



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：814001

单位名称：怀来县瑞云观乡人民政府

二〇二四年十一月

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

1、城乡建设管理：指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导拟定市政公用事业各行业中长期发展规划，并定期进行评估；指导乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林，环境治理、等各项工作，改善人居环境，大气污染治理，其他日常工作。

2、农林水事务：组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全乡农业企业产业化加快发展。按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；畜牧良种繁育体系建设；动植物疫病防控；农业信息服务；农业教育与技能培训；农业技术推广；农业防灾减灾促进；土地流转；土地确权登记；农村经营管理等工作；做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展；林业防灾减灾；林业科研推广森林资源管理，做好防火工作；做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制；负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，其他日常工作。

3、党政办公事务：认真接办上级政府各单位来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务

务工作；乡政府领导交办的其他工作事项。对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管。发放各项惠农补贴资金，完成本级政府和上级主管单位交办的其他工作，加强农村财务管理；贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；通过教育培训，全面提高纪检干部队伍素质；做好森林防火工作的宣传，成立森林防火指挥部，成立半专业灭火队，完善防火巡逻队，火灾隐患排查整改，防火督导检查，严禁野外用火，搞好扑火演练培训；负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关单位开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查，按上级要求组织社会治安重点整治工作；协助乡政府开展依法管理、行政执法检查和监督工作，指导管理人民调解，参与重大疑难民间纠纷调解，组织开展普法、法制宣传教育以及对刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理基层法律服务，积极参与社会治安综合治理工作，及时报送综治信息，其他日常工作。

4、文化保护：指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作；维护国家文化安全。组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作。

5、人大行政运行：监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况。其他日常工作。

6、承办上级政府交办的其他事项。

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	怀来县瑞云观乡人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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，因此怀来县瑞云观乡人民政府 2023 年度部门决算即怀来县瑞云观乡人民政府本级 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：怀来县瑞云观乡人民政府

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	1090.15	一、一般公共服务支出	32	588.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	64.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	71.61
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	380.57
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	26.46
	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		本年支出合计	58	
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	41.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1231.56	总计	62	1231.56

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：怀来县瑞云观乡人民政府

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		1190.15	1190.15					
201	一般公共服务支出	588.89	588.89					
20103	政府办公厅（室）及相关事务	588.89	588.89					
2010301	行政运行	588.89	588.89					
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00					
20802	民政管理事务	34.00	34.00					
2080208	基层政权和社区治理	34.00	34.00					
211	节能环保支出	71.61	71.61					
21103	污染防治	71.61	71.61					
2110301	大气	71.61	71.61					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	87.46	87.46					
21301	农业农村	87.46	87.46					
2130122	农业生产发展	87.46	87.46					
21302	林业和草原	70.00	70.00					

2130234	林业和草原防灾减灾	70.00	70.00					
21303	水利	4.86	4.86					
2130399	其他水利支出	4.86	4.86					
21307	农村综合改革	213.96	213.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员分和村党支部的补助	188.96	188.96					
224	灾害防治及应急管理支出	19.36	19.36					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.36	19.36					
2240703	自然灾害救灾补助	19.36	19.36					

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： 怀来县瑞云观乡人民政府

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		1231.56	588.89	642.67			
201	一般公共服务支出	588.89	588.89				
20103	政府办公厅（室）及相关事务	588.89	588.89				
2010301	行政运行	588.89	588.89				
208	社会保障和就业支出	64.02		64.02			
20802	民政管理事务	64.02		64.02			
2080208	基层政权和社区治理	64.02		64.02			
211	节能环保支出	71.61		71.61			
21103	污染防治	71.61		71.61			
2110301	大气	71.61		71.61			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	380.57		380.57			
21301	农业农村	87.46		87.46			
2130122	农业生产发展	87.46		87.46			
21302	林业和草原	70.00		70.00			
2130234	林业和草原防灾减灾	70.00		70.00			

21303	水利	9.15		9.15			
2130314	防汛	4.29		4.29			
2130399	其他水利支出	4.86		4.86			
21307	农村综合改革	213.96		213.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员分和村党支部的补助	188.96		188.96			
224	灾害防治及应急管理支出	26.47		26.47			
22406	自然灾害防治	7.11		7.11			
2240602	森林草原防灾减灾	7.11		7.11			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.36		19.36			
2240703	自然灾害救灾补助	19.36		19.36			

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：怀来县瑞云观乡人民政府

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	1090.15	一、一般公共服务支出	33	588.89	588.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	64.02	64.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	71.61	71.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	380.57	380.57		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	26.46	26.46		
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	41.41	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				
总计	32	1231.56	总计	64	1231.56	1131.56	100.00	

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：怀来县瑞云观乡人民政府

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		1231.56	588.89	642.67
201	一般公共服务支出	588.89	588.89	
20103	政府办公厅（室）及相关事务	588.89	588.89	
2010301	行政运行	588.89	588.89	
208	社会保障和就业支出	64.02		64.02
20802	民政管理事务	64.02		64.02
2080208	基层政权和社区治理	64.02		64.02
211	节能环保支出	71.61		71.61
21103	污染防治	71.61		71.61
2110301	大气	71.61		71.61
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00
213	农林水支出	380.57		380.57
21301	农业农村	87.46		87.46
2130122	农业生产发展	87.46		87.46
21302	林业和草原	70.00		70.00
2130234	林业和草原防灾减灾	70.00		70.00
21303	水利	9.15		9.15
2130314	防汛	4.29		4.29
2130399	其他水利支出	4.86		4.86
21307	农村综合改革	213.96		213.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00

2130705	对村民委员分和村党支部的补助	188. 96		188. 96
224	灾害防治及应急管理支出	26. 47		26. 47
22406	自然灾害防治	7. 11		7. 11
2240602	森林草原防灾减灾	7. 11		7. 11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19. 36		19. 36
2240703	自然灾害救灾补助	19. 36		19. 36

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：怀来县瑞云观乡人民政府

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	488.13	302	商品和服务支出	71.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.10	30201	办公费	35.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.03	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		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	44.28	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费	9.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费	6.20	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	1.15	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.15	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	76.47	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	28.81	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	28.81	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		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		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	16.75	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		516.94	公用经费合计					71.95

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：怀来县瑞云观乡人民政府

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县瑞云观乡人民政府

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县瑞云观乡人民政府

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

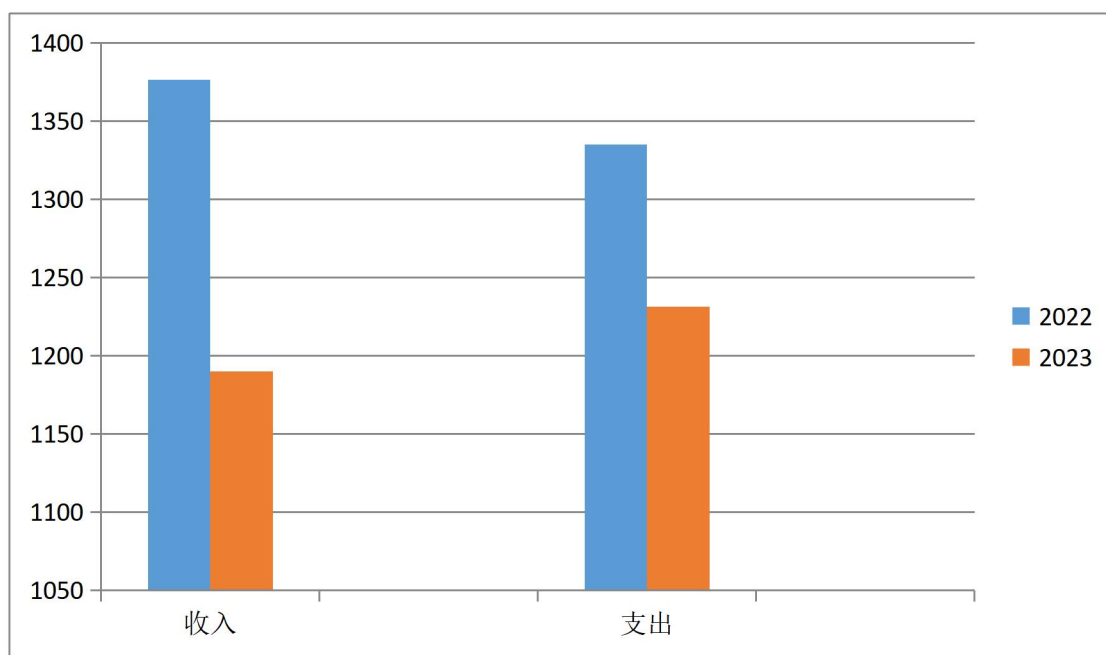
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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 年度收入 1190.15 万元、支出总计 1231.56 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 186.55 万元，下降 13.55%，支出减少 103.72 万元，下降 7.77%，主要原因是本年项目资金支出减少。

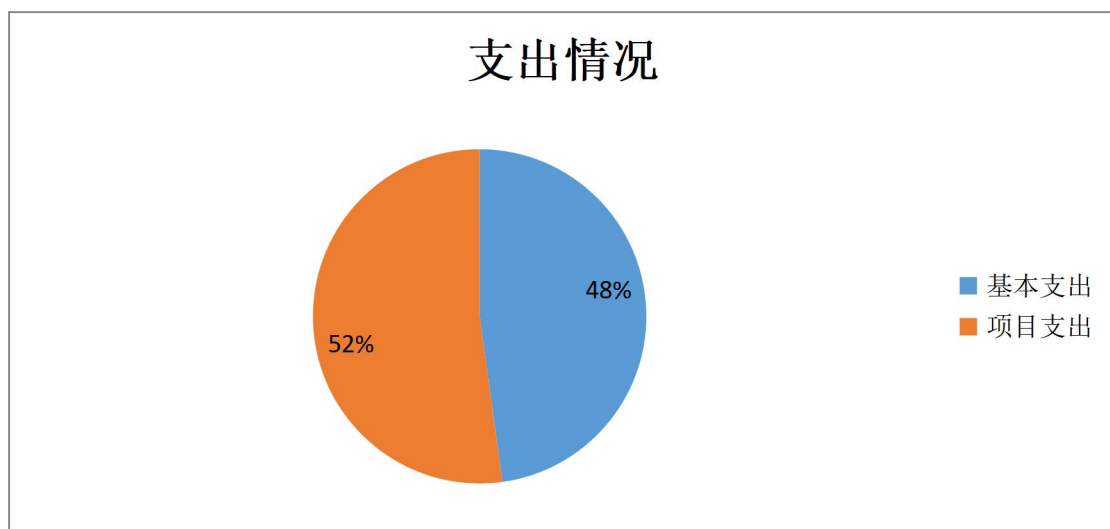


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1190.15万元，其中：财政拨款收入1190.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1231.56万元，其中：基本支出588.89万元，占47.83%；项目支出642.47万元，占52.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

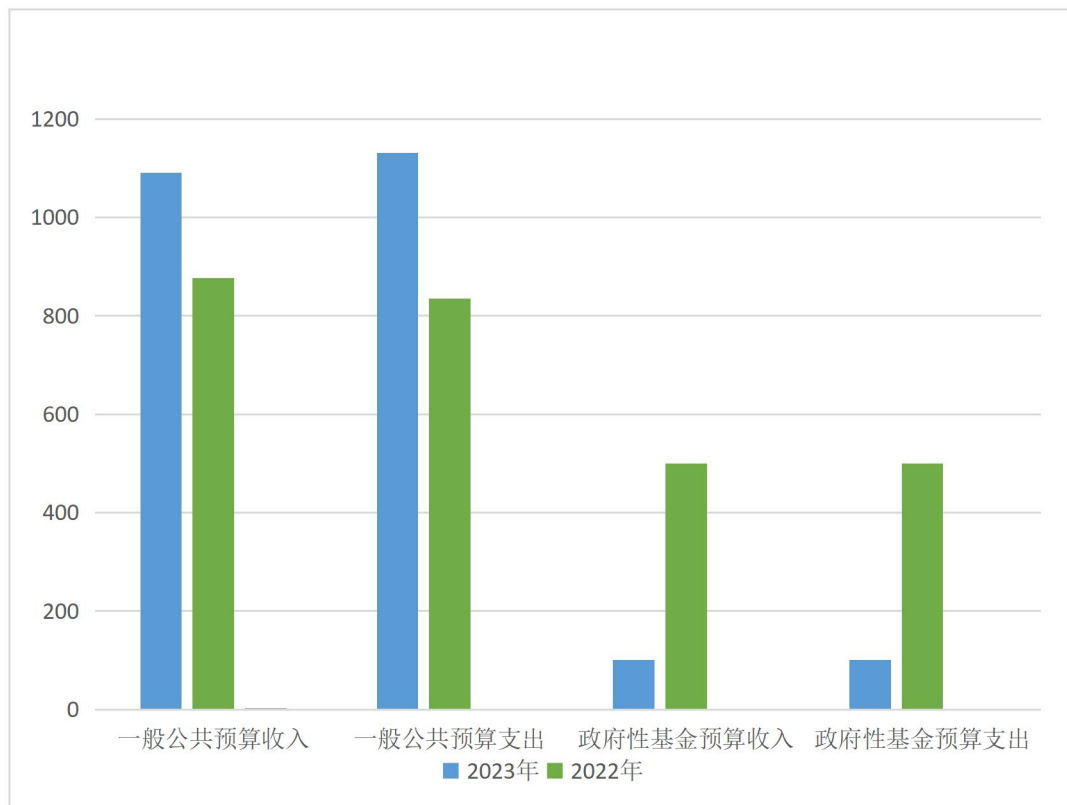
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1190.15 万元,比 2022 年度减少 186.55 万元,降低 13.55%,主要是本年减少项目资金拨款收入;本年支出 1231.56 万元,减少 103.72 万元,降低 7.77%,主要是项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1090.15 万元,比上年增加 213.45 万元,增加 24.35%,主要是本年一般公共预算项目收入增加;本年支出 1131.56 万元,比上年增加 296.28 万元,增加 35.477%,主要是一般公共预算项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 100 万元,比上年减少 400 万元,降低 80%,主要原因是本年政府性基金预算项目收入减少;本年支出 100 万元,比上年减少 400 万元,降低 80%,主要是政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相同。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

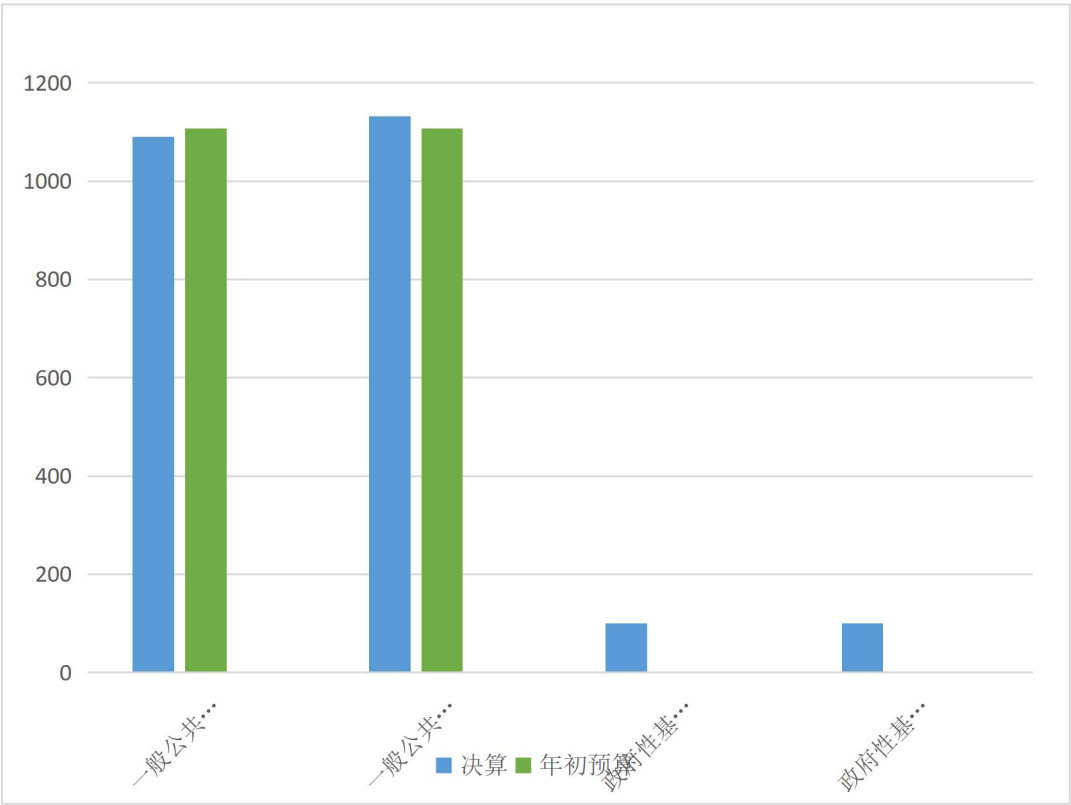
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1190.15 万元，完成年初预算的 107.45%，比年初预算增加 82.55 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 1231.56 万元，完成年初预算的 111.12%，比年初预算增加 123.96 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增政府性基金预算支出和上年结转支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.42%，比年初预算减少 17.45 万元，主要是基本支出收入减少；支出完成年初预算 102.16%，比年初预算增加 23.96 万元，主要是本年增加上年结转支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年年初预算 0 万元，比年初预算增加 100 万元，主要是增加一次性项目预算收入；支出年初预算 0 万元，比年初预算增加 100 万元，主要是增加王次性项目预

算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入初预算 0 万元，收入完成 0 万元；支出年初预算 0 万元，支出完成 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1231.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 588.89 万元，占 47.82%，主要用于机关人员工资福利支出、机关运行等支出；社会保障和就业支出 64.02 万元，占 5.2%，主要用于社区人员工资及社区经费等支出；节能环保支出 71.61 万元，占 5.81%，主要用于洁净煤补贴等支出；农林水支出 380.57 万元，占 30.9%，主要用于耕地地力保护补贴支出、防火支出、防汛支出、农村垃圾清运支出、对村民委员

会和村党支部的补助等支出；灾害防治及应急管理支出 26.46 万元，占 2.15%，主要用于自然灾害救助支出；城乡社区支出 100 万元，占 8.12%，主要用于项目征地补偿支出。

（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 588.89 万元，其中：

人员经费 516.94 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 71.95 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年持平。

（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，未发生费用支出，与 2022 年持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，未发生费用支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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，“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公务车运行维护费用支出 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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，公务接待费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 71.95 万元，较 2022 年度增加 29.64 元，增长 70%。主要原因是邮电费及其他交通费支出增加

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，未发生政府采购费用支出。

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。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是损毁待报废一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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 2022 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 9 个，共涉及资金 868.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.05%。组织对 2022 年度镇边城征地补偿款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 542.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度世纪互联项目征地补偿 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“林业草原防灾减灾”“世纪互联项目征地补偿”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 100 万元。从评价情况来看，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（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林业草原防灾减灾项目及世纪互联征地补偿项目

等 2 个项目绩效自评结果。

林业草原防灾减灾项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林业草原防灾减灾项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村两级防火工作正常开展；二是确保不发生火情，保障群众生命财产安全。未发现问题。

项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	林业草原防灾减灾支出（防火经费）项目													
主管部门	怀来县瑞云观乡人民政府				实施单位		怀来县瑞云观乡人民政府							
年度总体目标	项目绩效目标				实际完成情况									
	一是乡村两乡防火工作正常开展；二是确保不发生火情况保障群众生命财产安全。。				完成年初预算目标									
项目资金 （万元）			年初预算		全年预算		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额		70		70		70		10		100%		10	
	其中： 当年财政拨款		70		70		70		10		100%		10	
	上年结转资金													
	其他资金													
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标		经费保证		10	10	10	10					
		时效指标		防火工作完成及时率		10	10	10	10					
	效果指标	可持续影响指标		干部能力素质水平		10	10	10	10					
		社会效益指标		防火工作正常开展		10	10	10	10					
	满意度	服务对象满意度		群众满意度		10	10	10	10					

	指标	服务对象满意度	工作人员满意度	10	10	10	10	
总分						100	100	

世纪互联征地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林业草原防灾减灾项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。未发现问题。……

项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	世纪互联征地补偿款项目									
主管部门	怀来县瑞云观乡人民政府				实施单位	怀来县瑞云观乡人民政府				
年度总体目标	项目绩效目标				实际完成情况					
	一是财政拨款资金支付进度达 100%；二是项目征地工作落实到位和顺利完成。				完成年初预算目标					
项目资金（万元）			年初预算	全年预算	全年执行数		分值	执行率		得分
	年度资金总额		100	100	100		10	100%		10
	其中： 当年财政拨款		100	100	100		10	100%		10
	上年结转资金									
	其他资金									
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		经费保证		10	10	10	10	
		时效指标		征地补偿工作完成时间		10	10	10	10	
	效果指标	可持续影响指标		干部能力素质水平		10	10	10	10	
		社会效益指标		机关各类工作正常开展		10	10	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	10	10	10	10	
		服务对象满意度	工作人员满意度	10	10	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当，为保障各项目标任务的顺利完成，将各项目标工作任务分配到各科室，层层分解到人，责任到人，狠抓落实，定期对任务进行督导检查，发现问题及时处理，随时掌握工作进度完成情况，各单位相互配合，保证各项资金及时到位，同时按人进行包村总揽全面工作，打造示范村，以点带面，全面推开，保证全乡的各项工作全面完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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