

2023 年度  
濮阳县梨园乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 濮阳县梨园乡人民政府概况

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 濮阳县梨园乡人民政府概况

## 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）发挥镇党委领导核心作用，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**

梨园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、行政审批服务中心和退役军人服务站。

从决算部门构成看，梨园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

金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 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  | 2,527.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,053.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 93.06    | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 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 | 7.20     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 156.52   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 38.93    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 100.03   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 93.06    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,045.16 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 17.05    |
|                  | 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 | 55.89    |
|                  | 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 | 53.31    |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 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 | 2,620.31 | 本年支出合计          | 58 | 2,620.31 |
| 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 | 2,620.31 | 总计              | 62 | 2,620.31 |

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  
金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 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       |                  | 2,620.31 | 2,620.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,053.17 | 1,053.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,009.72 | 1,009.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 686.14   | 686.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 323.58   | 323.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务             | 12.26    | 12.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650  | 事业运行             | 12.26    | 12.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 7.20     | 7.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 7.20     | 7.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 7.20     | 7.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 156.52   | 156.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 117.43   | 117.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.85    | 11.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.76     | 8.76     | 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 | 67.38    | 67.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 29.43    | 29.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助             | 6.57     | 6.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 6.57     | 6.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 10.14    | 10.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.97     | 4.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 5.17     | 5.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 19.93    | 19.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 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    |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 19.93    | 19.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.46     | 2.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.46     | 2.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.93    | 38.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.93    | 38.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.42    | 18.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.50    | 20.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 100.03   | 100.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 100.03   | 100.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301  | 大气               | 100.03   | 100.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 93.06    | 93.06    | 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 | 93.06    | 93.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 93.06    | 93.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 1,045.16 | 1,045.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 2.64     | 2.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 2.64     | 2.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原            | 20.25    | 20.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205  | 森林资源培育           | 20.25    | 20.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利               | 135.00   | 135.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 35.00    | 35.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛               | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革           | 887.27   | 887.27   | 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   | 887.27   | 887.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出           | 17.05    | 17.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

2023年度收入决算表

部门：濮阳县梨园乡人民政府

公开02表  
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    |
| 21401    | 公路水路运输     | 17.05  | 17.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140123  | 航道维护       | 17.05  | 17.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出   | 55.89  | 55.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602    | 商业流通事务     | 55.89  | 55.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 55.89  | 55.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出     | 53.31  | 53.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 53.31  | 53.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金      | 53.31  | 53.31  | 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  
金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 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       |                  | 2,620.31 | 2,245.09 | 375.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,053.17 | 1,053.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,009.72 | 1,009.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 686.14   | 686.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 323.58   | 323.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务             | 12.26    | 12.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650  | 事业运行             | 12.26    | 12.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 7.20     | 0.00     | 7.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 7.20     | 0.00     | 7.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 7.20     | 0.00     | 7.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 156.52   | 156.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 117.43   | 117.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.85    | 11.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.76     | 8.76     | 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 | 67.38    | 67.38    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 29.43    | 29.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 6.57     | 6.57     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 6.57     | 6.57     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 10.14    | 10.14    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.97     | 4.97     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 5.17     | 5.17     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 19.93    | 19.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 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         |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 19.93    | 19.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.46     | 2.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.46     | 2.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.93    | 38.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.93    | 38.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.42    | 18.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.50    | 20.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 100.03   | 0.00   | 100.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 100.03   | 0.00   | 100.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气               | 100.03   | 0.00   | 100.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 93.06    | 0.00   | 93.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.06    | 0.00   | 93.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 93.06    | 0.00   | 93.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,045.16 | 887.27 | 157.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 2.64     | 0.00   | 2.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 2.64     | 0.00   | 2.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 20.25    | 0.00   | 20.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育           | 20.25    | 0.00   | 20.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 135.00   | 0.00   | 135.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 35.00    | 0.00   | 35.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛               | 100.00   | 0.00   | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革           | 887.27   | 887.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 887.27   | 887.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 17.05    | 0.00   | 17.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 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         |
| 21401    | 公路水路运输     | 17.05  | 0.00  | 17.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140123  | 航道维护       | 17.05  | 0.00  | 17.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出   | 55.89  | 55.89 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务     | 55.89  | 55.89 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 55.89  | 55.89 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 53.31  | 53.31 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 53.31  | 53.31 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 53.31  | 53.31 | 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：濮阳县梨园乡人民政府

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  | 2,527.26 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,053.17 | 1,053.17   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 93.06    | 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  | 0.00     | 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 | 7.20     | 7.20       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 156.52   | 156.52     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 38.93    | 38.93      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 100.03   | 100.03     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 93.06    | 0.00       | 93.06       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 1,045.16 | 1,045.16   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 17.05    | 17.05      | 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 | 55.89    | 55.89      | 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 | 53.31    | 53.31      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县梨园乡人民政府

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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 2,620.31 | 本年支出合计          | 59 | 2,620.31 | 2,527.26   | 93.06       | 0.00         |
| 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 | 2,620.31 | 总计              | 64 | 2,620.31 | 2,527.26   | 93.06       | 0.00         |

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  
金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 项目           |                  | 本年支出       |            |         |
|--------------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>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, 527. 26 | 2, 245. 09 | 282. 17 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1, 053. 17 | 1, 053. 17 | 0. 00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1, 009. 72 | 1, 009. 72 | 0. 00   |
| 2010301      | 行政运行             | 686. 14    | 686. 14    | 0. 00   |
| 2010350      | 事业运行             | 323. 58    | 323. 58    | 0. 00   |
| 20106        | 财政事务             | 12. 26     | 12. 26     | 0. 00   |
| 2010650      | 事业运行             | 12. 26     | 12. 26     | 0. 00   |
| 20132        | 组织事务             | 31. 20     | 31. 20     | 0. 00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 31. 20     | 31. 20     | 0. 00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 7. 20      | 0. 00      | 7. 20   |
| 20701        | 文化和旅游            | 7. 20      | 0. 00      | 7. 20   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 7. 20      | 0. 00      | 7. 20   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 156. 52    | 156. 52    | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 117. 43    | 117. 43    | 0. 00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 11. 85     | 11. 85     | 0. 00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 8. 76      | 8. 76      | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67. 38     | 67. 38     | 0. 00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 29. 43     | 29. 43     | 0. 00   |
| 20807        | 就业补助             | 6. 57      | 6. 57      | 0. 00   |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 6. 57      | 6. 57      | 0. 00   |
| 20808        | 抚恤               | 10. 14     | 10. 14     | 0. 00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 4. 97      | 4. 97      | 0. 00   |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 5. 17      | 5. 17      | 0. 00   |
| 20821        | 特困人员救助供养         | 19. 93     | 19. 93     | 0. 00   |

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 项目           |                | 本年支出     |        |        |
|--------------|----------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                | 1        | 2      | 3      |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出   | 19.93    | 19.93  | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 2.46     | 2.46   | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 2.46     | 2.46   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 38.93    | 38.93  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 38.93    | 38.93  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 18.42    | 18.42  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 20.50    | 20.50  | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出         | 100.03   | 0.00   | 100.03 |
| 21103        | 污染防治           | 100.03   | 0.00   | 100.03 |
| 2110301      | 大气             | 100.03   | 0.00   | 100.03 |
| 213          | 农林水支出          | 1,045.16 | 887.27 | 157.89 |
| 21301        | 农业农村           | 2.64     | 0.00   | 2.64   |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 2.64     | 0.00   | 2.64   |
| 21302        | 林业和草原          | 20.25    | 0.00   | 20.25  |
| 2130205      | 森林资源培育         | 20.25    | 0.00   | 20.25  |
| 21303        | 水利             | 135.00   | 0.00   | 135.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护      | 35.00    | 0.00   | 35.00  |
| 2130314      | 防汛             | 100.00   | 0.00   | 100.00 |
| 21307        | 农村综合改革         | 887.27   | 887.27 | 0.00   |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 887.27   | 887.27 | 0.00   |
| 214          | 交通运输支出         | 17.05    | 0.00   | 17.05  |
| 21401        | 公路水路运输         | 17.05    | 0.00   | 17.05  |
| 2140123      | 航道维护           | 17.05    | 0.00   | 17.05  |
| 216          | 商业服务业等支出       | 55.89    | 55.89  | 0.00   |

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 项目           |            | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次           |            | 1     | 2     | 3    |
| 21602        | 商业流通事务     | 55.89 | 55.89 | 0.00 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 55.89 | 55.89 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 53.31 | 53.31 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 53.31 | 53.31 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 53.31 | 53.31 | 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：濮阳县梨园乡人民政府

金额单位：万元

| 人员经费           |                    |          | 公用经费           |          |        |                |                 |      |
|----------------|--------------------|----------|----------------|----------|--------|----------------|-----------------|------|
| 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称               | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称     | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称            | 决算数  |
| 301            | 工资福利支出             | 735.91   | 302            | 商品和服务支出  | 479.34 | 307            | 债务利息及费用支出       | 0.00 |
| 30101          | 基本工资               | 320.30   | 30201          | 办公费      | 43.72  | 30701          | 国内债务付息          | 0.00 |
| 30102          | 津贴补贴               | 105.73   | 30202          | 印刷费      | 19.47  | 30702          | 国外债务付息          | 0.00 |
| 30103          | 奖金                 | 45.30    | 30203          | 咨询费      | 0.00   | 310            | 资本性支出           | 0.00 |
| 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               | 74.19    | 30205          | 水费       | 0.00   | 31002          | 办公设备购置          | 0.00 |
| 30108          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 67.38    | 30206          | 电费       | 5.44   | 31003          | 专用设备购置          | 0.00 |
| 30109          | 职业年金缴费             | 0.00     | 30207          | 邮电费      | 0.24   | 31005          | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30110          | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 38.93    | 30208          | 取暖费      | 0.00   | 31006          | 大型修缮            | 0.00 |
| 30111          | 公务员医疗补助缴<br>费      | 0.00     | 30209          | 物业管理费    | 0.00   | 31007          | 信息网络及软件购<br>置更新 | 0.00 |
| 30112          | 其他社会保障缴费           | 2.46     | 30211          | 差旅费      | 1.49   | 31008          | 物资储备            | 0.00 |
| 30113          | 住房公积金              | 53.31    | 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   | 0.89   | 31010          | 安置补助            | 0.00 |
| 30199          | 其他工资福利支出           | 28.32    | 30214          | 租赁费      | 0.00   | 31011          | 地上附着物和青苗<br>补偿  | 0.00 |
| 303            | 对个人和家庭的补助          | 1,029.84 | 30215          | 会议费      | 0.00   | 31012          | 拆迁补偿            | 0.00 |
| 30301          | 离休费                | 11.59    | 30216          | 培训费      | 0.00   | 31013          | 公务用车购置          | 0.00 |
| 30302          | 退休费                | 0.00     | 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                | 4.97     | 30224          | 被装购置费    | 0.00   | 31022          | 无形资产购置          | 0.00 |
| 30305          | 生活补助               | 901.35   | 30225          | 专用燃料费    | 0.00   | 31099          | 其他资本性支出         | 0.00 |
| 30306          | 救济费                | 19.93    | 30226          | 劳务费      | 0.00   | 399            | 其他支出            | 0.00 |
| 30307          | 医疗费补助              | 0.00     | 30227          | 委托业务费    | 0.00   | 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  
金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 人员经费           |                 |          | 公用经费           |          |        |                |                       |        |
|----------------|-----------------|----------|----------------|----------|--------|----------------|-----------------------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称            | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称     | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称                  | 决算数    |
| 30308          | 助学金             | 0.00     | 30228          | 工会经费     | 2.62   | 39908          | 对民间非营利组织<br>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   | 366.99 | 39999          | 其他支出                  | 0.00   |
| 30399          | 其他对个人和家庭<br>的补助 | 92.00    | 30240          | 税金及附加费用  | 0.00   |                |                       |        |
|                |                 |          | 30299          | 其他商品和服务支 | 38.48  |                |                       |        |
| 人员经费合计         |                 | 1,765.75 | 公用经费合计         |          |        |                |                       | 479.34 |

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  
金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 项目           |                  | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入  | 本年支出  |          |       | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|------------------|-----------------|-------|-------|----------|-------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                 |       | 小计    | 基本支<br>出 | 项目支出  |                 |
| 栏次           |                  | 1               | 2     | 3     | 4        | 5     | 6               |
| 合计           |                  | 0.00            | 93.06 | 93.06 | 0.00     | 93.06 | 0.00            |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00            | 93.06 | 93.06 | 0.00     | 93.06 | 0.00            |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00            | 93.06 | 93.06 | 0.00     | 93.06 | 0.00            |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00            | 93.06 | 93.06 | 0.00     | 93.06 | 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  
金额单位：万元

部门：濮阳县梨园乡人民政府

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县梨园乡人民政府

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

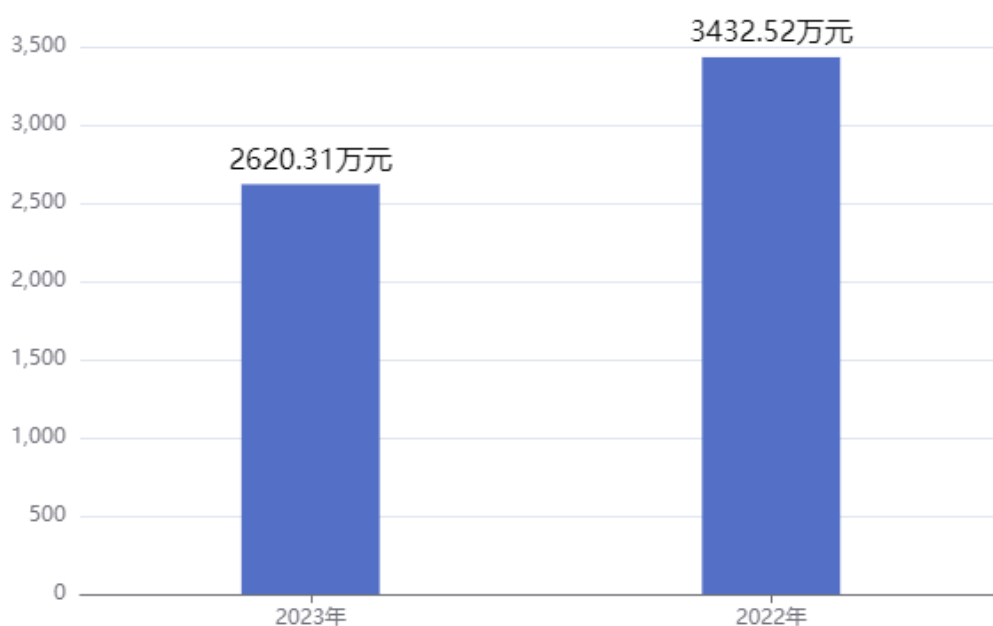
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

### 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 2620.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 812.21 万元，下降 23.66%，主要原因是收入方面：2022 年一般公共预算财政拨款收入为 3242.88 万元，2023 年一般公共预算财政拨款收入为 2527.26 万元，相比减少了 715.62 万元；2022 年政府性基金预算财政拨款收入为 189.64 万元，2023 年政府性基金预算财政拨款收入为 93.06 万元，相比减少了 96.58 万元，共计减少了 812.20 万元。支出方面：主要是城乡社区支出和农林水支出的减少，2023 年农林水支出为 1045.16 万元，2022 年农林水支出为 1642.88 万元，相比减少了 597.72 万元；2023 年城乡社区支出为 93.06 万元，2022 年城乡社区支出为 273.49 万元，相比减少了 180.43 万元。

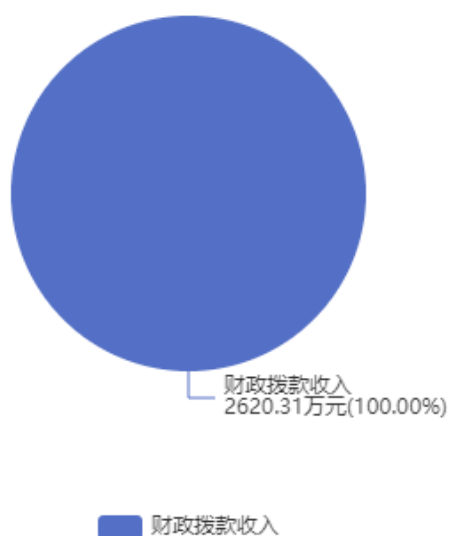
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2620.31 万元，其中：财政拨款收入 2620.31 万元，占 100.00%。

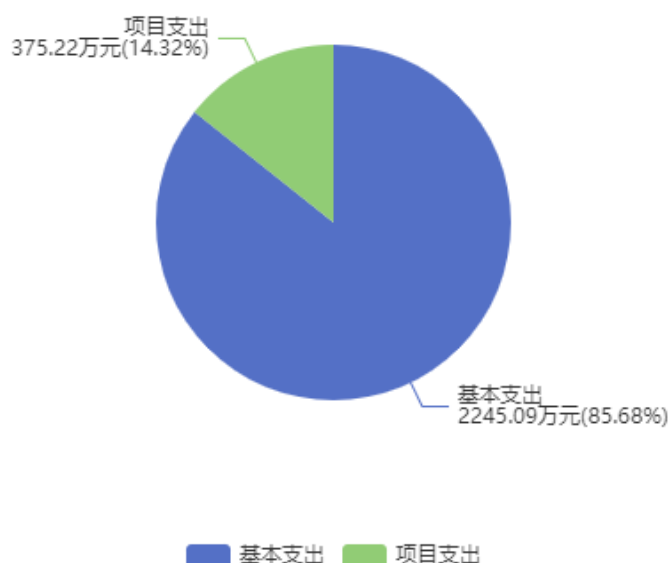
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2620.31 万元，其中：基本支出 2245.09 万元，占 85.68%；项目支出 375.22 万元，占 14.32%。

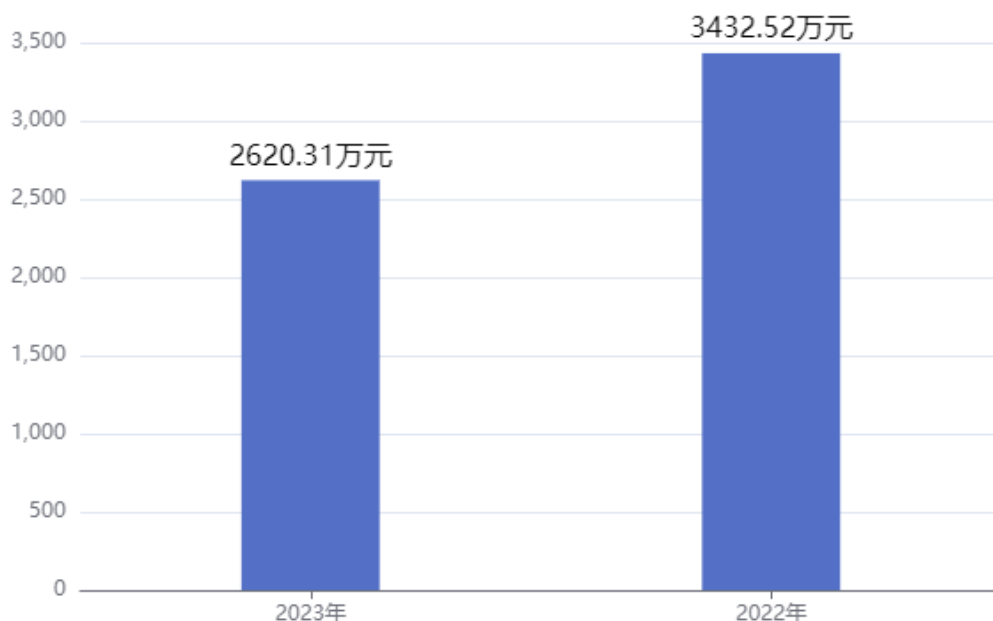
支出决算结构图



#### 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 2620.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 812.21 万元，下降 23.66%。主要原因是收入方面：2022 年一般公共预算财政拨款收入为 3242.88 万元，2023 年一般公共预算财政拨款收入为 2527.26 万元，相比减少了 715.62 万元；2022 年政府性基金预算财政拨款收入为 189.64 万元，2023 年政府性基金预算财政拨款收入为 93.06 万元，相比减少了 96.58 万元，共计减少了 812.20 万元。支出方面：主要是城乡社区支出和农林水支出的减少，2023 年农林水支出为 1045.16 万元，2022 年农林水支出为 1642.88 万元，相比减少了 597.72 万元；2023 年城乡社区支出为 93.06 万元，2022 年城乡社区支出为 273.49 万元，相比减少了 180.43 万元。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

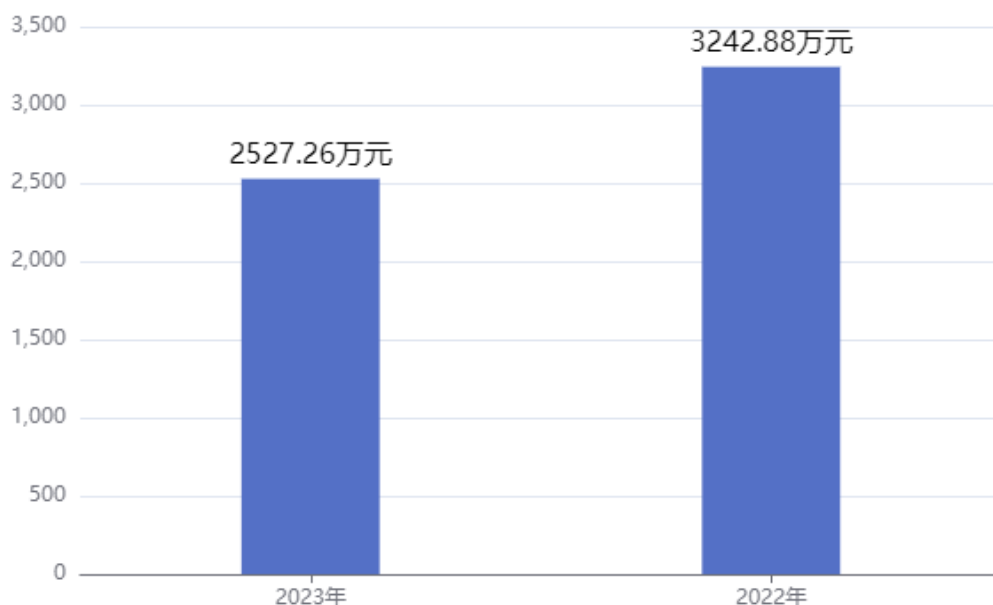


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2527.26 万元，占支出合计的 96.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 715.62 万元，下降 22.07%。主要原因是农林水支出和城乡社区支出的减少。

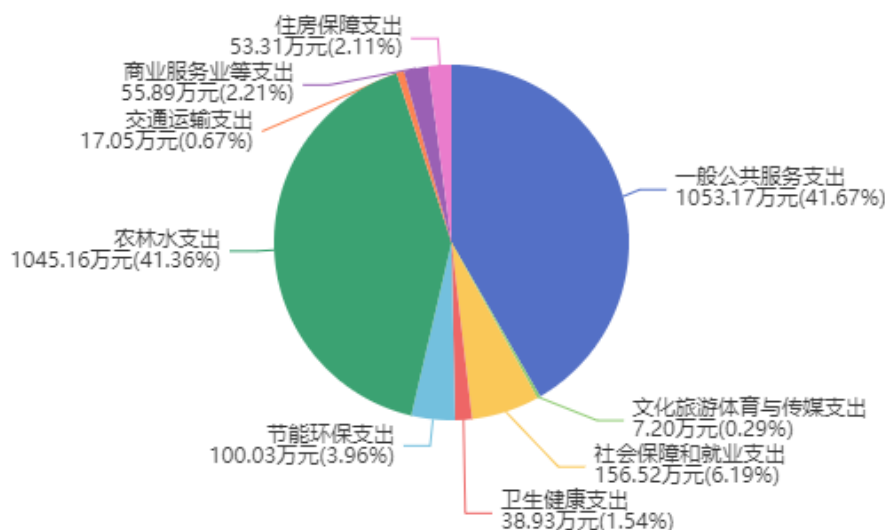
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2527.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1053.17 万元，占 41.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.20 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出（类）156.52 万元，占 6.19%；卫生健康支出（类）38.93 万元，占 1.54%；节能环保支出（类）100.03 万元，占 3.96%；农林水支出（类）1045.16 万元，占 41.36%；交通运输支出（类）17.05 万元，占 0.67%；商业服务业等支出（类）55.89 万元，占 2.21%；住房保障支出（类）53.31 万元，占 2.11%。

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 2832.26 万元，支出决算为 2527.26 万元，完成年初预算的 89.23%。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 346.47 万元，支出决算为 686.14 万元，完成年初预算的 198.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金需求由于行政运行项目的调整和人员的变动而增加，导致决算数超过了年初的预算数。

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 391.42 万元，支出决算为 323.58 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是该项资金由于事业运行项目的调整和人员的变动而减少,导致决算数低于年初的预算数。

**3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 245.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金由于一般公共服务（类）的需求上升，导致财政事务增多，使得实际支出超出了预算。

**4. 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 31.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在年度执行过程中，出现了一些突发的、不可预见的组织事务，需要投入资金来解决，从而导致了支出的增加。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。**年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 107.73%。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。

**7. 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 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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68.15万元,支出决算为67.38万元,完成年初预算的98.87%。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。

9. 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27.04万元,支出决算为29.43万元,完成年初预算的108.84%。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。

10. 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2.47万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的265.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时对就业补助的需求估计不足,导致实际支出超出了预算。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世从而产生了额外的抚恤支出。

12. 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5.17万元,完成年初预算的478.70%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是预算编制时对相关因素估计不足，导致年初预算偏低。

**13. 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 19.94 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中由于救助对象人数的变动、救助标准的微调导致最终的支出决算略低于年初预算。

**14. 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 2.57 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中对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）进行了优化和调整，导致实际支出低于预算。

**15. 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 12.54 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 146.89%。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。

**16. 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 16.64 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 123.20%。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。

**17. 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 100.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算编制时，对大气污染防治方面的需求评估不够充分，未能准确预测的实际工作中会出现一些新的情况和问题，导致需要投入更多的资金来解决大气污染相关的事务。

**18. 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 5.30 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 49.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目执行过程中出现了计划调整，其他农业农村支出项目的实施范围、内容和进度发生了变化，使得实际所需的资金减少。

**19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为 15.02 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 134.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为了森林资源培育的质量和效果，增加了一些新的培育项目，改进了原有培育方式，从而使得费用超出了年初预算。

**20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在年度执行过程中出现了一些未曾预料到的情况，需要紧急维修和维护，从而导致

增加资金投入。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度中出现了一些突发的防汛紧急情况，导致需要额外投入大量资金来进行防汛工作，以保障人民生命财产安全和社会稳定。

22. 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 1407.07 万元，支出决算为 887.27 万元，完成年初预算的 63.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排的项目未完全执行，同时项目执行过程中进行了调整和优化节省了部分开支。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 17.05 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

24. 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 55.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于预算调整，根据实际情况和工作重点的变化将资金调配到了商业流通事务的其他方面，使得支出决算为 55.89 万元。

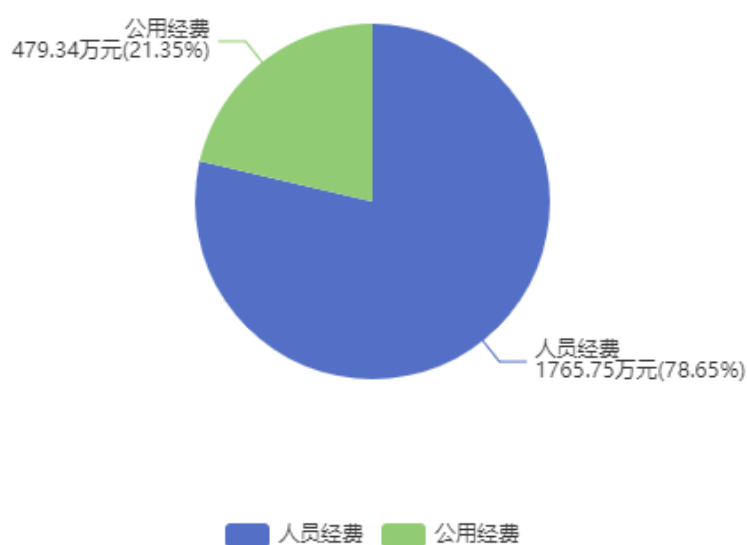
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.44 万元，支出决算为 53.31 万元，

完成年初预算的 114.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整社保基数变动。

## 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 2245.09 万元。与上年度相比，增加 380.19 万元，增长 20.39%，主要原因：人员调整及经费增加。其中：人员经费 1765.75 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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 479.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

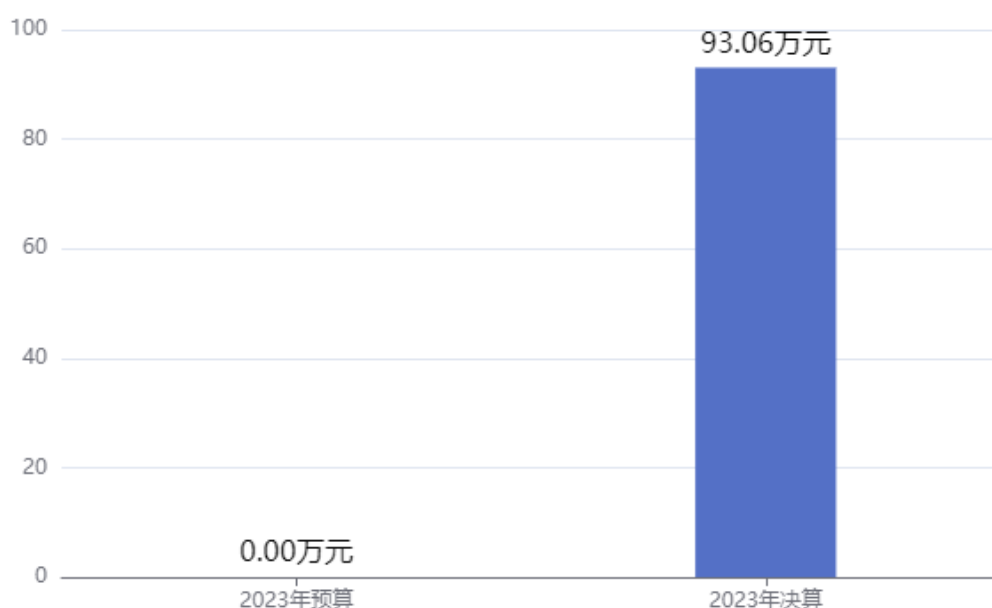
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



## 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 93.06 万元。主要用于城乡社区项目，主要为国有土地使用权出让收入安排中的征地和拆迁补偿 93.06 万元。

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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 479.34 万元，比 2022 年度减少 105.53 万元，下降 18.04%。主要原因是人员调整及公

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 1 辆，其中：其他用车 1 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）绩效管理工作的开展情况。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2620.31 万元，其中人员经费支出 1765.75 万元，公用经费支出 479.34 万元；支出项目共 20 个，支出金额 375.22 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 年无绩效评价范围内的项目。

### **（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。