

2023年度
商水县巴村镇人民政府部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商水县巴村镇人民政府概况

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 商水县巴村镇人民政府概况

一、部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、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。

（二）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。

（三）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。

(四) 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务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五) 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、法律服务等相关工作。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；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六) 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。

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

(八) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

商水县巴村镇人民政府单位内设机构7个职能股室和4个事业单位，其中内设职能股室：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、应急管理办公室、村镇规划建设办公室;下设4个事业机构;平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站。

商水县巴村镇人民政府单位共有编制101人，其中行政编制37人，事业编制64人，在职职工71人，离休1人。

从决算单位构成看，商水县巴村镇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、商水县巴村镇人民政府（本级）
- 2、商水县巴村镇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：商水县巴村镇人民政府

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	2808.60	一、一般公共服务支出	32	859.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.70
	9		九、卫生健康支出	40	18.53
	10		十、节能环保支出	41	179.94
	11		十一、城乡社区支出	42	59.75
	12		十二、农林水支出	43	1656.91
	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	73.26
	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	0.83
	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	2868.35	本年支出合计	58	2868.35
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：商水县巴村镇人民政府

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	2868.35	总计	62	2868.35

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：商水县巴村镇人民政府

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		2868.35	2868.35					
201	一般公共服务支出	859.44	859.44					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010206	参政议政	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.78	841.78					
2010301	行政运行	459.08	459.08					
2010302	一般行政管理事务	5.65	5.65					
2010350	事业运行	231.23	231.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.81	145.81					
20105	统计信息事务	6.00	6.00					
2010506	统计管理	6.00	6.00					
20136	其他共产党事务支出	8.66	8.66					
2013699	其他共产党事务支出	8.66	8.66					
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70					
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31					
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31					
20808	抚恤	10.40	10.40					
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40					
210	卫生健康支出	18.53	18.53					
21004	公共卫生	18.40	18.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.40	18.40					
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13					
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13					
211	节能环保支出	179.94	179.94					
21104	自然生态保护	179.94	179.94					
2110402	农村环境保护	179.94	179.94					
212	城乡社区支出	59.75	59.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.75	59.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.75	49.75					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商水县巴村镇人民政府

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
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	1656.91	1656.91					
21301	农业农村	76.21	76.21					
2130126	农村社会事业	39.35	39.35					
2130153	农田建设	25.49	25.49					
2130199	其他农业农村支出	11.36	11.36					
21302	林业和草原	14.00	14.00					
2130205	森林资源培育	14.00	14.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	844.97	844.97					
2130504	农村基础设施建设	33.62	33.62					
2130505	生产发展	763.89	763.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.46	47.46					
21307	农村综合改革	721.74	721.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.74	631.74					
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	73.26	73.26					
21602	商业流通事务	73.26	73.26					
2160299	其他商业流通事务支出	73.26	73.26					
224	灾害防治及应急管理支出	0.83	0.83					
22402	消防救援事务	0.83	0.83					
2240204	消防应急救援	0.83	0.83					

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：商水县巴村镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2868.35	1107.95	1760.40			
201	一般公共服务支出	859.44	690.31	169.12			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010206	参政议政	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.78	690.31	151.46			
2010301	行政运行	459.08	459.08				
2010302	一般行政管理事务	5.65		5.65			
2010350	事业运行	231.23	231.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.81		145.81			
20105	统计信息事务	6.00		6.00			
2010506	统计管理	6.00		6.00			
20136	其他共产党事务支出	8.66		8.66			
2013699	其他共产党事务支出	8.66		8.66			
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70				
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31				
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31				
20808	抚恤	10.40	10.40				
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40				
210	卫生健康支出	18.53	0.13	18.40			
21004	公共卫生	18.40		18.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.40		18.40			
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13				
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13				
211	节能环保支出	179.94		179.94			
21104	自然生态保护	179.94		179.94			
2110402	农村环境保护	179.94		179.94			
212	城乡社区支出	59.75		59.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.75		59.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.75		49.75			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商水县巴村镇人民政府

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
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	1656.91	397.80	1259.11			
21301	农业农村	76.21		76.21			
2130126	农村社会事业	39.35		39.35			
2130153	农田建设	25.49		25.49			
2130199	其他农业农村支出	11.36		11.36			
21302	林业和草原	14.00		14.00			
2130205	森林资源培育	14.00		14.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	844.97		844.97			
2130504	农村基础设施建设	33.62		33.62			
2130505	生产发展	763.89		763.89			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.46		47.46			
21307	农村综合改革	721.74	397.80	323.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.74	397.80	233.94			
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	73.26		73.26			
21602	商业流通事务	73.26		73.26			
2160299	其他商业流通事务支出	73.26		73.26			
224	灾害防治及应急管理支出	0.83		0.83			
22402	消防救援事务	0.83		0.83			
2240204	消防应急救援	0.83		0.83			

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：商水县巴村镇人民政府

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	2808.60	一、一般公共服务支出	33	859.44	859.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.70	19.70		
	9		九、卫生健康支出	41	18.53	18.53		
	10		十、节能环保支出	42	179.94	179.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	59.75		59.75	
	12		十二、农林水支出	44	1656.91	1656.91		
	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	73.26	73.26		
	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	0.83	0.83		
	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	2868.35	本年支出合计	59	2868.35	2808.60	59.75	
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：商水县巴村镇人民政府

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	2868.35	总计	64	2868.35	2808.60	59.75	

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：商水县巴村镇人民政府

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		2808.60	1107.95	1700.65
201	一般公共服务支出	859.44	690.31	169.12
20102	政协事务	3.00		3.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.78	690.31	151.46
2010301	行政运行	459.08	459.08	
2010302	一般行政管理事务	5.65		5.65
2010350	事业运行	231.23	231.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.81		145.81
20105	统计信息事务	6.00		6.00
2010506	统计管理	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	8.66		8.66
2013699	其他共产党事务支出	8.66		8.66
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70	
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	
20808	抚恤	10.40	10.40	
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40	
210	卫生健康支出	18.53	0.13	18.40
21004	公共卫生	18.40		18.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.40		18.40
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	
211	节能环保支出	179.94		179.94
21104	自然生态保护	179.94		179.94
2110402	农村环境保护	179.94		179.94
213	农林水支出	1656.91	397.80	1259.11
21301	农业农村	76.21		76.21
2130126	农村社会事业	39.35		39.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商水县巴村镇人民政府

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
2130153	农田建设	25.49		25.49
2130199	其他农业农村支出	11.36		11.36
21302	林业和草原	14.00		14.00
2130205	森林资源培育	14.00		14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	844.97		844.97
2130504	农村基础设施建设	33.62		33.62
2130505	生产发展	763.89		763.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.46		47.46
21307	农村综合改革	721.74	397.80	323.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.74	397.80	233.94
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	73.26		73.26
21602	商业流通事务	73.26		73.26
2160299	其他商业流通事务支出	73.26		73.26
224	灾害防治及应急管理支出	0.83		0.83
22402	消防救援事务	0.83		0.83
2240204	消防应急救援	0.83		0.83

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：商水县巴村镇人民政府

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	535.37	302	商品和服务支出	155.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.90	30201	办公费	82.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.86	30202	印刷费	23.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.66	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		30206	电费	5.08	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	0.13	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	1.50	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	0.35	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	417.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	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	408.20	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	9.13	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	29.26	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		952.87	公用经费合计					155.08

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：商水县巴村镇人民政府

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：商水县巴村镇人民政府

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			59.75	59.75		59.75	
212	城乡社区支出		59.75	59.75		59.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59.75	59.75		59.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		49.75	49.75		49.75	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	

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：商水县巴村镇人民政府

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

部门：商水县巴村镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.34					4.34	4.34					4.34

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2868.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加788.91万元，增长37.94%。主要原因是人员经费、运行经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2868.35万元，其中：财政拨款收入2868.35万元，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2868.35万元，其中：基本支出1107.95万元，占38.63%；项目支出1760.40万元，占61.37%；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2868.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加788.91万元，增长37.94%。主要原因是人员经费、运行经费收支增加。

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2808.60万元，占支出合计的97.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加766.09万元，增长37.51%。主要原因是人员经费、运行经费支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2808.60万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出859.44万元，占30.60%；**社会保障和就业（类）**支出19.70万元，占0.70%；**卫生健康（类）**支出18.53万元，占0.66%；**节能环保（类）**支出179.94万元，占6.41%；**农林水（类）**支出1656.91万元，占58.99%；**商业服务业等（类）**支出73.26万元，占2.61%；**灾害防治及应急管理（类）**支出0.83万元，占0.03%。

（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1674.43万元，支出决算为2808.60万元，完成年初预算的167.73%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加政协联络员工作经费。

2. **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509.43万元，支出决算为459.08万元，完成年初预算的90.12%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 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0.00万元，支出决算为5.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加财政体制补助经费。

4. 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221.07万元，支出决算为231.23万元，完成年初预算的104.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费提标，相应支出增加。

5. 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145.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加财政体制补助及业务工作经费。

6. 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3.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加2020年“四上企业”入库奖补资金。

7. 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26.54万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的32.63%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年上半年“三零”创建工作先进乡镇级最美网格员奖金未足额支付。

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22.67万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的41.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员费用支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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18.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加乡村疫情防控工作经费。

11. 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13.08万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一缴纳。

12. 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183.94万元，支出决算为179.94万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

13. 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39.35万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加第二批“厕所革命”项目资金。

14. 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25.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农田水利设施第四批整改及2021年农田基础设施管护资金。

15. 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11.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加2021年户厕改造资金。

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14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加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33.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加2020年村组道路建设项目资金及坑塘整治项目资金。

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763.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加2023年智能化粮仓建设、花卉种植基地建设项目资金。

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47.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加驻村工作队经费。

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443.50万元，支出决算为631.74万元，完成年初预算的142.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加驻村工作队经费。

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追加2022年扶持村集体经济项目资金。

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73.41万元，支出决算为73.26万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加消防工作经费。

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1107.95万元。与上年度相比，增加419.63万元，增长60.96%。主要

原因是村干部的生活补助支出增加。其中：人员经费952.87万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助；公用经费155.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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0.00万元，支出决算为59.75万元，完成年初预算的0.00%，主要用于污水处理厂、道路占地补偿及扶持村集体经济项目。

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4.34万元，支出决算为4.34万元,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4.34万元，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比上年度减少0.48万元，降低100.00%，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，压缩三公经费支出。

3. 公务接待费年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，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4.34万元。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82个、来宾1448人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少0.66万元，降低13.20%，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，压缩三公经费支出。

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35.55万元，支出决算为150.83万元，完成年初预算的424.28%。主要原因是业务量增加，财政预算调增经费。

2023年度机关运行经费支出150.83万元，比2022年度增加150.83万元，与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。主要原因是上年度汇总编报，本年度单户编报，数据不一致无法比较。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额69.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出69.56万元、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4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4辆，其它用车主要是一般性公务用车、清洁车辆；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，商水县巴村镇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，商水县巴村镇人民政府部门需要绩效自评项目3个，全年预算合计98.26万元，支出合计73.26万元，预算执行率74.56%。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0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90.33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	自评分 分	是否有 偏差项 目
913002	商水县巴村镇 人民政府	913	商水县巴村镇 人民政府	2023年度基层组织活 动场所建设	可执行 项目	经济建 设股	25	0	0	0.00%	85.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	77	否
913002	商水县巴村镇 人民政府	913	商水县巴村镇 人民政府	2023年“爱心消费券 ”（农村低保）	可执行 项目	服务业 股	63.75	63.75	63.75	100.00%	85.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	否
913002	商水县巴村镇 人民政府	913	商水县巴村镇 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	9.51	9.51	9.51	100.00%	85.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	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99.41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			商水县巴村镇人民政府						
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）		1674.43	5058.27	4286.03	10	84.73	9.41	
	资金来源：（1）政府预算资金		1674.43	3599.85	2868.35	—	79.68	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	1458.42	1417.68	—	97.21	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	商水县巴村镇党委是党的基层委员会，商水县巴村镇人民政府是基层人民政府，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。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				已实际完成，提高受益人满意度。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	乡村振兴工作		根据国家乡村战略提出的“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础设施建设		已实际完成				
	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，解决农民群众最关心，最现实，最急需解决的村庄环境卫生问题，我乡着力解决22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，改善农村人居环境胡不良习惯		已实际完成				
	农田水利工作		按照省市县工作安排，我乡通过整理村外沟渠，维护生产机井等措施，提高农民群众生产排涝及防旱保收、高产稳定的高标准农田		已实际完成				
	夏秋生产及秸秆禁烧工作		按《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，确保全乡69893亩农作物颗粒归仓，不着一把火		已实际完成				
	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%	4	4	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%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	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	平整沟渠	≥5条	5条	2	2	0.00%	
			人居环境整治村落数量	≥28个	28个	2	2	0.00%	
			夏秋生产禁烧耕地面积	≥69893亩	69893亩	2	2	0.00%	
		履职目标实现	完成乡政府领导工作活动安排	全面落实	100%	2	2	0.00%	
			建立“三无”村居	≥15个	15个	2	2	0.00%	
			救护受灾群众	≥2800人	2800人	2	2	0.00%	
			发展特色产业	≥1个	1个	2	2	0.00%	
			党建学习次数	≥30全面落实	30全面落实	2	2	0.00%	
			落实国家政策方针	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			群众安全指数	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			税收完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升居民办事效率	有效提升	100%	10	10	0.00%	
			提高群众政策知晓度	较大提升	100%	10	10	0.00%	
			改善人居环境	有效改善	100%	5	5	0.00%	

		满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	99.41		

（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。