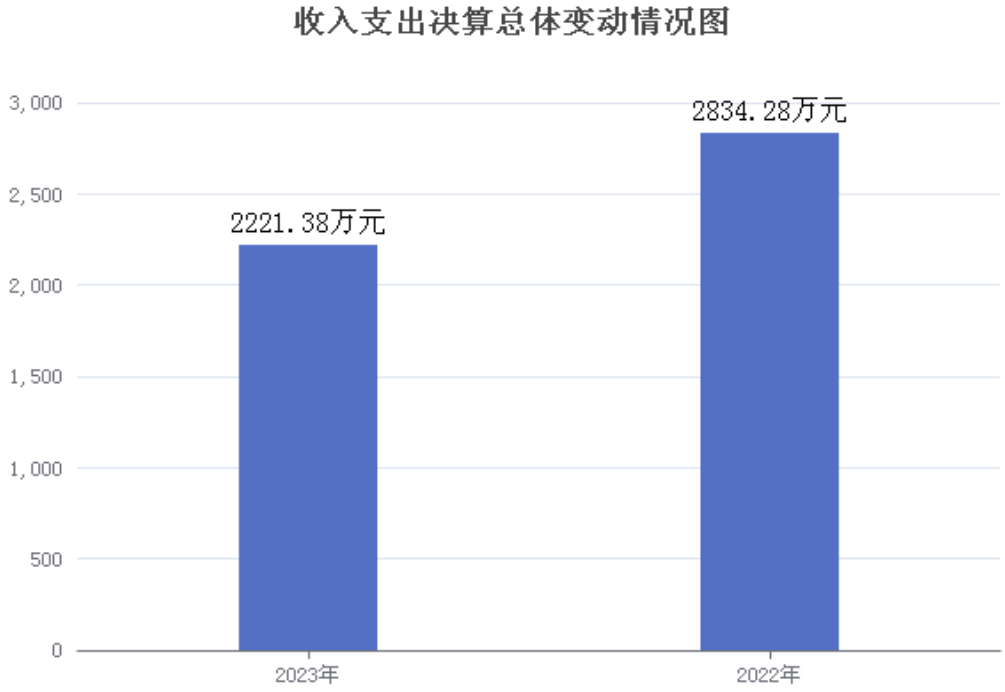
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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

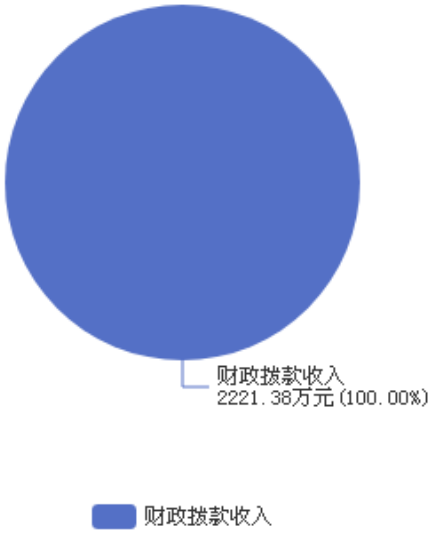
2023 年收、支总计均为 2221.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 612.90 万元，下降 21.62%，主要原因是较 2022 年减少了政府性基金项目建设，同时减少了农林水支出及节能环保的支出。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2221.38 万元，其中：财政拨款收入 2221.38 万元，占 100.00%。

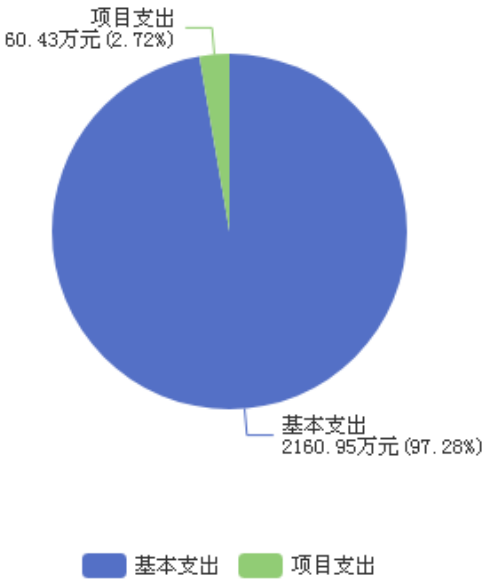
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2221.38万元，其中：基本支出2160.95万元，占97.28%；项目支出60.43万元，占2.72%。

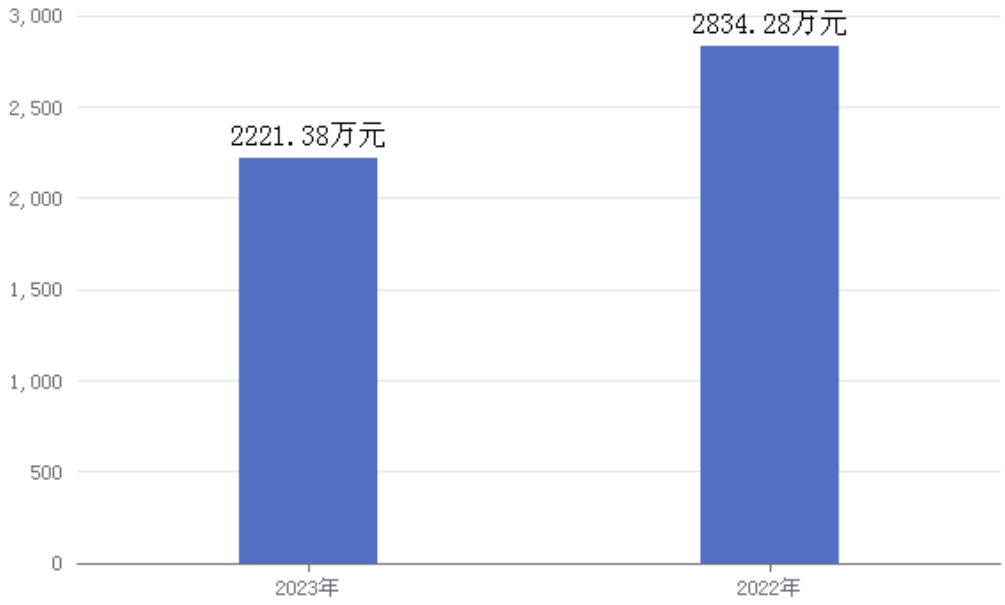
支出决算结构图



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 2221.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 612.90 万元，下降 21.62%。主要原因是较 2022 年减少了政府性基金项目建设，同时减少了农林水支出及节能环保的支出。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

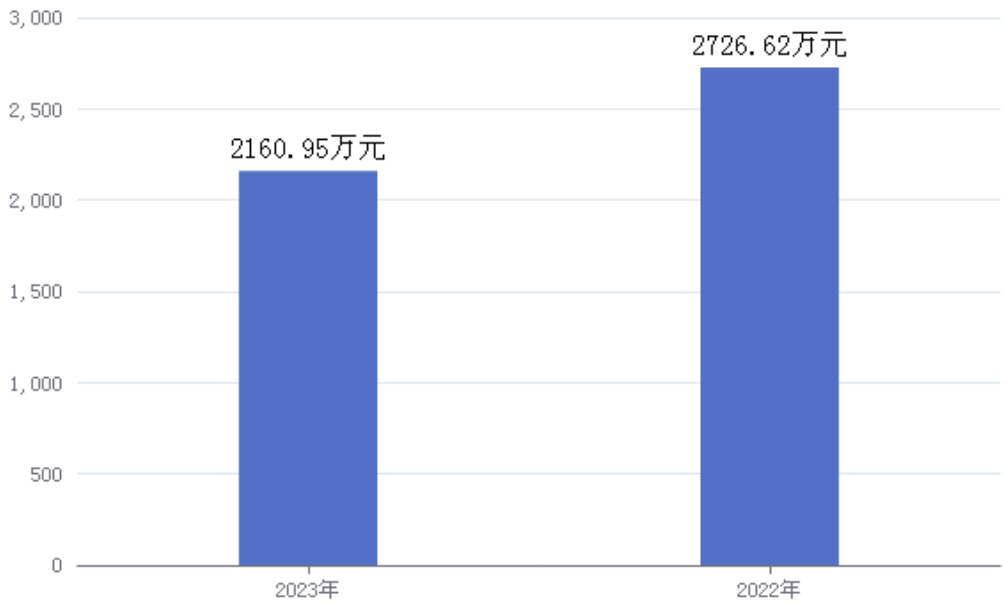


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2160.95 万元，占支出合计的 97.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 565.67 万元，下降 20.75%。主要原因是较 2022 年减少了政府性基金项目建设的支出。

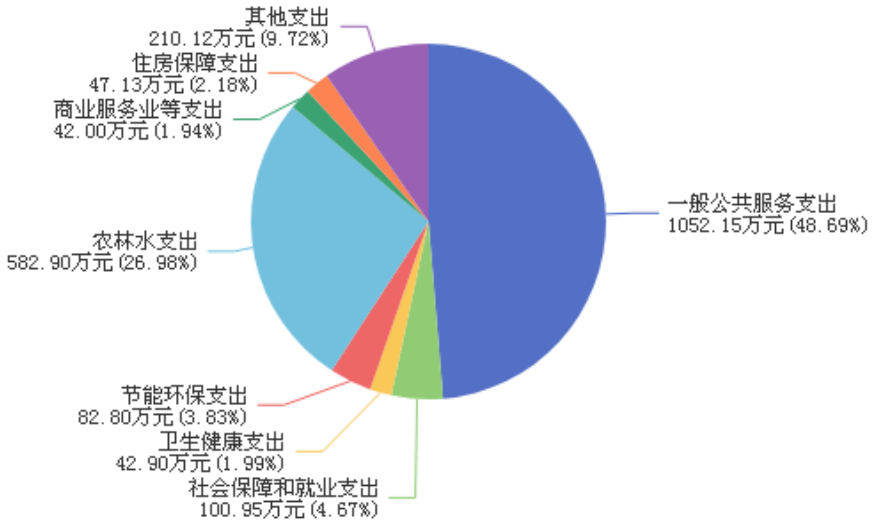
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2160.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1052.15 万元，占 48.69%；社会保障和就业支出（类）100.95 万元，占 4.67%；卫生健康支出（类）42.90 万元，占 1.99%；节能环保支出（类）82.80 万元，占 3.83%；农林水支出（类）582.90 万元，占 26.97%；商业服务业等支出（类）42.00 万元，占 1.94%；住房保障支出（类）47.13 万元，占 2.18%；其他支出（类）210.12 万元，占 9.72%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2658.94万元，支出决算为2160.95万元，完成年初预算的81.27%。其中：

1．一般公共服务（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293.52万元，支出决算为554.15万元，完成年初预算的188.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保基数调整。

2．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为387.86万元，支出决算为473.40万元，完成年初预算的122.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保基数调整。

3．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加了用于其他组织事务的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数的调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.14 万元，支出决算为 64.59 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保基数的调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 121.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保基数的调整。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 532.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加了其他就业补助支出 2.68 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 319.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员，死亡抚恤金支出增加。

9．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 48.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员的减少。

10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 113.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和社保基数变动。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 148.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和社保基数变动。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.42 万元，支出决算为 27.80 万元，完成年初预算的 169.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和社保基数变动。

13．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 82.80 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是新增大气污染防治专项的支出。

14．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100.00%。

15．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23.98万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农业农村支出的调整。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加森林资源培育项目支出。

17．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

18．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1096.83万元，支出决算为554.49万元，完成年初预算的50.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴事务的减少。

19．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加了爱心消费券项目的支出。

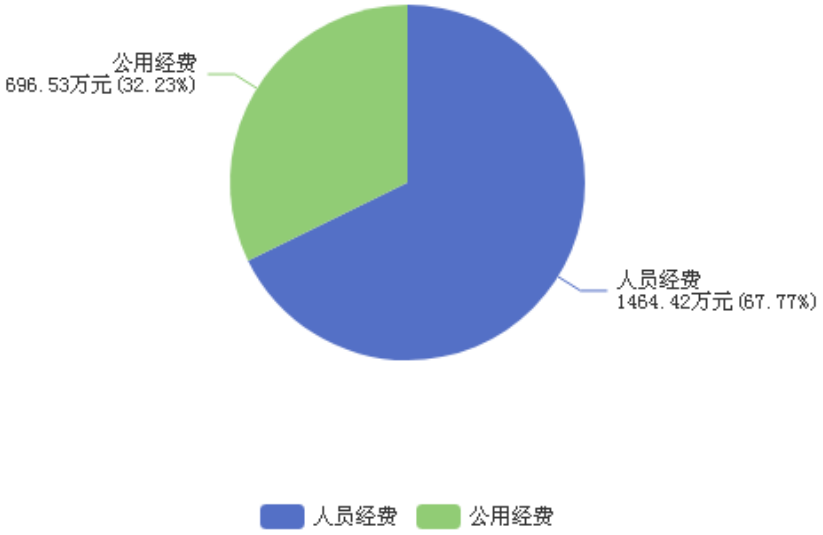
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.24万元，支出决算为47.13万元，完成年初预算的111.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保基数的调整。

21．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为78.38万元，支出决算为210.12万元，完成年初预算的268.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他项目人员经费及办公支出。

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2160.95万元。与上年度相比，增加348.17万元，增长19.21%，主要原因：人员变动和社保基数的调整。其中：人员经费1464.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费696.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置。

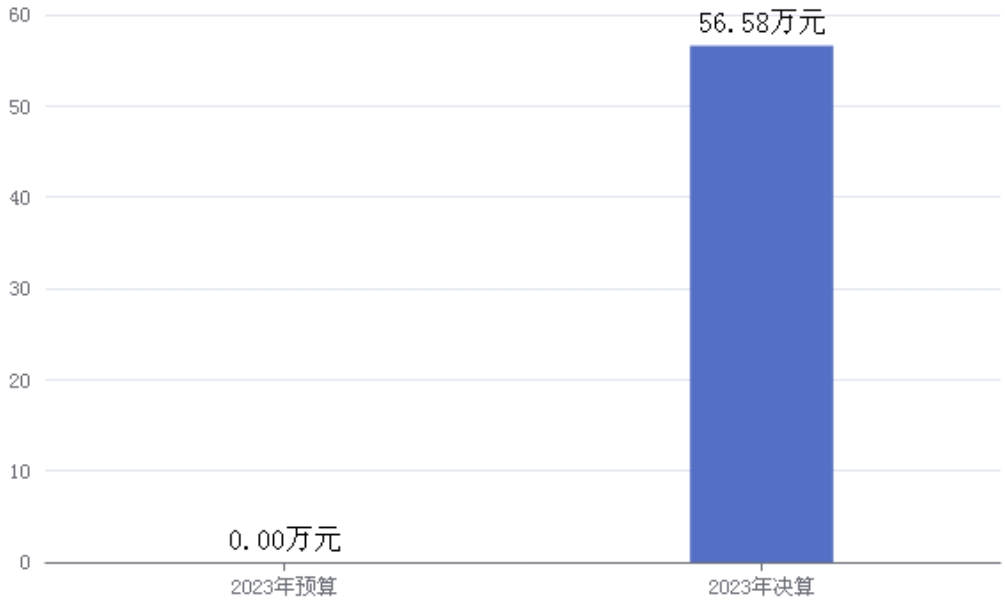
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为56.58万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.85 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出696.53万元，比2022年度减少36.21万元，下降4.94%。主要原因是机关运行经费压缩，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

2221.38 万元，其中人员经费支出 1464.42 万元，公用经费支出 696.53 万元；支出项目共 2 个，支出金额 60.43 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2023 年无绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。