



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：805

部门名称：威县七级镇人民政府

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

威县七级镇人民政府

二〇二四年十月

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) 贯彻落实党的路线、方针和政策；
- (2) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机构的决定和命令，发布决定和命令；
- (3) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；
- (4) 制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；
- (5) 加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；
- (6) 开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；
- (7) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；
- (8) 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；
- (9) 管理镇财政，执行本级预算；
- (10) 管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；
- (11) 加强食品安全、安全生产管理；
- (12) 管理和发展本行政区域内的公共事业；

(13) 保护国家、集体和公民私有合法财产；

(14) 保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；

(15) 指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务水平；

(16) 办理上级政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	威县七级镇人民政府	行政部门	财政拨款

注： 1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

3、我部门无二级预算部门，因此，威县七级镇人民政府（部门名称）2023 年度部门决算即威县七级镇人民政府本级 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

编制部门（部门）：威县七级镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	2,700.33	一、一般公共服务支出	32	1,008.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.59	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、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.59
	12		十二、农林水支出	43	1,381.28
	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	251.75
	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	56.59
	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	2,711.93	本年支出合计	58	2,711.93
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	2,711.93	总计	62	2,711.93

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（部门）：威县七级镇人

民政府

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		2,711.93	2,711.93					
201	一般公共 服务支出	1,008.71	1,008.71					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,001.31	1,001.31					
2010301	行政运行	974.75	974.75					
2010302	一般行政 管理事务	26.56	26.56					
20199	其他一般 公共服务 支出	4.40	4.40					
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.40	4.40					
211	节能环保 支出	2.00	2.00					
21104	自然生态 保护	2.00	2.00					

2110402	农村环境 保护	2.00	2.00					
212	城乡社区 支出	11.59	11.59					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	11.59	11.59					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	11.59	11.59					
213	农林水支 出	1,381.28	1,381.28					
21305	巩固脱贫 衔接村 振兴	44.00	44.00					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	44.00	44.00					
21307	农村综合 改革	1,337.28	1,337.28					
2130701	对村级公 事业建 设的补助 益	35.65	35.65					
2130705	对村民委 员会和村	584.74	584.74					

	党支部的 补助							
2130706	对村集体 经济组织 的补助	716.90	716.90					
215	资源勘探 工业信息 等支出	251.75	251.75					
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	251.75	251.75					
2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	251.75	251.75					
221	住房保障 支出	56.59	56.59					
22101	保障性安 居工程支 出	56.59	56.59					
2210106	公共租赁 住房	56.59	56.59					

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（部门）：威县七级镇人民

政府

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,711.93	876.45	1,835.48			
201	一般公共 服务支出	1,008.71	876.45	132.26			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,001.31	876.45	124.86			
2010301	行政运行	974.75	876.45	98.30			
2010302	一般行政 管理事务	26.56		26.56			
20199	其他一般 公共服务 支出	4.40		4.40			
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.40		4.40			
211	节能环保 支出	2.00		2.00			
21104	自然生态 保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境	2.00		2.00			

	保护						
212	城乡社区支出	11.59		11.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.59		11.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.59		11.59			
213	农林水支出	1,381.28		1,381.28			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	44.00		44.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	44.00		44.00			
21307	农村综合改革	1,337.28		1,337.28			
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.65		35.65			
2130705	对村民委员会和村	584.74		584.74			

	党支部的 补助						
2130706	对村集体 经济组织 的补助	716.90		716.90			
215	资源勘探 工业信息 等支出	251.75		251.75			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	251.75		251.75			
2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	251.75		251.75			
221	住房保障 支出	56.59		56.59			
22101	保障性安 居工程支 出	56.59		56.59			
2210106	公共租赁 住房	56.59		56.59			

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（部门）：威县七级镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	2,700.33	一、一般公共服务支出	33	1,008.71	1,008.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.59	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11.59		11.59	
	12		十二、农林水支出	44	1,381.28	1,381.28		
	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	251.75	251.75		
	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	56.59	56.59		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	2,711.93	本年支出合计	59	2,711.93	2,700.33	11.59	
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	2,711.93	总计	64	2,711.93	2,700.33	11.59	

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（部门）：威县七级镇人民政府

2023 年度 金额部门：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		2,700.33	876.45	1,823.88
201	一般公共服务支出	1,008.71	876.45	132.26
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	厅 室 构 政府办公（ ）及相关机 事务	1,001.31	876.45	124.86
2010301	行政运行	974.75	876.45	98.30
2010302	一般行政管理事务	26.56		26.56
20199	其他一般公共服务支出	4.40		4.40
2019999	其他一般公共服务支出	4.40		4.40
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
213	农林水支出	1,381.28		1,381.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00		44.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.00		44.00
21307	农村综合改革	1,337.28		1,337.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.65		35.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	584.74		584.74
2130706	对村集体经济组织的补助	716.90		716.90
215	资源勘探工业信息等支出	251.75		251.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	251.75		251.75

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	251.75		251.75
221	住房保障支出	56.59		56.59
22101	保障性安居工程支出	56.59		56.59
2210106	公共租赁住房	56.59		56.59

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（部门）：威县七级镇人民政府

2023 年度

金额部门：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	802.83	302	商品和服务支出	56.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.43	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.61	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.35	30203	咨询费		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	21.88	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.57	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.26	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.92	30211	差旅费	2.00	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.51	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	17.53	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	12.43	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	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	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		820.36	公用经费合计					56.09

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（部门）：威县七级镇人民政府(本
级)

2023 年度

金额部门：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			11.59	11.59		11.59	
212	城乡社区支出		11.59	11.59		11.59	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		11.59	11.59		11.59	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		11.59	11.59		11.59	

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（部门）：威县七级

镇人民政府

2023 年度

金额部门：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（或部门）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或部门）本年度无相关支出情况，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

编制部门（部门）：威县七级镇人民政府

2023 年度

金额部门：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
4.50		4.00		4.00	0.50	4.00		4.00		4.00	

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。

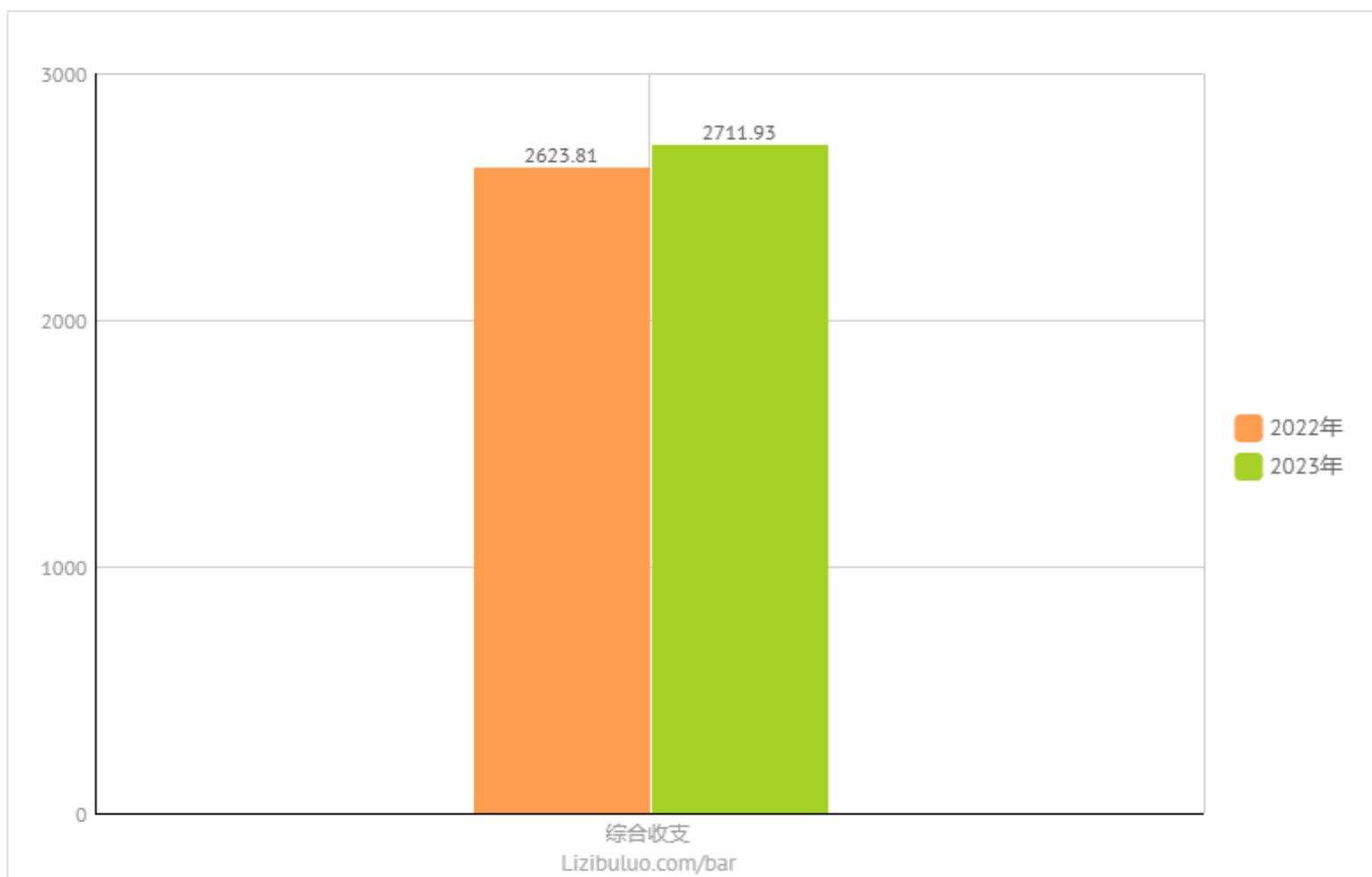
第三部分

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）2,711.93 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 88.12 万元，增长 3.35%，主要原因是增加一事一议项目。

图1：2022-2023年收支总计对比情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 2,711.93 万元，其中：财政拨款

收入 2,711.93 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%；附属部门上缴收入 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 2,711.93 万元，其中：基本支

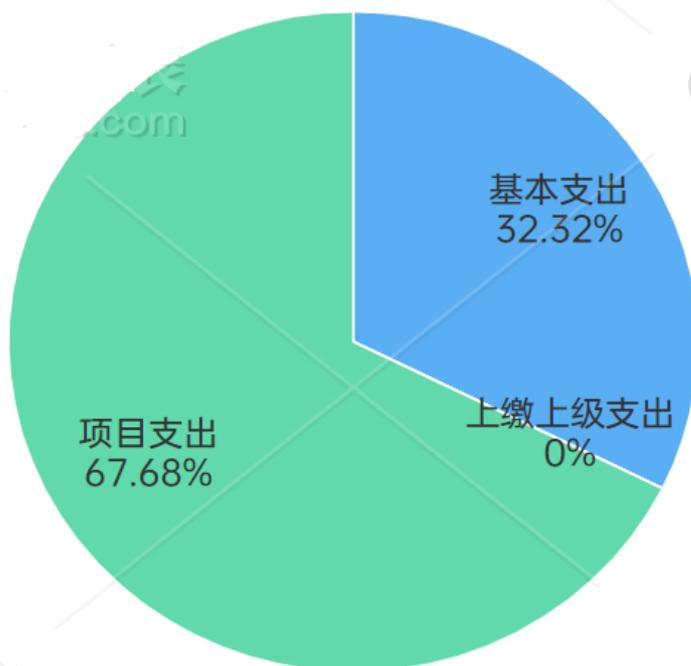
出 876.45 万元，占 32.32%；项目支出 1,835.48 万元，占 67.68%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补

助支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成情况（按支出性质）

单位：万元



● 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

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

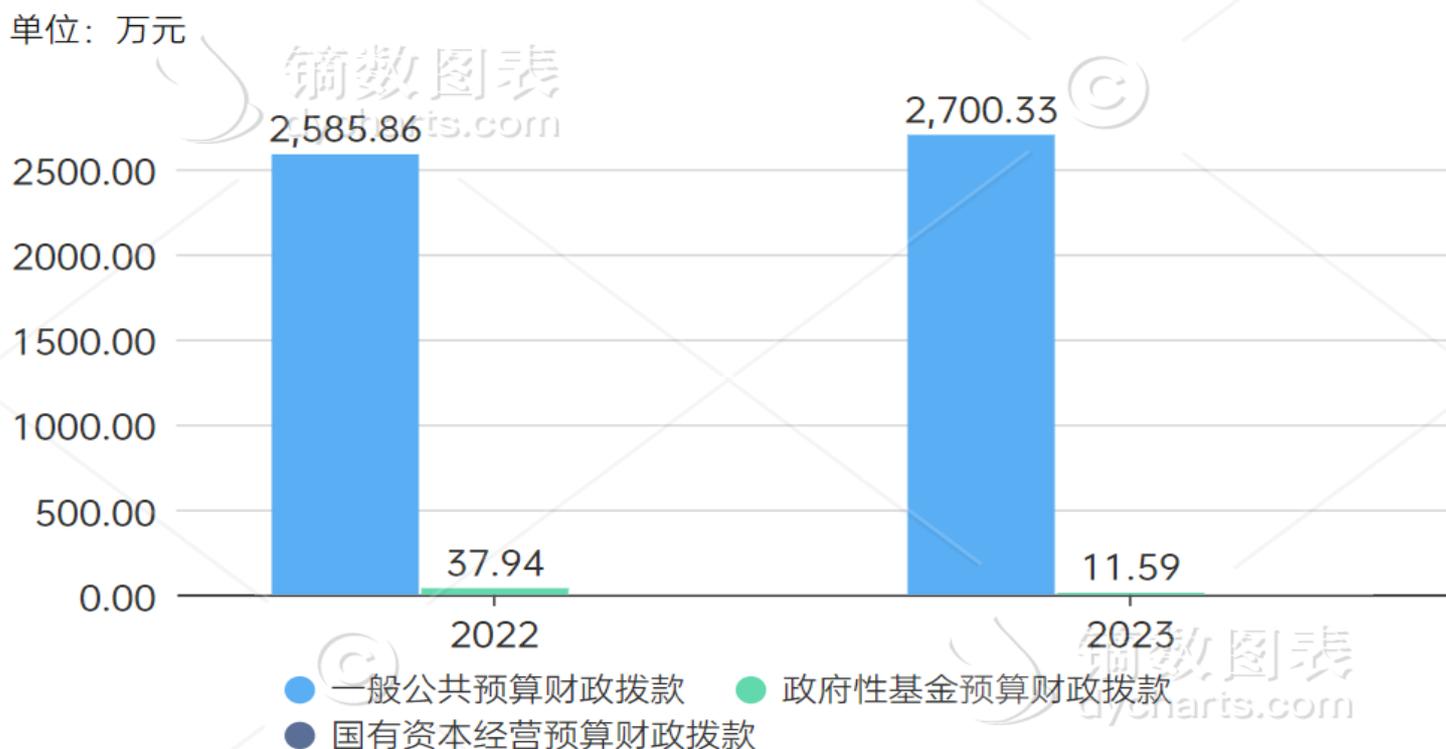
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,711.93 万元,比上年增长 88.12 万元,增长 3.35%, 主要是一事一议项目增加; 本年支出 2,711.93 万元, 比上年增长 88.12 万元, 增长 3.35%, 主要是一事一议项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,700.33 万元,比上年增长 114.47 万元, 主要是一事一议项目增加; 本年支出 2,700.33 万元, 比上年增长 114.47 万元, 增长 4.43%, 主要是一事一议项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11.59 万元, 比上年减少 26.35 万元, 降低 69.45%, 主要是对企业补助减少; 本年支出 11.59 万元, 比上年减少 26.35 万元, 降低 69.45%, 主要是对企业补助减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年持平。

图 3: 2022-2023年财政拨款收支情况 (单位: 万元)



(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 2,711.93 万元，完成年初预

算的 112.41%，比年初预算增加 299.3 万元，决算数大于预算数主要原因是一事一议项目增加；本年支出 2,711.93 万元，完成年初预

算的 112.41%，比年初预算增加 299.3 万元，决算数大于预算数主要原因是一事一议项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,700.33 万元，完成年初预

算的 118.66%，比年初预算增加 424.71 万元，主要原因是一事一议项目增加；本年支出 2,700.33 万元，完成年初预算的 118.66%，比年初预算增加 424.71 万元，主要原因是一事一议项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11.59 万元，完成年初预算的 8.46%，比年初预算减少 125.43 万元，主要原因是对企业补助减少；本年支出 11.59 万元，完成年初预算的 8.46%，比年初预算减少 125.43 万元，主要原因是对企业补助减少。

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。

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

单位：万元

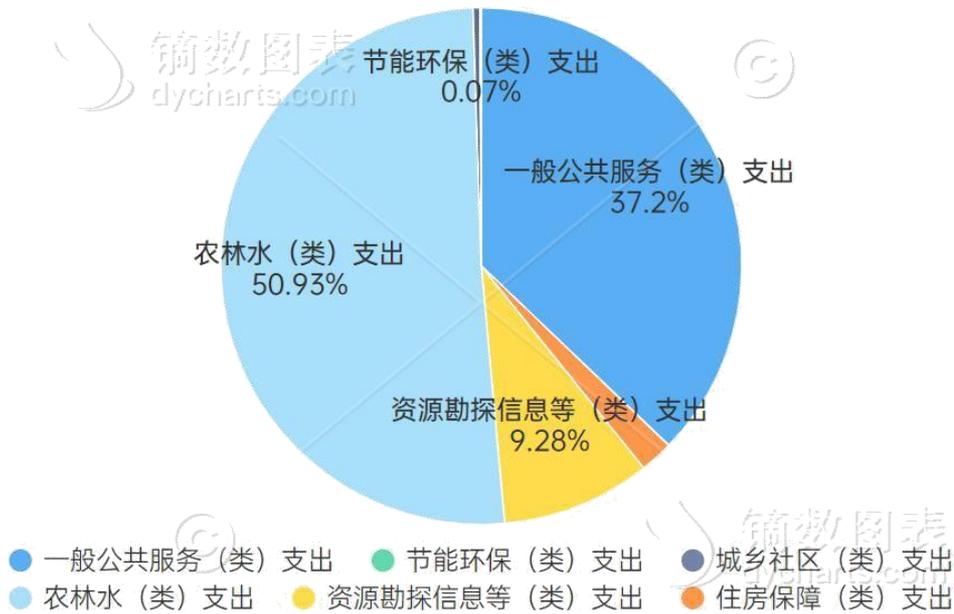


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,711.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,008.71 万元，占 37.2%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 11.59 万元，占 0.43%；农林水（类）支出 1,381.28 万元，占 50.93%；资源勘探信息等（类）支出 251.75 万元，占 9.28%；住房保障（类）支出 56.59 万元，占 2.09%；

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

单位：万元



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 876.45 万元，其中：

人员经费 820.36 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 56.09 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、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 4.5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 88.89%，较预算增加 0 万元，降低 11.11%，主要是公务接待费减少；与 2022 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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比 持平。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%,与预算持平；与 2022 年度决算支出持平，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 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%,主要是本年未发生公务接待；与上年度持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 56.09 万元，较 2022 年度减少 1.82 万元，降低 3.14%。主要原因是遵守厉行节约原则。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 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，比上年持平，主要是公务用车未发生变化。

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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是执法、出勤用车。部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年相比持平。

九、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。
- 2.

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，组织对“七级镇前七级村 2023 一事一议项目”、“七级镇七级堡村 2023 一事一议项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44.79 万元。

2. 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七级镇前七级村 2023 一事一议项目及七级镇七级堡村 2023 一事一议项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 七级镇前七级村 2023 一事一议项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，及时下达资金 22.42 万元，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22.42 万元，执行数为 22.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴发放率 100%。；二是补贴发放按时完成。达到春节前支出 100%的绩效目标。保障企业资金链不受影响，保障当地就业率。

2、七级镇七级堡村 2023 一事一议项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，及时下 达资金 22.37 万元，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算 数为 22.37 万元，执 行数为 22.37 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情 况：一是补贴发放率 100%。二是 补贴发放按时完成。达到 春节前支出 100%的绩效目标。保障 被征地农民生活水平不 受影响，提高人民幸福度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：河北省威县七级镇人民政府

项目名称		七级镇前七级村 2023 一事一议项目							
主管部门及代码		805		实施部门		七级镇			
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		22.42 万元		执行数:		22.42 万元	
		其中:财政拨款		22.42 万元		其中:财政拨款		22.42 万元	
		其他资金				其他资金			
目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			完成率		
	目标 1: 按时发放补贴资金, 保证项目顺利进行			目标 1 完成情况: 通过按时发放土地流转补偿, 保障了被征地村民的生活稳定情况。征地项目顺利开展。			100%		
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	实际完成指标值	自评标准	得分		
	产出指标	数量指标	资金保障率	100%	100%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比例得分	100		
		质量指标	财政拨款保障率	100%	100%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比例得分	100		
		成本指标	补助资金	100%	100%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比例得分	100		
		时效指标	保障工作时效性	100%	100%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比例得分	100		
	效益指标	经济效益指标	补贴资金的使用效率	100%	100%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比例得分	100		
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比例得分	100		
		环境效益指标	满足生态环保要求	95%	90%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比例得分	90		

	可持续发展效益指标	社会影响力	95%	90%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100% 按比例得分	90
	群众满意度		100%	92%		92

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报部门：河北省威县七级镇人民政府

项目名称		七级镇七级堡村 2023 一事一议项目项目					
主管部门及代码		805		实施部门		七级镇	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	22.37 万元		执行数:	22.37 万元		
	其中: 财政拨款	22.37 万元		其中: 财政拨款	22.37 万元		
	其他资金			其他资金			
项目完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			完成率
	目标 1: 按时发放补贴资金, 保证项目顺利进行			目标 1 完成情况: 通过按时发放土地流转补偿, 保障了被征地村民的生活稳定情况。征地项目顺利开展。			100%
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	实际完成指 标值	自评标准	得分
	产出指标	数量指标	资金保障率	100%	100%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比 例得分	100
		质量指标	财政拨款保障率	100%	100%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比 例得分	100
		成本指标	补助资金	100%	100%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比 例得分	100
		时效指标	保障工作时 效性	100%	100%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比 例得分	100
	效益指标	经济效益指标	补贴资金的使用效率	100%	100%	完成率 60% 以下不得分, 60%-100%按比 例得分	100

		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	完成率 60% 以下不得分，60%-100%按比例得分	100
		环境效益指标	满足生态环保要求	95%	90%	完成率 60% 以下不得分，60%-100%按比例得分	90
		可持续发展效益指标	社会影响力	95%	90%	完成率 60% 以下不得分，60%-100%按比例得分	90
	群众满意度			100%	92%		92

（三）部门评价项目绩效评价结果（

我部门七级镇前七级村 2023 一事一议项目、七级镇七级堡村 2023 一事一议项目项目总体绩效评价等级全部为优秀

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支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（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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。