

2023年度

商水县城关乡人民政府（本级）单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商水县城关乡人民政府（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 商水县城关乡人民政府（本级）概况

一、部门职责

商水县城关乡乡本级单位是基层人民政府，围绕加强和改进基层党的建设、实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是：

(1) 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的建设、政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(2) 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

(3) 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(4) 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、

体育、社会保障、社会救助等管理和服務；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(5)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服務等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服務管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(6)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(7)行政审批服務。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服務事项；负责本级行政审批服務中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)綜合服務设施的建设、运行和管理。

(8)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

商水县城关乡人民政府（本级）单位内设机构7个职能股室，其中内设职能股室：（1）党政办公室、（2）党建工作办公室、（3）经济发展办公室、（4）乡村建设办公室、（5）公共服務办公室、（6）村镇规划建设办公室、

(7) 应急管理办公室。

商水县城关乡人民政府（本级）单位共有编制30人，其中行政编制30人，事业编制0人，在职职工30人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县城关乡人民政府（本级）单位决算为：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算具体是：

1、商水县城关乡人民政府（本级）

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2419.28	一、一般公共服务支出	32	1101.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7531.33	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	60.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.15
	9		九、卫生健康支出	40	10.44
	10		十、节能环保支出	41	75.88
	11		十一、城乡社区支出	42	7531.33
	12		十二、农林水支出	43	1101.96
	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	51.17
	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	
	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	
本年收入合计	27	9950.61	本年支出合计	58	9950.61
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	9950.61	总计	62	9950.61

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

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		9950.61	9950.61					
201	一般公共服务支出	1101.42	1101.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1099.50	1099.50					
2010301	行政运行	385.38	385.38					
2010302	一般行政管理事务	47.61	47.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.51	666.51					
20136	其他共产党事务支出	1.91	1.91					
2013699	其他共产党事务支出	1.91	1.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	60.28	60.28					
20701	文化和旅游	50.28	50.28					
2070109	群众文化	0.28	0.28					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20703	体育	10.00	10.00					
2070308	群众体育	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	18.15	18.15					
20805	行政事业单位养老支出	2.24	2.24					
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65					
20808	抚恤	15.91	15.91					
2080801	死亡抚恤	15.91	15.91					
210	卫生健康支出	10.44	10.44					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
211	节能环保支出	75.88	75.88					
21104	自然生态保护	75.88	75.88					
2110402	农村环境保护	75.88	75.88					
212	城乡社区支出	7531.33	7531.33					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7531.33	7531.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7521.33	7521.33					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	1101.96	1101.96					
21301	农业农村	160.11	160.11					
2130126	农村社会事业	158.25	158.25					
2130153	农田建设	1.86	1.86					
21302	林业和草原	1.43	1.43					
2130205	森林资源培育	1.43	1.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	482.64	482.64					
2130504	农村基础设施建设	12.81	12.81					
2130505	生产发展	435.67	435.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.16	34.16					
21307	农村综合改革	457.78	457.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.78	367.78					
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00					
216	商业服务业等支出	51.17	51.17					
21602	商业流通事务	51.17	51.17					
2160299	其他商业流通事务支出	51.17	51.17					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

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		9950.61	897.55	9053.06			
201	一般公共服务支出	1101.42	441.76	659.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1099.50	441.76	657.74			
2010301	行政运行	385.38	385.38				
2010302	一般行政管理事务	47.61		47.61			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.51	56.38	610.13			
20136	其他共产党事务支出	1.91		1.91			
2013699	其他共产党事务支出	1.91		1.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.28		60.28			
20701	文化和旅游	50.28		50.28			
2070109	群众文化	0.28		0.28			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20703	体育	10.00		10.00			
2070308	群众体育	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	18.15	18.15				
20805	行政事业单位养老支出	2.24	2.24				
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65				
20808	抚恤	15.91	15.91				
2080801	死亡抚恤	15.91	15.91				
210	卫生健康支出	10.44	5.58	4.85			
21004	公共卫生	10.00	5.15	4.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	5.15	4.85			
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
211	节能环保支出	75.88		75.88			
21104	自然生态保护	75.88		75.88			
2110402	农村环境保护	75.88		75.88			
212	城乡社区支出	7531.33		7531.33			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7531.33		7531.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7521.33		7521.33			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	1101.96	380.89	721.07			
21301	农业农村	160.11	1.86	158.25			
2130126	农村社会事业	158.25		158.25			
2130153	农田建设	1.86	1.86				
21302	林业和草原	1.43		1.43			
2130205	森林资源培育	1.43		1.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	482.64	29.24	453.40			
2130504	农村基础设施建设	12.81		12.81			
2130505	生产发展	435.67		435.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.16	29.24	4.92			
21307	农村综合改革	457.78	349.78	108.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.78	349.78	18.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00			
216	商业服务业等支出	51.17	51.17				
21602	商业流通事务	51.17	51.17				
2160299	其他商业流通事务支出	51.17	51.17				

注：本表反映单位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

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

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	2419.28	一、一般公共服务支出	33	1101.42	1101.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7531.33	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	60.28	60.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.15	18.15		
	9		九、卫生健康支出	41	10.44	10.44		
	10		十、节能环保支出	42	75.88	75.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	7531.33		7531.33	
	12		十二、农林水支出	44	1101.96	1101.96		
	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	51.17	51.17		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	9950.61	本年支出合计	59	9950.61	2419.28	7531.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9950.61	总计	64	9950.61	2419.28	7531.33	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

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		2419.28	897.55	1521.74
201	一般公共服务支出	1101.42	441.76	659.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1099.50	441.76	657.74
2010301	行政运行	385.38	385.38	
2010302	一般行政管理事务	47.61		47.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.51	56.38	610.13
20136	其他共产党事务支出	1.91		1.91
2013699	其他共产党事务支出	1.91		1.91
207	文化旅游体育与传媒支出	60.28		60.28
20701	文化和旅游	50.28		50.28
2070109	群众文化	0.28		0.28
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20703	体育	10.00		10.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	18.15	18.15	
20805	行政事业单位养老支出	2.24	2.24	
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65	
20808	抚恤	15.91	15.91	
2080801	死亡抚恤	15.91	15.91	
210	卫生健康支出	10.44	5.58	4.85
21004	公共卫生	10.00	5.15	4.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	5.15	4.85
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
211	节能环保支出	75.88		75.88
21104	自然生态保护	75.88		75.88
2110402	农村环境保护	75.88		75.88
213	农林水支出	1101.96	380.89	721.07

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

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

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
21301	农业农村	160.11	1.86	158.25
2130126	农村社会事业	158.25		158.25
2130153	农田建设	1.86	1.86	
21302	林业和草原	1.43		1.43
2130205	森林资源培育	1.43		1.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	482.64	29.24	453.40
2130504	农村基础设施建设	12.81		12.81
2130505	生产发展	435.67		435.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.16	29.24	4.92
21307	农村综合改革	457.78	349.78	108.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.78	349.78	18.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
216	商业服务业等支出	51.17	51.17	
21602	商业流通事务	51.17	51.17	
2160299	其他商业流通事务支出	51.17	51.17	

注：本表反映单位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

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

金额单位：万元

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	294.01	302	商品和服务支出	120.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	143.41	30201	办公费	20.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.62	30202	印刷费	9.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.67	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	39.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	483.17	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		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	483.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.46	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		777.18	公用经费合计						120.37

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：商水县城关乡人民政府（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

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			7531.33	7531.33		7531.33	
212	城乡社区支出		7531.33	7531.33		7531.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7531.33	7531.33		7531.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7521.33	7521.33		7521.33	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：商水县城关乡人民政府（本级）

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
1.25					1.25	1.25					1.25

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9950.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少2257.47万元，下降18.49%。主要原因是城关乡所属辖区内房屋拆迁及土地、附属物补偿款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9950.61万元，其中：财政拨款收入9950.61万元，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9950.61万元，其中：基本支出897.55万元，占9.02%；项目支出9053.06万元，占90.98%；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9950.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2257.47万元，下降18.49%。主要原因是城关乡所属辖区内房屋拆迁及土地、附属物补偿款减少。

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2419.28万元，占支出合计的24.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加469.85万元，增长24.10%。主要原因是人员工资标准提高及日常运行费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2419.28万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1101.42万元，占45.53%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出60.28万元，占2.49%；**社会保障和就业（类）**支出18.15万元，占0.75%；**卫生健康（类）**支出10.44万元，占0.43%；**节能环保（类）**支出75.88万元，占3.14%；**农林水（类）**支出1101.96万元，占45.54%；**商业服务业等（类）**支出51.17万元，占2.12%。

（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1245.77万元，支出决算为2419.28万元，完成年初预算的194.20%。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298.95万元，支出决算为385.38万元，完成年初预算的128.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高及日常运行费用增加。

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11.34万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的419.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付办公设备购置费用及花卉种植基地周边环境提升项目资金。

3. 一般公共服务支出（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324.28万元，支出决算为666.51万元，完成年初预算的205.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付纬六路向东延伸项目边角地补偿项目费用、二所一队建设项目费用、撤乡设办行政区划调整费用、S213拓宽项目村庄集体土地及清水河东、纬一路北建设项目土地征收工作经费、农村土地拆旧复垦补贴费用等。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为22.48万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的8.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付2022年上半年“三无”创建工作先进乡镇及最美网格长项目减少。

5. 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0.00万元，支出决算为0.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际支付六个文化广场建设奖补资金。

6. 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0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际支付商水县城关乡瓦房庄文化广场建设项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际支付五人制社会足球场地建设奖补资金。

8. 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21.38万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的7.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大，实际支付离休人员死亡后补发的生活补助。

9. 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58.94万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的1.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在单位，实际支付财政部门统一支付至养老保险专户。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.11万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的223.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较小，实际支付享受补助生活费用增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际支付乡镇及村级疫情防控工作经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为41.31万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的1.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在单位，实际支付财政部门统一支付至医保专户。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为77.08万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付人居环境集中整治和冬春农田水利基本建设资金减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为84.96万元，支出决算为158.25万元，完成年初预算的186.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付城关乡朱冢村新建党群服务中心项目、城关乡大李村新建党群服务中心项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际支付农田水利设施整改预算资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际支付2021。

17. 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0.00万元，支出决算为12.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际支付统筹周财预农（2021）42号2021年省级财政衔接补助资金用于2021年农村村组道路建设项目。

18. 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0.00万元，支出决算为435.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际支付统筹豫财农综（2023）7号中央财政衔接乡村振兴补助资金用于2023年食品加工厂建设项目、农村公益事业财政资补用于2023年花卉种植基地建设项目。

19. 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支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际支付2021年选派驻村工作队经费。

20. 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277.94万元，支出决算为367.78万元，完成年初预算的132.32%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是实际支付村干部工资及村级办公经费增加。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际支付城关乡大李村2022年扶持村集体经济项目。

22. 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51.33万元，支出决算为51.17万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付数与年初预算数基本持平。

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为897.55万元。与上年度相比，增加182.73万元，增长25.56%。主要原因是人员工资标准提高、日常运行费用及办公费用增加。其中：人员经费777.18万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费120.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

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3969.80万元，支出决算为7531.33万元，完成年初预算的

189.72%，主要用于职教中心建设项目土地补偿款、省道S213租地款、道路拓宽及新增公交站牌土地补偿款、丘生路（纬二路）向东延伸项目（康庄大道至惠民路）土地及附属物补偿款、纬五路向东延伸项目拆迁房屋补偿款、新城关乡一中建设项目土地补偿款、冯庄行政村拆迁房屋补偿款等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1.25万元，支出决算为1.25万元，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算1.25万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机

关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

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

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. 公务接待费年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。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1.25万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组42个、来宾419人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加0.62万元，增长98.41%，主要原因是本单位厉行节约，压减一般公共预算支出。

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59.84万元，支出决

算为120.37万元，完成年初预算的201.15%。主要原因是日常运行费用及办公费用增加。

2023年度机关运行经费支出120.37万元，比2022年度增加120.37万元，与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。主要原因是本单位上年为汇总上报，当年政府和中心分开上报无法比较。

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，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县城关乡人民政府（本级）单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目

标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县城关乡人民政府（本级）单位需要绩效自评项34个，全年预算合计8950.91万元，支出合计8950.91万元，预算执行率100.00%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有34个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为100.00分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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	是否有偏差项目
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	五湖路（纬二路-纬五路）建设项目遗漏附属物补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	18.56	18.56	18.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	撤乡设办行政区划调整工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	纬五路向东延伸项目拆迁房屋安置费	可执行项目	乡镇基层财政	112.71	112.71	112.71	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	大井街心花园、王道平社区建设项目拆迁房屋安置费	可执行项目	乡镇基层财政	8.6	8.6	8.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	纬五路、纬三路向东延伸等项目迁坟及中小学等项目新增附属物补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	45.69	45.69	45.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	商水县2022年行政及参公单位人员年度考核奖	可执行项目	乡镇基层财政	9.47	9.47	9.47	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	纬二路两侧新增绿化带土地补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	48.62	48.62	48.62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	南干渠改造项目土地补偿款工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	9.95	9.95	9.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	纬二路两侧新增绿化带土地补偿款办公经费	可执行项目	乡镇基层财政	1.64	1.64	1.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	综合考评增补经费	可执行项目	乡镇基层财政	75.31	75.31	75.31	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	冯庄整村拆迁项目拆迁房屋安置费	可执行项目	乡镇基层财政	151.88	151.88	151.88	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	S213拓宽建设项目拆迁房屋安置费	可执行项目	乡镇基层财政	6.78	6.78	6.78	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	南干渠改造项目土地补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	294.52	294.52	294.52	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	职教中心建设项目迁坟补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	4.15	4.15	4.15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	清水河水系改造项目（E区、F区、H区）工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	65.18	65.18	65.18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	植物园项目租地补偿款冯庄	可执行项目	乡镇基层财政	7.08	7.08	7.08	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	亚龙国际三期项目拆迁房屋及附属物补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	5590.49	5590.49	5590.49	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	商水县第五小学项目土地补偿款工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	12.72	12.72	12.72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	2023年秋季秸秆禁烧与综合利用工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	2.31	2.31	2.31	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	基层纪检监察系统规范化建设工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	清水河治理（李风寨至大李段）建设项目工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	49.6	49.6	49.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	2022年商水县“五星”村省级奖励	可执行项目	乡镇基层财政	11.91	11.91	11.91	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	2023年4-5月村干部及监委委员补助	可执行项目	乡镇基层财政	53.67	53.67	53.67	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	纬三路两侧新增绿化带土地补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	20.65	20.65	20.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	八一路项目拆迁安置面积不足部分补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	41.58	41.58	41.58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	南干渠改造项目附属物补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	10.19	10.19	10.19	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	八一路与银龙路、省道S102与商平路平交口及河道改道项目租地补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	11.67	11.67	11.67	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	清水河水系改造项目（E区、F区、H区）土地补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	1929.25	1929.25	1929.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	S213拓宽项目房屋安置费	可执行项目	乡镇基层财政	6.78	6.78	6.78	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	综合治税工作经费（2023）	可执行项目	乡镇基层财政	90	90	90	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	清水河水系改造、绿地建设项目附属物补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	39.57	39.57	39.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	职教中心建设项目附属物补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	65.14	65.14	65.14	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	亚龙国际三期项目占用远通寺行政村土地测量费用	可执行项目	乡镇基层财政	3.3	3.3	3.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	亚龙国际三期建设项目拆迁房屋安置费	可执行项目	乡镇基层财政	129.94	129.94	129.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我单位无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。