



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：905001

单位名称：隆化县尹家营满族乡人民政府(本级)

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，

加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的

根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、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	隆化县尹家营满族乡人民政府	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项补助、财政性资金零补助四类。

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）：隆化县尹家营满族乡人民政府
(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	1,450.06	一、一般公共服务支出	32	548.50
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	70.94
	9		九、卫生健康支出	40	21.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	771.60
	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	37.46
	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	1,450.06	本年支出合计	58	1,450.06
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	1,450.06	总计	62	1,450.06

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 隆化县尹家营
满族乡人民政府(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		1,450.06	1,450.06					
201	一般公共 服务支出	548.50	548.50					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	548.50	548.50					
2010301	行政运行	548.50	548.50					
208	社会保障 和就业支 出	70.94	70.94					
20805	行政事业 单位养老 支出	70.94	70.94					
2080501	行政单位 离退休	17.48	17.48					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.46	53.46					
210	卫生健康 支出	21.56	21.56					
21011	行政事业 单位医疗	21.56	21.56					
2101101	行政单位 医疗	21.56	21.56					
213	农林水支 出	771.60	771.60					
21301	农业农村	193.49	193.49					

2130122	农业生产 发展	193.49	193.49					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	426.05	426.05					
2130505	生产发展	378.05	378.05					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	48.00	48.00					
21307	农村综合 改革	152.06	152.06					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	152.06	152.06					
221	住房保障 支出	37.46	37.46					
22102	住房改革 支出	37.46	37.46					
2210201	住房公积 金	37.46	37.46					

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

编制部门(单位): 隆化县尹家营满
族乡人民政府(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		1,450.06	678.45	771.60			
201	一般公共 服务支出	548.50	548.50				
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	548.50	548.50				
2010301	行政运行	548.50	548.50				
208	社会保障 和就业支 出	70.94	70.94				
20805	行政事业 单位养老 支出	70.94	70.94				
2080501	行政单位 离退休	17.48	17.48				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.46	53.46				
210	卫生健康 支出	21.56	21.56				
21011	行政事业 单位医疗	21.56	21.56				
2101101	行政单位 医疗	21.56	21.56				
213	农林水支 出	771.60		771.60			
21301	农业农村	193.49		193.49			
2130122	农业生产 发展	193.49		193.49			

21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	426.05		426.05			
2130505	生产发展	378.05		378.05			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	48.00		48.00			
21307	农村综合 改革	152.06		152.06			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	152.06		152.06			
221	住房保障 支出	37.46	37.46				
22102	住房改革 支出	37.46	37.46				
2210201	住房公积 金	37.46	37.46				

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

编制部门（单位）：隆化县尹家营满族乡人民政府(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	1,450.06	一、一般公共服务支出	33	548.50	548.50		
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	70.94	70.94		
	9		九、卫生健康支出	41	21.56	21.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	771.60	771.60		
	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	37.46	37.46		
	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	1,450.06	本年支出合计	59	1,450.06	1,450.06		
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	1,450.06	总计	64	1,450.06	1,450.06		

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

编制部门(单位): 隆化县尹家

营满族乡人民政府(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		1,450.06	678.45	771.60
201	一般公共服务支出	548.50	548.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	548.50	548.50	
2010301	行政运行	548.50	548.50	
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94	
20805	行政事业单位养老支出	70.94	70.94	
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	
213	农林水支出	771.60		771.60
21301	农业农村	193.49		193.49
2130122	农业生产发展	193.49		193.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	426.05		426.05
2130505	生产发展	378.05		378.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	48.00		48.00

	支出			
21307	农村综合改革	152.06		152.06
213070 5	对村民委员会 和村党支部的 补助	152.06		152.06
221	住房保障支出	37.46	37.46	
22102	住房改革支出	37.46	37.46	
221020 1	住房公积金	37.46	37.46	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 隆化县尹家营满族乡人民政府(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	542.12	302	商品和服务支出	117.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.39	30201	办公费	19.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.38	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.32	30205	水费		31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	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	6.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.66	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	18.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.48	30217	公务接待费	2.12	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	47.78	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	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		560.31	公用经费合计					118.14

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

编制部门（单位）：隆化县尹家营满族乡人
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							

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）

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):隆化县尹

家营满族乡人民政府(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)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：隆化县尹家营满族乡人民政府(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
18.00		8.00		8.00	10.00	9.75		7.63		7.63	2.12

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。

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）1,450.06万元。与2022年度决算相比，收支各增加456.6万元，增长45.96%，主要原因是2023年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,450.06万元，其中：财政拨款收入1,450.06万元，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1,450.06万元，其中：基本支出678.45万元，占46.79%；项目支出771.6万元，占53.21%；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%。

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1,450.06万元，比上年增加456.6万元，增长45.96%，主要是2023年度项目资金增加；本年支出1,450.06万元，比上年增加456.6万元，增长45.96%，主要是2023年度项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,450.06万元，比上年

增加456.6万元，主要是2023年度项目资金增加；本年支出1,450.06万元，比上年增加456.6万元，增长45.96%，主要是2023年度项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平

(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1,450.06万元，完成年初预算的172.38%，比年初预算增加608.87万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度项目资金增加；本年支出1,450.06万元，完成年初预算的172.38%，比年初预算增加608.87万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,450.06万元，完成年初预算的172.38%，比年初预算增加608.87万元，主要原因是2023年度项目资金增加；本年支出1,450.06万元，完成年初预算的172.38%，比年初预算增加608.87万元，主要原因是2023年度项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是无此业务发生；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是无此业务发生。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

预算的0%，与上年持平，主要原因是无此业务发生；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是无此业务发生。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,450.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出548.5万元，占37.83%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业（类）支出70.94万元，占4.89%；卫生健康（类）支出21.56万元，占1.49%；农林水（类）支出771.6万元，占53.21%；住房保障（类）支出37.46万元，占2.58%

（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678.45万元，其中：

人员经费560.31万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费118.14万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 18 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 54.17%，较预算减少 8.25 万元，降低 45.83%，主要是公务接待费用减少；较 2022 年度决算减少 4.81 万元，降低 33.04%，主要是公务接待费用减少。

（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。未发生因公出国（境）费支出，与 2022 年度决算支出持平。

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 8 万元，支出决算 7.63 万元,完成预算的 95.36%,较预算增加 3.07 万元,增加 67.32%,主要是公务用车维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 7.63 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 7.63 万元。公车运行维护费支出较预算增加 3.07 万元，增长 67.32%,主要是公务用车油费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 21.22%。公务接待费支出较预算减少 7.88 万元，降低 78.8%,主要是压缩公务接待支出。本年度共发生公务接待 102 批次、320 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 118.14 万元，较 2022 年度减少 68.78 万元，降低 36.8%。主要原因是其他商品和服务费用减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 697.49 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 697.49 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，共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废防火车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 838.32156 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度尹家营乡尹家营村食用菌生产加工种植基地建设项目、尹家营乡惠谷农业玉米杂粮食品加工设备采购项目、尹家营环境整治提升项目、尹家营乡梓桦产业园项目、尹家营乡护村护地坝项目 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 838.32156 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度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%。

组织对 2023 年度尹家营乡尹家营村食用菌生产加工种植基地建设项目、尹家营乡惠谷农业玉米杂粮食品加工设备采购项目、尹家营环境整治提升项目、尹家营乡梓桦产业园项目、尹家营乡护村护地坝项目 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 838.32156 万元,政府性基金预算支出 838.32156 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,年初设定的绩效目标 2023 年度整体看大部分项目申报合理,绩效目标明确,绩效指标设定比较合理。都能够按照财政部门要求组织自评工作,项目设计内容基本完成,预定绩效目标基本达到,整体支出发挥了保障有效履行职责和完成各项重点工作任务的重要支撑作用,全面实现了部门预算绩效目标,财政资金使用效果良好,综合绩效评价结果均为“优”。

(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尹家营乡尹家营村食用菌生产加工种植基地建设项目及尹家营乡惠谷农业玉米杂粮食品加工设备采购项目等 5 个项目绩效自评结果。

尹家营乡尹家营村食用菌生产加工种植基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，尹家营乡尹家营村食用菌生产加工种植基地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 180 万元，执行数为 179.48 万元，退回财政审减资金 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是食用菌生产加工设备安装完成并投入使用；二是食用菌产量提高，村集体经济收入增加。未发现问题。

2023年尹家营乡尹家营村食用菌生产加工种植基地建设项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年尹家营乡尹家营村食用菌生产加工种植基地建设项目							
主管部门	农业农村局			实施单位	尹家营乡			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	179.48	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	179.48	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	77.1			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 购买食用菌生产加工设备1套，使用年限5年以上 2. 涉及资金180万元，带动脱贫户12户 3. 提高食用菌产量和经济效益，壮大村集体经济			食用菌生产加工设备安装完成并投入使用，村集体经济收入有所提高。				
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 50分	数量指标	购买食用菌生产加工设备	1套	一套	15	15	无
		质量指标	项目(工程)验收合格	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目完成时限	2023-12-31	2023-9-30	10	10	无
		成本指标	食用菌生产加工设备	≥257.1万元	257.1万	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益指标	提高村集体经济收入	10.8万元/年	10.8万元/年	10	10	无
		社会效益指标	收益脱贫人口	12户	59户	5	5	无
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5年	5	5	无
		生态效益指标	购买节能环保的设备，设备安装对环境无影响	1套	1套	5	5	无
		可持续影响指标	所购设备能够长期稳定保障食用菌生产加工顺利进行	1套	1套	5	5	无
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	购买节能环保的设备，设备安装对环境无影响	1套	1套	10	10	无	
总分					100	100		

尹家营乡惠谷农业玉米杂粮食品加工设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，尹家营乡惠谷农业玉米杂粮食品加工设备采购项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为148.71万元，退回财政审减资金1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生产线已全部安装到位并投入使用；二是玉米杂粮食品产量增加，收益提高。未发现问题。

2023年尹家营乡惠谷农业玉米杂粮食品深交加工设备采购项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年尹家营乡惠谷农业玉米杂粮食品深交加工设备采购项目							
主管部门	农业农村局			实施单位	尹家营乡			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	148.71	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	148.71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	64.3			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 购买玉米面条生产线一条，杂粮煎饼生产线一条，全自动装袋生产线一条，使用年限5年以上 2. 涉及资金150万元，带动脱贫户9户 3. 增加玉米、杂粮食品产量，增加效益，壮大村集体经济			生产线已全部安装到位并投入使用，玉米杂粮食品产量增加，收益提高。				
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 50分	数量指标	建设玉米面条生产线	一条	一条	5	5	无
			建设杂粮煎饼生产线	一条	一条	5	5	无
			建设全自动装袋生产线	一条	一条	5	5	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	2023-12-31	2023-9-30	10	10	无
		成本指标	建设玉米面条生产线	60万元/套	60万元/套	5	5	无
			建设杂粮煎饼生产线	70万元/套	70万元/套	5	5	无
	建设全自动装袋生产线		84.3万元/套	84.3万元/套	5	5	无	
	效益指标 30分	经济效益指标	提高村集体经济收入	9万元/年	9万元/年	10	10	无
		社会效益指标	收益脱贫人口	9户	27户	10	10	无
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5年	10	10	无
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人口满意度调查	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	100		

尹家营环境整治提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，尹家营环境整治提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.32 万元，执行数为 58.2 万元，退回财政审减资金 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是大坝修建完成，村居环境质量提升；二是群众生产生活条件有所改善。未发现问题。

2023 年尹家营乡环境整治提升项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年尹家营乡环境整治提升项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位	尹家营乡			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.32156	58.32156	58.197918	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.32156	58.32156	58.197918	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 修建浆砌坝 300 米，修建基础挡墙 600 米，使用年限 5 年以上 2. 涉及预算金额 58.32156 万元 3. 提升村容村貌，改善群众生产生活条件，促进美丽乡村建设			大坝修建完成，村居环境质量提升，群众生产生活条件有所改善。				
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 50 分	数量指标	修建浆砌坝	300 米	300 米	10	10	无
			修建基础挡墙	600 米	600 米	10	10	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	2023-12-31	2023-9-30	10	10	无
		成本指标	修建浆砌坝	≥ 1000 元/米	1000 元/米	5	5	无
			修建基础挡墙	≥ 200 元/米	200 元/米	5	5	无
	效益指标 30 分	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	15	15	无
		可持续影响指标	使用年限	≥ 5 年	5 年	15	15	无
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	受益人口满意度调查	$\geq 95\%$	98%	10	10	无
总分					100	100		

尹家营乡梓桦产业园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，尹家营乡梓桦产业园项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.86 万元，退回财政审减资金 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大棚维修，正常投入使用，经济收入有所提高；二是村集体经济得到壮大。未发现问题。

2023年尹家营乡梓桦产业园项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年尹家营乡梓桦产业园项目							
主管部门	农业农村局			实施单位	尹家营乡			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.861292	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.861292	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	21.4			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 维修大棚 18 栋，使用年限 5 年以上，带动脱贫户 3 户 2. 涉及资金 50 万元，带动脱贫户 3 户 3. 增加产业园暖棚产量和提高经济收入，壮大村集体经济			完成大棚维修，正常投入使用，经济收入有所提高，村集体经济得到壮大。				
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 50分	数量指标	维修大棚	18 栋	18 栋	15	15	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日之前	2023-9-30	10	10	无
		成本指标	维修大棚	约 3.97 万元/栋	3.97 万元/栋	10	10	无
	效益指标 30分	社会效益指标	提高村集体经济收入	3 万元/年	3 万元/年	10	10	无
			收益脱贫人口	6 户	20 户	10	10	无
		可持续影响指标	使用年限	≥5 年	5 年	10	10	无
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人口满意度调查	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	100		

尹家营乡护村护地坝项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，尹家营乡护村护地坝项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，截止 2023 年 12 月 31 日执行数为 332.37 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：因冬季上冻未完工，目前基本完成整体工程 88%，村容村貌整体有所提升。下一步，待开春后，及时督促施工进度，尽快完工。

2023年尹家营乡护村护地坝项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年尹家营乡护村护地坝项目							
主管部门		尹家营乡			实施单位	尹家营乡			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	332.37	10分	83.1%	9	
		其中：当年财政拨款	400	400	332.37	—	83.1%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提升村容村貌 2. 改善群众生产生活条件 3. 促进美丽乡村建设				村容村貌整体提升，农村人居环境极大改善，群众生产生活条件有利改善，有利推动乡村振兴，群众获得感和满意度持续增强				
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 50分	数量指标	修建浆砌坝	3710米	3300米	10	9	冬季上冻未完工，开春马上建设	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	未验收	5	0	
			时效指标	项目完成时限	2023-12-31	未完工	5	0	
		成本指标	修建浆砌坝	约1000元/米	约1000元/米	5	5		
			修建基础挡墙	约150元/米	约150元/米	5	5		
			护坡挡墙、护坡围墙	约400元/米	约400元/米	5	5		
			河道清理及垃圾清运	约25元/立方米	约25元/立方米	5	5		
		硬化路面及地面	约140元/平方米	约140元/平方米	5	5			
	修建排水沟	约1300元/米	约1300元/米	5	5				
	效益指标 30分	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	15	15		
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	≥5年	15	15		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益人口满意度调查	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	88		

（三）部门评价项目绩效评价结果

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，从评价情况看，我乡开展顺利，各项事业顺利进行。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算拨款、国有资本经营预算财政拨款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，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。