

2023年度
商水县化河乡人民政府部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商水县化河乡人民政府概况

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 商水县化河乡人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策；执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会，人民代表大会的决议、决定；制定并组织实施辖区内有关管理规定；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作；

（三）实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；大力发展农村生产力，推进土地制度改革，加大资金投入，强化人才支撑，促进城乡融合发展，推进农业农村现代化；

（四）因地制宜发展区域特色经济，组织指导农业和农村经济结构调整；加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平；

（五）促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；组织开展农村基础设

施建设,改善农民生产生活条件;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,促进城乡劳动者平等就业;

(六) 依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作;调解民事纠纷、处理群体性突发事件,及时化解农村社会矛盾,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定;

(七) 坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展;指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能;

(八) 负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度;负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办;按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员,对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见;统筹管理下沉资金和人员;负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限;

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县化河乡人民政府单位内设机构7个职能股室和1个事业单位,其中内设职能股室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室。

商水县化河乡人民政府单位共有编制100人,其中行政

编制35人，事业编制65人，在职职工79人，离休1人。

从决算单位构成看，商水县化河乡人民政府单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、商水县化河乡人民政府（本级）
- 2、商水县化河乡党政综合便民服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县化河乡人民政府

公开 01 表
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	2233.91	一、一般公共服务支出	32	830.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1002.78	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	42.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.75
	9		九、卫生健康支出	40	13.47
	10		十、节能环保支出	41	40.94
	11		十一、城乡社区支出	42	1002.78
	12		十二、农林水支出	43	1225.62
	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	58.39
	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	3236.68	本年支出合计	58	3236.68
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

部门：商水县化河乡人民政府

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	3236.68	总计	62	3236.68

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
金额单位：万元

部门：商水县化河乡人民政府

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		3236.68	3236.68					
201	一般公共服务支出	830.05	830.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.05	825.05					
2010301	行政运行	437.97	437.97					
2010350	事业运行	277.42	277.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.65	109.65					
20105	统计信息事务	1.50	1.50					
2010506	统计管理	1.50	1.50					
20136	其他共产党事务支出	3.50	3.50					
2013699	其他共产党事务支出	3.50	3.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	42.68	42.68					
20701	文化和旅游	27.68	27.68					
2070199	其他文化和旅游支出	27.68	27.68					
20703	体育	15.00	15.00					
2070308	群众体育	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75					
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90					
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08					
20808	抚恤	11.85	11.85					
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85					
210	卫生健康支出	13.47	13.47					
21004	公共卫生	12.71	12.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.71	12.71					
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76					
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47					
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29					
211	节能环保支出	40.94	40.94					
21104	自然生态保护	40.94	40.94					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商水县化河乡人民政府

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
2110402	农村环境保护	40.94	40.94					
212	城乡社区支出	1002.78	1002.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1002.78	1002.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	991.20	991.20					
2120804	农村基础设施建设支出	6.57	6.57					
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	1225.62	1225.62					
21301	农业农村	133.99	133.99					
2130126	农村社会事业	89.00	89.00					
2130153	农田建设	27.00	27.00					
2130199	其他农业农村支出	17.99	17.99					
21302	林业和草原	12.81	12.81					
2130205	森林资源培育	12.81	12.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.87	550.87					
2130505	生产发展	505.41	505.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.45	45.45					
21307	农村综合改革	527.96	527.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.96	482.96					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00					
216	商业服务业等支出	58.39	58.39					
21602	商业流通事务	58.39	58.39					
2160299	其他商业流通事务支出	58.39	58.39					

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
金额单位：万元

部门：商水县化河乡人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3236.68	1305.49	1931.19			
201	一般公共服务支出	830.05	720.79	109.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.05	717.79	107.25			
2010301	行政运行	437.97	437.97				
2010350	事业运行	277.42	277.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.65	2.40	107.25			
20105	统计信息事务	1.50		1.50			
2010506	统计管理	1.50		1.50			
20136	其他共产党事务支出	3.50	3.00	0.50			
2013699	其他共产党事务支出	3.50	3.00	0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.68		42.68			
20701	文化和旅游	27.68		27.68			
2070199	其他文化和旅游支出	27.68		27.68			
20703	体育	15.00		15.00			
2070308	群众体育	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75				
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90				
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08				
20808	抚恤	11.85	11.85				
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	13.47	0.76	12.71			
21004	公共卫生	12.71		12.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.71		12.71			
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76				
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47				
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29				
211	节能环保支出	40.94		40.94			
21104	自然生态保护	40.94		40.94			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商水县化河乡人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110402	农村环境保护	40.94		40.94			
212	城乡社区支出	1002.78		1002.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1002.78		1002.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	991.20		991.20			
2120804	农村基础设施建设支出	6.57		6.57			
2120814	农业生产发展支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	1225.62	502.80	722.83			
21301	农业农村	133.99	17.99	116.00			
2130126	农村社会事业	89.00		89.00			
2130153	农田建设	27.00		27.00			
2130199	其他农业农村支出	17.99	17.99				
21302	林业和草原	12.81		12.81			
2130205	森林资源培育	12.81		12.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.87	35.45	515.42			
2130505	生产发展	505.41		505.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.45	35.45	10.00			
21307	农村综合改革	527.96	449.36	78.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.96	449.36	33.60			
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00			
216	商业服务业等支出	58.39	58.39				
21602	商业流通事务	58.39	58.39				
2160299	其他商业流通事务支出	58.39	58.39				

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：商水县化河乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2233.91	一、一般公共服务支出	33	830.05	830.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1002.78	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	42.68	42.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.75	22.75		
	9		九、卫生健康支出	41	13.47	13.47		
	10		十、节能环保支出	42	40.94	40.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	1002.78		1002.78	
	12		十二、农林水支出	44	1225.62	1225.62		
	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	58.39	58.39		
	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	3236.68	本年支出合计	59	3236.68	2233.91	1002.78	
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
金额单位：万元

部门：商水县化河乡人民政府

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	3236.68	总计	64	3236.68	2233.91	1002.78	

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
金额单位：万元

部门：商水县化河乡人民政府

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		2233.91	1305.49	928.42
201	一般公共服务支出	830.05	720.79	109.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.05	717.79	107.25
2010301	行政运行	437.97	437.97	
2010350	事业运行	277.42	277.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.65	2.40	107.25
20105	统计信息事务	1.50		1.50
2010506	统计管理	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	3.50	3.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	3.50	3.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	42.68		42.68
20701	文化和旅游	27.68		27.68
2070199	其他文化和旅游支出	27.68		27.68
20703	体育	15.00		15.00
2070308	群众体育	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	
20808	抚恤	11.85	11.85	
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	13.47	0.76	12.71
21004	公共卫生	12.71		12.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.71		12.71
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	
211	节能环保支出	40.94		40.94
21104	自然生态保护	40.94		40.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商水县化河乡人民政府

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
2110402	农村环境保护	40.94		40.94
213	农林水支出	1225.62	502.80	722.83
21301	农业农村	133.99	17.99	116.00
2130126	农村社会事业	89.00		89.00
2130153	农田建设	27.00		27.00
2130199	其他农业农村支出	17.99	17.99	
21302	林业和草原	12.81		12.81
2130205	森林资源培育	12.81		12.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.87	35.45	515.42
2130505	生产发展	505.41		505.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.45	35.45	10.00
21307	农村综合改革	527.96	449.36	78.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.96	449.36	33.60
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00
216	商业服务业等支出	58.39	58.39	
21602	商业流通事务	58.39	58.39	
2160299	其他商业流通事务支出	58.39	58.39	

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
金额单位：万元

部门：商水县化河乡人民政府

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	545.80	302	商品和服务支出	169.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.79	30201	办公费	68.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.38	30202	印刷费	29.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.08	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	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		30211	差旅费	1.25	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	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	590.66	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.09	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	559.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.76	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	3.00	30229	福利费	11.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	17.99	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	29.57	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	9.07			
人员经费合计		1136.46	公用经费合计					169.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：商水县化河乡人民政府

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：本表反映部门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

部门：商水县化河乡人民政府

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			1002.78	1002.78		1002.78	
212	城乡社区支出		1002.78	1002.78		1002.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1002.78	1002.78		1002.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		991.20	991.20		991.20	
2120804	农村基础设施建设支出		6.57	6.57		6.57	
2120814	农业生产发展支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

部门：商水县化河乡人民政府

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：我部门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

部门：商水县化河乡人民政府

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
2.98					2.98	2.98					2.98

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3236.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加1450.58万元，增长81.21%。主要原因是高老村再生纤维产业园项目征地补偿款调整预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3236.68万元，其中：财政拨款收入3236.68万元，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3236.68万元，其中：基本支出1305.49万元，占40.33%；项目支出1931.19万元，占59.67%；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3236.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1450.58万元，增长81.21%。主要原因是高老村再生纤维产业园项目征地补偿款调整预算。

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2233.91万元，占支出合计的69.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.69万元，增长25.27%。主要原因是阿尔本产业园区及花卉种植基地建设项目增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2233.91万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出830.05万元，占37.16%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出42.68万元，占1.91%；**社会保障和就业（类）**支出22.75万元，占1.02%；**卫生健康（类）**支出13.47万元，占0.60%；**节能环保（类）**支出40.94万元，占1.84%；**农林水（类）**支出1225.62万元，占54.86%；**商业服务业等（类）**支出58.39万元，占2.61%。

（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1561.29万元，支出决算为2233.91万元，完成年初预算的143.08%。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511.02万元，支出决算为437.97万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关**

机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为254.06万元，支出决算为277.42万元，完成年初预算的109.19%。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。

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0.00万元，支出决算为109.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政体制补助经费及2022年综合考评增补经费调整预算。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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13.62万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的25.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网格员工作补贴尚未支付。

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27.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大王庄村文化广场建设项目增加。

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15.00万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五人制社会足球场地建设奖补资金增加。

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22.87万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的42.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资尚未支付完。

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66.33万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的1.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动补缴养老保险金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.22万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗嘱人员减少。

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12.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇及村级疫情防控工作经费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.53万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的4.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动补缴医疗保险金。

13. 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15.00万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的1.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动补缴医疗保险金。

14. 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100.37万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的40.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减人居环境集中整治和冬春农田水利基本建设资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为89.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建党群服务中心项目资金调整预算。

16. 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27.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田基础设施管护资金调整预算。

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0.00万元，支出决算为17.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金增加。

18. 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12.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是植树造林奖补资

金增加。

19. 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505.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是阿尔本产业园区及花卉种植基地建设项目增加。

20. 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45.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费增加。

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0.00万元，支出决算为482.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级干部工资标准提高。

22. 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45.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是化河乡大王村2022年扶持村集体经济项目调整预算。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年“爱心消费券”资金，略微压减。

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1305.49万元。与上年度相比，增加513.31万元，增长64.80%。主要

原因是人员工资标准提高及财政体制补助经费增加。其中：人员经费1136.46万元,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、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费169.02万元,主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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0.00万元,支出决算为1002.78万元,完成年初预算的0.00%,主要用于高老村再生纤维产业园项目征地补偿款调整预算。

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2.98万元,支出决算为2.98万元,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2.98万元，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，部门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2.98万元，支出决算为2.98万元，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2.98万元。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85个、来宾851人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加0.59万元，增长24.69%，主要原因是各项检查接待费增加。

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43.62万元，支出决算为162.00万元，完成年初预算的371.39%。主要原因是预、决算口径不一致。

2023年度机关运行经费支出162.00万元，比2022年度增加162.00万元，与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。主要原因是上年属于乡镇汇总填报，而本年度本单位单独填报。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额72.30万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出66.10万元、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，本部门共有车辆5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5辆，其它用车主要是待处置车辆及消防、保洁用车辆；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，商水县化河乡人民政府单位严格落实《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，商水县化河乡人民政府部门需要绩效自评项目2个，全年预算合计58.39万元，支出合计58.39万元，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2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
902002	商水县化河乡 人民政府	902	商水县化河乡 人民政府	2023年“爱心消费券” （分散特困人员）	可执行 项目	服务业 股	10.14	10.14	10.14	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
902002	商水县化河乡 人民政府	902	商水县化河乡 人民政府	2023年“爱心消费券” （农村低保）	可执行 项目	服务业 股	48.25	48.25	48.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为99.40分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体自评表

部门（单位）名称			商水县化河乡人民政府						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1561.29	4949.55	4188.84	10	84.63	9.4	
	资金来源：（1）政府预算资金		1561.29	3913.93	3236.68	—	82.7	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	1035.62	952.16	—	91.94	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贯彻落实党的路线方针政策, 巩固党在农村的执政基础 2. 落实基层党建工作责任制, 指导工会、共青团、妇联等群团工作 3. 实施乡村振兴战略, 做好新时代“三农”工作 4. 因地制宜发展区域特色经济, 组织指导农业和农村经济结构调整, 增加农民收入, 不断提高人民生活水平 5. 促进农村科教文卫事业发展, 做好防灾减灾及社会救助工作 6. 依法开展社会治安综合治理等本行政区域的社会管理工作, 保证社会公正, 维护社会秩序和社会稳定 7. 坚持依法行政, 推进乡镇民主政治发展 8. 负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度 9. 完成县委、县政府交办的其他任务				1. 贯彻落实党的路线方针政策, 巩固党在农村的执政基础 2. 落实基层党建工作责任制, 指导工会、共青团、妇联等群团工作 3. 实施乡村振兴战略, 做好新时代“三农”工作 4. 因地制宜发展区域特色经济, 组织指导农业和农村经济结构调整, 增加农民收入, 不断提高人民生活水平 5. 促进农村科教文卫事业发展, 做好防灾减灾及社会救助工作 6. 依法开展社会治安综合治理等本行政区域的社会管理工作, 保证社会公正, 维护社会秩序和社会稳定 7. 坚持依法行政, 推进乡镇民主政治发展 8. 负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度 9. 完成县委、县政府交办的其他任务				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	农田水利工作		按照省市县工作安排, 我镇通过清理村外沟渠, 维护生产机井等措施, 提高农民群众生产排涝及防旱救灾能力, 确保建设旱涝保收, 高产稳定的高标准农田。		我乡农业农村办公室组成专班, 在排查出各村农田水利设施有故障的, 及时与施工队联系, 确保设施常年处于待用状态, 人民群众满意度较高, 农田水利设施成效明显。				
	人居环境整治工作		为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神, 解决农民群众最关系, 最现实, 最急需解决的村庄环境卫生问题, 我镇着力解决38个行政村的村内脏乱差问题, 发动群众积极参与, 基层干部踊跃参加, 清理农村生活垃圾, 清理村内塘沟, 清理农业生产废物, 改善农村人居环境的不良习惯。		我乡将人居环境整治工作作为一项乡镇主要工作来抓, 各行政村对人居环境整治工作政治站位高, 工作积极性强, 形成了干部带头、群众参与大干快干的良好氛围, 人居环境整治工作成效明显, 人民群众幸福感获得得到提升。				
	乡村振兴工作		根据国家乡村振兴战略提出的“产业兴旺、生态宜居、治理有效、乡风文明、生活富裕”总要求大力发展本地特色产业, 强化资源保护和节约利用, 传承优良传统, 健全基层党组织建设, 补齐短板, 改善并新建一批农村基层设施建设		严格按照上级部门对乡村振兴工作提出的要求, 全力做好动态帮扶、五星支部创建及其他乡村振兴工作, 年度完成情况较好				
	夏秋生产及秸秆禁烧工作		按照《大气污染防治办法》及上级要求, 我镇在夏秋生产期限, 发动乡村干部及广大人民群众及出动车辆等办法, 确保全镇农作物颗粒归仓, 不着一把火。		镇乡党委政府高度重视, 三夏与三秋秸秆禁烧期间, 我镇全体人员处于战斗状态, 宣传力度大, 工作力度强, 工作成效明显, 夏秋生产与秸秆禁烧工作圆满完成任务, 大气质量得到提升, 秸秆还田, 工作成效显著。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	夏秋生产禁烧耕地面积	≥37400亩	37400亩	4	4	0.00%	
			人居环境整治村落数量	≥22个	22个	4	4	0.00%	
		履职目标实现	党建学习次数	≥30次	30次	4	4	0.00%	
			落实国家政策方针	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			税收完成汇率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			群众安全指数	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障人民群众权益和幸福感	提高	100%	10	10	0.00%	
			提高居民办事效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			提高群众政策知晓程度	提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众对政府工作满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.4		

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门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。