

2023 年度  
台前县清水河乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 台前县清水河乡人民政府概况

- 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 台前县清水河乡人民政府 概况

## 一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、加强乡级财政的监督管理。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

清水河乡下设 10 个机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、村镇规划建设办公室、产业发展服务中心。

从决算部门构成看，清水河乡人民政府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 年收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：台前县清水河乡人民政府					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,247.11	一、一般公共服务支出	32	891.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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
	4		四、公共安全支出	35	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	58.61
	9		九、卫生健康支出	40	38.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	120.00
	12		十二、农林水支出	43	2,053.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00



	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	85.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,247.11	<b>本年支出合计</b>	58	3,247.11
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	
<b>总计</b>	31	3,247.11	<b>总计</b>	62	3,247.11

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 年收入决算表

单位：万元  
公开 02 表

部门：台前县清水河乡人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,247.11	3,247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.01	891.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.01	866.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.72	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	354.29	354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,053.96	2,053.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	418.65	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	774.76	774.76	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	774.76	774.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	502.14	502.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	502.14	502.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	50.00	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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：台前县清水河乡人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,247.11	574.44	2,672.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.01	511.72	379.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.01	511.72	354.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.72	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	354.29	0.00	354.29	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.61	54.19	4.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.71	0.28	2.42	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.71	0.28	2.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.53	8.53	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,053.96	0.00	2,053.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	418.65	0.00	418.65	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	215.66	0.00	215.66	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.39	0.00	113.39	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	774.76	0.00	774.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	774.76	0.00	774.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	502.14	0.00	502.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	502.14	0.00	502.14	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县清水河乡人民政府

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,247.11	一、一般公共服务支出	33	891.01	891.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.61	58.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.53	38.53	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	120.00	120.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,053.9	2,053.9	0.00	0.00



					6	6		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	85.00	85.00	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
	<b>本年收入合计</b>	3,247.11	<b>本年支出合计</b>	59	3,247.11	3,247.11	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨	0.00		62				

款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,247.11	<b>总计</b>	64	3,247.11	3,247.11	0.00	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 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县清水河乡人民政府

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		3,247.11	574.44	2,672.67
201	一般公共服务支出	891.01	511.72	379.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.01	511.72	354.29
2010301	行政运行	511.72	511.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	354.29	0.00	354.29
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00
2013302	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	58.61	54.19	4.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.71	0.28	2.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.71	0.28	2.42
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00

2081002	老年福利	2.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	38.53	8.53	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	2,053.96	0.00	2,053.96
21301	农业农村	143.40	0.00	143.40
2130126	农村社会事业	93.40	0.00	93.40
2130153	农田建设	50.00	0.00	50.00
21303	水利	215.00	0.00	215.00
2130306	水利工程运行与维护	165.00	0.00	165.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	418.65	0.00	418.65
2130502	一般行政管理事务	41.72	0.00	41.72
2130504	农村基础设施建设	215.66	0.00	215.66
2130505	生产发展	47.89	0.00	47.89

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.39	0.00	113.39
21307	农村综合改革	774.76	0.00	774.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	774.76	0.00	774.76
21399	其他农林水支出	502.14	0.00	502.14
2139999	其他农林水支出	502.14	0.00	502.14
224	灾害防治及应急管理支出	85.00	0.00	85.00
22402	消防救援事务	85.00	0.00	85.00
2240202	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00

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 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：台前县清水河乡

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.34	302	商品和服务支出	0.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	27.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.33	30206	电费	0.00	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	28.49	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	2.82	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	25.30	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	25.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.80	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		573.64	公用经费合计					0.80

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：台前县清水河乡人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 2023 年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：台前县清水河乡人民政府

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				

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。

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：台前县清水河乡人民政府

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	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。

## 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 3247.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 774.01 万元，增长 23.80%。主要原因是疫情过后，各部门复工，经济增长，收入增加，支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3247.11 万元，其中：财政拨款收入 3247.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3247.11 万元，其中：基本支出 574.44 万元，占 17.70%；项目支出 2672.67 万元，占 82.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 3247.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 774.01 万元，增长 23.80%。主要原因是疫情过后，各部门复工，经济增长，收入增加，支出增加。

## 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 3247.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 774.01 万元，增长 23.80%。主要原因是疫情过后，各部门复工，经济增长。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3247.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 891.01 万元，占 27.43%；社会保障和就业（类）支出 58.61 万元，占 1.80%；卫生健康支出（类）38.52 万元，占 1.11%；城乡社区（类）支出 120.00 万元，占 3.80%；农林水（类）支出 2053.97 万元，占 63.26%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 85.00 万元，占 2.60%。

## **（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 3247.11 万元，支出决算为 3247.11 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 511.72 万元，支出决算为 511.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（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 354.29

万元，支出决算为 353.00 万元，完成年初预算的 100.00%。  
决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.92 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25.30 万元，支出决算为 25.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算 40.00

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 93.40 万元，支出决算 93.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农田水利(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 165.00 万元，支出决算 165.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 41.72 万元，支出决算 41.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 215.67 万元，



支出决算 215.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 47.89 万元，支出决算 47.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 113.39 万元，支出决算 113.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 774.76 万元，支出决算 774.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 502.14 万元，支出决算 502.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决

算 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**25. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）。**年初预算为 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 574.44 万元。与上年度相比，减少 1846.99 万元，减少 76%，主要原因：今年大量支出记在项目支出里面。其中：人员经费 573.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费 0.80 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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、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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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 0.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。决算数与预算数不存在差异。

4. 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。2022 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 年度机关运行经费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度机关运行经费支出 0.80 万元，比 2022 年度减少 1808.51 万元，下降 99.00%。主要原因是今年大量支出记在项目支出里面。

## 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，占授予中小企业合同金额的 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：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1034.9万元,其中人员经费支出537.64万元,公用经费支出394.80万元;支出项目共20个,支出金额2672.67万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额1034.90万元;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。**

根据2023年度项目资金评价指标体系,分值100分,自评分数98分,从评价情况看绩效目标设定合理,绩效目标和指标完成情况较好,项目执行规范,服务对象总体比较满意,较为全面实现了设定的绩效目标和指标

### **(三)重点绩效评价结果。**

我部门2023年无纳入重点绩效考评项目。

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年清水河乡公用经费			
部门名称	台前县清水河乡人民政府			
单位名称	台前县财政局清水河财政所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		394.8	
	其中：政府预算资金		394.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023 年清水河乡公用经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工程完成率	≥98%	
	质量指标	足额发放	足额	
	时效指标	及时发放	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	提升乡辖区生态环境	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年清水河乡村级经费及村干部补助			
部门名称	台前县清水河乡人民政府			
单位名称	台前县财政局清水河财政所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		640.1	
	其中：政府预算资金		640.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023 年清水河乡村级经费及村干部补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	对工作效率、管理和决策工作的改善	改善明显	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	行政村个数	42 个	
	质量指标	足额发放	足额	
	时效指标	及时发放	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高村干部积极性	大大提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	98%	

## 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。