



2023 年度部门决算公开文本



预算代码：807001

单位名称：孟村回族自治县宋庄子乡人民政府
(本级)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

孟村回族自治县宋庄子乡人民政府
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、各项法律、法规和方针、政策；根据全乡国民经济和社会发展规划，拟定全乡财政发展战略和中长期规划；编制年度财政预算草案，执行人代会批准的财政预算，编制全乡和乡本级年度财政决算；重点抓好国家有关“三农”的政策，做好政策的解读以及落实工作，切实维护广大农民的合法权益。逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法制政府”“服务型政府”转变，从而提高依法执政的能力。

（二）管理乡级各项财政收入，拟定全镇的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，管理财政票据。管理镇级财政公共支出；按要求坚决执行经费开支标准、定额；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》和基本建设财务制度。

（三）加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；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。

（四）积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县宋庄子乡人民政府(本级)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此宋庄子乡人民政府 2023 年度部门决算即宋庄子乡人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县宋庄子乡人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：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	2,977.58	一、一般公共服务支出	32	1,175.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	963.61	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	144.52
	9		九、卫生健康支出	40	58.22
	10		十、节能环保支出	41	189.38
	11		十一、城乡社区支出	42	933.61
	12		十二、农林水支出	43	1,307.66
	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	
	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	93.43
	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	4.20

	23		二十三、其他支出	54	35.00
	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	3,941.20	本年支出合计	58	3,941.20
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	
	30			61	
总计	31	3,941.20	总计	62	3,941.20

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县宋庄子乡人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,941.20	3,941.20					
201	一般公共服务支出	1,175.18	1,175.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.18	1,170.18					
2010301	行政运行	1,137.65	1,137.65					
2010302	一般行政管理事务	22.53	22.53					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	144.52	144.52					
20805	行政事业单位养老支出	138.57	138.57					
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92					
20827	财政对其	5.95	5.95					

	他社会保险基金的补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.87	2.87					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.08	3.08					
210	卫生健康支出	58.22	58.22					
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22					
2101101	行政单位医疗	58.22	58.22					
211	节能环保支出	189.38	189.38					
21104	自然生态保护	189.38	189.38					
2110402	农村环境保护	189.38	189.38					
212	城乡社区支出	933.61	933.61					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	928.61	928.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	902.16	902.16					
2120804	农村基础设施建设支出	26.45	26.45					
213	农林水支出	1,307.66	1,307.66					
21301	农业农村	792.49	792.49					
2130119	防灾救灾	13.00	13.00					
2130122	农业生产	436.11	436.11					

	发展							
2130199	其他农业 农村支出	343.38	343.38					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	82.59	82.59					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	82.59	82.59					
21307	农村综合 改革	432.57	432.57					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	342.57	342.57					
2130799	其他农村 综合改革 支出	90.00	90.00					
221	住房保障 支出	93.43	93.43					
22102	住房改革 支出	93.43	93.43					
2210201	住房公积 金	93.43	93.43					
224	灾害防治 及应急管 理支出	4.20	4.20					
22401	应急管理 事务	4.20	4.20					
2240109	应急管理	4.20	4.20					
229	其他支出	35.00	35.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	35.00	35.00					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县
宋庄子乡人民政府（本级）

2023 年度

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		3,941.20	1,433.82	2,507.38			
201	一般公共 服务支出	1,175.18	1,137.65	37.53			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,170.18	1,137.65	32.53			
2010301	行政运行	1,137.65	1,137.65				
2010302	一般行政 管理事务	22.53		22.53			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20111	纪检监察 事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	144.52	144.52				
20805	行政事业 单位养老 支出	138.57	138.57				
2080501	行政单位 离退休	14.65	14.65				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	123.92	123.92				
20827	财政对其 他社会保 险基金的	5.95	5.95				

	补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.87	2.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.08	3.08				
210	卫生健康支出	58.22	58.22				
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22				
2101101	行政单位医疗	58.22	58.22				
211	节能环保支出	189.38		189.38			
21104	自然生态保护	189.38		189.38			
2110402	农村环境保护	189.38		189.38			
212	城乡社区支出	933.61		933.61			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	928.61		928.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	902.16		902.16			
2120804	农村基础设施建设支出	26.45		26.45			
213	农林水支出	1,307.66		1,307.66			
21301	农业农村	792.49		792.49			
2130119	防灾救灾	13.00		13.00			
2130122	农业生产发展	436.11		436.11			
2130199	其他农业	343.38		343.38			

	农村支出						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	82.59		82.59			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.59		82.59			
21307	农村综合改革	432.57		432.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.57		342.57			
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	93.43	93.43				
22102	住房改革支出	93.43	93.43				
2210201	住房公积金	93.43	93.43				
224	灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20			
22401	应急管理事务	4.20		4.20			
2240109	应急管理	4.20		4.20			
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县宋庄子乡人民政府（本级）

2023 年度

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	2,977.58	一、一般公共服务支出	33	1,175.18	1,175.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	963.61	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	144.52	144.52		
	9		九、卫生健康支出	41	58.22	58.22		
	10		十、节能环保支出	42	189.38	189.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	933.61	5.00	928.61	
	12		十二、农林水支出	44	1,307.66	1,307.66		
	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				
	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	93.43	93.43		
	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	4.20	4.20		

	23		二十三、其他支出	55	35.00		35.00	
	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	3,941.20	本年支出合计	59	3,941.20	2,977.58	963.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,941.20	总计	64	3,941.20	2,977.58	963.61	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县宋庄子乡人民政府（本级）

2023 年度 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
合计		2,977.58	1,433.82	1,543.77
201	一般公共服务支出	1,175.18	1,137.65	37.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.18	1,137.65	32.53
2010301	行政运行	1,137.65	1,137.65	
2010302	一般行政管理事务	22.53		22.53
2010308	信访事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	144.52	144.52	
20805	行政事业单位养老支出	138.57	138.57	
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.95	5.95	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.87	2.87	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.08	3.08	
210	卫生健康支出	58.22	58.22	
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22	
2101101	行政单位医疗	58.22	58.22	
211	节能环保支出	189.38		189.38
21104	自然生态保护	189.38		189.38
2110402	农村环境保护	189.38		189.38
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
213	农林水支出	1,307.66		1,307.66
21301	农业农村	792.49		792.49
2130119	防灾救灾	13.00		13.00
2130122	农业生产发展	436.11		436.11
2130199	其他农业农村支出	343.38		343.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	82.59		82.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.59		82.59
21307	农村综合改革	432.57		432.57

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.57		342.57
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	93.43	93.43	
22102	住房改革支出	93.43	93.43	
2210201	住房公积金	93.43	93.43	
224	灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20
22401	应急管理事务	4.20		4.20
2240109	应急管理	4.20		4.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县宋庄子乡人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,312.23	302	商品和服务支出	76.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.91	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.80	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	123.92	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	58.22	30208	取暖费	5.00	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	5.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	45.08	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	14.65	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	30.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,357.31	公用经费合计					76.51

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县宋庄子
乡人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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			963.61	963.61		963.61	
212	城乡社区支出		928.61	928.61		928.61	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		928.61	928.61		928.61	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		902.16	902.16		902.16	
2120804	农村基础设施 建设支出		26.45	26.45		26.45	
229	其他支出		35.00	35.00		35.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		35.00	35.00		35.00	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		35.00	35.00		35.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 孟村回族
自治县宋庄子乡人民政府(本
级)

2023 年度

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：孟村回族自治县宋庄子乡人民政府
(本级)

2023 年度

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
9.10		5.60		5.60	3.50	3.00		3.00		3.00	

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。

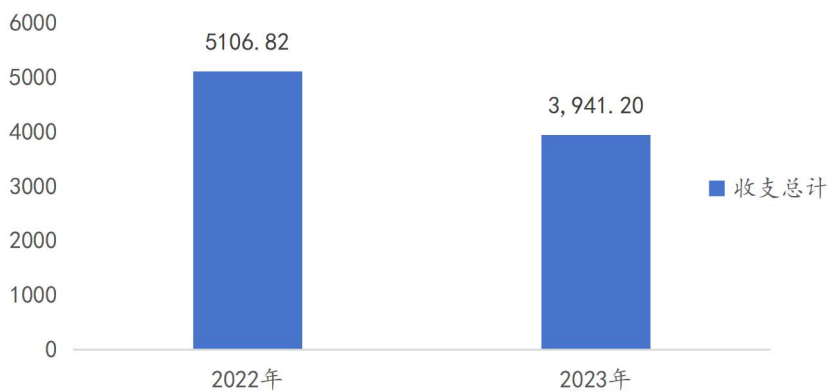
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,941.2万元。与2022年度决算相比，收支各减少1165.62万元，下降29.57%，主要原因是项目减少。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

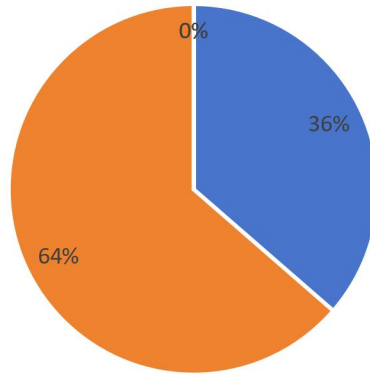
本单位2023年度本年收入合计3,941.2万元，其中：财政拨款收入3,941.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,941.2万元，其中：基本支出1,433.82万元，占36.38%；项目支出2,507.38万元，占63.62%；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%。

图示：支出情况

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出 ■ 对附属单位补助支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,941.2万元,比上年减少1165.62万元,下降29.58%,主要原因是项目减少;本年支出 3,941.2万元,比上年减少1165.62万元,下降29.58%,主要原因是项目减少。

。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,977.58万元,比上年减少2129.24万元,降低71.51%主要是项目减少;本年支出 2,977.58万元,比上年减少2129.24万元,降低71.51%主要是项目减少,。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入963.61万元,比上年增加532.75万元,增长55.29%,主要是征用土地补偿增加;本年支出 963.61万元,比上年增加532.75万元,增长55.29%,主要是征用土地补偿增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减。



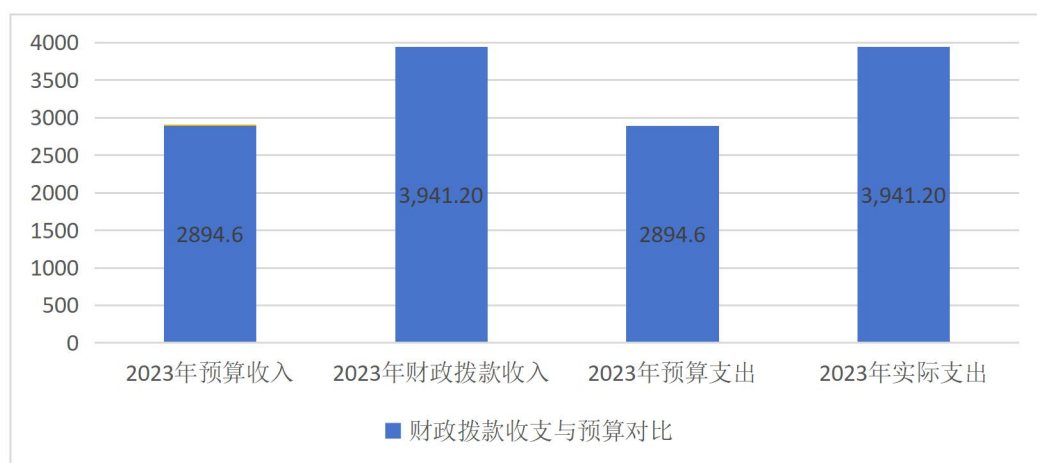
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,941.2万元，完成年初预算的136.16%，比年初预算增加1046.6万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出3,941.2万元，完成年初预算的136.16%，比年初预算增加1046.6万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,977.58万元，完成年初预算的 130.33%，比年初预算增加692.98万元，主要原因是项目增加；本年支出2,977.58万元，完成年初预算的 130.33%，比年初预算增加692.98万元，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入963.61万元，完成年初预算的157.97%，比年初预算增加353.61万元，主要原因是征地补偿金；本年支出963.61万元，完成年初预算的157.97%，比年初预算增加963.61万元，主要原因是征地补偿金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算无增减。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,941.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,175.18 万元，占 29.82%；外交(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全类(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 144.52 万元，占 3.67%；卫生健康(类)支出 58.22 万

元，占 1.48%；节能环保（类）支出 189.38 万元，占 4.81%；城乡社区（类）支出 933.61 万元，占 23.69%；农林水（类）支出 1,307.66 万元，占 33.18%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 93.43 万元，占 2.37%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 4.2 万元，占 0.11%；其他（类）支出 35 万元，占 0.89%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,433.82 万元，其中：人员经费 1,357.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 76.51 万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.1 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 32.97%，较预算减少 6.1 万元，降低 67%，主要是公务用车维护费用减少、公务接待费减少；较 2022 年度决算减少 3.5 万元，降低 53.85%，主要是公务用车维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 53.57%，较预算减少 2.6 万元，降低 46.43%，主要是公车维护减少；较上年减少 3.5 万元，降低 53.85%，主要是公车维护减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出较预算无增减,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年无增减,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出3万元: 本单位2023年度单位公务用车保有量2辆,发生运行维护费支出3万元。公车运行维护费支出较预算减少2.6万元,降低46.43%,主要是公车维护减少;较上年减少3.5万元,降低53.85%,主要是公车维护减少。

3.公务接待费。 本单位2023年度公务接待费支出预算为3.5万元,支出决算0万元,完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少3.5万元,降低100%,主要是本年度无公务接待支出;于上年度决算数持平,主要是本年度无公务接待支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出76.51万元,较2022年度减少370.5万元,降低484.25%。主要原因是在职人员的减少及办公经费的减少。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，于上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 44 个，资金 4810.51126 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度中医院建设项目征地补偿、土地流转补贴等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 963.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，2023 年，本部门较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，达到了预期目标，社会效益良好。同时资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映宋庄子乡人民政府对宋庄子乡 2023 年一事一议项目自评结果。

宋庄子乡 2023 年一事一议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宋庄子乡 2023 年一事一议项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，可有效改善我乡村民的出行困难问题。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本部门预算整体绩效运行总体较好。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过实施 2023 年一事一议项目，分别在宋庄子村、沙张村、闫庄子村、王宅村、西姜官屯村及东宋村 6 个村实施道路硬化、广场硬化及亮化工程，，获得村民高度评价，一事一议项目资金成效明显。

项目评价综合得分 100 分，评价等级为 A。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度年度国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，对应表格为空表。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。