



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：813

单位名称：威县常屯乡人民政府

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

威县常屯乡人民政府
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关的决定和命令, 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，提高其服务工作水平；

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，威县常屯乡人民政府 2023 年度部门决算即威县常屯乡人民政府本级 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	威县常屯乡人民政府	机关	财政拨款
2			
3			
....			

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（单位）：威县常屯乡人民政府

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	1,460.14	一、一般公共服务支出	32	719.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.41	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	48.85	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	74.41
	12		十二、农林水支出	43	787.84
	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	
本年收入合计	27	1,583.39	本年支出合计	58	1,583.39
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	1,583.39	总计	62	1,583.39

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（单位）：威县常屯乡人
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		1,583.39	1,534.55					48.85
201	一般公共 服务支出	719.14	719.14					
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	712.04	712.04					
2010301	行政运行	666.08	666.08					
2010302	一般行政 管理事务	45.96	45.96					
20199	其他一般 公共服务 支出	4.10	4.10					
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.10	4.10					
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	74.41	74.41					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	74.41	74.41					

2120801	征地和拆迁补偿支出	74.41	74.41					
213	农林水支出	787.84	739.00					48.85
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	80.00	40.00					40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	80.00	40.00					40.00
21307	农村综合改革	707.84	699.00					8.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.35	78.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	629.49	620.64					8.85

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（单位）：威县常屯乡人民政府

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		1,583.39	666.08	917.32			
201	一般公共 服务支出	719.14	666.08	53.06			
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	712.04	666.08	45.96			
2010301	行政运行	666.08	666.08				
2010302	一般行政 管理事务	45.96		45.96			
20199	其他一般 公共服务 支出	4.10		4.10			
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.10		4.10			
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	74.41		74.41			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	74.41		74.41			
2120801	征地和拆 迁补偿支	74.41		74.41			

	出						
213	农林水支出	787.84		787.84			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	707.84		707.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.35		78.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	629.49		629.49			

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（单位）：威县常屯乡人民政府

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	1,460.14	一、一般公共服务支 出	33	719.14	719.14		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	74.41	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	74.41		74.41	
	12		十二、农林水支出	44	739.00	739.00		
	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				
本年收入合计	27	1,534.55	本年支出合计	59	1,534.55	1,460.14	74.41	
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	1,534.55	总计	64	1,534.55	1,460.14	74.41	

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（单位）：威县常屯乡
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		1,460.14	666.08	794.06
201	一般公共服务支出	719.14	666.08	53.06
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	712.04	666.08	45.96
2010301	行政运行	666.08	666.08	
2010302	一般行政管理事务	45.96		45.96
20199	其他一般公共服务支出	4.10		4.10
2019999	其他一般公共服务支出	4.10		4.10
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	739.00		739.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	699.00		699.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.35		78.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.64		620.64

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（单位）：威县常屯乡人民政府

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	610.19	302	商品和服务支出	42.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.08	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.52	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	11.32	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.05	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	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	3.27	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.12	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	13.37	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	10.68	30217	公务接待费	1.20	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	3.50	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	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	1.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	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		623.55	公用经费合计					42.52

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

编制部门（单位）：威县常屯乡人民政府

2023 年度

公开 07 表
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			74.41	74.41		74.41	
212	城乡社区支出		74.41	74.41		74.41	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		74.41	74.41		74.41	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		74.41	74.41		74.41	

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（单位）：威县常屯
乡人民政府

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。（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（单位）：威县常屯乡人民政府

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
6.64		5.44		5.44	1.20	2.90		1.70		1.70	1.20

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

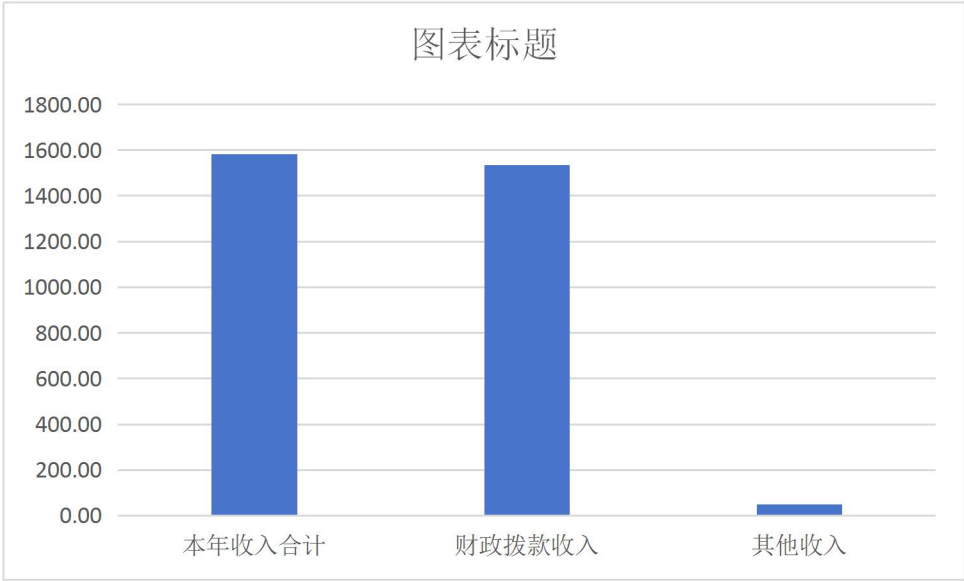
2023 年度部门决算情况说明

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）1,583.39万元。与2022年度决算相比，收支各增加26.8万元，增长（下降）1.72%，主要原因是工资调整。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,583.39万元，其中：财政拨款收入1,534.55万元，占96.92%；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48.85万元，占3.08%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,583.39万元，其中：基本支出666.08万元，占42.07%；项目支出917.32万元，占57.93%；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%。

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 1,534.55 万元,比上年减少 22.04 万元,降低 1.41%, 主要是减少经费开支; 本年支出 1,534.55 万元, 减少 22.04 万元, 降低 1.41%, 主要是减少经费开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,460.14万元,比上年减少14.73万元, 主要是减少经费开支; 本年支出 1,460.14 万元, 比上年减少14.73万元, 降低1%, 主要是减少经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入74.41万元, 比上年减少7.31万元, 降低8.94%, 主要是核实占地亩数; 本年支出 74.41万元, 比上年减少7.31万元, 降低8.94%, 主要是核实占地亩数。

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 0.00万, 主要是本单位无经营预算; 本年支出0万元, 比上年持平 0.00万, 主要是本单位无经营预算。

（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1,534.55万元, 完成年初预算的107.86%, 比年初预算增加111.82万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费增加主要因为工资、津补贴调整等; 本年支出1,534.55万元, 完成年初预算的107.86%, 比年初预算增加111.82万元, 决算数大于预算数主要原因是 人

员经费增加主要因为工资、津补贴调整等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,460.14万元，完成年初预算的 108.37%，比年初预算增加112.74万元，主要原因是因为工资、津补贴调整等；本年支出1,460.14万元，完成年初预算的108.37%，比年初预算增加增加112.74万元，主要原因是因为工资、津补贴调整等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入74.41万元，完成年初预算的98.79%，比年初预算减少7.31万元，主要原因是核实占地亩数；本年支出74.41万元，完成年初预算的98.79%，比年初预算减少7.31万元，主要原因是核实占地亩数。

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%，比年初预算持平，主要原因是无经营预算无经营决算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无经营预算无经营决算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,534.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 719.14 万元，占 46.86%；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 0.13%；城乡

社区（类）支出 74.41 万元，占 4.85%；农林水（类）支出 739 万元，占 48.16%；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

2023 年度财政拨款基本支出 666.08 万元，其中：

人员经费 623.55 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 42.52 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.64 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 43.6%，较预算减少 3.74 万元，降低 56.32%，主要是厉行节约、减少三公开支；较 2022 年度决算减少 3.74 万元，降低 56.32%，主要是厉行节约、减少三公开支。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本年度无因公出国（境）；较上年持平，主要是本年度无因公出国（境）。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.44 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 31.16%,较预算减少 3.74 万元，降低

31.25%,主要是厉行节约、减少三公开支；较上年减少 3.74 万元，降低 31.25%,主要是厉行节约、减少三公开支。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 5.44 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.7 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.74 万元，降低 31.25%,主要是厉行节约、减少三公开支；较上年减少 3.74 万元，降低 31.25%,主要是厉行节约、减少三公开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 23 批次、65 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 42.52 万元，较 2022 年度减少 5.65 万元，降低 11.73%。主要原因是厉行节约、减少办公开支。

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，主要是没有增加和减少车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 3 辆，其他用车 主要是办公用车。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 1 个，二级项目 21 个，共涉及资金 917.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 62.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对常屯乡工作队经费等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 917.31 万元，政府性基金预算支出 62.24 万元，项目评价优秀。

（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征地补偿费项目项目绩效自评结果。

征地补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，征地补偿费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 62.24 万元，执行数为 62.24 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。完成 100%。未发现问题。

附件1

2023年度专项资金绩效自评表

		金额单位：万元										
一、基本情况	专项资金名称	2023年常屯乡占地补偿项目		项目级次	本级		部门名称	813001 - 威县常屯乡人民政府（本级）				
二、目标完成情况	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	62.246516		到位数	62.246516		执行数	62.246516		100		
	其中：财政资金	62.246516		其中：财政资金	62.246516		其中：财政资金	62.246516				
	其他			其他			其他					
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率				
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	符号	值	单位 (文字描述)	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	
	产出指标 (50)	数量指标	占地亩数	占地亩数	≥	354.68				完成		15
		质量指标	全部发放	全部发放	≥	622465			资金到位率100%	完成		15
		时效指标	及时发放	及时发放	文字描述			及时发放	规定时间内拨付	完成		5
		成本指标	足额发放	足额发放	文字描述			足额发放	资金成本61.182473万元	完成		15
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障失地农民生活	保障失地农民生活	文字描述			保障失地农民生活	1	完成		10
		社会效益指标	保障失地农民生活	保障失地农民生活	文字描述			保障失地农民生活	1	完成		10
		生态效益指标	保障失地农民生活	保障失地农民生活	文字描述			保障失地农民生活	完成宣传绿色发展	完成		5
		可持续影响指标	保障失地农民生活	保障失地农民生活	文字描述			保障失地农民生活	村民生活条件明显改善	完成		5
	满意度指标 (10)	满意度指标	保障失地农民生活	保障失地农民生活	文字描述			保障失地农民生活	98%满意率	完成		10
	预算执行率 (10)	预算执行率										10
	自评总分											
	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施											
	填报人：联系电话：											

说明：1. 预算项目自评总分由各单位指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，。
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。