



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：810

单位名称：威县固献镇人民政府

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

固献镇党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（三）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务工作。

（五）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（六）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（七）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教、基层民主协商等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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，我部门无二级预算单位，因此，威县固献镇人民政府 2023 年度部门决算即威县固献镇人民政府本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县固献镇人民政府	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。

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：威县固献镇人民政府(本级)

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	1,674.03	一、一般公共服务支出	32	780.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.83	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	85.82	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	70.83
	12		十二、农林水支出	43	907.52
	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	70.00
	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	1,830.67	本年支出合计	58	1,830.67
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	1,830.67	总计	62	1,830.67

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: 威县固献镇人民政府 (本级)

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		1,830.67	1,744.85					85.82
201	一般公共服务支出	780.33	780.33					
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	772.53	772.53					
2010301	行政运行	732.36	732.36					
2010302	一般行政管理事务	40.17	40.17					
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80					
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80					
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	70.83	70.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.83	70.83					
2120801	征地和拆	70.83	70.83					

	迁补偿支出							
213	农林水支出	907.52	821.70					85.82
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	112.00	56.00					56.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	112.00	56.00					56.00
21307	农村综合改革	795.52	765.70					29.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.65	101.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	693.87	664.05					29.82
221	住房保障支出	70.00	70.00					
22101	保障性安居工程支出	70.00	70.00					
2210106	公共租赁住房	70.00	70.00					

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：威县固献镇人民政府(本级)

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		1,830.67	732.36	1,098.31			
201	一般公共 服务支出	780.33	732.36	47.97			
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	772.53	732.36	40.17			
2010301	行政运行	732.36	732.36				
2010302	一般行政 管理事务	40.17		40.17			
20199	其他一般 公共服务 支出	4.80		4.80			
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.80		4.80			
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	70.83		70.83			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	70.83		70.83			
2120801	征地和拆 迁补偿支	70.83		70.83			

	出						
213	农林水支出	907.52		907.52			
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	795.52		795.52			
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.65		101.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	693.87		693.87			
221	住房保障支出	70.00		70.00			
22101	保障性安居工程支出	70.00		70.00			
2210106	公共租赁住房	70.00		70.00			

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

编制部门：威县固献镇人民政府(本级)

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	1,674.03	一、一般公共服务支出	33	780.33	780.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.83	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	70.83		70.83	
	12		十二、农林水支出	44	821.70	821.70		
	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	70.00	70.00		
	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	1,744.85	本年支出合计	59	1,744.85	1,674.03	70.83	
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	1,744.85	总计	64	1,744.85	1,674.03	70.83	

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

编制部门：威县固献镇人民政府(本级)

2023 年度

公开 05 表
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		1,674.03	732.36	941.67
201	一般公共服务支出	780.33	732.36	47.97
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	772.53	732.36	40.17
2010301	行政运行	732.36	732.36	
2010302	一般行政管理事务	40.17		40.17
20199	其他一般公共服务支出	4.80		4.80
2019999	其他一般公共服务支出	4.80		4.80
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	821.70		821.70
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	765.70		765.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.65		101.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.05		664.05
221	住房保障支出	70.00		70.00
22101	保障性安居工程支出	70.00		70.00
2210106	公共租赁住房	70.00		70.00

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：威县固献镇人民政府(本级)

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	658.64	302	商品和服务支出	51.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.16	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.83	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	15.72	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	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	3.77	30211	差旅费		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	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.14	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	22.42	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	8.70	30217	公务接待费	0.50	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	7.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	3.02	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	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.17	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		681.07	公用经费合计					51.29

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：威县固献镇人民政府(本级)

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			70.83	70.83		70.83	
212	城乡社区支出		70.83	70.83		70.83	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		70.83	70.83		70.83	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		70.83	70.83		70.83	

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：威县固献镇人民政府(本级)

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：威县固献镇人民政府(本级)

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
1.50		1.00		1.00	0.50	1.50		1.00		1.00	0.50

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）1,830.67万元。与2022年度决算相比，收支各增加37.95万元，增长2.12%，主要原因是项目收、支增加。

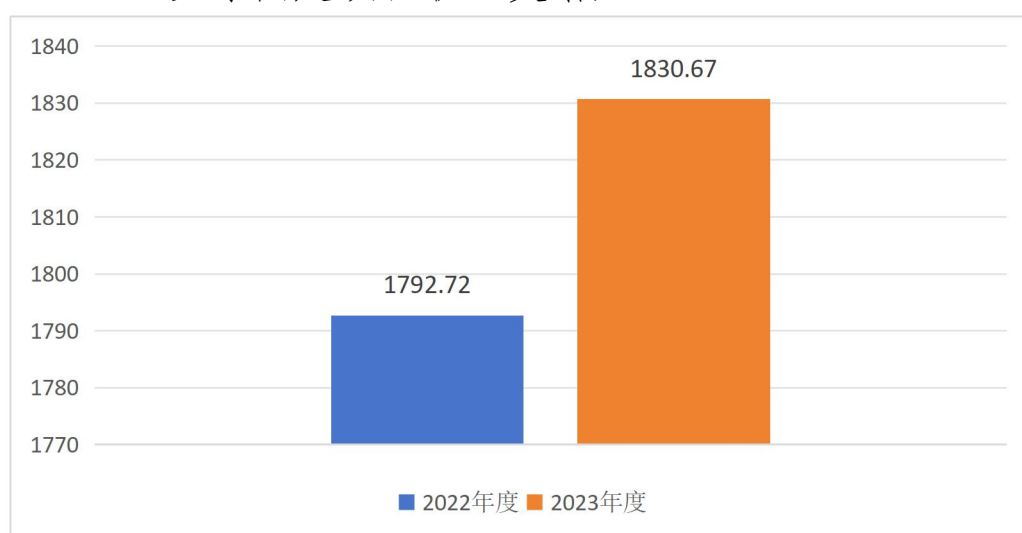


图1：2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,830.67万元，其中：财政拨款收入1,744.85万元，占95.31%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.82万元，占4.69%。

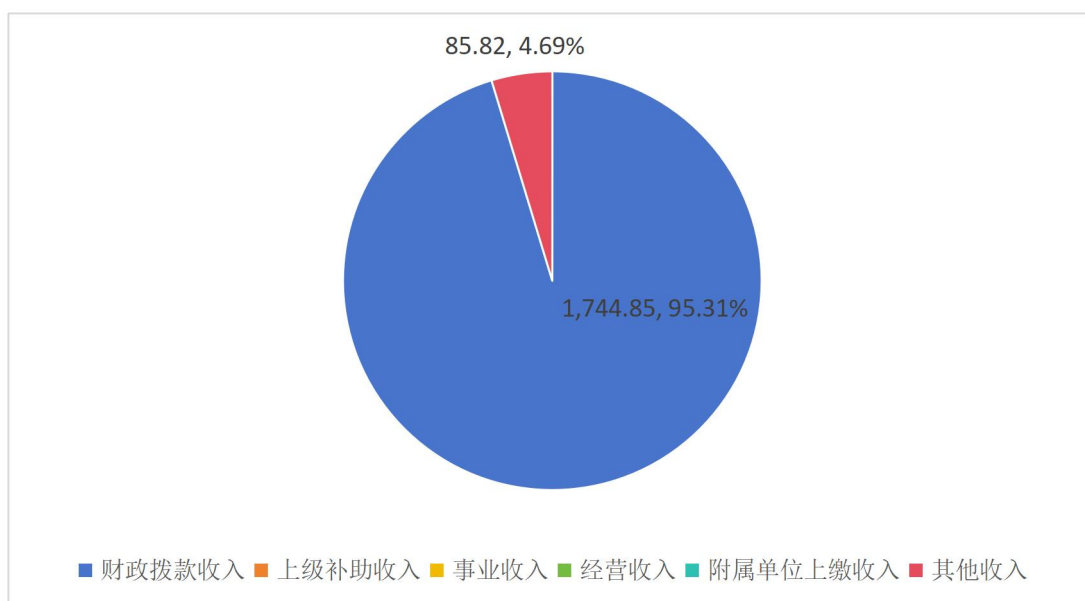


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,830.67万元，其中：基本支出732.36万元，占40%；项目支出1,098.31万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

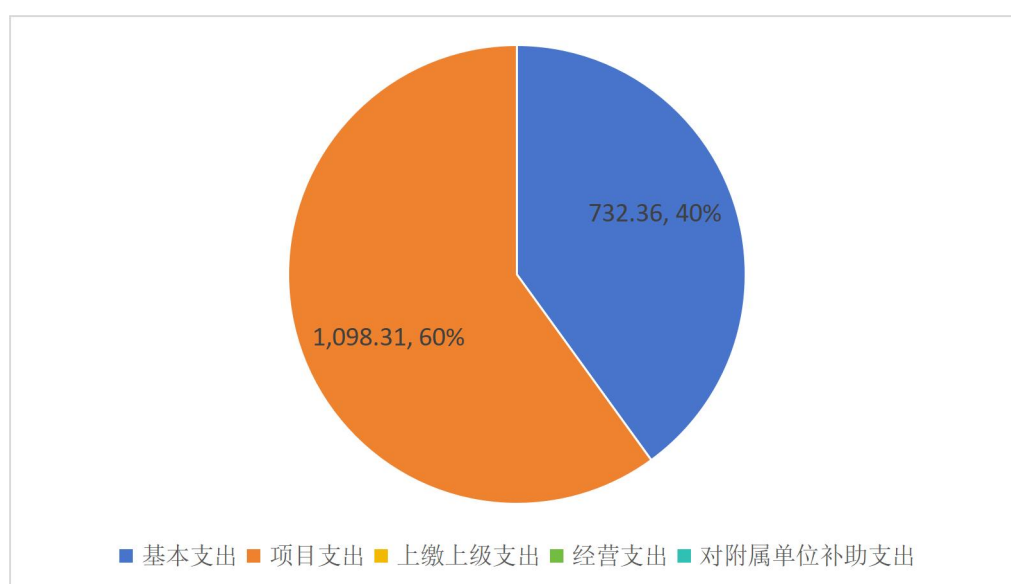


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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1,744.85万元,比上年减少47.87万元,降低2.67%,主要是项目收入减少;本年支出1,744.85万元,比上年减少47.87万元,降低2.67%,主要是对个人和家庭的补助、项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,674.03万元,比上年减少19.36万元,降低1.14%,主要是对个人和家庭的补助收入、项目收入减少;本年支出1,674.03万元,比上年减少19.36万元,降低1.14%,主要是对个人和家庭的补助收入、项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入70.83万元,比上年减少28.51万元,降低28.7%,主要是因上级基金支付管控,涉及大王线拓宽和大王线绿化项目资金支付前被收回;本年支出70.83万元,比上年减少28.51万元,降低28.7%,主要是因上级基金支付管控,涉及大王线拓宽和大王线绿化项目资金支付前被收回,未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,收入0.00万元,较上年无增减;本年支出0.00万元,较上年无增减。

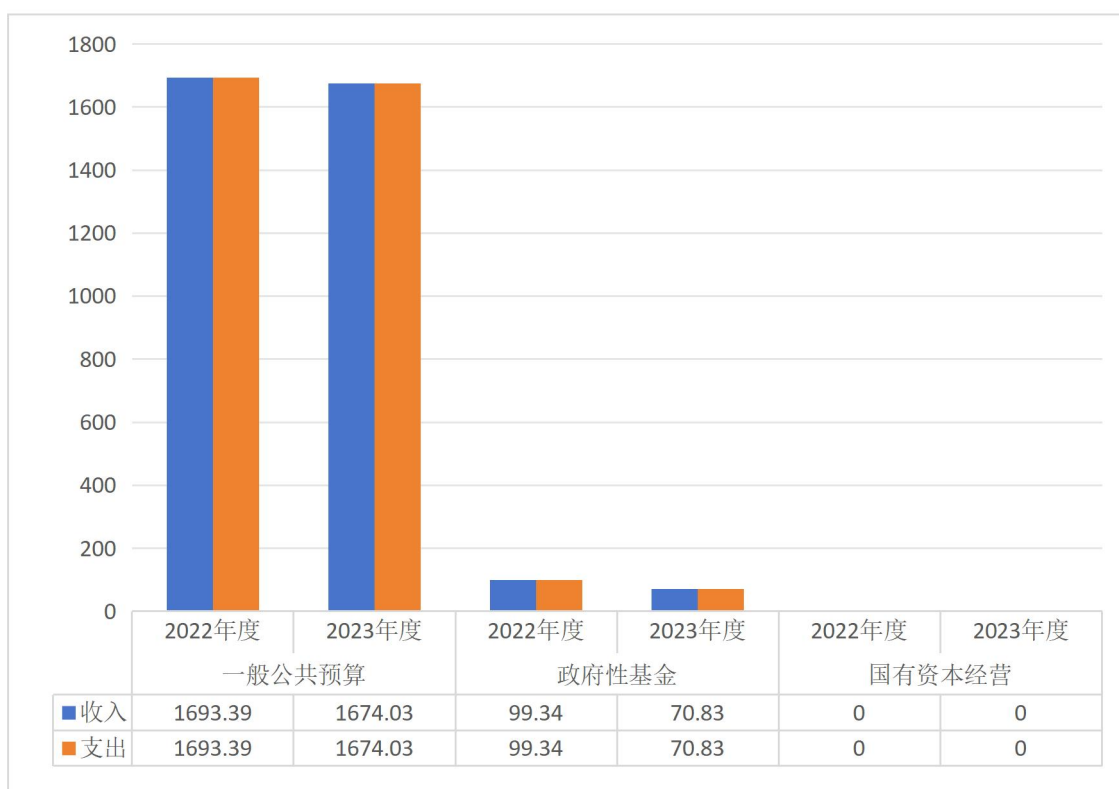


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况

（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1,744.85万元，完成年初预算的112.74%，比年初预算增加197.13万元，决算数大于预算数主要原因是增加住房保障支出和项目预算收入；本年支出1,744.85万元，完成年初预算的112.74%，比年初预算增加197.13万元，决算数大于预算数主要原因是增加住房保障支出和项目预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,674.03万元，完成年初预算的114.67%，比年初预算增加214.22万元，主要原因是增加住房保障支出和项目预算收入；本年支出1,674.03万元，完成年初预算的114.67%，比年初预算增加214.22万

元，主要原因是增加住房保障支出和项目预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入70.83万元，完成年初预算的80.57%，比年初预算减少17.07万元，主要原因是因上级基金支付管控，涉及大王线拓宽和大王线绿化项目资金支付前被收回；本年支出70.83万元，完成年初预算的80.57%，比年初预算减少17.07万元，主要原因是因上级基金支付管控，涉及大王线拓宽和大王线绿化项目资金支付前被收回。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无相关收入和支出。

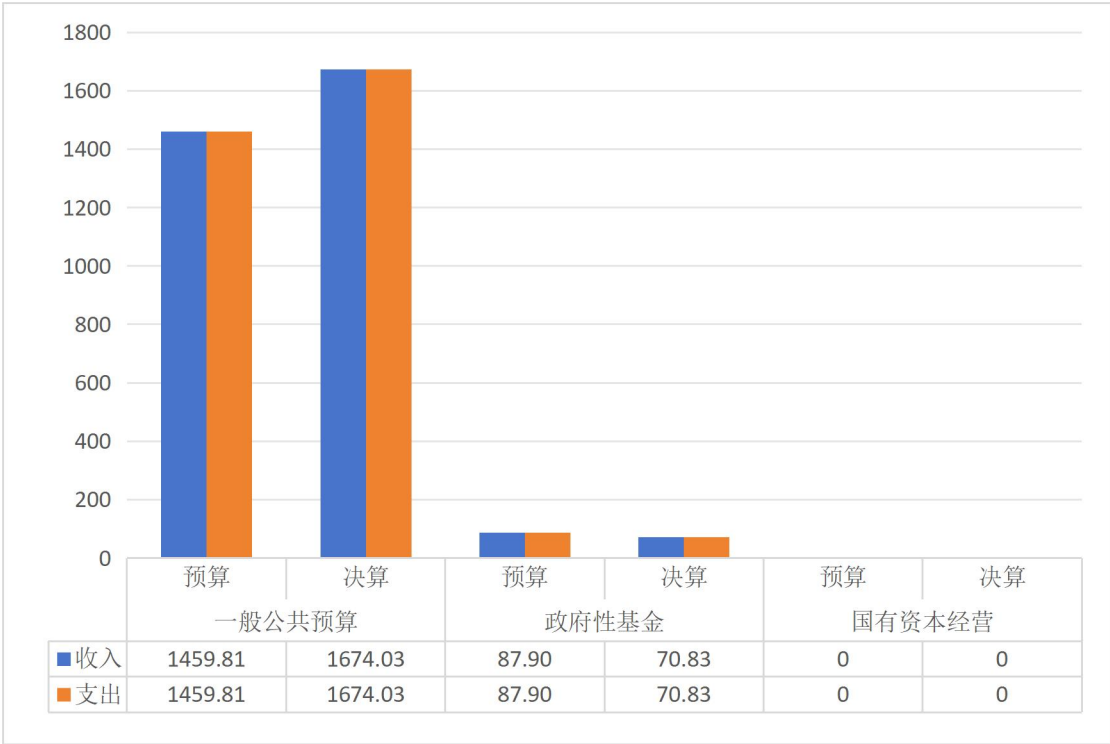


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,744.85 万元，主要用于以下

方面:

一般公共服务（类）支出780.33万元，占44.72%；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0.11%；城乡社区（类）支出70.83万元，占4.06%；农林水（类）支出821.7万元，占47.09%；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70万元，占4.01%；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%。

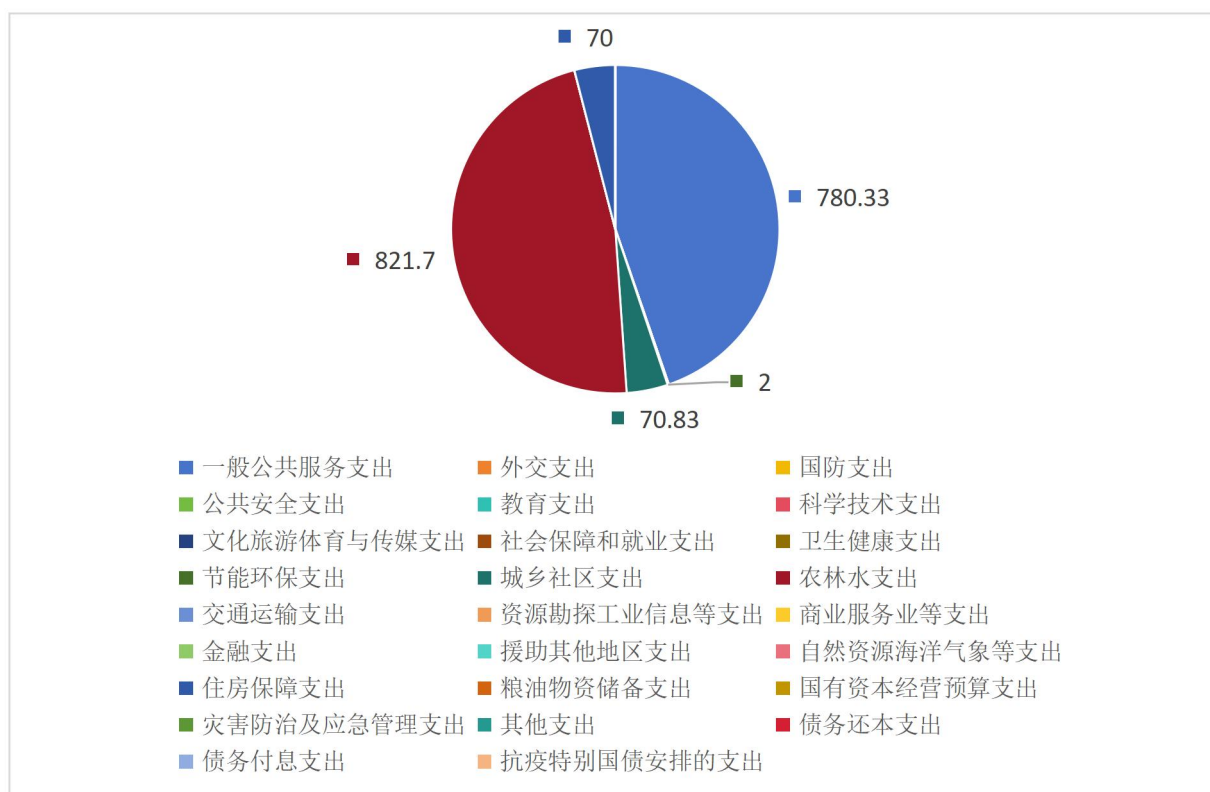


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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732.36万元，其中：

人员经费681.07万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.29万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的99.73%，较预算减少0.004万元，降低0.27%，主要是公务用车运行维护费减少；较2022年度决算减少1万元，降低40.16%，主要是公务用车购置及运行维护费减少。

（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00。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组；与2021年度决算支出持平，主要是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1万元，支出决算1万元，完成预算的99.73%，较预算减少0.004万元，降低0.27%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少1万元，降低40.16%，主要是公务用车购置及运行维护费减少。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。未发生‘公务用车购置’经费支出，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 1 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.004 万元，降低 0.27%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 1 万元，降低 40.16%，主要是公务用车购置及运行维护费减少。

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 0.5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。本年度共发生公务接待 1 批次、24 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 51.29 万元，较 2022 年度增加 1.84 万元，增长 3.72%。主要原因是人员工资、车补变动。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 118.33 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 118.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 118.33 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 118.33 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 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 5 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。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 24 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1027.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度固献镇历年土地流转 2023 年补偿等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 70.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。

组织对“村级组织支出补助”“村级支出（服务群众专项-环卫）”“村干部补贴”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 638.15 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，我

镇 2023 年整体绩效目标实现情况总体较好，预算项目资金用于民生保障、项目建设及机关日常运转等方面，严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证了项目的有效执行，均达到预期绩效目标。

（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支出补助、村级支出（服务群众专项-环卫）、村干部补贴等 3 个项目绩效自评结果。

村级组织支出补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织支出补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.26 万元，执行数为 116.26 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，有效保障村级组织正常运转，在加快新农村建设和促进和谐社会建设中发挥了极为重要的作用，2023 年村级组织支出补助涉及我镇 36 个村，已按县财政局统一安排及时足额发放，进一步提高村“两委”干部工作积极性和效率，全面推进村内各项事务顺利开展。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报部门： 威县固献镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织支出补助		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	810001 - 威县固献镇人民政府（本级）			
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	116.26		到位数	116.26		执行数	116.26		100%	
	其中：财政资金	116.26		其中：财政资金	116.26		其中：财政资金	116.26			
	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	
	保障村级组织正常运行，加强新农村建设				进一步提高村“两委”干部工作积极性和效率，全面推进村内各项事务顺利开展。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖单位	20	=	36	个	36	完成	20	
		质量指标	资金到位率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	专项资金按时下达	10	文字描述		按季度下达	按季度下达	完成	10	
		成本指标	资金成本	10	=	1162600	元	1162600	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	综合利用率	10	≥	95	百分比	100	完成	10	
		社会效益指标	维护农村和谐和稳定	10	文字描述		保证基层工作正常	保证基层工作正常	完成	10	

		生态效益指标	改善生态环境质量	5	文字描述		加强村级环境保护	加强村级环境保护	完成	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定	5	文字描述		维护基层稳定	维护基层稳定	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

村级支出（服务群众专项-环卫）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，村级组织支出补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 219.29 万元，执行数为 216.41 万元，完成预算的 98.69%。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，资金用于保障农村环卫工人工资支出，根据县委、县政府安排，2023 年村级组织支出补助涉及我镇 36 个村。已按县财政局统一安排及时足额发放，保障农村环卫工人利益，提高工作积极性和效率。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报部门：威县固献镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级支出（服务群众专项-环卫）		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	810001 - 威县固献镇人民政府（本级）			
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	219.291384		到位数	216.411384		执行数	216.411384		98.69	
	其中：财政资金	219.291384		其中：财政资金	216.411384		其中：财政资金	216.411384			
	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		
	目标内容 1				通过按时拨付环卫工资金，保障农村环卫工人利益，提高工作效率。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 （文字描述）				
	产出指标 （50）	数量指标	环境污染案件处理数（个）	20	≥	3	个	3	完成	20	
		质量指标	资金到位率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	专项资金按时下达	10	文字描述		按时下达	按时下达	完成	10	
		成本指标	资金成本	10	=	2192913.84	元	2192913.84	完成	10	
	效益指标 （30）	经济效益指标	综合利用率	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
社会效益指标		维护农村和谐和稳定	10	文字描述		保证基层工作正常	保证基层工作正常	完成	10		

		生态效益指标	改善生态环境质量	5	文字描述		加强村级环境保护	加强村级环境保护	完成	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定	5	文字描述		维护基层稳定	维护基层稳定	完成	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

村干部补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织支出补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 305.48 万元，执行数为 305.48 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，资金用于保障村干部工资运转。根据县委、县政府安排，2023 年村干部补贴涉及我镇 36 个村 164 名村干部。已按县财政局统一安排及时发放，有力提升村干部参与工作积极性。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报部门： 威县固献镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部补贴		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	810001 - 威县固献镇人民政府（本级）			
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	305.48068		到位数	305.48068		执行数	305.48068		100%	
	其中：财政资金	305.48068		其中：财政资金	305.48068		其中：财政资金	305.48068			
	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		
	目标内容 1			通过按时发放村干部补贴，有力提升村干部参与工作积极性。					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 （文字描述）				
	产出指标 （50）	数量指标	扶助资金到位率	20	=	100	百分比	100	完成	20	
		质量指标	完工及时率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	人均发放水平	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	村级组织数量	10	=	36	个	36	完成	10	
	效益指标 （30）	经济效益指标	综合利用率	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
		社会效益指标	维护农村和谐和稳定	10	文字描述		保证基层工作正常	保证基层工作正常	完成	10	

		生态效益指标	改善生态环境质量	5	文字描述		加强村级环境保护	加强村级环境保护	完成	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	5	=	100	百分比	100	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，从预算编制和执行情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得 97.1 分，评价等级为“优”。

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。