

 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：806

部门名称：威县第什营镇人民政府

二〇二四年十月

# 2023 年度部门决算公开

威县第什营镇人民政府

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

在镇党委的领导下和镇人大的监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、国务院的总体部署，严格执行国家法律、法规，坚决贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府以及镇党委的决定、指示，贯彻执行镇人大及主席团会的决议，坚持以人为本，树立和落实科学发展观，全面履行政府职能，实行科学民主决策，坚持依法行政。加强行政监督，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，建设学习型、务实型、服务型、廉洁型政府。依照法律规定的权限，管理全镇行政区域内的经济、科教、文体事业、社会治安综合治理、城镇建设、财政及税务等行政事务。镇政府组成人员要忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持依法行政，执政为民；坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；顾全大局，忠于职守，服从命令，讲究效率，发扬谦虚谨慎、不骄不躁和艰苦奋斗的精神；深入实际，调查研究，清正廉洁，全心全意为人民服务，自觉接受人民群众的监督。认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和市委、市政府、县委、政府和镇党委的决策部署，执行镇人民代表大会

及其主席团会的决议。执行本级人民代表大会的决议、决定和上级政府机关的决定、命令；组织各职能部门搞好服务，指导、帮助、支持好村委会的工作，努力完成年度经济、社会发展计划指标任务。组织财政、税务部门完成财税收入计划，严肃财经纪律，依法监督各部门的财务收支管理，实现财政收支平衡。

## 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	威县第什营镇政府（本级）	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额补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算部门，因此，威县第什营镇人民政府 2023 年度部门决算即第什营镇人民政府本级 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：威县第什营镇人民政府

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	1,962.67	一、一般公共服务支出	32	972.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,007.05	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	61.56	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	1,007.05
	12		十二、农林水支出	43	1,049.76
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,031.28</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,031.28</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>3,031.28</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,031.28</b>

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：威县第什营镇人民政府

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		3,031.28	2,969.72					61.56
201	一般公共 服务支出	972.46	972.46					
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	963.76	963.76					
2010301	行政运行	929.43	929.43					
2010302	一般行政 管理事务	34.34	34.34					
20199	其他一般 公共服务 支出	5.70	5.70					
2019999	其他一般 公共服务 支出	5.70	5.70					
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	1,007.05	1,007.05					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,007.05	1,007.05					

2120801	征地和拆迁补偿支出	626.54	626.54					
2120805	补助被征地农民支出	380.51	380.51					
213	农林水支出	1,049.76	988.20					61.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.00	56.00					56.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	112.00	56.00					56.00
21307	农村综合改革	937.76	932.20					5.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.24	56.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	881.52	875.96					5.56

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：威县第什营镇人民政府

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		3,031.28	929.43	2,101.85			
201	一般公共 服务支出	972.46	929.43	43.04			
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	963.76	929.43	34.34			
2010301	行政运行	929.43	929.43				
2010302	一般行政 管理事务	34.34		34.34			
20199	其他一般 公共服务 支出	5.70		5.70			
2019999	其他一般 公共服务 支出	5.70		5.70			
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	1,007.05		1,007.05			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,007.05		1,007.05			
2120801	征地和拆 迁补偿支	626.54		626.54			

	出						
2120805	补助被征地农民支出	380.51		380.51			
213	农林水支出	1,049.76		1,049.76			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.00		112.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	112.00		112.00			
21307	农村综合改革	937.76		937.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.24		56.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	881.52		881.52			

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：威县第什营镇人民政府

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	1,962.67	一、一般公共服务支出	33	972.46	972.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,007.05	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	1,007.05		1,007.05	
	12		十二、农林水支出	44	988.20	988.20		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,969.72	<b>本年支出合计</b>	59	2,969.72	1,962.67	1,007.05	
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				
<b>总计</b>	32	2,969.72	<b>总计</b>	64	2,969.72	1,962.67	1,007.05	

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：威县第什营镇人民政府

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		1,962.67	929.43	1,033.24
201	一般公共服务支出	972.46	929.43	43.04
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	963.76	929.43	34.34
2010301	行政运行	929.43	929.43	
2010302	一般行政管理事务	34.34		34.34
20199	其他一般公共服务支出	5.70		5.70
2019999	其他一般公共服务支出	5.70		5.70
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	988.20		988.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56.00		56.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	56.00		56.00
21307	农村综合改革	932.20		932.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.24		56.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	875.96		875.96

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：威县第什营镇人民政府

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	857.95	302	商品和服务支出	60.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.53	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.36	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.07	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	23.62	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.96	30206	电费	6.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	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	3.66	30211	差旅费	3.14	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	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.14	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	10.52	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	8.24	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		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	6.17	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	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	0.83	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费	0.07	30239	其他交通费用	38.40	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	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		868.46	公用经费合计					60.96	

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：威县第什营镇人民政府

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			1,007.05	1,007.05		1,007.05	
212	城乡社区支出		1,007.05	1,007.05		1,007.05	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,007.05	1,007.05		1,007.05	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		626.54	626.54		626.54	
2120805	补助被征地农 民支出		380.51	380.51		380.51	

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：威县第什营镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：威县第什营镇人民政府

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
1.00		1.00		1.00		0.83		0.83		0.83	

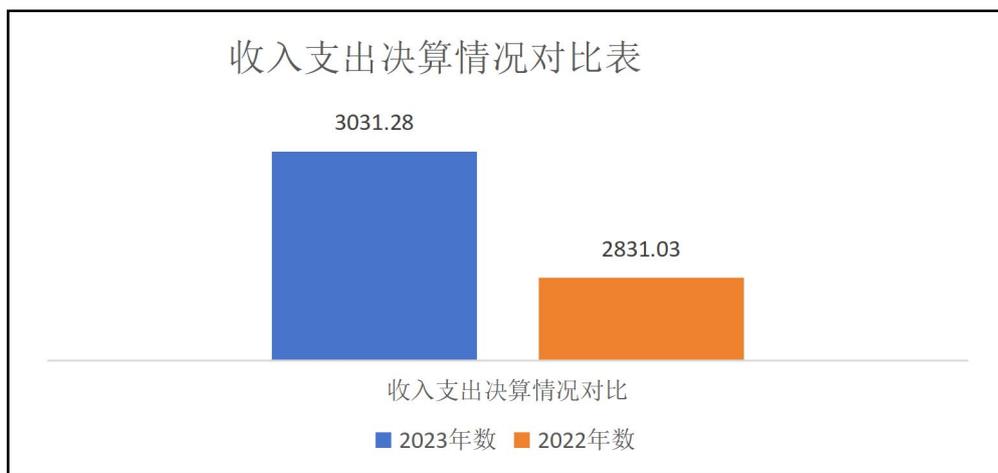
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

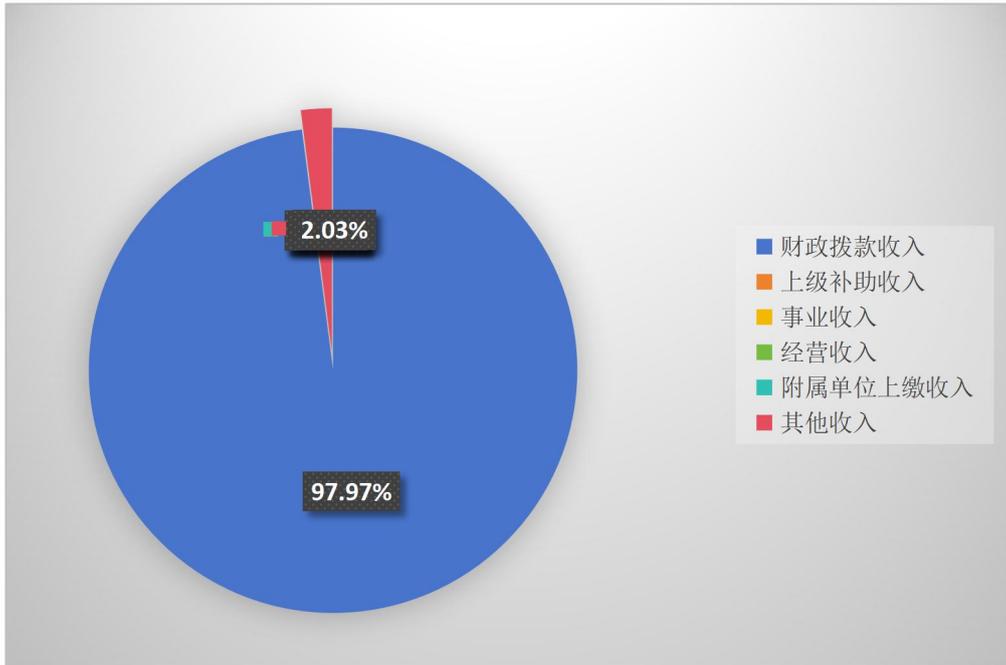
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3,031.28 万元。2022 年度收、支总计为 2831.03 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 200.25 万元，增长（下降）7.1%，主要原因是项目类和人员经费支出增加。



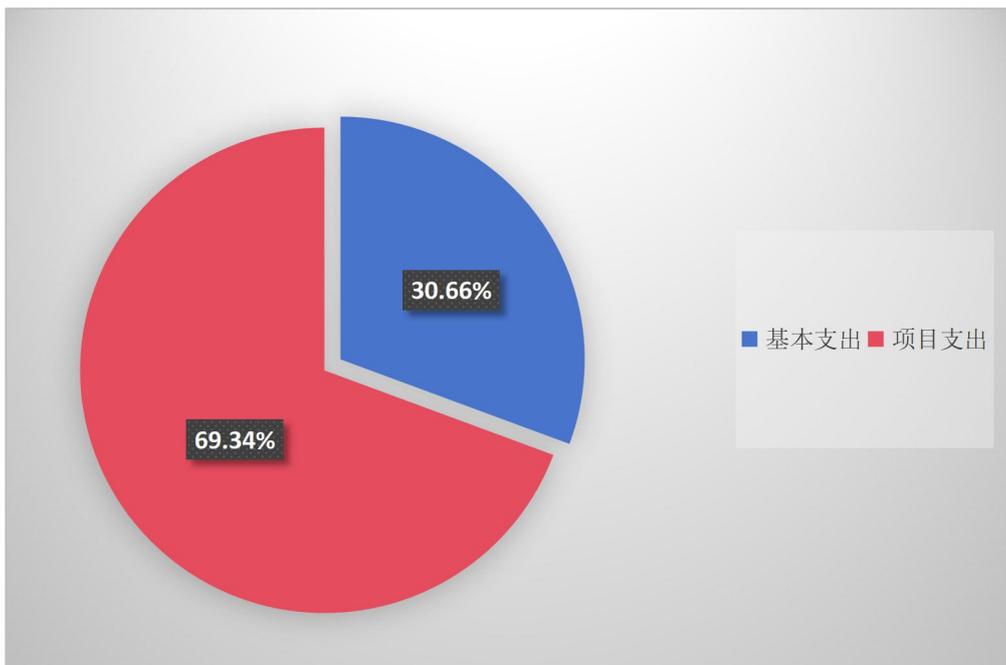
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,031.28万元，其中：财政拨款收入2,969.72万元，占97.97%；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61.56万元，占2.03%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,031.28万元，其中：基本支出929.43万元，占30.66%；项目支出2,101.85万元，占69.34%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

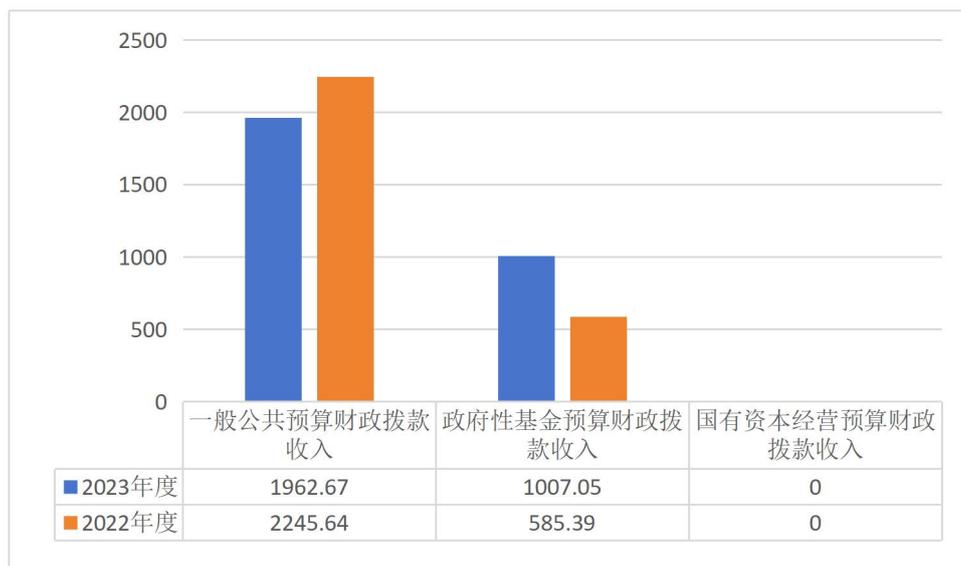
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,969.72 万元,2022 年度财政拨款收入 2,831.03 万元,比上年增加 138.69 万元,增长 4.89%,主要是人员工资调整,日常公用经费增加及项目支出增加;本年支出 2,969.72 万元,比上年增加 138.69 万元,增长 4.89%,主要是人员工资调整,日常公用经费增加及项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,962.67万元,2022 年度一般公共预算财政拨款2,245.64万元,比上年减少282.97 万元,降低12.6%,主要是人员工资调整,日常公用经费缩减;本年支出1,962.67万元,2022年度支出2,245.64万元,比比上年减少282.97万元,降低12.6%,主要是人员工资调整,日常公用经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,007.05万元,2022年度政府性基金预算财政拨款收入585.39万元,比上年增加421.66万元,增长72%,主要是2022年度部分失地农民补贴未完成支出并于2023年度支出;本年支出1,007.05万元,比上年增加421.66万元,增长72%,主要是2022年度部分失地农民补贴未完成支出并于2023年度支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平;本年支出0万元,比上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

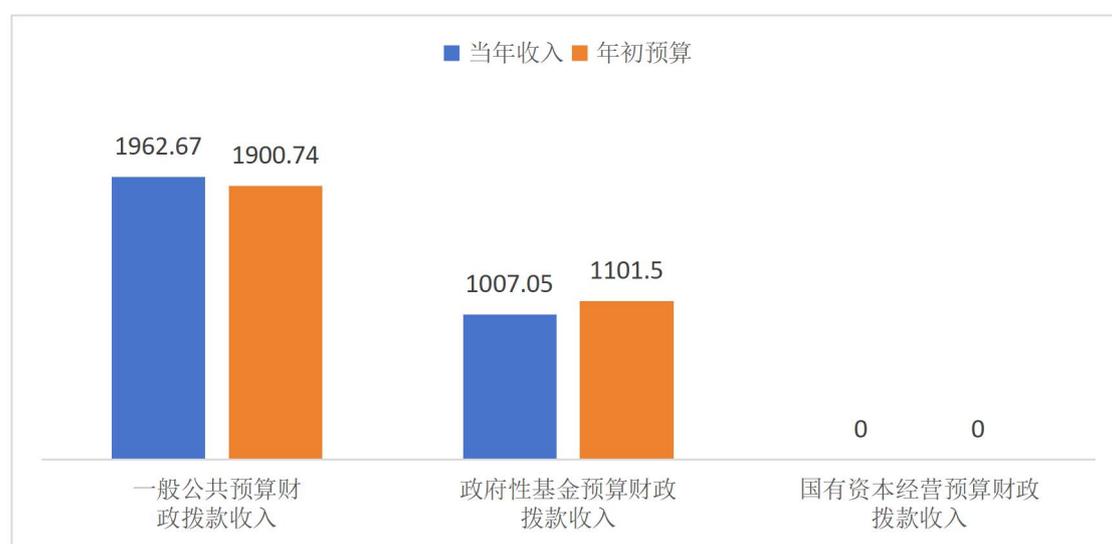
本部门2023年度财政拨款本年收入2,969.72万元，年初预算数3002.24万元，完成年初预算的98.92%，比年初预算减少32.52万元，决算数小于预算数主要原因是基金和人员费用增加进行了调整；本年支出2,969.72万元，完成年初预算的98.92%，比年初预算减少32.52万元，决算数小于预算数主要原因是基金及人员费用进行了调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,962.67万元，年初预算一般公共预算财政拨款收入1900.74万元完成年初预算的103.26%，比年初预算增加61.93万元，主要原因是日常公用增加、项目支出增加；本年支出1,962.67万元，完成年初预算的103.26%，比年初预算增加61.93万元，主要原因是日常公用增加、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,007.05万元，年

初政府性基金预算财政拨款收入1101.5万元，完成年初预算的91.43%，比年初预算减少94.45万元，主要原因是减少部分失地农民补贴；本年支出1,007.05万元，完成年初预算的91.43%，比年初预算减少94.45万元，主要原因是减少部分失地农民补贴。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初持平；本年支出0万元，比年初持平。

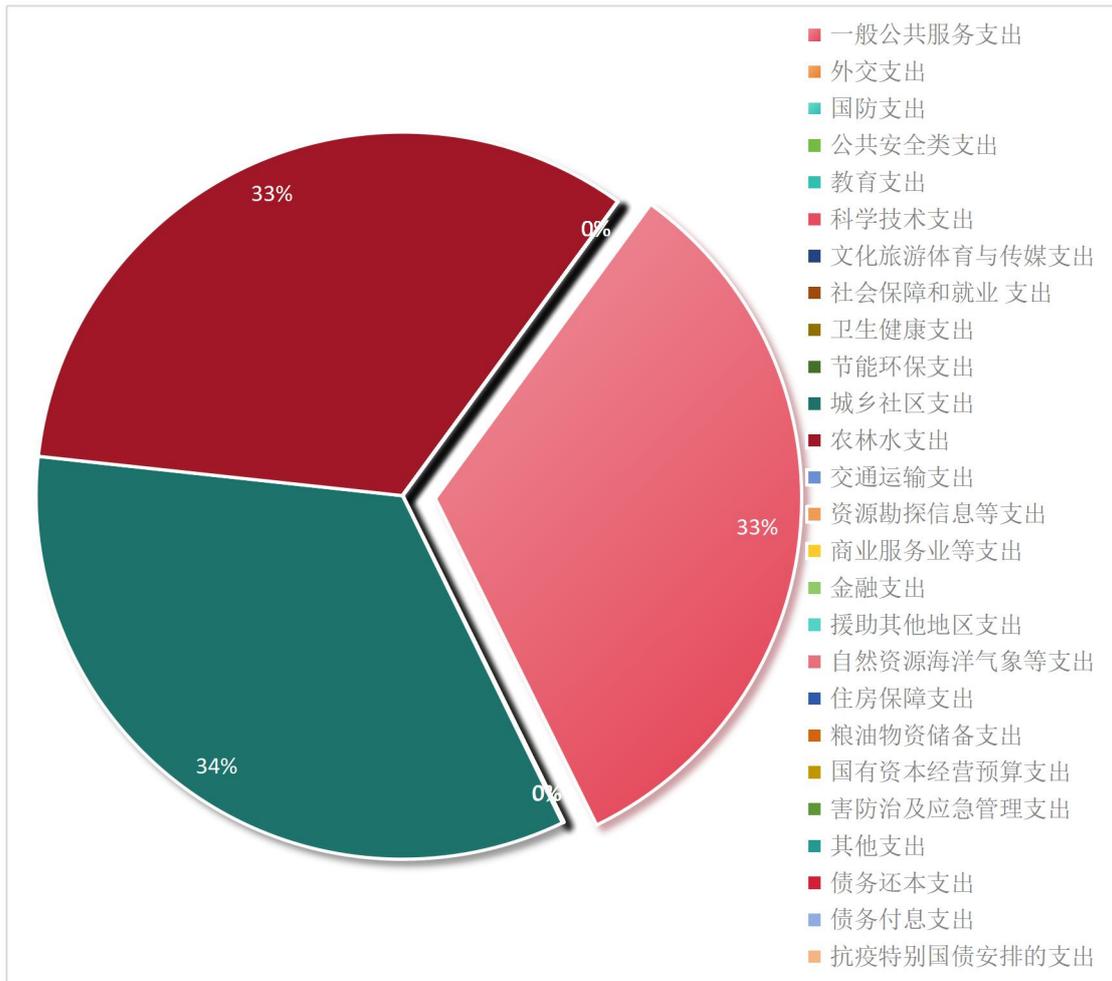


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,969.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 972.46 万元，占 32.75%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 1,007.05 万元，占 33.91%；农林水（类）支出 988.2 万元，占 33.28%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

(存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略)

2023 年度财政拨款基本支出 929.43 万元，其中：

人员经费 868.46 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 60.96 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、取暖费、物业管理费、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 1 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 82.85%，较预算减少 0.17 万元，降低 17%，主要是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 0.17 万元，降低 17%，主要是厉行节俭，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

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。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组织的因公

出国（境）团组 0 个，共 0 人/无无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本年度无因公出国（境）费支出情况，与上年持平，主要是本年度无因公出国（境）费支出情况。

**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 1 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 82.85%，较预算减少 0.17 万元，降低 17%，主要是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.17 万元，降低 17%，主要是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出

**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较预算持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.83 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 17%，主要是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.17 万元，降低 17%，主要是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

**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，完成预算的 0%。与上年持平，主

要是未发生；较上年度持平，主要是未发生。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 60.96 万元，2022 年度机关运行经费 63.61 万元，较 2022 年度减少 2.65 万元，增长降低 4.16%。主要原因是压缩支出。

## 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 4 辆，比上年持平，主要是未购买。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 2 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，主要是公务用车。部门价值 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 19 个，共涉及资金 1033.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对第什营镇 2022 年第四季度失地农民补贴、第什营镇特种砂浆项目征地补偿等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1007.05 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%。

组织对第什营镇 2022 年第四季度失地农民补贴、2023 年驻村工作队上半年经费 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56 万元，政府性基金预算支出 452.19 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门圆满达到绩效目标，群众满意度高。

## （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 第什营镇 2022 年第四季度失地农民补贴 绩效自评结果。

第什营镇 2022 年第四季度失地农民补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第什营镇 2022 年第四季度失地农民补贴项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 126.89 万元，执行数为 126.89 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%，涉及 4 个村，全部拨付到户；二是补贴发放按时完成。保障被征地农民生活水平不受影响，提高人民幸福度。

绩效自评表

工作活动(项目)负责人	李朝辉	联系电话	6110159		
财务负责人	李佳	联系电话	6110159		
部门地址	威县第什营镇第什营村				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023年1月	计划完成：2023年3月			
	实际开始：2023年1月	实际完成：2023年1月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目部门)	实际支出金额(项目部门支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>	<b>0</b>	126.89	126.89	126.89	126.89
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
县财政资金	<b>0</b>	126.89	126.89	126.89	126.89
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	对被征地农民进行补助,并及时足额发放		补助及时发放	
	年度目标	对被征地农民进行补助,并及时足额发放		补助及时发放	
产出指标	数量指标	失地农民救助人数		2735人	
	质量指标	补助资金到位率(%)		100%	
	成本指标	亩均标准		1500斤小麦最低收购价	
	时效指标	补贴及时性		100%	
效果指标	经济效益指标	失地农民收入增长		收入有增长	
	社会效益指标	目标群体满意度(%)		100%	
	环境效益指标	村容环境满意度(%)		95%	
	可持续发展效益指标	长期使用性		不低于3年	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门第什营镇 2022 年第四季度失地农民补贴项目总体绩效评分等级为优秀

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出决算表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 表按要求以空表列示。
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。