



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：954

单位名称：赵县高村乡人民政府

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二) 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装

的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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	赵县高村乡人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，高村乡人民政府 2023 年度部门决算即高村乡人民政府本级 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（单位）：赵县高村乡人民政府

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	979.89	一、一般公共服务支出	32	484.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.40	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	128.67
	9		九、卫生健康支出	40	34.17
	10		十、节能环保支出	41	4.60
	11		十一、城乡社区支出	42	353.46
	12		十二、农林水支出	43	138.89
	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	46.57
	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	17.00

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,208.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,208.29
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	
<b>总计</b>	31	1,208.29	<b>总计</b>	62	1,208.29

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（单位）：赵县高村乡人民政府

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		1,208.29	1,208.29					
201	一般公共服务支出	484.93	484.93					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.54	476.54					
2010301	行政运行	476.54	476.54					
20106	财政事务	3.39	3.39					
2010650	事业运行	3.39	3.39					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	128.67	128.67					
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26					
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61					
2080505	机关事业单位	56.65	56.65					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	48.41	48.41					
2080801	死亡抚恤	48.41	48.41					
210	卫生健康 支出	34.17	34.17					
21011	行政事业 单位医疗	34.17	34.17					
2101101	行政单位 医疗	34.17	34.17					
211	节能环保 支出	4.60	4.60					
21103	污染防治	4.60	4.60					
2110301	大气	4.60	4.60					
212	城乡社区 支出	353.46	353.46					
21203	城乡社区 公共设施	125.06	125.06					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	125.06	125.06					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	228.40	228.40					
2120816	农业农村 生态环境 支出	228.40	228.40					
213	农林水支 出	138.89	138.89					
21301	农业农村	30.71	30.71					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	30.71	30.71					
21307	农村综合 改革	108.17	108.17					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	15.00	15.00					
2130799	其他农村	93.17	93.17					

	综合改革支出							
221	住房保障支出	46.57	46.57					
22102	住房改革支出	46.57	46.57					
2210201	住房公积金	46.57	46.57					
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.00	17.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：赵县高村乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,208.29	671.64	536.65			
201	一般公共 服务支出	484.93	479.93	5.00			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	476.54	476.54				
2010301	行政运行	476.54	476.54				
20106	财政事务	3.39	3.39				
2010650	事业运行	3.39	3.39				
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.00		3.00			
208	社会保障 和就业支 出	128.67	80.26	48.41			
20805	行政事业 单位养老 支出	80.26	80.26				
2080501	行政单位 离退休	23.61	23.61				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	56.65	56.65				

	缴费支出						
20808	抚恤	48.41		48.41			
2080801	死亡抚恤	48.41		48.41			
210	卫生健康支出	34.17	34.17				
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17				
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17				
211	节能环保支出	4.60		4.60			
21103	污染防治	4.60		4.60			
2110301	大气	4.60		4.60			
212	城乡社区支出	353.46		353.46			
21203	城乡社区公共设施	125.06		125.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.06		125.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.40		228.40			
2120816	农业农村生态环境支出	228.40		228.40			
213	农林水支出	138.89	30.71	108.17			
21301	农业农村	30.71	30.71				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.71	30.71				
21307	农村综合改革	108.17		108.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00			
2130799	其他农村综合改革支出	93.17		93.17			

221	住房保障支出	46.57	46.57				
22102	住房改革支出	46.57	46.57				
2210201	住房公积金	46.57	46.57				
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.00		17.00			

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（单位）：赵县高村乡人民政府

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	979.89	一、一般公共服务支出	33	484.93	484.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.40	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	128.67	128.67		
	9		九、卫生健康支出	41	34.17	34.17		
	10		十、节能环保支出	42	4.60	4.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	353.46	125.06	228.40	
	12		十二、农林水支出	44	138.89	138.89		
	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	46.57	46.57		
	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	17.00	17.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,208.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,208.29	979.89	228.40	
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				
<b>总计</b>	32	1,208.29	<b>总计</b>	64	1,208.29	979.89	228.40	

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（单位）：赵县高村乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		979.89	671.64	308.25
201	一般公共服务支出	484.93	479.93	5.00
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.54	476.54	
2010301	行政运行	476.54	476.54	
20106	财政事务	3.39	3.39	
2010650	事业运行	3.39	3.39	
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	128.67	80.26	48.41
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65	
20808	抚恤	48.41		48.41
2080801	死亡抚恤	48.41		48.41
210	卫生健康支出	34.17	34.17	
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17	
211	节能环保支出	4.60		4.60
21103	污染防治	4.60		4.60
2110301	大气	4.60		4.60
212	城乡社区支出	125.06		125.06
21203	城乡社区公共设施	125.06		125.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.06		125.06
213	农林水支出	138.89	30.71	108.17
21301	农业农村	30.71	30.71	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.71	30.71	
21307	农村综合改革	108.17		108.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00

2130799	其他农村综合改革支出	93.17		93.17
221	住房保障支出	46.57	46.57	
22102	住房改革支出	46.57	46.57	
2210201	住房公积金	46.57	46.57	
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.00		17.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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（单位）：赵县高村乡人民政府

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	544.68	302	商品和服务支出	100.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.82	30201	办公费	15.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.61	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.46	30203	咨询费		310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.10	30205	水费		31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.65	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.30	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	23.67	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	23.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.80	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	0.06	30229	福利费	1.70	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.61	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.76	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		568.34	公用经费合计					103.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：赵县高村乡人民政府

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			228.40	228.40		228.40	
212	城乡社区支出		228.40	228.40		228.40	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		228.40	228.40		228.40	
2120816	农业农村生态 环境支出		228.40	228.40		228.40	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 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(单位): 赵县高村  
乡人民政府

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赵县高村乡人民政府

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
3.75		3.75		3.75		3.75		3.75		3.75	

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。

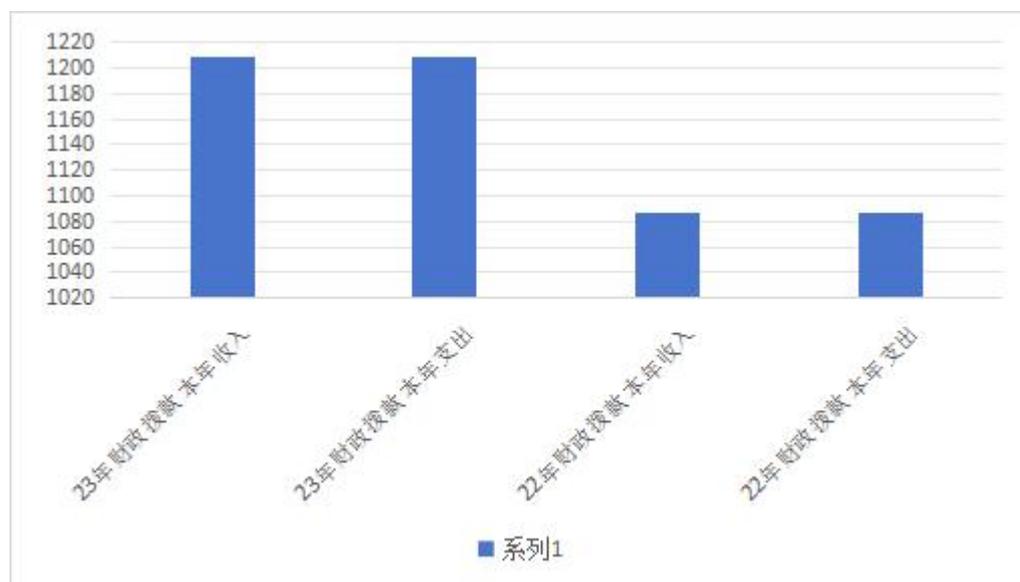


## 第三部分

# 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)1,208.29万元,与2022年度决算相比,收支各减少122.16万元;主要是2023年预算数小于2022年主要原因为2022年因人员政策性因素及项目减少因素形成增加预算。



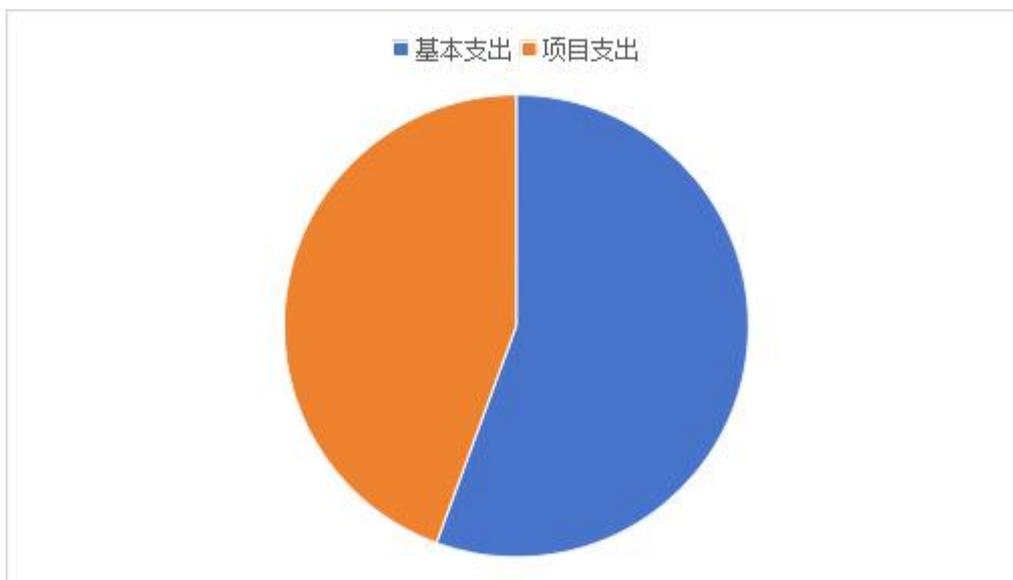
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,208.29万元,其中:财政拨款收入1,208.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,208.29万元,其中:基本支出671.64万元,占55.6%;项目支出536.65万元,占44.4%;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%。



#### 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

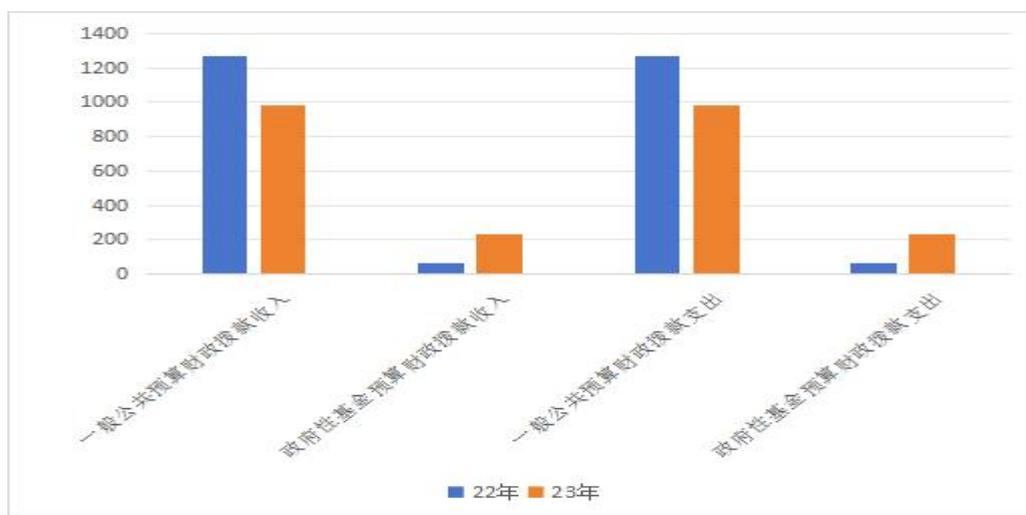
本部门2023年度财政拨款本年收入1,208.29万元，比上年减少122.16万元，减少9.2%，主要是2022年因人员政策性因素及项目减少因素形成增加预算；本年支出1,208.29万元，比上年减少122.16万元，减少9.2%，主要是2022年因人员政策性因素及项目减少因素形成增加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入979.89；本年支出979.89万元，比上年减少286.24万元，减少22.6%，主要是23年预算和项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入228.4万元，比上年增加164.08万元，增长255.1%，主要原因是政府性基金项

目预算金额增加；本年支出 228.4万元，比上年增加164.08万元，增长255.1%，主要是政府性基金项目预算金额增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是无；本年支出0万元，比上年持平，主要是无。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

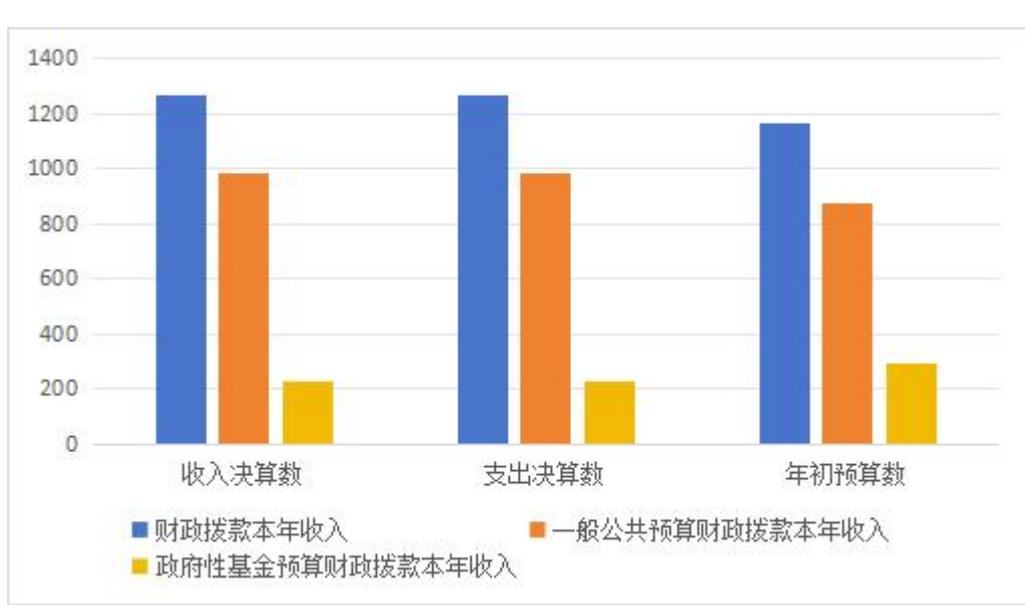
本部门2023年度财政拨款本年收入1,208.29万元，完成年初预算的103.9%，比年初预算增加45.73万元，决算数大于预算数主要原因是年中人员工资类及项目类调整，预算增加；本年支出1,208.29万元，完成年初预算的103.9%，比年初预算增加45.73万元，决算数大于预算数主要原因是年中人员工资类及项目类调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入979.89万元，完成年初预算的 112.4%，比年初预算增加107.85万元，主要原因是年中人员工资类调整；本年支出979.89万元，完成年初预

算的112.4%，比年初预算增加107.85万元，主要原因是主要是人员工资类调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入228.4万元，完成年初预算的78.6%，比年初预算减少62.12万元，主要原因是年中项目类调整；本年支出228.4万元，完成年初预算的78.6%，比年初预算减少62.12万元，主要原因是年中项目类调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,208.29 万元，主要用于以下方面：比如：

一般公共服务（类）支出 484.93 万元，占 40.1%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共

安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 128.67 万元，占 10.65%；卫生健康（类）支出 34.17 万元，占 2.8%；节能环保（类）支出 4.6 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 353.46 万元，占 29.3%；农林水（类）支出 138.89 万元，占 11.5%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 46.57 万元，占 3.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 17 万元，占 1.4%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 671.64 万元，其中：

人员经费 568.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗

补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.3 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是执行预算支出，严格控制三公经费费用；较 2022 年度决算增加 0 万元，增加 0%，主要是执行预算支出，严格控制三公经费费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平。

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 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是执行预算支出，严格控制三公经费费用；较上年增加 0 万元，增加 0%，

主要是执行预算支出，严格控制三公经费费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.75 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.75 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本部门严格执行预算制度；较上年增加 0 万元，增加 0%，主要是本年度没有增加相关预算。

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 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度无相关支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是本年度无相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

#### 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 103.3 万元，较 2022 年度减少 3.4 万元，减少 3.2%，主要原因是机关运行相应费用减少。

#### 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万

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

#### 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度没有新购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 536.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“农业农村生态环境支出”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 228.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大代表工作”“死亡抚恤”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 536.65 万元，政府性基金预算支出 228.4 万元，无国有资本经营预算支出。从评

价情况来看，我单位能够紧紧围绕职责职能和上级要求，扎实推进各项工作，较好的完成了全年目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“人大代表之家”项目及“死亡抚恤”项目等9个项目绩效自评结果。

1. 人大代表之家项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年人大事务及会议工作的支出。

发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，让群众及人大代表更加满意。

2. 武装工作办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武装工作办公费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量高标准严要求的完成征兵任务，为部队输送身体健康、政治思想品德佳的优秀青年入伍，切实做好征兵工作。

发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，让群众及更加满意。

3. 环保网格员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保网格员项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本项目制定的所有目标。

发现的主要问题及原因是：垃圾清理及时率有待提高。下一步改进措施：提高垃圾清理及时率，降低资金成本，减少能源消耗数量。

4. 党刊报刊项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党刊报刊项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本项目制定的所有目标。

发现的主要问题及原因是：报刊送达率有待提高。下一步改进措施：改善党报党刊资金发放及时性，提高报刊送达率。

5. 白沟驿漫水桥项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党刊报刊项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本项目制定的所有目标。

发现的主要问题及原因是：资金到位率有待提高。下一

步改进措施：确保工程及时完工，资金及时发放。

6. 死亡抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，死亡抚恤金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.41312 万元，执行数为 48.41312 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本项目制定的所有目标。

发现的主要问题及原因是：资金及时发放率有待提高。  
下一步改进措施：提高资金及时发放率，到位率。

7. 绿化占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化占地补偿项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.05804 万元，执行数为 125.05804 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本项目制定的所有目标。

发现的主要问题及原因是：资金及时发放性有待提高。  
下一步改进措施：提高资金发放及时性，保障资金按时发放。

8. 乡村振兴（人居环境整治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴（人居环境整治）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.174563 万元，执行数为 93.174563 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本项目制定的所有目标。

发现的主要问题及原因是：环境改善率有待提高。下一

步改进措施：规范落实措施，让群众更加满意。

9. 服务群众专项（农村环卫市场化运作）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项（农村环卫市场化运作）项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 228.403237 万元，执行数为 228.403237 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本项目制定的所有目标。

发现的主要问题及原因是：垃圾处理率有待提高。下一步改进措施：提高生活垃圾处理率，持续改善村容村貌，提高村名满意度。

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费	实施(主管)单位	高村乡人民政府			
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：	2	到位数：	2	执行数：	2	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成本年人大事务及会议工作的支出		已全部完成发放			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	举办活动场次		3	4	10
		质量指标	会议质量		按时按上级标准召开	按时按上级标准召开	9
		时效指标	及时性		100%	98%	8
		成本指标	运行保障成本		按照合同约定	按照合同约定	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	分析报告指导作用		效果明显提高	效果明显提高	10
		社会效益指标	提升老百姓满意度		效益显著提高	效益显著提高	9
		生态效益指标	带动经济发展率		干净整洁、改善环境	干净整洁、改善环境	9
		可持续影响	耕地质量提升		环境质量明显	环境质量明显	8
满意度指标	满意度指标	满意率		100%	99%	9	
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众及人大代表更加满意。						

一、基本情况	项目名称	武装工作专项经费	实施(主管)单位	高村乡人民政府			
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	3	到位数	3	执行数	3	=(执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	高质量高标准严要求的完成征兵任务,为部队输送身体健康、政治思想品佳的优秀青年入伍,切实做好征兵工作。			已全部完成发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	涉及乡镇数	1个	1个	10	
		质量指标	武装资金到位率	100%	100%	10	
		时效指标	资金使用及时率	100%		9	
		成本指标	成本控制情况	干净整洁、改善环境	干净整洁、改善环境	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	保障国家武装力量,按预算资金完成。	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提升民兵综合素质	100%	90%	8	
		社会效益指标	参军率	100%	80%	10	
		生态效益指标	民兵训练卫生情况	提高卫生水平	提高卫生水平	9	
		可持续影响	提升我乡辖区内入伍积极性	100%	93%	9	
服务对象		满意率	100%	97%	8		
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将细化绩效目标,规范落实措施,让群众更加满意。						

一、基本情况	项目名称	环保网格员工资(污染防治)	实施(主管)单位	高村乡人民政府			
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:	4.6	到位数:	4.6	执行数:	4.6	=(执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	4.6	其中:财政资金	4.6	其中:财政资金	4.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成项目资金发放			已全部完成发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	涉及村数量	23	23	10	
		质量指标	垃圾清理率	100%	95%	9	
		时效指标	垃圾清理及时率	100%	92%	8	
		成本指标	资金成本	按照合同约定	按照合同约定	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	保障预算资金按时发放	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	减少能源消耗数量	效果明显提高	效果明显提高	10	
		社会效益指标	积极评价率	效益显著提高	效益显著提高	9	
		生态效益指标	污染治理设施的可持续性	干净整洁、改善环境	干净整洁、改善环境	9	
		可持续影响指标	大气环境质量改善	环境质量明显提升	环境质量明显提升	8	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	9		
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高垃圾清理及时率,降低资金成本,减少能源消耗数量。						

一、基本情况	项目名称	党报党刊		实施(主管)单位	高村乡人民政府		
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	=(执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成全乡党报党刊征订工作			已全部完成发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	征订报刊乡镇数		1个	1个	10
		质量指标	报刊损坏率		5%	6%	9
		时效指标	报刊送达率		100%	95%	9
		成本指标	资金成本		按照合同约定	按照合同约定	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	计划目标执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高效率		效果明显提高	效果明显提高	10
		社会效益指标	创新工作完成率		效益显著提高	效益显著提高	9
		生态效益指标	提高人均素质		干净整洁、改善环境	干净整洁、改善环境	9
		可持续影响指标	改善生态环境质量		环境质量明显提升	环境质量明显提升	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		100%	95%	9
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	改善党报党刊资金发放及时性,提高报刊送达率。						

一、基本情况	项目名称	白沟驿段漫水路修复工程		实施(主管)单位	高村乡人民政府		
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:	40	到位数:	40	执行数:	17	=(执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时完工,做好资金支出			已完成发放			43%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	全年修复路段覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	资金到位率		100%	42%	8
		时效指标	资金及时发放性		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		40万	40万	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	修复工程资金按预算执行		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	环境改善情况		100%	95%	10
		社会效益指标	出行环境舒适度		100%	91%	9
		生态效益指标	大气环境质量改善		100%	95%	9
		可持续影响指标	可持续性服务		持续改善出行环境	持续改善出行环境	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		100%	98%	9
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	确保工程及时完工,资金及时发放。						

一、基本情况	项目名称	死亡抚恤金		实施(主管)单位	高村乡人民政府		
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:	48.41312	到位数:	48.41312	执行数:	48.41312	(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%</math>)
	其中: 财政资金	48.41312	其中: 财政资金	48.41312	其中: 财政资金	48.41312	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	退休人员发放一次性抚恤金, 对个人和家庭的补助, 死亡抚恤金按期、足额发放			按期、足额已全部完成发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	覆盖乡镇数		1个	1个	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金使用率		100%	100%	10
		成本指标	抚恤金费用		48.41312万元	48.41312万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	死亡抚恤金按预算执行		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指	资金使用率		100%	90%	8
		社会效益指	收益总人数		3人	3人	10
		生态效益指标	政策贯彻执行		100%	100%	10
		可持续影响	推动经济发展		100%	92%	9
	满意度指标	满意度指标	发放一次性抚恤金, 对个人和家庭		100%	97%	8
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高资金及时发放率, 到位率。						

一、基本情况	项目名称	绿化占地补偿	实施(主管)单位	高村乡人民政府			
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:	125.1	到位数:	125.1	执行数:	125.1	(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%</math>)
	其中:财政资金	125.1	其中:财政资金	125.1	其中:财政资金	125.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路绿化占地补偿款按占地亩数及补贴标准足额发放			已全部完成发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	占地村数量		13个	13个	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	按时发放		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		根据签订合同的价格及占地亩数	根据签订合同的价格及占地亩数	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	计划完成占地补偿的发放率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	京津技术成交额中河北占比		100%	100%	9
		社会效益指标	交通事故下降率		100%	90%	9
		生态效益指标	大气环境质量改善		100%	92%	8
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性		100%	92%	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意程度		100%	97%	9
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高资金发放及时性,保障资金按时发放。						

一、基本情况	项目名称	乡村振兴（人居环境整治）	实施(主管)单位	高村乡人民政府			
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：	93.17	到位数：	93.17	执行数：	93.17	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	93.17	其中：财政资金	93.17	其中：财政资金	93.17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时完成项目资金支出			已全部完成发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	整治拆迁补偿乡镇数		23	23	10
		质量指标	质量是否达到标准		100%	98%	9
		时效指标	补偿资金发放率		100%	100%	10
		成本指标	整治成本		按照合同约定	按照合同约定	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	保障预算资金按时发放		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	综合利用率		效果明显提高	效果明显提高	10
		社会效益指标	对地区经济的贡献		效益显著提高	效益显著提高	9
		生态效益指标	生态效益增长率		干净整洁、改善环境	干净整洁、改善环境	9
		可持续影响指标	环境改善率		环境质量明显提升	环境质量明显提升	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		100%	95%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规范落实措施，让群众更加满意。						

一、基本情况	项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运作）	实施(主管)单位	高村乡人民政府			
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：	228.4	到位数：	228.4	执行数：	228.4	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	228.4	其中：财政资金	228.4	其中：财政资金	228.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	农村环卫工资按时足额发放			已全部完成发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	项目涉及村庄数		23	23	10
		质量指标	生活垃圾处理率		100%	98%	9
		时效指标	生活垃圾及时处理情况		100%	95%	9
		成本指标	生活垃圾处理成本		按照合同约定	按照合同约定	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	保障预算资金按时完成发放		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	改善居住环境		效果明显提高	效果明显提高	10
		社会效益指标	项目带来附加经济效益		效益显著提高	效益显著提高	9
		生态效益指标	改善村容村貌情况		干净整洁、改善环境	干净整洁、改善环境	9
		可持续影响指标	解决村镇垃圾问题		环境质量明显提升	环境质量明显提升	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	村名满意度		100%	95%	9
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高生活垃圾处理率，持续改善村容村貌，提高村名满意度。						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

序号	项目名称	项目实施单位	资金性质	预算数 (调整后)			执行数 (至2023)	自评得分	自评结果应用意见	
				中央	省级	市级				县级
1	服务群众专项 (农村环卫市场化运作)	高村乡人民政府	政府性基金				228.40314	228.403137	93	望明年继续批复
2	服务群众专项 (农村环卫市场化运作)	高村乡人民政府	一般公共预算				93.174563	93.174563	93	望明年继续批复
3	武装工作专项经费	高村乡人民政府	一般公共预算				3	3	92	望明年继续批复
4	人大代表活动经费	高村乡人民政府	一般公共预算				2	2	92	望明年继续批复
5	环保网格员工资 (污染防治)	高村乡人民政府	一般公共预算				4.6	4.6	92	望明年继续批复
6	绿化占地补偿	高村乡人民政府	一般公共预算				125.05804	125.05804	94	望明年继续批复
7	死亡抚恤金	高村乡人民政府	一般公共预算				48.41312	48.41312	95	望明年继续批复
8	白沟驿段漫水路修复工程	高村乡人民政府	一般公共预算				17	17	92	望明年继续批复
9	党报党刊	高村乡人民政府	一般公共预算				15	15	93	望明年继续批复

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无空表列示。

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。