



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：808

单位名称：望都县中韩庄镇人民政府

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 部门概况

一、部门职责

1. 党政综合办公室(信访办公室)

主要职责:承担镇党委、政府日常运转工作;负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作;负责党委政府值班、公文会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作;负责镇承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作;负责涉及本镇媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

2. 党建工作办公室(人大主席团办公室)

主要职责:负责宣传和执行党的路线、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;负责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;负责镇党委自身建设和基层党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设;负责下级党的基层组织选举工作,以及下级党组织的成立或撤销工作;负责非公有制企业和社会组织党建工作,扩大新兴领党建有效覆盖;负责加强党员队伍建设,对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作,做好经常性的发展党员工作,加强流动党员管理工作;协助管理上级有关单位驻本镇单位的干部;负责党员部日常和年度考核工作;负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作;负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作;负责党的主题教育活动工作;负责推进移风易俗文明创建等工作;负责推动农村民主政治建设;负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;承担

政协委员联络工作。

3. 应急管理办公室(财经和社会事务办公室)

主要职责:负责构建公共安全防控体系,制定应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作;负责值守应急,信息汇总和综合协调,发挥运转枢纽作用;负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统;负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作;负责督促指导镇直属单位、农村及企业建立健全应急队伍,检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责镇财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作;负责代理村集体资金,对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作;做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作;按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作,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。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。负责指导协调辖区社区建设和物业管理工作。

4. 自然资源和生态环境办公室

主要职责: 负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规, 负责本镇发展规划、村镇建设规划和专职详规的制定落实工作; 负责辖区土地规划编制、调整协调工作; 负责动员和组织社会参与土地调查工作; 负责辖区乡道、村道建设规划工作负责住房和城乡建设工作, 以及辖区燃气管理有关工作。负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育; 负责制定并落实环境保护年度计划; 负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理。负责土壤污染防治和安全利用; 负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作; 负责组织开展大气污染防治工作; 负责“散乱污”企业综合整治工作; 负责乡村环境保护工作。

(二) 镇综合设置 4 个财政款事业单位

1. 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)

主要职责: 负责镇综合行政执法工作, 承担镇本级、县直单位下放镇和县直单位委托镇的行政处罚工作; 负责本区域内执法工作的日常巡查监管; 负责协助县直单位在本行政区域内进行的其他行政执法工作建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台。负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理, 协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实, 履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能; 负责向本镇工作机构所辖网格长(员)派发收集汇总的民生问题; 负责监管、督办网格内的问题处置情况; 负责对网

格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责本镇网络和信息化综合、互联网信息内容管理、网络舆情、网络安全和网络社会等工作统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各单位社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。

2. 行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导 and 劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法规教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视录相放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作

4. 农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责: 负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广, 负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传, 做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作; 负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作; 负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

4. 退役军人服务站

主要职责: 负责拥军优属、退役军人服务等工作; 负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

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	望都县中韩庄镇人民政府	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，望都县中韩庄镇人民政府 2023 年度部门决算即望都县中韩庄镇人民政府本级 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：望都县中韩庄镇人民政府

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	1501.02	一、一般公共服务支出	32	729.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.11	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	63.12
	9		九、卫生健康支出	40	19.38
	10		十、节能环保支出	41	28.01
	11		十一、城乡社区支出	42	47.11
	12		十二、农林水支出	43	633.88
	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	27.09
	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	1548.13	本年支出合计	58	1548.13
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	1548.13	总计	62	1548.13

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：望都县中韩庄镇人民政府

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		1548.13	1548.13					
201	一般公共 服务支出	729.54	729.54					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	729.54	729.54					
2010301	行政运行	663.31	663.31					
2010308	信访事务	63.34	63.34					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	2.89	2.89					
208	社会保障 和就业支 出	63.12	63.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	62.08	62.08					
2080501	行政单位 离退休	19.59	19.59					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.49	42.49					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.04	1.04					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	19.38	19.38					
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38					
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38					
211	节能环保支出	28.01	28.01					
21104	自然生态保护	28.01	28.01					
2110402	农村环境保护	23.21	23.21					
2110499	其他自然生态保护支出	4.80	4.80					
212	城乡社区支出	47.11	47.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.11	47.11					
2120805	补助被征地农民支出	47.11	47.11					
213	农林水支出	633.88	633.88					
21301	农业农村	105.00	105.00					
2130142	农村道路建设	105.00	105.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	132.86	132.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	132.86	132.86					
21307	农村综合改革	396.02	396.02					
2130705	对村民委员会和村	396.02	396.02					

	党支部的 补助							
221	住房保障 支出	27.09	27.09					
22102	住房改革 支出	27.09	27.09					
2210201	住房公积 金	27.09	27.09					

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：望都县中韩庄镇人民政府

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		1548.13	772.90	775.23			
201	一般公共 服务支出	729.54	663.31	66.23			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	729.54	663.31	66.23			
2010301	行政运行	663.31	663.31				
2010308	信访事务	63.34		63.34			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	2.89		2.89			
208	社会保障 和就业支 出	63.12	63.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	62.08	62.08				
2080501	行政单位 离退休	19.59	19.59				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.49	42.49				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.04	1.04				
2082702	财政对工 伤保险基	1.04	1.04				

	金的补助						
210	卫生健康支出	19.38	19.38				
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38				
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38				
211	节能环保支出	28.01		28.01			
21104	自然生态保护	28.01		28.01			
2110402	农村环境保护	23.21		23.21			
2110499	其他自然生态保护支出	4.80		4.80			
212	城乡社区支出	47.11		47.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.11		47.11			
2120805	补助被征地农民支出	47.11		47.11			
213	农林水支出	633.88		633.88			
21301	农业农村	105.00		105.00			
2130142	农村道路建设	105.00		105.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132.86		132.86			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	132.86		132.86			
21307	农村综合改革	396.02		396.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.02		396.02			

221	住房保障支出	27.09	27.09				
22102	住房改革支出	27.09	27.09				
2210201	住房公积金	27.09	27.09				

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

部门：望都县中韩庄镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
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	1501.02	一、一般公共服务支出	33	729.54	729.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.11	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	63.12	63.12		
	9		九、卫生健康支出	41	19.38	19.38		
	10		十、节能环保支出	42	28.01	28.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	47.11		47.11	
	12		十二、农林水支出	44	633.88	633.88		
	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	27.09	27.09		
	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	1548.13	本年支出合计	59	1548.13	1501.02	47.11	
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	1548.13	总计	64	1548.13	1501.02	47.11	

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：望都县中韩庄镇人民政府

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		1501.02	772.90	728.12
201	一般公共服务支出	729.54	663.31	66.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.54	663.31	66.23
2010301	行政运行	663.31	663.31	
2010308	信访事务	63.34		63.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.89		2.89
208	社会保障和就业支出	63.12	63.12	
20805	行政事业单位养老支出	62.08	62.08	
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	19.38	19.38	
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
211	节能环保支出	28.01		28.01
21104	自然生态保护	28.01		28.01
2110402	农村环境保护	23.21		23.21
2110499	其他自然生态保护支出	4.80		4.80
213	农林水支出	633.88		633.88
21301	农业农村	105.00		105.00
2130142	农村道路建设	105.00		105.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132.86		132.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	132.86		132.86
21307	农村综合改革	396.02		396.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.02		396.02
221	住房保障支出	27.09	27.09	
22102	住房改革支出	27.09	27.09	
2210201	住房公积金	27.09	27.09	

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：望都县中韩庄镇人民政府

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	646.20	302	商品和服务支出	97.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.65	30201	办公费	22.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.63	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.21	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.62	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	30206	电费	9.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费	5.03	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	1.04	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	225.09	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	27.20	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	27.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	7.59	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	5.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.56	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	14.02	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	1.14	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		673.40	公用经费合计					99.50

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：望都县中韩庄镇人民政府

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			47.11	47.11		47.11	
212	城乡社区支出		47.11	47.11		47.11	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		47.11	47.11		47.11	
2120805	补助被征地农 民支出		47.11	47.11		47.11	

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：望都县中韩庄镇人民政府

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：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。

我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县中韩庄镇人民政府

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	

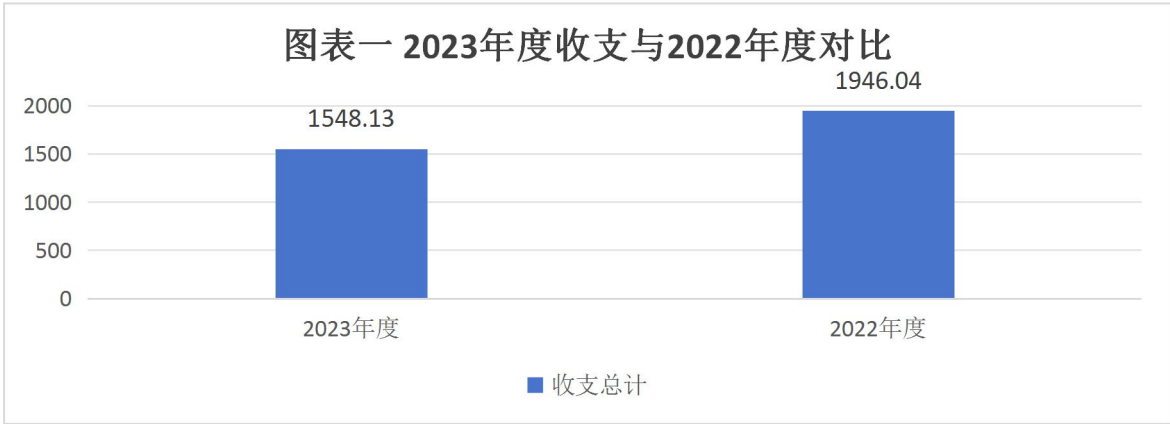
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1548.13万元。与2022年度决算相比，收支各减少397.91万元，下降20.4%，主要原因是项目类减少。

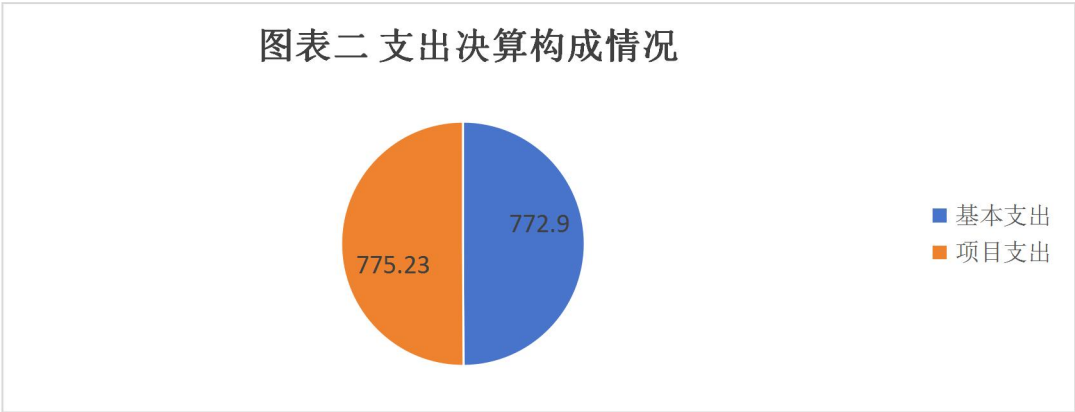


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1548.13万元，其中：财政拨款收入1548.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1548.13万元，其中：基本支出772.9万元，占49.9%；项目支出775.23万元，占50.1%。

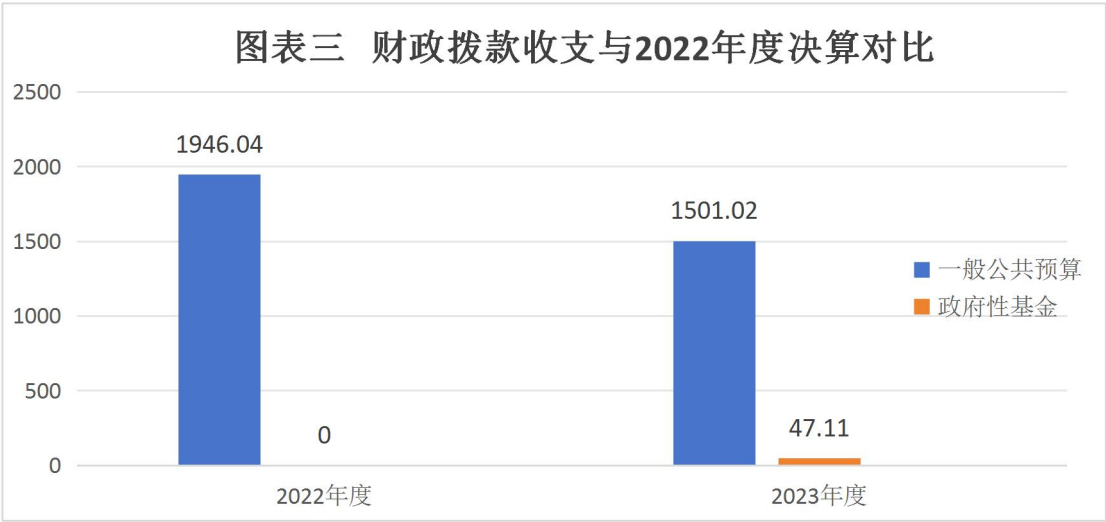


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1548.13 万元,比上年度减少 397.91 万元,降低 20.4%, 主要是项目类减少; 本年支出 1548.13 万元, 比上年度减少 397.91 万元, 降低 20.4%, 主要是项目类减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年度收入1501.02万元,比上年度减少445.02万元,降低22.9%, 主要是今年项目类减少; 本年度支出 1501.02万元, 比上年度减少445.02万元, 降低 22.9%, 主要是项目类支出减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入47.11万元, 比上年度增加47.11万元, 增长100%, 主要是增加了部队农场占地补偿项目; 本年度支出 47.11万元, 比上年度增加47.11万元, 增长100%, 主要是增加了部队农场占地补偿项目。
- 3. 我部门无国有资本经营预算财政拨款收入与支出, 与上年度持平。



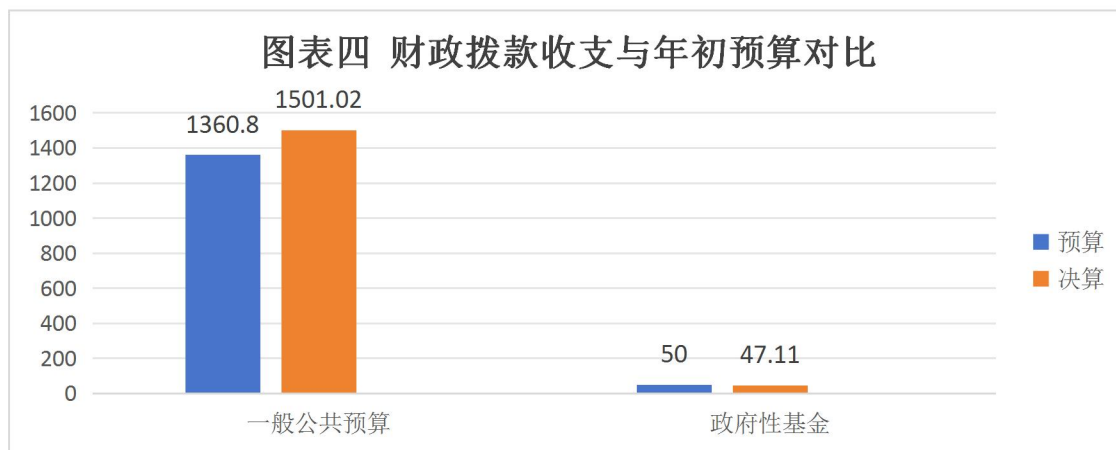
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入1548.13万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加137.33万元，决算数大于预算数主要原因是增加了大王庄大棚项目；本年度支出1548.13万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加137.33万元，决算数大于预算数主要原因是增加了大王庄大棚项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入1501.02万元，完成年初预算的 110.3%，比年初预算增加140.22万元，主要原因是增加了大王庄大棚项目；本年度支出1501.02万元，完成年初预算的110.3%，比年初预算增加140.22万元，主要原因是增加了大王庄大棚项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入47.11万元，完成年初预算的94.2%，比年初预算减少2.89万元，主要原因是政府性基金紧张，未拨付到位；本年度支出47.11万元，完成年初预算的94.2%，比年初预算减少2.89万元，主要原因是政府性基金紧张，未拨付到位。

3. 我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 1548.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 729.54 万元，占 47.1%主要用于日常办公及一般项目支出；社会保障和就业（类）支出 63.12 万元，占 4.1%，主要用于离退休支出及基本养老等支出；卫生健康（类）支出 19.38 万元，占 1.2%，主要用于单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 28.01 万元，占 1.8%，主要用于环保网格员工资及人工湿地保护；城乡社区（类）支出 47.11 万元，占 3.0%，主要用于部队农场占地补偿；农林水（类）支出 633.88 万元，占 41.0%，主要用于村级转移支付、农村扶贫项目等支出；住房保障（类）支出 27.09 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金等支出。

（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 772.9 万元，其中：

人员经费 673.4 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、生活补助。

公用经费 99.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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，与预算持平，与上年度决算持平。

（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，与预算持平，与上年度决算持平。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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，与预算持平，与上年度决算持平。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，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，与上年度决算持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 7.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年度决算持平。

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，与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 99.5 万元，较 2022 年度增加 8.33 万元，增长 9.1%。主要原因是增加了工会经费、福利费和党员活动经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 229.22 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 229.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 229.22 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 229.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年度增加 0 辆，主要是未发生购置与调拨。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 2 辆，其他用车主要是用于下乡。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，一级项目 13

个，二级项目 0 个，共涉及资金 728.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度部队农场占地补偿款等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级组织运转经费”“环保网格员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 419.23 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，各项目均能按照设定绩效目标完成，绩效综合评价等级优。

（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村级组织运转经费项目及环保网格员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

村级组织运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 396.02 万元，执行数为 396.02 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障了村内环境卫生，干部工作积极性提高，未发现问题。

环保网格员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保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 23.21 万元，执行数为 23.21

万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障了镇域内空气质量，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

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	808001 - 望都县中韩庄镇人民政府本级		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	23.208000	到位数	23.208000		执行数	23.208000		100		
	其中:财政资金	23.208000	其中:财政资金	23.208000		其中:财政资金	23.208000				
	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(%)		
	维护镇域内空气质量。				镇域内空气质量良好。				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	经费发放人数	15.00	=	20	人	20	完成	15
		质量指标	足额	经费足量发放	15.00	文字描述		足量	足额	完成	15
		时效指标	及时性	经费及时拨付到位	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10

		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	≤	23.21	万元	23.208	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境干净卫生	镇域内环境干净卫生	15.00	文字描述		干净	干净	完成	15
		社会效益指标	点火冒烟件数	镇域内出现点火冒烟数量	15.00	≤	5	件	2	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查对象中满意人数占总人数的比例	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年村级组织运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	808001 - 望都县中韩庄镇人民政府本级	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	396.024900	到位数	396.024900		执行数	396.024900	100	
	其中:财政资金	396.024900	其中:财政资金	396.024900		其中:财政资金	396.024900		
	其他	0	其他	0		其他	0		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年我部门预算项目支出总额 775.23 万元，所有项目均开展绩效自评，达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。项目的社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，提高了群众幸福感、获得感。

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无收支及结转结余情况，故 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、结转到本年度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。