



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：802

单位名称：永清县刘街乡人民政府

二〇二四年十二月

# 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 部门概况

## 一、部门职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责包括：

### （一）促进经济发展、增加农民收入

1、组织制定本乡年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务。

3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度。

4、运用典型示范、能人领略、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

### （二）强化公共服务、着力改善民生

1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力。

2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境。

4、搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平。

5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

6、协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建设健全农村合作医疗、低保、救济等制度。解除农民后顾之忧，着力改善民生。

### **(三) 加强社会管理、维护农村稳定**

1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政。

2、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展。

3、协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作。

4、妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

5、抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失。

6、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

### **(四) 推进基层民主、促进农村和谐**

1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利。

2、加强农民党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治。

3、加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。

4、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系。

5、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对镇政务的知情权、参与权和监督权。

6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

## 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	永清县刘街乡人民政府	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，永清县刘街乡人民政府 2023 年度部门决算即永清县刘街乡人民政府本级 2023 年度决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

---

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县刘街乡人民政府

2023 年度

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	2749.46	一、一般公共服务支出	32	1686.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	40.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	116.45
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	849.54
	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	56.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2749.46	<b>本年支出合计</b>	58	2749.46
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	
<b>总计</b>	31	2749.46	<b>总计</b>	62	2749.46

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：永清县刘街乡人民政府

2023 年度

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		2749.46	2749.46					
201	一般公共服务支出	1686.38	1686.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1686.38	1686.38					
2010301	行政运行	1686.38	1686.38					
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63					
20808	抚恤	40.63	40.63					
2080801	死亡抚恤	40.63	40.63					
211	节能环保支出	116.45	116.45					
21103	污染防治	116.45	116.45					
2110301	大气	116.45	116.45					
213	农林水支出	849.54	849.54					
21301	农业农村	138.18	138.18					
2130142	农村道路建设	138.18	138.18					
21307	农村综合改革	711.36	711.36					
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.36	511.36					
221	住房保障支出	56.47	56.47					
22102	住房改革支出	56.47	56.47					
2210201	住房公积金	56.47	56.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：永清县刘街乡人民政府

2023 年度

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		2749.46	881.92	1867.55			
201	一般公共服务支出	1686.38	825.45	860.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1686.38	825.45	860.93			
2010301	行政运行	1686.38	825.45	860.93			
208	社会保障和就业支出	40.63		40.63			
20808	抚恤	40.63		40.63			
2080801	死亡抚恤	40.63		40.63			
211	节能环保支出	116.45		116.45			
21103	污染防治	116.45		116.45			
2110301	大气	116.45		116.45			
213	农林水支出	849.54		849.54			
21301	农业农村	138.18		138.18			
2130142	农村道路建设	138.18		138.18			
21307	农村综合改革	711.36		711.36			
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.36		511.36			
221	住房保障支出	56.47	56.47				
22102	住房改革支出	56.47	56.47				
2210201	住房公积金	56.47	56.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永清县刘街乡人民政府

2023 年度

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	2749.46	一、一般公共服务支出	33	1686.38	1686.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	40.63	40.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	116.45	116.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	849.54	849.54		
	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	56.47	56.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2749.46	<b>本年支出合计</b>	59	2749.46	2749.46		
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				
<b>总计</b>	32	2749.46	<b>总计</b>	64	2749.46	2749.46		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县刘街乡人民政府

2023 年度

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		2749.46	881.92	1867.55
201	一般公共服务支出	1686.38	825.45	860.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1686.38	825.45	860.93
2010301	行政运行	1686.38	825.45	860.93
208	社会保障和就业支出	40.63		40.63
20808	抚恤	40.63		40.63
2080801	死亡抚恤	40.63		40.63
211	节能环保支出	116.45		116.45
21103	污染防治	116.45		116.45
2110301	大气	116.45		116.45
213	农林水支出	849.54		849.54
21301	农业农村	138.18		138.18
2130142	农村道路建设	138.18		138.18
21307	农村综合改革	711.36		711.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.36		511.36
221	住房保障支出	56.47	56.47	
22102	住房改革支出	56.47	56.47	
2210201	住房公积金	56.47	56.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：永清县刘街乡人民政府

2023 年度

单位：万元

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	772.57	302	商品和服务支出	69.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.63	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.08	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.69	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	48.99	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	14.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	30208	取暖费	6.60	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	2.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	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	39.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.88	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	9.55	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	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		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	3.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.31	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	6.99			
人员经费合计		812.06	公用经费合计					69.86

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永清县刘街乡人民政府

2023 年度

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							

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永清县刘街乡人民政府

2023 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永清县刘街乡人民政府

2023 年度

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
5.40		5.40		5.40		3.92		3.92		3.92	

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

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)2749.46 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 1141.08 万元,下降 29.3%,主要原因是全年经费预算开支及项目减少,节能环保支出中大气方面支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2749.46万元,其中:财政拨款收入2749.46万元,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

本部门2023年度支出合计2749.46万元,其中:基本支出881.91万元,占32.1%;项目支出1867.54万元,占67.9%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

### 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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2749.46 万元,比 2022 年度减少 1141.08 万元,降低 29.3%,主要是由于全年经费项目预算减少;本年支出 2749.46 万元,减少 1141.08 万元,降低 29.3%,

主要是由于全年经费开支及项目减少，节能环保支出中大气方面支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2749.46 万元，比上年减少 1141.08 万元，降低 29.3%，主要是全年经费项目预算减少；本年支出 2749.46 万元，比上年减少 1141.08 万元，降低 29.3%，主要是全年经费开支及项目减少，节能环保支出中大气方面支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2749.46 万元，完成年初预算的 166.8%，比年初预算增加 1100.76 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出中行政运行方面的支出增加；本年支出 2749.46 万元，完成年初预算的 166.8%，比年初预算增加 1100.76 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出中行政运行方面的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 166.8%，比

年初预算增加 1100.76 万元，主要是一般公共服务支出中行政运行方面的项目增加；支出完成年初预算 166.8%，比年初预算增加 1100.76 万元，主要是一般公共服务支出中行政运行方面的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2749.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1686.38 万元，占 61.3%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 40.63 万元，占 1.5%，主要用于死亡抚恤等支出；节能环保（类）支出 116.45 万元，占 4.2%，主要用于污染防治中大气等支出；农林水（类）支出 849.54 万元，占 30.9%，主要用于农业农村中农村道路建设支出，农村综合改革中对村级公益事业建设、对村民委员会和党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 56.47 万元，占 2.1%；主要用于住房公积金等支出。

#### **(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 881.92 万元，其中：

人员经费 812.06 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 69.86 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.40 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 72.6%，较预算减少 1.48 万元，降低 27.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 3.18 万元，增长 432.3%，主要是公车使用次数增加。

##### **(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。**本部门 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 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.40 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 72.6%。较预算减少 1.48 万元，降低 27.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 3.18 万元，增长 432.3%，主要是公车使用次数增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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与年初预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**公务用车运行维护费支出 3.92 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加减少 1.48 万元，降低 27.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 3.18 万元，增长 432.3%，主要是公车使用次数增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与年初预算持平，主要是未发生公务接待费用支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 69.86 万元，较 2022 年度减少 8.74 万元，降低 11.1%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 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，与上年持平。主要是未新增车辆。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，本部门组织对 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 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1867.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“刘街乡土楼建设村基础设施建设项目”“刘街乡2023年农村公益事业财政奖补项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出929.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“刘街乡土楼建设村基础设施建设项目”等项目委托“北京立信太和管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，参考考核评分细则，评价小组认为我部门2023年度整体绩效情况良好，完成本部门发展总体目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映刘街乡土楼建设村基础设施建设项目等1个项目绩效自评结果。

刘街乡土楼建设村基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，刘街乡土楼建设村基础设施建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为138.18万元，执行数为138.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成修建土楼建设村村内水泥混凝土路面道路共11条。道路项目总长2667.5m，路面宽度为2~6.5m，总面积10558.05m<sup>2</sup>；二是进一步完善我乡道路网络系统，加速村街的开发建设，使沿线村民的生活环境得到较大改善，并产生巨大的社会效益和经济效益。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。项目评定等级为优，较好的完成了绩效目标，今后继续调整和优化，提高财政资金的使用效率。

## 项目支出绩效自评表

基本情况	项目名称	永清县刘街乡土楼建设村基础设施建设项目		项目总投资	168.29 万元		
	项目建设周期	2023 年		其中：省以上财政资金	55 万元		
目标完成情况	项目预期目标			实际完成情况			完成率
	<p>主要用于改善革命老区群众生产生活条件和促进革命老区各项社会事业发展，修建土楼建设村村内水泥混凝土路面道路共 11 条。道路项目总长 2667.5m，路面宽度为 2~6.5m，总面积 10558.05m<sup>2</sup>。本项目旨在提高村街群众的出行方便和安全系数，缓解其他主要道路交通压力，改善道路沿线经济作物的运输能力，有效加快道路影响区内村民的经济发展速度。</p>			<p>完成修建土楼建设村村内水泥混凝土路面道路共 11 条。道路项目总长 2667.5m，路面宽度为 2~6.5m，总面积 10558.05m<sup>2</sup>。进一步完善我乡道路网络系统，加速村街的开发建设，使沿线村民的生活环境得到较大改善，并产生巨大的社会效益和经济效益。</p>			100%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	3
				项目立项（政府采购）程序	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序	3
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4
		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同	5
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工，是否有监理日志、施工日志，是否按期完工	5

				项目监控	5	是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控”	5
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告,是否进行产权登记或是否出具验收报告,是否进行产权登记或移交等	5
				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5
资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	该项得分=实际拨付金额/项目投资额*分值	5
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
产出指标	20	数量指标	10	乡村新建改建水泥(沥青)路面积、里程、厚度	10	建设内容完成100%的得满分,已开工未完成的得一半分,未开工的得零分	10
				教学楼、校舍、食堂和学校操场新建、改扩建修缮面积			
				医院门诊楼、住院楼(卫生院)新建、改扩建、修缮面积			
				村级综合性文化活动中心(广场)建筑面积			
				村庄饮水(蓄水)池新建、改扩建数量和饮水井建设数量			
				村庄饮水管网铺设长度			
				革命遗址保护、革命纪念馆、烈士陵园和老红军及军烈属活动场所的建设和改造面积			
				购置教学设备			

				购置医疗设备			
				其他			
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值	5
效益指标	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	5		5
				新增医疗设备带来的经济效益			
				...			
		社会效益	5	受益群众人口数量	5		5
		可持续影响指标	2	2	工程、设备使用年限	2	工程、设备是否达到设计使用年限
3	已建工程是否良好运行				3	建成项目不能正常运行得零分	3
满意度指标	5	满意度指标	5	受益群众满意度	5		5
合计	100		100		100		100

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门对 2023 年度本部门整体绩效进行复核评价，复核得分 88.02 分，评价等级为良。较好的完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体达到了预算绩效管理的要求。

### （四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88.36 分，评价等级为良。从评价情况来看，我乡较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

# 2023 年度部门整体绩效自评表

部门名称			永清县刘街乡人民政府						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
刘街乡土楼建设村基础设施建设项目	项目已完工验收工程款已支付完毕	廊财预【2022】60号刘街乡土楼建设村基础设施建设项目资金	已完成	55			55	55	
		刘街乡土楼建设村基础设施建设项目县级配套资金		83.177996	83.177996		83.177996	83.177996	
刘街乡2023年农村公益事业财政奖补项目	项目已完工验收工程款已支付完毕	廊财农[2022]75号(中央)刘街乡2023年农村公益事业财政奖补资金(王街、西务)	已完成	50			50	50	
		廊财农[2023]32号(市级)刘街乡2023年农村公益事业财政奖补资金(刘街、陈街、小五间房、土楼团结、西兴庄)		150	150		150	150	
综合基础建设项目	项目已完成村街基础设施建设	刘街乡乡村振兴综合基础建设资金	已完成	139.7			139.7	139.7	
农村人居环境整治项目	改善农村人居环境	刘街乡乡村振兴农村人居环境整治资金	已完成	260			260	260	
村干部基本工资	村干部基本工资全部发放完毕	廊财预【2022】65号刘街乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资	已完成	163.02			163.02	163.02	
		刘街乡村干部基本工资		29.082	29.082		29.082	29.082	
金额合计				929.979996	929.979996		929.979996	929.979996	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
部门管理(40分)	资金投入(15分)	预算完成率	3	3
		预算调整率	3	0
		支出进度率	3	2.56

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
		“三公经费”变动率	3	0
		结转结余变动率	3	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	1	1
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	3	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	2	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	1	1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	2	2
		基础信息完备性	1	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	2	2
		绩效目标管理	2	2
		绩效运行监控	2	2
		绩效评价	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	2	0
重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	3	1.8	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	7.5	7.5
		土楼建设村新建道路里程	1.5	1.5
		农村公益事业财政奖补涉及村街数量	1.5	1.5
		综合基础建设涉及村街数量	1.5	1.5
		农村人居环境整治垃圾清运次数	1.5	1.5
		发放村干部基本工资涉及村街	1.5	1.5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		土楼建设村工程质量是否合格	1	1
		农村公益事业财政奖补项目质量是否合格	1	1
		综合基础建设项目资金拨付合格率	1	1
		农村人居环境整治工作任务完成率	1	1
		村干部基本工资拨付合格率	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		土楼建设村基础设施建设项目是否按时完工	1	1
		农村公益事业财政奖补项目是否按时完工	1	1
		综合基础建设项目是否按时完工	1	1
		农村人居环境整治完成时间	1	1
		村干部基本工资发放时间	1	1
	成本	公用经费控制率	2.5	2.5
		土楼建设村基础设施建设项目工程成本	0.5	0.5
		农村公益事业财政奖补项目工程成本	0.5	0.5
		乡村振兴综合基础建设工作成本	0.5	0.5
		农村人居环境整治项目工程成本	0.5	0.5
		村干部基本工资成本控制	0.5	0.5
	部门效果 (20分)	经济效益	基础设施建设是否提高村民生活水平	10
经济效益		道路建设是否提升货物运输便捷程度	1	
社会效益		基础设施建设是否提升乡镇村街面貌	1	
社会效益		对村街和谐稳定程度的促进作用	1	
生态效益		人居环境整治是否改善村街环境卫生情况	1	
生态效益		基础设施项目是否改善村民生活环境质量	1	
可持续影响		乡村道路持续使用年限	1	
可持续影响		村干部工作积极性提高程度	1	
满意度		群众满意度	10	
合计			100	88.36
评价结论			根据我单位项目的各项指标要求标准,通过自评得出评价分值 88.36 分,评价结果为良	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率基本达标,三公经费变动率符合标准,较好的落实资产、财务管理制度及执行,人员在职控制情况良好,严格执行政府采购制度,按照规定履行预算信息	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
				公开，绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利，对重点工作的各方面执行良好，全年工作带来良好的经济、社会及生态效益，获得了惠及区内民众及企业较高满意度。
	尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率过高，支付进度未控制在良好的范围内。
	尚未完成的绩效指标原因说明			由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			单位应当正确把握预算编制有关政策，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施			1、单位应当对资产实行分类管理，建立健全资产内部管理制度，单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保资产安全和有效使用。2、单位应当加强对实物资产和无形资产的管理，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的管控。3、对资产实施归口管理。明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任。贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，应当指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限制条件和审批程序。4、按照国有资产管理相关规定，明确资产的调剂、租借、对外投资、处路的程序、审批权限和责任。5、建立资产台账，加强资产的实物管理。单位应当定期清查盘点资产，确保账实相符。财会、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账，发现不符的，应当及时查明原因，并按照相关规定处理。6、建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。
	3.其他措施			单位应当建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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。

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。

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