



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：807

单位名称：望都县高岭镇人民政府

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 单位概况

一、单位职责

认真贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

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	望都县高岭镇人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此望都县高岭镇人民政府 2023 年度部门决算即望都县高岭镇人民政府本级 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

部门：望都县高岭镇人民政府

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	2462.60	一、一般公共服务支出	32	682.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.17	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	219.00
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	64.71
	9		九、卫生健康支出	40	16.21
	10		十、节能环保支出	41	46.19
	11		十一、城乡社区支出	42	7.17
	12		十二、农林水支出	43	1409.23
	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	24.63
	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	2469.77	本年支出合计	58	2469.77
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	2469.77	总计	62	2469.77

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

部门：望都县高岭镇人民政府

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		2469.77	2469.77					
201	一般公共 服务支出	682.62	682.62					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	682.62	682.62					
2010301	行政运行	657.58	657.58					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	25.05	25.05					
206	科学技术 支出	219.00	219.00					
20604	技术研究 与开发	219.00	219.00					
2060404	科技成果 转化与扩 散	219.00	219.00					
208	社会保障 和就业支 出	64.71	64.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	63.69	63.69					
2080501	行政单位 离退休	26.66	26.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.02	37.02					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	16.21	16.21					
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21					
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21					
211	节能环保支出	46.19	46.19					
21104	自然生态保护	46.19	46.19					
2110402	农村环境保护	46.19	46.19					
212	城乡社区支出	7.17	7.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.17	7.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.17	7.17					
213	农林水支出	1409.23	1409.23					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	977.44	977.44					
2130505	生产发展	45.95	45.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	931.49	931.49					
21307	农村综合改革	431.79	431.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的	431.79	431.79					

	补助							
221	住房保障 支出	24.63	24.63					
22102	住房改革 支出	24.63	24.63					
2210201	住房公积 金	24.63	24.63					

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：望都县高岭镇人民政府

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		2469.77	763.12	1706.64			
201	一般公共 服务支出	682.62	657.58	25.05			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	682.62	657.58	25.05			
2010301	行政运行	657.58	657.58				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	25.05		25.05			
206	科学技术 支出	219.00		219.00			
20604	技术研究 与开发	219.00		219.00			
2060404	科技成果 转化与扩 散	219.00		219.00			
208	社会保障 和就业支 出	64.71	64.71				
20805	行政事业 单位养老 支出	63.69	63.69				
2080501	行政单位 离退休	26.66	26.66				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.02	37.02				
20827	财政对其	1.03	1.03				

	他社会保险基金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	16.21	16.21				
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21				
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21				
211	节能环保支出	46.19		46.19			
21104	自然生态保护	46.19		46.19			
2110402	农村环境保护	46.19		46.19			
212	城乡社区支出	7.17		7.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.17		7.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.17		7.17			
213	农林水支出	1409.23		1409.23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	977.44		977.44			
2130505	生产发展	45.95		45.95			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	931.49		931.49			
21307	农村综合改革	431.79		431.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.79		431.79			

221	住房保障 支出	24.63	24.63				
22102	住房改革 支出	24.63	24.63				
2210201	住房公积 金	24.63	24.63				

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：望都县高岭镇人民政府

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	2462.60	一、一般公共服务支出	33	682.62	682.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.17	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	219.00	219.00		
	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	64.71	64.71		
	9		九、卫生健康支出	41	16.21	16.21		
	10		十、节能环保支出	42	46.19	46.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	7.17		7.17	
	12		十二、农林水支出	44	1409.23	1409.23		
	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	24.63	24.63		
	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	2469.77	本年支出合计	59	2469.77	2462.60	7.17	
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	2469.77	总计	64	2469.77	2462.60	7.17	

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：望都县高岭镇人民政府

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		2462.60	763.12	1699.47
201	一般公共服务支出	682.62	657.58	25.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.62	657.58	25.05
2010301	行政运行	657.58	657.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.05		25.05
206	科学技术支出	219.00		219.00
20604	技术与开发	219.00		219.00
2060404	科技成果转化与扩散	219.00		219.00
208	社会保障和就业支出	64.71	64.71	
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69	
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	16.21	16.21	
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	
211	节能环保支出	46.19		46.19
21104	自然生态保护	46.19		46.19
2110402	农村环境保护	46.19		46.19
213	农林水支出	1409.23		1409.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	977.44		977.44
2130505	生产发展	45.95		45.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	931.49		931.49
21307	农村综合改革	431.79		431.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.79		431.79
221	住房保障支出	24.63	24.63	
22102	住房改革支出	24.63	24.63	
2210201	住房公积金	24.63	24.63	

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

部门：望都县高岭镇人民政府

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	595.48	302	商品和服务支出	99.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.33	30201	办公费	20.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.55	30202	印刷费	22.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.34	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	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	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.79	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	66.88	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	26.66	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	25.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.15	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	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		662.36	公用经费合计					100.77	

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：望都县高岭镇人民政府

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			7.17	7.17		7.17	
212	城乡社区支出		7.17	7.17		7.17	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		7.17	7.17		7.17	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		7.17	7.17		7.17	

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

部门：望都县高岭镇人民政府

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：1. 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收入情况，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：望都县高岭镇人民政府

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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

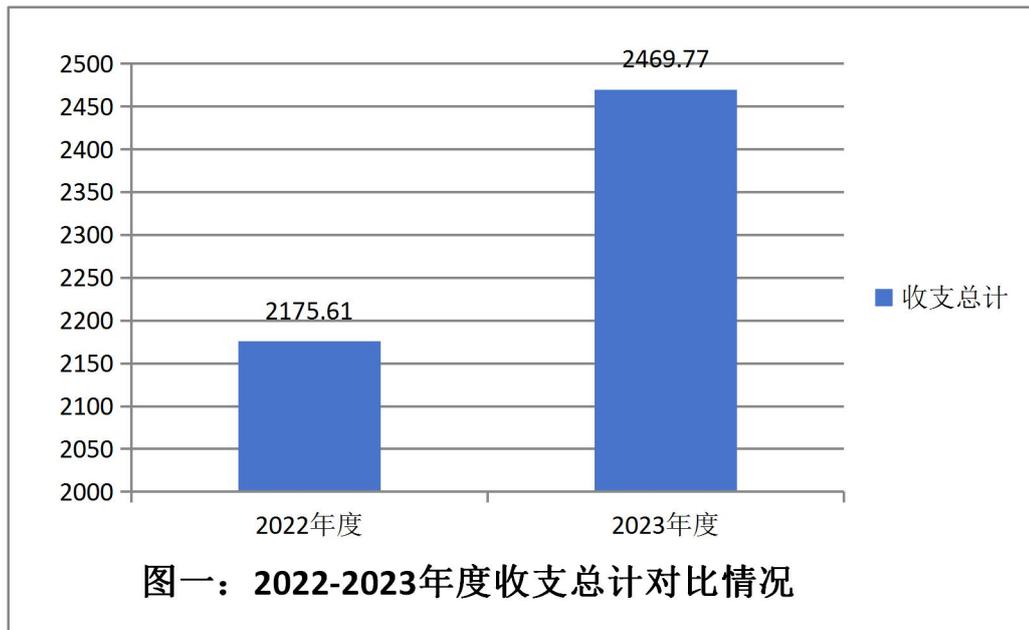
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）2469.77万元。与2022年度决算相比，收支各增加294.16万元，增长13.5%，主要原因是一般公共服务收支增加。

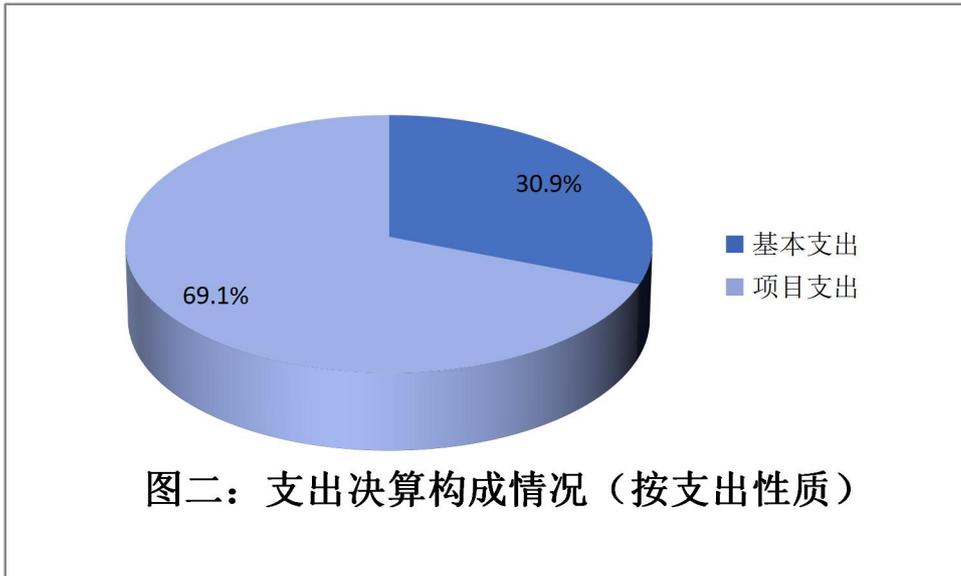


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2469.77万元，其中：财政拨款收入2469.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2469.77万元，其中：基本支出763.12万元，占30.9%；项目支出1706.64万元，占69.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

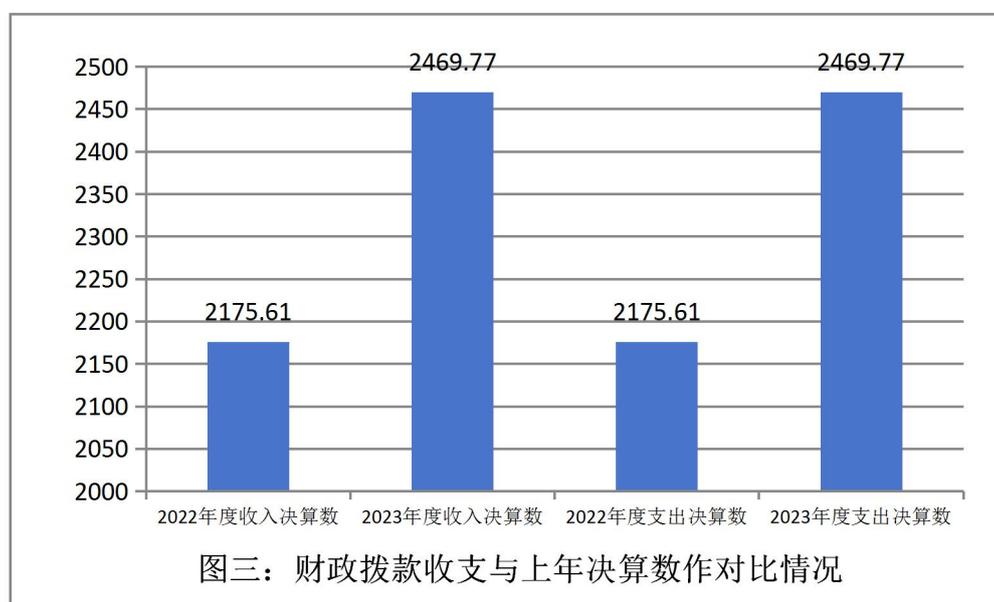
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2469.77 万元比上年增加 294.16 万元，增长 13.5%，主要是 2023 年度人员编制变化及工资调整和保险基数上调及一般公共预算项目较去年增多；本年支出 2469.77 万元，比上年增加 294.16 万元，增长 13.5%，主要是 2023 年度人员编制变化及工资调整和保险基数上调及一般公共预算项目较去年增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2462.6 万元比上年增加 744.3 万元，主要是 2023 年度人员编制变化及工资调整和保险基数上调及本年项目增加较多；本年支出 2462.6 万元，比上年增加 744.3 万元，增长 43.3%，主要是 2023 年度人员编制变化及工资调整和保险基数上调及本年项目增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7.17万元，比上年减少450.14万元，降低98.4%，主要是2023年度全省实行以收定支措施，全县政府性基金收入短收，故政府性基金收入减少；本年支出 7.17万元，比上年减少450.14万元，降低98.4%，主要是2023年度全省实行以收定支措施，全县政府性基金收入短收，故政府性基金收入减少。

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

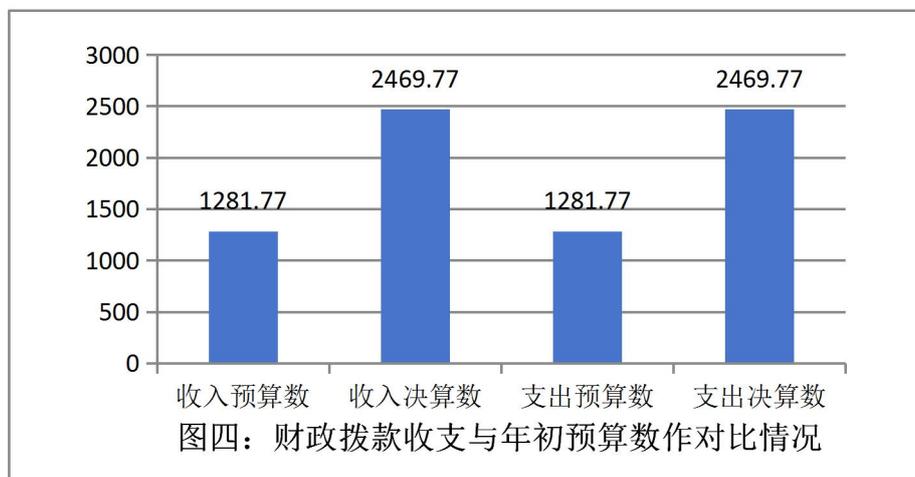
本部门2023年度财政拨款本年收入2469.77万元，完成年初预算的192.7%，比年初预算增加1188万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度人员编制变化及工资调整和保险基数上调及追加项目增多；本年支出2469.77万元，完成年初预算的192.7%，比年初预算增加1188万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度人员编制变化及工资调整和保险基

数上调及追加项目增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2462.6万元，完成年初预算的 200.4%，比年初预算增加1233.47万元，主要原因是2023年度人员编制变化及工资调整和保险基数上调及追加项目增多；本年支出2462.6万元，完成年初预算的200.4%，比年初预算增加1223.47万元，主要原因是2023年度人员编制变化及工资调整和保险基数上调及追加项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7.17万元，完成年初预算的13.6%，比年初预算减少45.47万元，主要原因是2023年度全省实行以收定支措施，全县政府性基金收入短收，故政府性基金收入减少；本年支出7.17万元，完成年初预算的13.6%，比年初预算减少45.47万元，主要原因是2023年度全省实行以收定支措施，全县政府性基金收入短收，故政府性基金支出减少。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2469.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 682.62 万元，占 27.6%；科学技术（类）支出 219 万元，占 8.9%；社会保障和就业（类）支出 64.71 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 16.21 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 46.19 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出 7.17 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 1409.23 万元，占 57.0%；住房保障（类）支出 24.63 万元，占 1.0%。

（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 763.12 万元，其中：

人员经费 662.36 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.77 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 2.03 万元，增长 37.1%，主要是 2023 年度工作任务较重，公车使用较多，运行维护支出增加。

（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，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（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，无本单位组织的出国（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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 2.03 万元，增长 37.1%，主要是 2023 年度工作任务较重，公车使用较多，运行维护支出增加。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预算持平，与 2022 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.5 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 2.03 万元，增长

37.1%，主要是 2023 年度工作任务较重，公车使用较多，运行维护支出增加。

3.公务接待费。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，与预算持平，与 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

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 100.77 万元，较 2022 年度增加 8.64 万元，增长 9.4%。主要原因是本年度办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 996.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.42 万元、政府采购工程支出 936.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 996.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 859 万元，占政府采购支出总额的 86.24%。

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 4 辆，与 2022 年持平。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 4 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 0 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,二级项目 12 个,共涉及资金 1699.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 69.01%。组织对 2023 年度庆都东路街角公园及绿廊租地款等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 7.17 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个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“冀财农【2023】14 号下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴示范区建设资金)”“2021 年环保乡镇专职网格员经费”“2023 年村级组织经费”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1180.71 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。从评价情况来看,项目立项符合相关管理规定,绩效目标合理,指标清晰,管理制度健全,绩效监控管理措施有效,能够较好地按计划完成年度目标,各项指标任务完成质量较高,项目实施进展顺利,通过项目的实施,所服务对象生活情况得到了应有的基

本保障，为社会稳定等方面也发挥了较大作用，经济社会效益较显著。

（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冀财农【2023】14号下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴示范区建设资金）、2021年环保乡镇专职网格员经费及2023年村级组织经费等3个项目绩效自评结果。

冀财农【2023】14号下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴示范区建设资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】14号下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴示范区建设资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为722.23万元，执行数为722.23万元，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，完成项目工程完成情况；完成项目验收通过率（%）等。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】14号下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023	项目级次	本级	实施主管单位	807001-望都县高岭镇人民政府本级	金额单位	万元
--------	------	--	------	----	--------	---------------------	------	----

		年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴示范区建设资金)								
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位 情况	资金执行情况			预算执行 进度(%)			
	预算 数	722.23	722.23	执行数		722.23	100			
	其中: 财政 资金	722.23	722.23	其中:财政 资金		722.23				
	其他	0	0	其他		0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)			
	用于2023年巩固拓展脱 贫攻坚成果和乡村振兴 示范区建设建设			已完成			100			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二级指标	指标 说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指	数量指标	完成 项目 数量	20	≥	5	个	5	完成	20

	标	数量指标	新修道路面积	10	≥	50000	平方米	因项目道路部分转至交通局实施,故不计入评分	完成	10
		质量指标	项目验收通过率(%)	20	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	完工及时率	10	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	受益人口数量	10	≥	16000	人	16000	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整	项目已完成,因项目道路部分转至交通局实施,故不计入评分									

改措 施	
---------	--

2021年环保乡镇专职网格员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021年环保乡镇专职网格员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.69万元，执行数为26.69万元，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，完成资金发放准时率完成服务对象满意度等。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2021年环保乡镇专职网格员经费		项目级次	本级	实施主管单位	807001-望都县高岭镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	26.69	到位数	26.69		执行数	26.69		100		
	其中:财政资金	26.69	其中:财政资金	26.69		其中:财政资金	26.69				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于发放2021年度专职环保网格员工资				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	发放人数	实际发放人数	20.00	≥	23	人	23	完成	20
		质量指标	及时发放	及时发放环保网格员工工资	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	改善乡村环境	环境得到改善	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		社会效益指标	按时发放	保障环保网格员工工资发放	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	已完成									

2023年村级组织经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年村级组织经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为431.79万元,执行数为431.79万元,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,完成村级组织运转经费足额发放到村;完成保障村级组织工作顺利开展等。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023年村级组织经费		项目级次	本级	实施主管单位	807001-望都县高岭镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	431.79	到位数	431.79	执行数	431.79		100			
	其中:财政资金	431.79	其中:财政资金	431.79	其中:财政资金	431.79					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时拨付村级组织经费,清理村内垃圾,保障村内卫生				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

产出指标	数量指标	村组织运转经费足额发放到村	足额按时发放个村组织运转经费拨付各村正常运转情况	20	≥	95	百分比	100	完成	20
	质量指标	村干部生活补助发放形式	财政局根据组织部门申请,及时拨付村干部工资	20	≥	95	百分比	100	完成	20
	时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
效益指标	经济效益指标	保障村级组织工作开展	及时拨付村级组织运转经费,保障工作顺利开展	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	社会效益指标	拨付干部工资	及时拨付干部工资,保证村干	10	≥	95	百分比	100	完成	10

			部积 极性							
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	通过 问卷 调查, 满意 和较 满意 的对	通过 问卷 调查, 满意 和较 满意 的对 象占 所有 调查 对象 的比 例	10	≥	95	百分 比	100	完成	10
预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
自评 总分										100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	已完成									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，管理制度健全，绩效监控管理措施有效，能够较好地按计划完成年度目标，各项指标任务完成质量较高，项目实施进展顺利，通过项目的实施，所服务对象生活

情况得到了应有的基本保障，为社会稳定等方面也发挥了较大作用，经济社会效益较显著。

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支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 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。