

2023 年度  
原阳县桥北乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 原阳县桥北乡人民政府概况

- 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 原阳县桥北乡人民政府概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（五）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责生态环境的保护和大气污染的防止工作。

（六）加强党的建设，做好党务工作；加强廉政、勤政建设；加强干部队伍建设和管理，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

（七）依法治乡，强化社会治安综合治理，建立和健全

群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

（八）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、公安、司法等各项行政工作。

（九）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息、组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

（十）指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（十一）完成平原示范区管委会交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

原阳县桥北乡人民政府机关设三个办公室，两个便民服务中心，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和财政服务中心，计划生育技术服务中心、便民服务中心，另设有建管所。

从决算单位构成看，原阳县桥北乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：原阳县桥北乡人民政府本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原阳县桥北乡人民政府

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	2,892.05	一、一般公共服务支出	32	1,506.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	407.6	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	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.96
八、其他收入	8	3.48	八、社会保障和就业支出	39	62.15
	9		九、卫生健康支出	40	2.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	468.9
	12		十二、农林水支出	43	1,138.98
	13		十三、交通运输支出	44	35
	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	27.51
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.3
	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	3,303.12	<b>本年支出合计</b>	22	3,303.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	23	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	24	
	30			25	
<b>总计</b>	31	3,303.12	<b>总计</b>	26	3,303.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原阳县桥北乡人民政府

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							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		3,303.12	3,299.64					3.48
201	一般公共服务支出	1,506.32	1,502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
20101	人大事务	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2010102	一般行政管理事务	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.64	1,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	378.69	378.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.90	468.90	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	407.30	407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,138.98	1,138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	419.37	419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	393.61	393.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	484.47	484.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.40	21.40	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	463.07	463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,506.32	1,502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
20101	人大事务	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2010102	一般行政管理事务	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.64	1,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	378.69	378.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.90	468.90	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	407.30	407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	4.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

部门：原阳县桥北乡人民政府

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		3,303.12	653.96	2649.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,506.32	582.95	923.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.64	582.95	643.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	378.69	0.00	378.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	261.20	0.00	261.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	261.20	0.00	261.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.39	0.00	59.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.39	0.00	59.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.15	43.50	18.65	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.90	0.00	468.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	407.30	0.00	407.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,138.98	0.00	1,138.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	419.37	0.00	419.37	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	393.61	0.00	393.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	229.76	0.00	229.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	229.76	0.00	229.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	484.47	0.00	484.47	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.07	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,506.32	582.95	923.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.64	582.95	643.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	378.69	0.00	378.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	261.20	0.00	261.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	261.20	0.00	261.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.39	0.00	59.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.39	0.00	59.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.15	43.50	18.65	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.90	0.00	468.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	407.30	0.00	407.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,138.98	0.00	1,138.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原阳县桥北乡人民政府

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	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,892.05	一、一般公共服务支出	33	1,502.84	1,502.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.60	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	60.96	60.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.15	62.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	468.90	61.60	407.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,138.98	1,138.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	35.00	35.00	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	27.51	27.51	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	0.00	0.00	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
	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	0.30	0.00	0.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,299.64	<b>本年支出合计</b>	59	3,299.64	2,892.05	407.60	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				
<b>总计</b>	32	3,299.64	<b>总计</b>	64	3,299.64	2,892.05	407.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原阳县桥北乡人民政府

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		<b>2,892.05</b>	<b>653.96</b>	<b>2,238.08</b>
201	一般公共服务支出	1,502.84	582.95	919.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.64	582.95	643.69
2010301	行政运行	327.31	327.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	378.69	0.00	378.69
2010350	事业运行	255.64	255.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	265.00	0.00	265.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	261.20	0.00	261.20
2019999	其他一般公共服务支出	261.20	0.00	261.20
207	文化旅游体育与传媒支出	60.96	0.00	60.96
20701	文化和旅游	1.58	0.00	1.58
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	0.38	0.00	0.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.39	0.00	59.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.39	0.00	59.39
208	社会保障和就业支出	62.15	43.50	18.65
20807	就业补助	15.90	0.00	15.90
2080799	其他就业补助支出	15.90	0.00	15.90
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00
20810	社会福利	26.07	26.07	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.07	26.07	0.00
20811	残疾人事业	2.75	0.00	2.75
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	0.00	2.75
210	卫生健康支出	2.99	0.00	2.99
21099	其他卫生健康支出	2.99	0.00	2.99
2109999	其他卫生健康支出	2.99	0.00	2.99
212	城乡社区支出	61.60	0.00	61.60
21299	其他城乡社区支出	61.60	0.00	61.60
2129999	其他城乡社区支出	61.60	0.00	61.60
213	农林水支出	1,138.98	0.00	1,138.98
21301	农业农村	419.37	0.00	419.37
2130119	防灾救灾	25.76	0.00	25.76
2130199	其他农业农村支出	393.61	0.00	393.61
21302	林业和草原	229.76	0.00	229.76
2130299	其他林业和草原支出	229.76	0.00	229.76
21303	水利	5.38	0.00	5.38
2130399	其他水利支出	5.38	0.00	5.38
21307	农村综合改革	484.47	0.00	484.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.40	0.00	21.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.07	0.00	463.07
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00
21401	公路水路运输	35.00	0.00	35.00
2140104	公路建设	35.00	0.00	35.00
216	商业服务业等支出	27.51	27.51	0.00
21602	商业流通事务	27.51	27.51	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.51	27.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：原阳县桥北乡人民政府

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.32	302	商品和服务支出	34.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.83	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.51	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	51.98	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.50	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	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.01	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	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	17.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	53.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	1.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	9.14	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	0.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	619.33				公用经费合计		34.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：原阳县桥北乡人民政府

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	407.60	407.60	0.00	407.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	407.30	407.30	0.00	407.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	407.30	407.30	0.00	407.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	103.30	103.30	0.00	103.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：原阳县桥北乡人民政府

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	0	0	0

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：原阳县桥北乡人民政府

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
10.5	0.00	10.5		10.5	0.00	10.04	0.00	10.04	0.00	10.04	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年度收、支总计均为 3303.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 552.08 万元，下降 14.32%。主要原因是压减一般公共服务支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3303.12 万元，其中：财政拨款收入 3299.65 万元，占 99.89%；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 3.48 万元，占 0.11%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3303.12 万元，其中：基本支出 653.96 万元，占 19.80%；项目支出 2649.16 万元，占 80.20%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3299.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 521.56 万元，下降 13.65%。主要原因是公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等的减少。

## 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 2892.05 万元，占支出合计的 87.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 444.96 万元，下降 13.33%。主要原因是公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出的减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2892.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1502.84 万元，占 51.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出 60.96 万元，占 2.11%；社会保障和就业（类）支出 62.15 万元，占 2.15%；卫生健康（类）支出 2.99 万元，占 0.10%；城乡社区支出(类)61.6 万元，占 2.13%；农林水（类）支出 1138.98 万元，占 39.38%；交通运输（类）支出 35 万元，占 1.21%；商业服务业等（类）支出 27.51 万元，占 0.96%。

## **（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 1874.22 万元，支出决算为 2892.05 万元，完成年初预算的 154.31%。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 900.3 万元，支出决算为 327.31 万元，完成年初预算的 36.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，乡政府工作人员有相应减少以及资金相应支出。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 550.9 万元，支

出决算为 378.69 万元，完成年初预算的 68.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策压减相关支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增该项目预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增该项目预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 261.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增该项目预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

8. 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 0 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

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 0 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

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 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障抚恤款每年情况不同，乡镇重视遗属群体工作，对已亡故离退休人员的遗属发放抚恤金，根据实际情况，增加了相应支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 197.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，增加相应支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障每年情况不同，乡镇重视关爱弱势群体工作，对基本生活难以维持的残疾人进行帮助，根据实际情况，增加了相应支出。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

17. 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 409.9 万元，支出决算为 393.61 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，相应支出随实际需要支出。

18. 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 0 万元，支出决算为 229.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡继续加大对生态环境方面的保护，加大对林木种植的投入，增加相关支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡重视村级公益事业发展加大了村级公益事业建设相关支出。

21. 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 0 万元，支出决算为 463.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我乡根据通村公路修建情况，及村内道路的整修，安排资金支出。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事项（款）其他商业流通事项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商业服务支出增加。

## 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 653.96 万元。其中：人员经费 619.33 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、抚恤金、生活补助；公用经费 34.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 万元，支出决算为 407.6 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有土地使用权出让和征地和拆迁补偿。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度桥北乡没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费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 10.5 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 95.62%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费不断压缩，节省开支。

## **(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.04万元，完成预算的95.62%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为10.5万元，支出决算为10.04万元，完成预算的95.62%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出10.04万元。主要用于主要用于公车运行维护、办公用油。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。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34.63万元，比2022年度减少101.89万元，下降74.63%。主要原因是响应政策，减少支出。



## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 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 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进年度乡政府服务水平提升，我乡以旬保月，以月保季，以季保年。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全乡开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项乡政府工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作能基本按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期。经过自评，我们认为我部门管理规范、制度健全，财务收支合理。自评得分为85分，绩效评价结果为良。

### **（三）以部门为主体的重点绩效评价结果。**

我单位2023年未开展重点项目。

2023 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

部门（单位）名称		原阳县桥北乡人民政府				汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	2021 年度平安建设奖	39.36	26.15	66%	100%	100%	100%	100%	96.64	
2	2022 年农村综合改革（农村公益事业）（市）（新财预【2022】201 号）	3	0	0%	0%	100%	100%	100%	80	项目未实施
3	2022 年农村综合改革（农村公益事业）（中央）（新财预【2022】201 号）	18	0	0%	0%	100%	100%	100%	80	项目未实施
4	2022 年省级财政农田建设项目补助资金（新财预【2022】174 号）	4	0	0%	0%	100%	100%	100%	80	项目未实施
5	2023 年爱心消费券（新财预【2023】2 号）	27.51	27.51	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	2023 年省级林业草原专项资金（第二批）（刘庵村乡村美化绿化试点示范项目）（新财预【2023】231 号）	75	0	0%	0%	100%	100%	100%	80	项目未实施
7	2023 年省级水利发展资金（新财预【2023】123 号）（基层水利服务体系和水利新技术推广及水事纠纷）	3	0	0.00%	0%	100%	100%	100%	80	项目未实施
8	村级组织——村“两委”干部报酬	432	348.47	81%	87%	100%	100%	100%	96.77	
9	村级组织——村级经费	50.4	25.2	50%	100%	100%	100%	100%	95	
10	村级组织——三星支部工作经费奖励及四星三星支部“两委”干部报酬奖励	26.21	0	0%	0%	100%	100%	100%	80	项目未实施
11	村级组织——正常离任村干部生活补贴	95.73	77.14	81%	100%	100%	100%	100%	98.06	
12	公共服务建设——文化—桃花节基础设施建设	70	59.39	84.84%	90.60%	100%	100%	100%	97.54	
13	公用支出——房屋租赁	30	0	0%	70%	83%	100%	100%	82	项目未实施
14	公用支出——其他—务工补贴	15.9	15.9	100%	100%	100%	100%	100%	100	
15	公用支出——专项工作—收入征管经费	7	1.2	17%	100%	86%	100%	100%	87.57	
16	公用支出——综合业务费	150	134.03	89%	97%	100%	100%	100%	98.62	
17	林业——2022、2023 年森林乡村建设	60	0	0%	0%	100%	100%	100%	80	项目未实施
18	林业——沿黄生态廊道建设造林奖补资金（新财预【2023】14 号）	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100	
19	临时用地补偿——财政出资造林	32.89	32.89	100%	100%	100%	100%	100%	100	
20	临时用地补偿——国储林	147.77	147.77	100%	100%	100%	100%	100%	100	
21	农村公路——干线公路	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100	
22	农业农村——“三夏”工作保障	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100	
23	农业农村——2022 年第三季度人居环境工作长效保洁经费	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100	
24	农业农村——2022 年第四季度人居环境工作长效保洁经费	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100	
25	农业农村——2023 年第一季度人居环境长效保洁资金	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100	
26	农业农村——高标准农田建设临时占地补偿	46.01	31.45	68%	100%	89%	100%	100%	93.68	
27	农业农村——高标准农田示范区建设项目占地和附属物补偿款	244.77	104.64	43%	100%	100%	100%	100%	94.28	
28	其他——2022 年第四季度租地款	40.86	40.1	98%	100%	100%	100%	100%	99.81	
29	其他——临时租用办公房租金	16.8	10	60%	100%	100%	100%	100%	95.95	
30	其他——桥北乡房屋租赁资金	160	50	31%	0%	100%	100%	100%	83.13	
31	其他——遗留问题肃清经费	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100	
32	其他——疫情期间卡点值班、富士康招工及返回人员补助	44.39	2.99	7%	100%	69%	100%	100%	81.34	
33	人员经费——遗属补助	13.58	13.58	100%	100%	100%	100%	100%	100	
34	人员支出——购岗人员	370.46	218.04	59%	100%	100%	100%	100%	95.89	
35	人员支出——其他—青海下放人员	0.48	0.48	100%	100%	100%	100%	100%	100	
36	丧葬抚恤——高合理同志丧葬费及抚恤金	4.74	4.74	100%	100%	100%	100%	100%	100	
37	丧葬抚恤——胡国胜同志丧葬费及抚恤金	7.89	7.89	100%	100%	100%	100%	100%	100	
38	丧葬抚恤——马瑞同志丧葬费及抚恤金	4.79	4.79	100%	100%	100%	100%	100%	100	
39	水利——2023 年河道保洁经费	10	5.38	54%	100%	85%	100%	100%	90.76	
40	提前下达 2023 年第一批农村综合改革（农村公益事业）（市）（新财预【2022】329 号）	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100	
41	提前下达 2023 年第一批农村综合改革（农村公益事业）（中央）（新财预【2022】329 号）	30	21.4	71%	100%	100%	100%	100%	96.13	
42	提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（新财预【2022】322 号）	0.35	0	0%	0%	100%	100%	100%	80	项目未实施
43	文化——文化站免费开放区级匹配	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100	
44	乡村建设——农村建设改革	14	0	0%	0%	100%	100%	100%	80	项目未实施
45	乡村建设——乡镇目标考核奖	50	46.59	93%	100%	100%	100%	100%	99.32	
46	乡村建设——盐店庄冷库项目	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100	
47	征地拆迁——其他—桥北两清结算	96.94	61.6	64%	100%	87%	100%	100%	92.51	
48	征地拆迁——其他—土地流转	103.57	103.3	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	
49	征地拆迁——征地拆迁（第五批）	161.62	0	0%	0%	100%	100%	100%	80	项目未实施
50	自有资金—桥北乡党费（三留守）	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100	

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		征地拆迁—其他—土地流转						
主管部门		原阳县桥北财税所		实施单位		原阳县桥北财税所		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	103.57	103.57	103.3	10	99.74 %	6.23
		财政拨款	103.57	103.57	103.3	-	99.74 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障土地流转款足额发放至群众			阶段性完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地流转经济成本	=103.57万元	103.3万元	9.8	9.78	-37.74	部分阶段未支付
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
产出指标	数量指标	保障项目资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	社会效益指标	项目覆盖群众收益	提高	100%	24.8	24.8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公用支出—综合业务费						
主管部门		原阳县桥北财税所		实施单位		原阳县桥北财税所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150	150	134.03	10	89.35 %	9.45	
	财政拨款	150	150	134.03	-	89.35 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,美化桥北乡环境、解除安全隐患,为桥北乡人民提供一个安全舒适的人居环境,活跃居民生活,促进社会和谐。			基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财务管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		财务监控有效性	有效	100%	1	1	0.00	
		资金使用规范性	合规	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	=100%	89%	2	1.89	-5.47	部分款项未支付
		预算资金到位情况	=100%	100%	2	2	0.00	
		预算编制合理性	合理	89%	2	1.89	-5.47	部分预算不合理
产出指标	数量指标	宣传对象覆盖率	= 100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	100%	3	3	0.00	
		合同管理完备性	完备	100%	3	3	0.00	
		项目管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
	时效指标	建设类项目完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		补贴拨付及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		项目支出时效	及时	100%	3	3	0.00	
服务类项目完成及时率	=100%	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	好	100%	15	15	0.00	
		人均消费同比增长率	≥1%	1%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.62		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		村级组织——正常离任村干部生活补贴						
主管部门		原阳县桥北财税所		实施单位		原阳县桥北财税所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	95.73	95.73	77.14	10	80.58 %	3.66	
	财政拨款	95.73	95.73	77.14	-	80.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于调整村级组织运转经费标准的通知》(平组人社文[2020]47号)文件新区组织人事局核定与党建结合,严格按照文件落实相关离职人员待遇。保证离职村干部的基本利益,维护党在基层在良好形象和口碑,有利于基层政权的稳定。			基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	离职干部成本指标	=95.73 万元	77.14 万元	9.8	8.85	-51.39	部分月份未发
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
产出指标	数量指标	离职干部人数	=180 人	180 人	10	10	0.00	
	质量指标	离职干部工资发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支出的时效性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	社会效益指标	项目满意度	满意	100%	24.8	24.8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离职干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.77		

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		村级组织——村“两委”干部报酬						
主管部门		原阳县桥北财税所		实施单位			原阳县桥北财税所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	432	432	348.47	10	80.66 %	2.01	
	财政拨款	432	432	348.47	-	80.66 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、严格按照上级党委指示。 2、落实村干部责任，按预算正常发放。 3、考核其相关执行能力。			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=432万元	348.47万元	9.8	9.1	-74.92	部分月份未付款
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
产出指标	数量指标	村两委人数	=125人	125人	10	10	0.00	
	质量指标	上级政府对村干部任职评价	高	100%	5	5	0.00	
		工资发放人数覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	项目支出时效	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	社会效益指标	村干部服务人民建设美丽乡村	高	100%	24.8	24.8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出——购岗人员						
主管部门		原阳县桥北财税所		实施单位		原阳县桥北财税所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	370.46	370.46	218.04	10	59 %	2.01
		财政拨款	370.46	370.46	218.04	-	59 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	3		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保障购岗人员工资运行。 2、落实人员责任，按预算正常发放。		部分完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=370.46万元	218.04万元	9.8	8.8	-2.6	部分月份未付款
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
产出指标	数量指标	购岗人员人数	=130人	130人	10	10	0.00	
	质量指标	上级政府对购岗人员工作评价	高	100%	5	5	0.00	
		工资发放人数覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	项目支出时效	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	社会效益指标	购岗人员为乡村振兴做的努力	高	100%	24.8	24.8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购岗人员服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.89		



## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行响应增补）