

2023 年度
农村党支部书记学院部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 农村党支部书记学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农村党支部书记学院概况

一、部门职责

（一）学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策、中共党史、农村党建理论、乡村振兴战略。

（二）轮训全市农村(社区)党支部书记，做好全市农村“两委班子成员培训”；配合市直、县(区)相关单位做好党员干部的培训轮训工作；面向全国农村党支部书记、乡村振兴实用人才等基层党员干部开展党性教育和能力培训；服务“一带一路”建设，展示濮阳形象、讲好河南故事、传播中国声音，开展农业援外培训。

（三）承担全市农村党支部书记等农村基层党员干部高等学历教育培训(与高校联合)。

（四）开展党性教育研究、吃亏奉献精神研究、乡村振兴研究、优秀农村党支部书记成长和培养规律研究。

（五）围绕服务市委、市政府中心工作，做好乡村振兴和“三农”工作理论究，发挥智库咨政服务作用。

（六）承担市内外有关单位赴学院参观考察的政务讲解。

（七）承担全市基层党组织开展党性教育、主题党日的公益讲解和教学培训的组织安排。

二、机构设置

农村党支部书记学院内设机构 8 个，包括：党政办公室、教务科、培训科、后勤保障科、对外合作科、吃亏奉献精神教研室、乡村振兴教研室、优秀村支书成长培养规律教研室。

从决算部门构成看，农村党支部书记学院部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：农村党支部书记学院

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	1655.97	一、一般公共服务支出	32	1877.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	371.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	739.56	八、社会保障和就业支出	39	33.72
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	13.44
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2395.53	本年支出合计	58	2295.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	99.62
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30	0.00		61	0.00
总计	31	2395.53	总计	62	2395.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：农村党支部书记学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2395.53	1655.97	0.00	0.00	0.00	0.00	739.56
201	一般公共服务支出	1979.76	387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	387.59	387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	387.59	387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	645.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.54
2013299	其他组织事务支出	943.63	849.61	0.00	0.00	0.00	0.00	94.03
210	卫生健康支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗							
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	371.61	371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	371.61	371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	371.61	371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：农村党支部书记学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2295.91	434.77	1861.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1976.76	387.60	943.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1331.22	387.60	943.62	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	387.59	387.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	943.63	0.01	943.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	545.92	0.00	545.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	371.61	0.00	371.61	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	371.61	0.00	371.61	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	371.61	0.00	371.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：农村党支部书记学院

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	1655.97	一、一般公共服务支出	33	1237.19	1237.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	371.61	371.61	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	33.72	33.72	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	13.44	13.44	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1655.97	本年支出合计	59	1655.97	1655.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1655.97	总计	64	1655.97	1655.97	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：农村党支部书记学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1655.97	434.77	1221.20
201	一般公共服务支出	1237.20	387.61	849.59
20132	组织事务	1237.20	387.61	849.59
2013250	事业运行	387.59	387.59	0.00
2013299	其他组织事务支出	849.61	0.02	849.59
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	0.00
210	卫生健康支出	13.44	13.44	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	0.00
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00
205	教育支出	371.61	0.00	371.61
20508	进修及培训	371.61	0.00	371.61
2050802	干部教育	371.61	0.00	371.61
208	社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：农村党支部书记学院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.81	302	商品和服务支出	20.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	129.84	30201	办公费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	75.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	147.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.99	30206	电费	3.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.75	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		413.81	公用经费合计					20.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：农村党支部书记学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：农村党支部书记学院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：农村党支部书记学院

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
17.00	0.00	17.00	0.00	14.00	3.00	11.29	0.00	10.94	0.00	10.94	0.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 2395.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 146.16 万元，下降 5.75%。主要原因是勤俭节约压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2395.53 万元，其中：财政拨款收入 1655.97 万元，占 69.13%；其他收入 739.56 万元，占 30.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2295.91 万元，其中：基本支出 434.77 万元，占 18.94%；项目支出 1861.15 万元，占 81.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1655.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 885.72 万元，下降 34.85%。主要原因是受其他收入增加影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1655.97 万元，占支出合计的 69.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.61 万元，下降 7.52%。主要原因是压减一般性支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1655.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1237.19 万元，

占 74.71%；教育（类）支出 371.61 万元，占 22.44%；社会保障和就业（类）支出 33.72 万元，占 2.04%；卫生健康（类）支出 13.44 万元，占 0.81%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1464.70 万元，支出决算为 1655.97 万元，完成年初预算的 113.06%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 397.40 万元，支出决算为 387.59 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

2. 一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1019.00 万元，支出决算为 849.61 万元，完成年初预算的 83.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受非税收入影响。

3. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 371.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此类预算安排。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常变动。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）年初预算为 2.30 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费比例调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 14.00 万元，支出决算为 11.32 万元完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1655.97 万元。其中：人员经费 413.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；公用经费 20.95 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为 11.29 万元，完成预算的 66.41%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.94 万元，完成预算的 78.14%，占 96.90%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 11.67%，占 3.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.00 万元，支出决算为 10.94 万元，完成预算的 78.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费较少。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.94 万元。主要用于公务用车运行。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 11.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2395.53 万元，其中人员经费支出 413.81 万元，公用经费支出 20.95 万元；支出项目共 3 个，支出金额 1861.15 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1861.15 万元；纳

入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2023 年财政拨款安排的专项资金从项目效益、满意度等绩效指标自评均为优良。

附项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非税成本性支出培训专项						
主管部门		农村党支部书记学院			实施单位	农村党支部书记学院		
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	850	850	680.61	10	80.07%	8.0
		其中：政府预算资金	850	850	680.61	—	80.07%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障学院培训业务正常开展。 2. 开展培训人数达 10000 人 3 非税收入达 1000 万元。				1. 保障学院培训业务正常开展。 2. 开展培训人数达 5000 人 3 非税收入达 638 万元。			
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
	成本指标	经济成本指标	培训班产生的食材、交通、现场教学 等费用	≤850 万元	680.61 万元	20	20	收入降低成本降低
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					

			指标 2:					
	产出指标	数量指标	承接国家级、省级示范培训班共 10 个班次	≥10 个	11	10	10	
			培训学员达 10000 人次	≥10000 人次	12000 人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	培训工作及时向	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	提高参训学员带头致富能力	培训效果	提高	10	10	
		社会效益指标	开展基层党性教育，提高基层干部党性修养与业务能力	培训效果	提高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	98.0	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学院日常运转类支出						
主管部门		农村党支部书记学院			实施单位	农村党支部书记学院		
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	169	169	169	10	100.00%	10.0
		其中：政府预算资金	169	169	169	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	面向全国农村党支部书记展开教育、培训工作，主要用于日常付水、电、气、网、各项设备保养维修、支付员工工资等				面向全国农村党支部书记展开教育、培训工作，主要用于日常付水、电、气、网、各项设备保养维修、支付员工工资等			
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
	成本指标	经济成本指标	日常付水、电、气、网、各项设备保养维修、支付员工工资等	≤169 万元	169 万元	20	20	
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					

			指标 2:					
	产出指标	数量指标	保障学员正常参加培训	定性	保障	15	15	
		质量指标	保障学院高质量发展	定性	提升	15	15	
		时效指标	保障水电气不断供，第三方人员工资发放	定性	及时	10	10	
			指标 2:					
		效益指标	经济效益指标	带动周边商业发展	增加人流量、推动经济发展	提高	10	9
	社会效益指标		提升参训学员党性修养、履职能力	培训效果	提高	10	10	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学员在学院正常学习满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	99.0		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。