



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 937

单位名称： 无极县东侯坊镇人民政府

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,其主要职能为:

1. 促进经济发展

主要包括:(1)搞好本乡镇产业发展规划,引导农民立足自身资源和区位优势,发展优势,大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务,促进农民脱贫致富。

(2)加强工业经济管理,为招商引资营造良好环境(投资环境、社会环境)大力发展第二、第三产业,加快城镇化进程;(3)配合民政、商务和供销社等部门,培育和发展农村经济合作组织(各种协会及中介组织);配合农口部门做好农业技术推广和服务工作。

2. 加强社会管理

主要包括:(1)加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作;做好乡镇统计、审计等工作。(2)做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务站等工作。(3)推进农村民主政治建设和村民自治,加强农村基层组织建设,为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。(4)加强农村精神文明建设和生态文明村建设,制定构建和谐社会的具体措施,并抓好组织实施。(5)配合城建、国土资源部门做好镇

村建设规划、保护耕地工作。（6）配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。（7）配合武装部做好征兵工作及民兵工作。（8）配合环保部门做好保护环境,改善生态环境工作,提高资源利用率。

3. 提供公共服务

主要包括：（1）量力组织乡村公共基础设施建设。（2）配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育,普及推广科学技术,丰富农村文化生活,开展全民健身运动,推行和完善新型合作医疗制度,提高参保率;（3）配合农口部门(农、林、牧、水)做好农业技术服务和技术推广工作,动物防疫工作;加强农田水利基本建设,增强农业抗御自然灾害的能力。（4）配合广播电视、电力、电信等部门,做好普及有线电视、电网改造工作,扩大通讯网络在农村的覆盖面。（5）配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。配合劳动部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

4. 维护农村稳定

主要包括：（1）做好社会治安综合治理工作;（2）宣传贯彻国家法律法规和政策,增强农民法律意识,教育农民知法、懂法、守法;（3）做好司法、宗教工作,打击邪教;（4）做好群众来信来访、法律咨询、搞好农

村矛盾纠纷排查调处；（5）妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定；（6）协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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	无极县东侯坊镇人民政府	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，无极县东侯坊镇人民政府 2023 年度部门决算即无极县东侯坊镇人民政府本级 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

编制部门：无极县东侯坊镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
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	2,124.80	一、一般公共服务支出	32	1,336.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.00	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	140.51
	9		九、卫生健康支出	40	61.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	836.68
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	99.00
	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	2,474.80	本年支出合计	58	2,474.80
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	2,474.80	总计	62	2,474.80

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：无极县东侯坊镇人民政府

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		2,474.80	2,474.80					
201	一般公共服务支出	1,336.91	1,336.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.91	1,336.91					
2010301	行政运行	900.03	900.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.88	436.88					
208	社会保障和就业支出	140.51	140.51					
20805	行政事业单位养老支出	134.56	134.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.57	115.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99					
20808	抚恤	5.95	5.95					
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	61.70	61.70					
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70					
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70					
212	城乡社区支出	836.68	836.68					
21203	城乡社区公共设施	486.68	486.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	486.68	486.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00	350.00					
229	其他支出	99.00	99.00					
22999	其他支出	99.00	99.00					
2299999	其他支出	99.00	99.00					

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：无极县东侯坊镇人民政府

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		2,474.80	1,229.47	1,245.33			
201	一般公共服务支出	1,336.91	1,027.26	309.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.91	1,027.26	309.65			
2010301	行政运行	900.03	900.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.88	127.23	309.65			
208	社会保障和就业支出	140.51	140.51				
20805	行政事业单位养老支出	134.56	134.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.57	115.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99				
20808	抚恤	5.95	5.95				
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	61.70	61.70				
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70				
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70				
212	城乡社区支出	836.68		836.68			
21203	城乡社区公共设施	486.68		486.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	486.68		486.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00		350.00			
229	其他支出	99.00		99.00			
22999	其他支出	99.00		99.00			
2299999	其他支出	99.00		99.00			

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：无极县东侯坊镇人民政府

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 财政预 算拨款	政府性 基金预 算拨款	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	2,124.80	一、一般公共服务支出	33	1,336.91	1,336.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	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	140.51	140.51		
	9		九、卫生健康支出	41	61.70	61.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	836.68	486.68	350.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	99.00	99.00		
	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	2,474.80	本年支出合计	59	2,474.80	2,124.80	350.00	
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	2,474.80	总计	64	2,474.80	2,124.80	350.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：无极县东侯坊镇人民政府

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		2,124.80	1,229.47	895.33
201	一般公共服务支出	1,336.91	1,027.26	309.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.91	1,027.26	309.65
2010301	行政运行	900.03	900.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.88	127.23	309.65
208	社会保障和就业支出	140.51	140.51	
20805	行政事业单位养老支出	134.56	134.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.57	115.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	
20808	抚恤	5.95	5.95	
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	61.70	61.70	
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70	
212	城乡社区支出	486.68		486.68
21203	城乡社区公共设施	486.68		486.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	486.68		486.68
229	其他支出	99.00		99.00
22999	其他支出	99.00		99.00
2299999	其他支出	99.00		99.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：无极县东侯坊镇人民政府

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	880.90	302	商品和服务支出	311.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	219.24	30201	办公费	250.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.15	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	55.93	30203	咨询费	0.45	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	149.76	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	115.57	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.70	30208	取暖费	10.96	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	6.77	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	209.80	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	37.29	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		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	5.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	31.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	21.15	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	3.00	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	6.25	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		918.19	公用经费合计						31 1. 27

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：无极县东侯坊镇人民政府

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			350.00	350.00		350.00	
212	城乡社区支出		350.00	350.00		350.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		350.00	350.00		350.00	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		350.00	350.00		350.00	

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：无极县东侯坊镇人

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				

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：无极县东侯坊镇人民政府

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

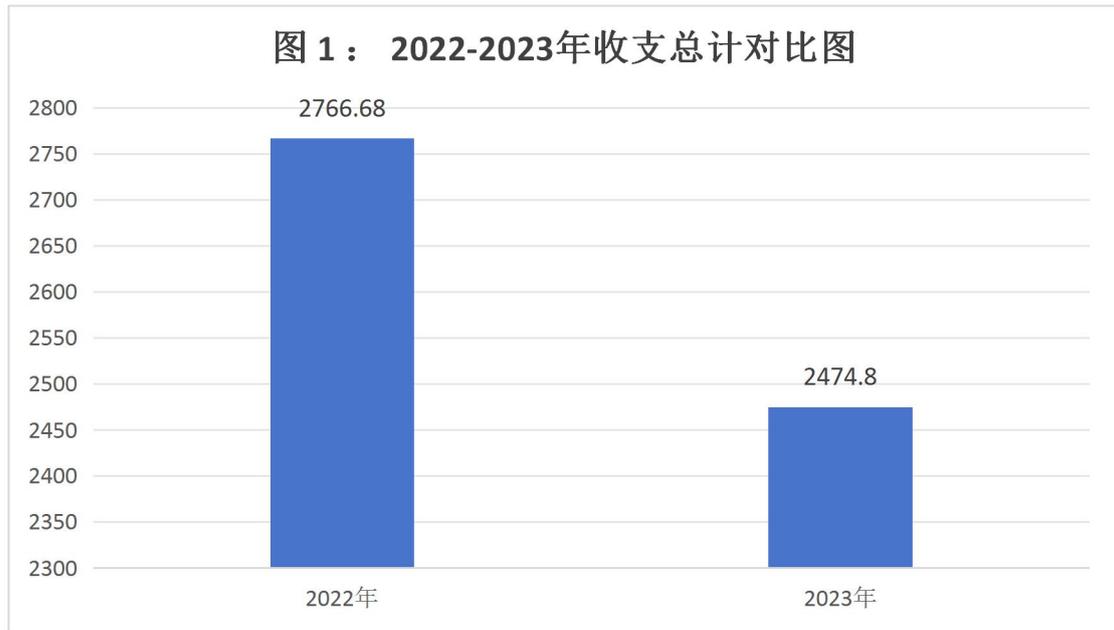
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

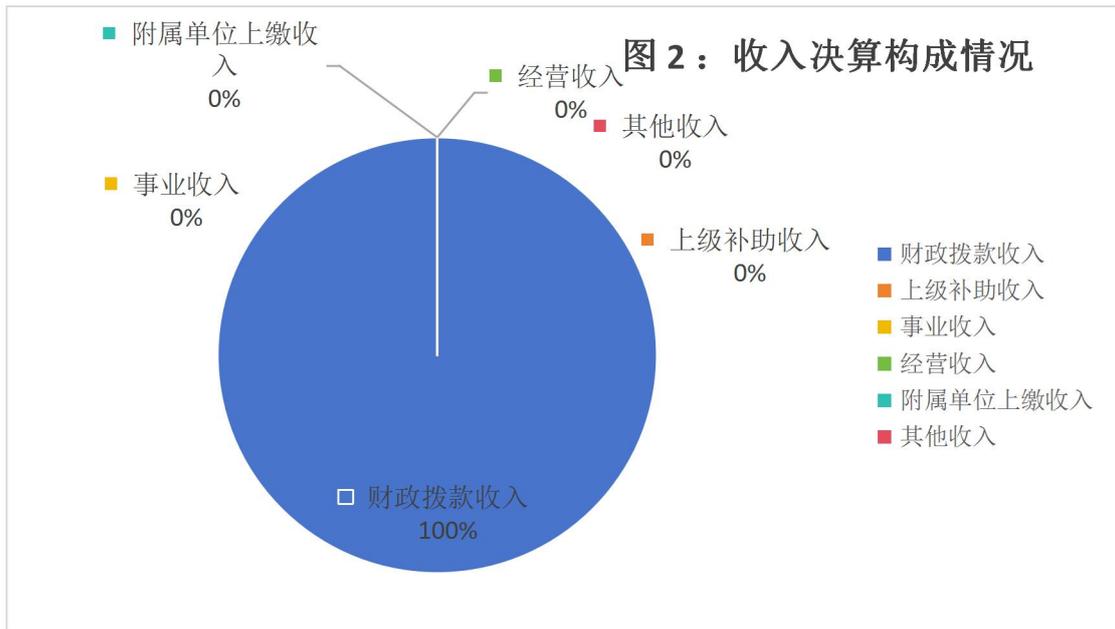
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)2,474.80万元，与2022年度决算相比，收支各减少291.88万元,下降10.6%，主要是本年度项目类支出减少。



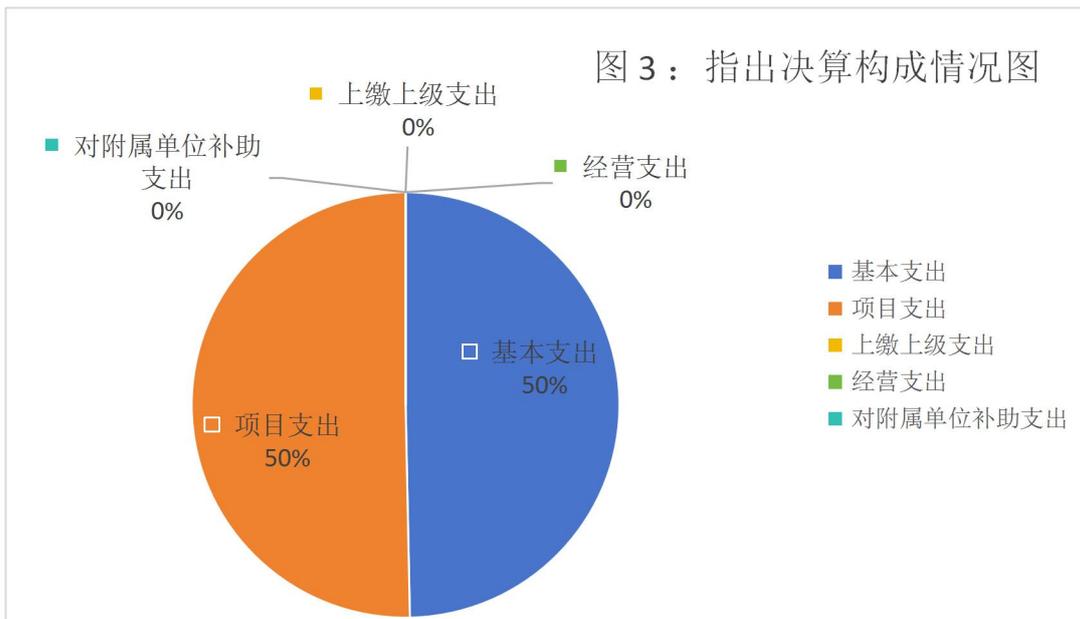
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,474.80万元，其中：财政拨款收入2,474.80万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,474.8万元，其中：基本支出1,229.47万元，占49.7%；项目支出1,245.33万元，占50.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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 2,474.8 万元,比上年减少 291.88 万元,降低 10.6%,主要是项目类收入减少;本年支出 2,474.8 万元,比上年减少 291.88 万元,降低 10.6%,主要是项目类支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,124.8 万元,比上年减少 491.88 万元,降低 18.8%,主要是项目类收入减少;本年支出 2,124.8 万元,比上年减少 491.88 万元,降低 18.8%,主要是项目类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 350.00 万元,比上年增加 200.00 万元,增长 133.3%,主要原因是政府性基金安排征地和拆迁补偿收入增加;本年支出 350.00 万元,比上年增加 200.00 万元,增长 133.3%,主要是政府性基金安排征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,较去年无增减变化。本年支出 0.00 万元,较去年无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

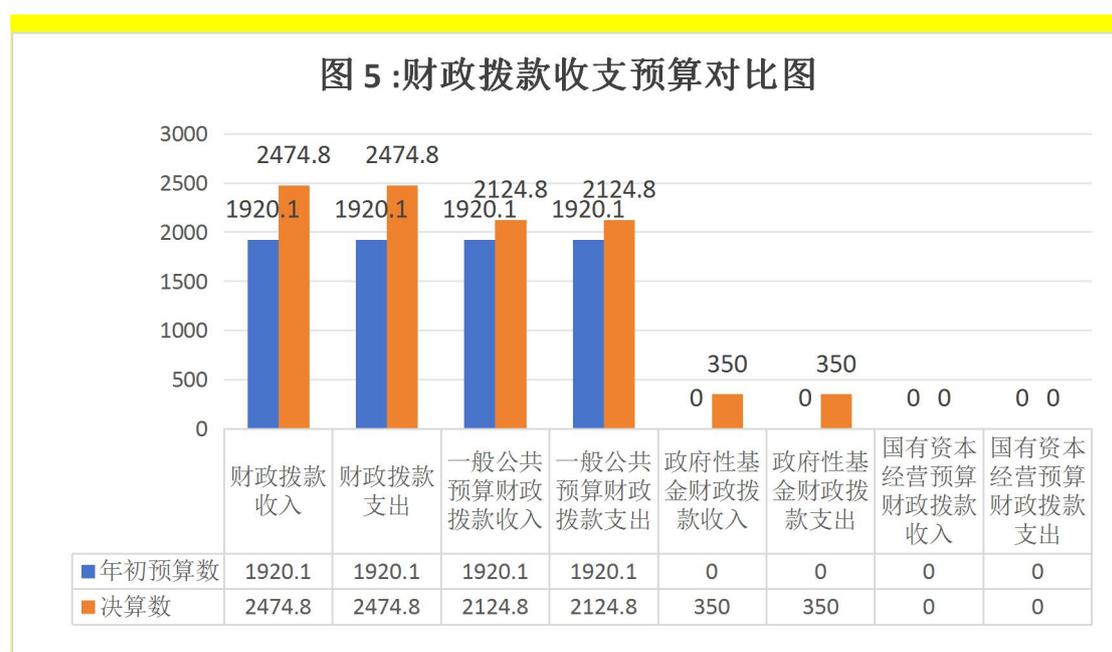
本单位2023年度财政拨款本年收入2,474.8万元，完成年初预算的128.9%，比年初预算增加554.7万元，决算数大于预算数主要原因是多项重点项目在年初预算时未开始，后期项目增加，财政拨款收入增加；本年支出2,474.8万元，完成年初预算的128.9%，比年初预算增加554.7万元，决算数大于预算数主要原因是多项重点项目在年初预算时未开始，后期项目增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,124.8万元，完成年初预算的 110.7%，比年初预算增加204.7万元，主要原因是多项重点项目在年初预算时未开始，后期项目增加，财政拨款收入增加；本年支出2,124.8万元，完成年初预算的110.7%，比年初预算增加204.7万元，主要原因是主要是多项重点项目在年初预算时未开始，后期项目增加，财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入350.00万元，完成

年初预算的0.0%，比年初预算增加350.00万元，主要原因是进行年初预算编制时未确定政府性基金项目，未增加预算；本年支出350.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加350.00万元，主要原因是进行年初预算编制时未确定政府性基金项目，未增加预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，较去年相比无增减变化；支出完成年初预算 0.0%，较去年相比无增减变化。

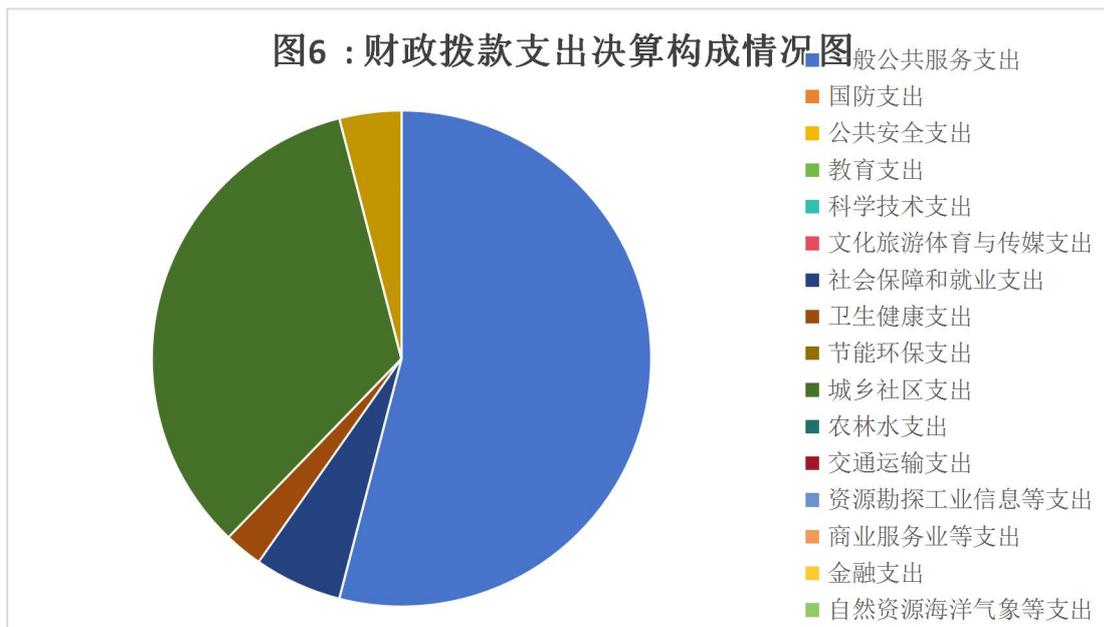


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,474.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,336.91 万元，占 54%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 140.51 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 61.7 万元，占 2.5%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 836.68 万元，占 33.8%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 99 万元，占 4%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 1,229.47 万元，其中：

人员经费 918.19 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 311.27 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，

主要是从严控制“三公”经费开支；较2022年度决算增加0.44万元，增长17.1%，主要是工作任务需求，费用增加。

（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。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位2023年度未发生“因公出国（境）费支出”经费支出；较上年持平。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。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算3万元，完成预算的100.0%，较预算持平，主要是从严控制公务用车购置及运行维护经费开支；较上年增加0.44万元，增长17.1%，主要是工作任务需求，费用增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门2023年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平。

公务用车运行维护费支出3万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出3万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是从严控制公务用车购置及运行维护经费开支；较上年增加0.44万元，增长17.1%，主要是工作任务需求，费用增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门 2023 年度未发生公务接待经费支出；较上年度持平，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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 311.27 万元，较 2022 年度增加 195.57 万元，增长 169%，主要原因是商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 92.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 92.9 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 92.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 92.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平辆，主要厉行节约。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是环保

队巡查用车。单位价值 100.00 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 8 个，共涉及资金 895.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 G338 区片价占地补项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 350.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2023 年县城西部土地收储占地补 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70.61 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，综合绩效评价得分 97.5 分，综合绩效评价等级为“优秀”。

（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津石高速附着物及打井费用、G338、战备路、磁河占地补项目及 G338 区片价占地补项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）津石高速附着物及打井费用、G338、战备路、磁河占地补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，津石高速附着物及打井费用、G338、战备路、磁河占地补项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 486.68

万元，执行数为 486.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放到占地户；二是足额发放到占地户。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%；未发现问题。

（2）G338 区片价占地补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，G338 区片价占地补项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350.00 万元，执行数为 350.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放到占地户；二是足额发放到占地户。发现的主要问题及原因：一是未做好应急预案；二是宣传服务还有差距。下一步改进措施：一是做好应急预案；二是加强宣传服务力度。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津石高速附着物及打井费用、G338、战备路、磁河占地补		实施(主管)单位	无极县东侯坊镇人民政府		
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:	486.681278	到位数:	486.681278	执行数:	486.681278	100%
	其中:财政资金	486.681278	其中:财政资金	486.681278	其中:财政资金	486.681278	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于及时拨付津石高速附着物及打井费用、G338、战备路、磁河占地补补贴到户			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	实际完成率:是否能够按照预期的任务量完成		100%	100%	20
		质量指标	质量达标率:资金拨付准确率能否达标。		95%	90%	9.5
		时效指标	完成及时性:是否能按期完成工作。		95%	100%	10
		成本指标	成本节约率:能否在保证质量的情况下尽可能地节约成本,达到节约的目的		95%	95%	9.5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%以上的,不扣分;95%以下的,每低一个百分点扣0.5分。		95%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	项目实施带来的经济效益。		≥2700元/亩	2700元/亩	10
		社会效益指标	社会认可度:社会公众的反馈。		95%	98%	10
		生态效益指标	项目实施对生态环境影响。		95%	95%	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度:群众对此次活动的认可度以及评价。		95%	95%	9.8
总分							97.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	G338 区片价占地补		实施(主管)单位	无极县东侯坊镇人民政府		
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:	350	到位数:	350	执行数:	350	100%
	其中: 财政资金	350	其中: 财政资金	350	其中: 财政资金	350	
	其他		其他		其他		
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 G338 区片价占地补到户			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际完成率: 是否能够按照预期的任务量完成		100%	100%	20
		质量指标	质量达标率: 资金拨付准确率能否达标。		95%	90%	9
		时效指标	完成及时性: 是否能按期完成工作。		及时完成	已完成	9
		成本指标	成本节约率: 能否在保证质量的情况下尽可能地节约成本, 达到节约的目的		95%	90%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%以上的, 不扣分; 95%以下的, 每低一个百分点扣 0.5 分。		95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	项目实施带来的经济效益。		≥67900 元/亩	67900 元/亩	10
		社会效益指标	社会认可度: 社会公众的反馈。		95%	90%	9
		生态效益指标	项目实施对生态环境影响。		95%	95%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度: 群众对此次活动的认可度以及评价。		95%	90%	9
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价情况。

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. 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。