



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 924

单位名称： 隆化县韩家店乡人民政府

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 部门概况

一、部门职责

乡党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法制建设和政治文明建设。乡政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

乡党委、人大、政府主要职责是：

（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。

乡党政机构和事业单位统一计算机构限额，规格均为股级。按照“加强服务、简化流程、高效快捷、密切联系群众、治理重心下移”的原则，韩家店乡综合设置8个工作机构：

（一）党政综合办公室（财政所）。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责辖区内人口与计划生育工作；组织实施

居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责辖区内的统计工作，履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。负责编制乡财政预决算；负责乡政府预算单位的财务管理和核算。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；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；负责乡乡党委自身建设和基层党组织建设以及其他隶属乡乡党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和

文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，乡乡长、副乡乡长；听取和审查乡乡人民政府工作报告。

（三）应急管理办公室。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改，指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；履行辖区护林和森林草原防火

职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的村乡规划建设管理工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护

和监管工作；负责本行政区域内人居环境改善工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。负责根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管。制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作，调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动，加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。负责根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；

负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；承担民间纠纷调解相关工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险和医疗保险工作。组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放。

（七）农业综合服务中心。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务

组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；协助上级人民政府和有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

（八）退役军人服务站。负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

韩家店乡核定编制 46 名，其中：行政编制 21 名、事业编制 25 名。

韩家店乡核定科级领导职数 12 名。

党委委员 9 名，其中书记 1 名，副书记 2 名（含政府正职），人大主席 1 名，纪委书记 1 名，政法书记 1 名，组宣部长 1 名，武装部长 1 名，党委委员副乡乡长 1 名；人大班子 2 名，人大主席、副主席各 1 名；政府班子 3 名，乡乡长 1 名，副乡乡长 2 名。

党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务

中心主要负责人可配备副科级干部，其中综合行政执法队和行政综合服务中心主要负责人，可从在乡乡和街道工作时间较长、符合任职条件的乡乡和街道事业编制人员中选拔担任。

按照有关规定设置乡纪委，县监察委员会向乡派出监察办公室，与乡纪委合署办公；工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置；乡配备专职纪检干部、专职党委组织员、宗教专干等专门工作力量，在乡党委统一领导下开展工作。

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	隆化县韩家店乡人民政府(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，隆化县韩家店乡人民政府 2023 年度部门决算隆化县韩家店乡人民政府本级 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）：隆化县韩家店乡人民政府

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	1,481.56	一、一般公共服务支出	32	540.72
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	73.06
	9		九、卫生健康支出	40	22.87
	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	807.30
	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	37.61
	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	1,481.56	本年支出合计	58	1,481.56
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	1,481.56	总计	62	1,481.56

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）：隆化县韩家店
乡人民政府

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		1,481.56	1,481.56					
201	一般公共 服务支出	540.72	540.72					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	540.72	540.72					
2010301	行政运行	540.72	540.72					
208	社会保障 和就业支 出	73.06	73.06					
20805	行政事业 单位养老 支出	73.06	73.06					
2080501	行政单位 离退休	15.68	15.68					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	57.37	57.37					
210	卫生健康 支出	22.87	22.87					
21011	行政事业 单位医疗	22.87	22.87					
2101101	行政单位 医疗	22.87	22.87					
213	农林水支 出	807.30	807.30					
21301	农业农村	310.42	310.42					

2130122	农业生产 发展	310.42	310.42					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	375.00	375.00					
2130505	生产发展	291.00	291.00					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	84.00	84.00					
21307	农村综合 改革	121.88	121.88					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	121.88	121.88					
221	住房保障 支出	37.61	37.61					
22102	住房改革 支出	37.61	37.61					
2210201	住房公积 金	37.61	37.61					

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）：隆化县韩家店乡
人民政府

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		1,481.56	796.14	685.42			
201	一般公共 服务支出	540.72	540.72				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	540.72	540.72				
2010301	行政运行	540.72	540.72				
208	社会保障 和就业支 出	73.06	73.06				
20805	行政事业 单位养老 支出	73.06	73.06				
2080501	行政单位 离退休	15.68	15.68				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	57.37	57.37				
210	卫生健康 支出	22.87	22.87				
21011	行政事业 单位医疗	22.87	22.87				
2101101	行政单位 医疗	22.87	22.87				
213	农林水支 出	807.30	121.88	685.42			
21301	农业农村	310.42		310.42			
2130122	农业生产 发展	310.42		310.42			

21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	375.00		375.00			
2130505	生产发展	291.00		291.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	84.00		84.00			
21307	农村综合 改革	121.88	121.88				
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	121.88	121.88				
221	住房保障 支出	37.61	37.61				
22102	住房改革 支出	37.61	37.61				
2210201	住房公积 金	37.61	37.61				

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）：隆化县韩家店乡人民政府

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	1,481.56	一、一般公共服务支出	33	540.72	540.72		
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	73.06	73.06		
	9		九、卫生健康支出	41	22.87	22.87		
	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	807.30	807.30		
	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	37.61	37.61		
	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	1,481.56	本年支出合计	59	1,481.56	1,481.56		
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	1,481.56	总计	64	1,481.56	1,481.56		

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）：隆化县韩家店乡人民政府

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		1,481.56	796.14	685.42
201	一般公共服务支出	540.72	540.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.72	540.72	
2010301	行政运行	540.72	540.72	
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06	
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06	
2080501	行政单位离退休	15.68	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	
213	农林水支出	807.30	121.88	685.42
21301	农业农村	310.42		310.42
2130122	农业生产发展	310.42		310.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	375.00		375.00
2130505	生产发展	291.00		291.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	84.00		84.00

	支出			
21307	农村综合改革	121.88	121.88	
213070 5	对村民委员会 和村党支部的 补助	121.88	121.88	
221	住房保障支出	37.61	37.61	
22102	住房改革支出	37.61	37.61	
221020 1	住房公积金	37.61	37.61	

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）：隆化县韩家店乡人民政府

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	621.09	302	商品和服务支出	156.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.88	30201	办公费	49.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.00	30203	咨询费	2.00	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	59.60	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	81.97	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.52	30208	取暖费	10.30	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	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费	6.35	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	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.68	30217	公务接待费	10.00	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	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	20.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	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	12.27	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		639.30	公用经费合计					156.84

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）：隆化县韩家店乡人民政府

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）

本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

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): 隆化县韩

家店乡人民政府

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)

本部门本年度无相关收入、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

编制部门（单位）：隆化县韩家店乡人民政府

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	18.00		8.00		8.00	10.00

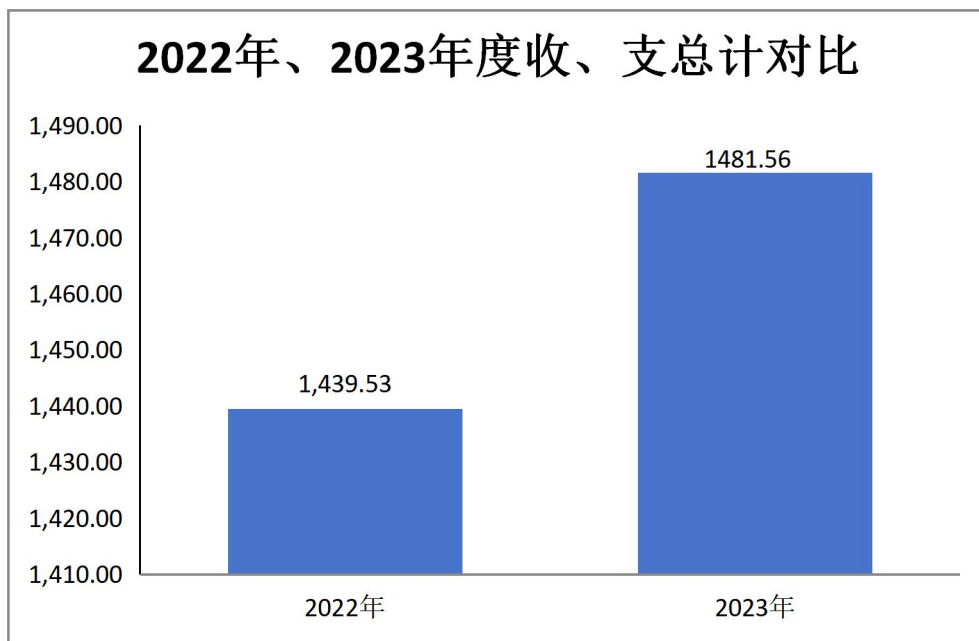
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)1,481.56 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 42.03 万元,增长 2.92%,主要原因是各项业务及项目增加。



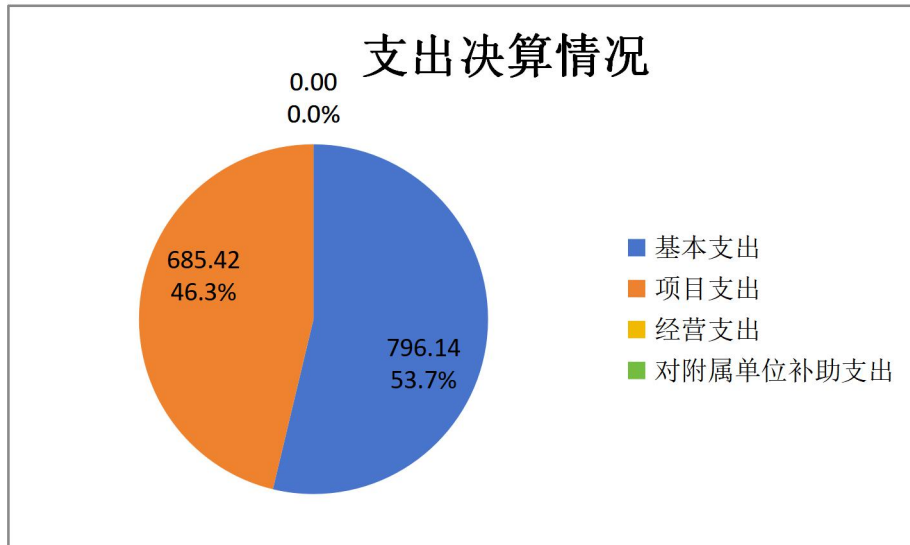
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,481.56万元,其中:财政拨款收入1,481.56万元,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年度本年支出合计1,481.56万元,其中:基本支出796.14万元,占53.74%;项目支出685.42万元,占46.26%;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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,481.56 万元,比上年增加 42.03 万元,增长 2.92%, 主要是各项业务及项目增加; 本年支出 1,481.56 万元, 比上年增加 42.03 万元, 增长 2.92%, 主要是各项业务及项目增加。具体情况如下:

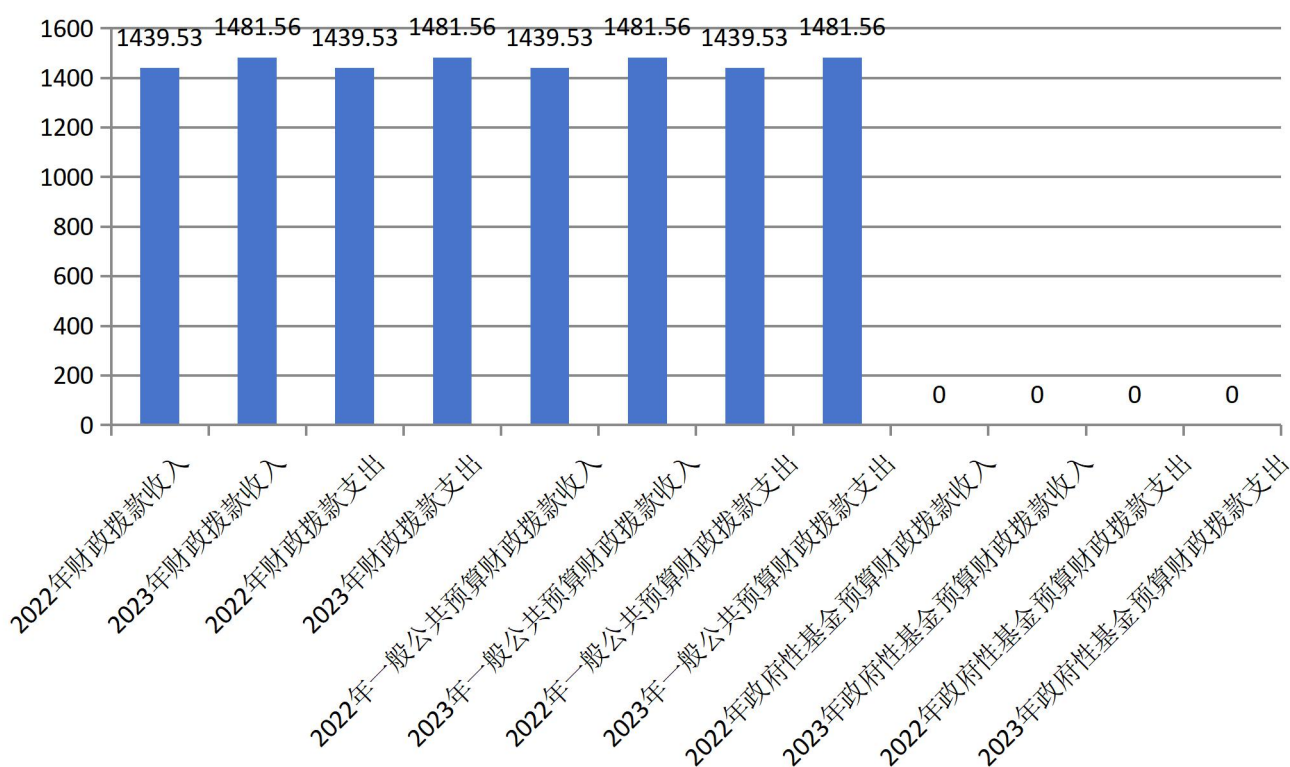
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,481.56万元,比上年增加42.03万元, 主要是各项业务及项目增加; 本年支出 1,481.56万元, 比上年增加42.03万元, 增长2.92%, 主要是各项业务及项目增加。

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%, 主要是未发生政府性基金业务; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是未发生政府性基金业务。

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%，主要是未发生国有资本经营业务；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是未发生国有资本经营业务。

财政拨款收入支出与2022年决算对比



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

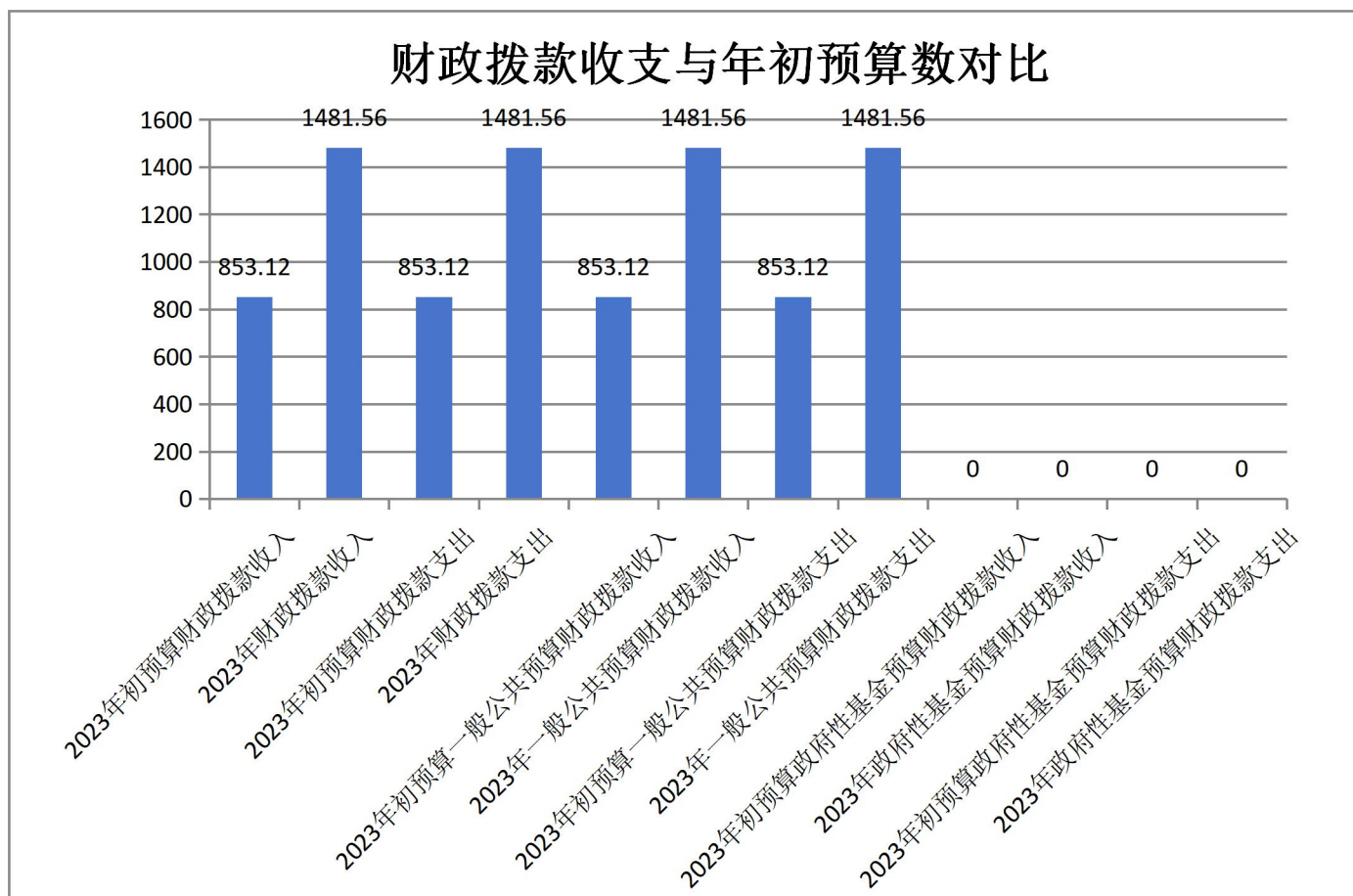
本部门2023年度财政拨款本年收入1,481.56万元，完成年初预算的173.66%，比年初预算增加628.44万元，决算数大于预算数主要原因是各项业务及项目增加；本年支出1,481.56万元，完成年初预算的173.66%，比年初预算增加628.44万元，决算数大于预算数主要原因是各项业务及项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,481.56万元，完成年

初预算的 173.66%，比年初预算增加628.44万元，主要原因是各项业务及项目增加；本年支出1,481.56万元，完成年初预算的173.66%，比年初预算增加628.44万元，主要原因是各项业务及项目增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生政府性基金业务；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生政府性基金业务。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生国有资本经营业务；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生国有资本经营业务。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,481.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 540.72 万元，占 36.5%；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 73.06 万元，占 4.93%；卫生健康（类）支出 22.87 万元，占 1.54%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 807.3 万元，占 54.49%；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 37.61 万元，占 2.54%；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 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；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 796.14 万元，其中：

人员经费 639.3 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、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 156.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度严格控制“三公”经费支出。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本部门组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本部门组织的出国（境）团组。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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制公务用车运行维护费严格控制公务用车运行维护费。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 8 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度严格控制公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度严格控制公务接待费支出。本年度共发生公务接待 267 批次、2234 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 156.84 万元，较 2022 年度减少 41.07 万元，降低 20.75%。主要原因是节约成本严格控制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 277.76 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 277.76 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 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是将其他车辆统计入内。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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 685.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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隆化县濡水湾农业开发有限公司资产收益帮扶项目及韩家店乡老窝铺村十组西沟门护村护地坝项目 2 个项目绩效自评结果。

隆化县濡水湾农业开发有限公司资产收益帮扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隆化县濡水湾农业开发有限公司资产收益帮扶项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 291 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成并保障了韩家店乡产业项目发展及收益提取。未发现问题。

韩家店乡老窝铺村十组西沟门护村护地坝项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，韩家店乡老窝铺村十组西沟门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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，有效保护了自然村耕地，保障人民生产生活条件。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

隆化县濡水湾农业开发有限公司资产收益帮扶项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	隆化县濡水湾农业开发有限公司资产收益帮扶项目							
主管部门	韩家店乡人民政府			实施单位	韩家店乡人民政府			
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	300	300	291	10 分	97%	100	
	其中：当年财政拨款	300	300	291	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	日光温室	1218 平方米	1218 平 方米	10	10	
			附属用房	400 平方米	400 平 方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）开工 率	100%	100%	5	5	
			项目完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	日光温室建设成 本	≤1719 元/平米	1719 元 /平米	5	5	
	附属用房建设成 本		≤1719 元/平米	1719 元 /平米	5	5		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提取资金总额的 6%资产收益增加 村级收入	18 万元/年	18 万元 /年	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫人口数	≥30 人	32 人	10	10	
		可持续影 响指标	使用年限	5 年	5 年	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

韩家店乡老窝铺村十组西沟门护村护地坝项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	韩家店乡老窝铺村十组西沟门护村护地坝项目							
主管部门	韩家店乡人民政府			实施单位	韩家店乡人民政府			
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	28	28	28	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	新修护村护地坝	≥ 390 米	≥ 390 米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	新修护村护地坝	≤720 元/米	706 元/ 米	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	保护自然村耕地	有效保护	有效保 护	15	15	
		可持续影 响指标	使用年限	≥10 年	≥10 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	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (本部门项目未纳入财政重点评价范围之内)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营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. 本部门 2023 年度政府性基金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以空表列示。

3. 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。