



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：941

单位名称：赵县南柏舍镇人民政府(本级)

二〇二四年八月

# 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 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。1、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济。

（2）加强社会管理。1、加强乡村财政资金监督管理；2、做好人口和计划生育管理工作及计生协会工作；3 推进农村民主政治建设和村民自治；4、加强农村精神文明和生态文明建设；5、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监部门做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8 配合环保部门做好环境保护工作；9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（3）提供公共服务。1、量力组织乡村公共基础设施建设；2、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；3 配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；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；5、配合民政、残联等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；6、配合人力资源和社会保障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) 维护社会稳定。1 做好社会管理综合治理工作；2、宣传贯彻国家法律法规和政策；3、做好司法、宗教工作，打击邪教；4、做好群众来访、法律咨询、搞好矛盾排查；5、妥善处理突发性、群体性时间，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	赵县南柏舍镇人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，赵县南柏舍镇人民政府 2023 年度部门决算即赵县南柏舍镇人民政府本级 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（单位）：赵县南柏舍镇人民政府(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	1,908.44	一、一般公共服务支出	32	891.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	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	90.08
	9		九、卫生健康支出	40	37.17
	10		十、节能环保支出	41	4.00
	11		十一、城乡社区支出	42	899.67
	12		十二、农林水支出	43	55.13
	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	60.74
	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	2,038.44	<b>本年支出合计</b>	58	2,038.44
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	2,038.44	<b>总计</b>	62	2,038.44

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)：赵县南柏舍镇  
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		2,038.44	2,038.44					
201	一般公共 服务支出	891.65	891.65					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	870.48	870.48					
2010301	行政运行	652.76	652.76					
2010302	一般行政 管理事务	217.73	217.73					
20106	财政事务	16.17	16.17					
2010650	事业运行	16.17	16.17					
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00					
208	社会保障 和就业支 出	90.08	90.08					
20805	行政事业 单位养老 支出	82.72	82.72					
2080501	行政单位 离退休	19.97	19.97					
2080505	机关事业	62.75	62.75					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	7.35	7.35					
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35					
210	卫生健康 支出	37.17	37.17					
21011	行政事业 单位医疗	37.17	37.17					
2101101	行政单位 医疗	37.17	37.17					
211	节能环保 支出	4.00	4.00					
21104	自然生态 保护	4.00	4.00					
2110402	农村环境 保护	4.00	4.00					
212	城乡社区 支出	899.67	899.67					
21203	城乡社区 公共设施	769.67	769.67					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	769.67	769.67					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	130.00	130.00					
2120816	农业农村 生态环境 支出	130.00	130.00					
213	农林水支 出	55.13	55.13					
21301	农业农村	18.39	18.39					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	18.39	18.39					
21307	农村综合 改革	36.74	36.74					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的	23.00	23.00					

	补助							
2130799	其他农村 综合改革 支出	13.74	13.74					
221	住房保障 支出	60.74	60.74					
22102	住房改革 支出	60.74	60.74					
2210201	住房公积 金	60.74	60.74					

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): 赵县南柏舍镇人  
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		2,038.44	875.30	1,163.14			
201	一般公共 服务支出	891.65	668.92	222.73			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	870.48	652.76	217.73			
2010301	行政运行	652.76	652.76				
2010302	一般行政 管理事务	217.73		217.73			
20106	财政事务	16.17	16.17				
2010650	事业运行	16.17	16.17				
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.00		3.00			
208	社会保障 和就业支 出	90.08	90.08				
20805	行政事业 单位养老 支出	82.72	82.72				
2080501	行政单位 离退休	19.97	19.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	62.75	62.75				

	缴费支出						
20808	抚恤	7.35	7.35				
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	37.17	37.17				
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17				
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17				
211	节能环保支出	4.00		4.00			
21104	自然生态保护	4.00		4.00			
2110402	农村环境保护	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	899.67		899.67			
21203	城乡社区公共设施	769.67		769.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769.67		769.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
2120816	农业农村生态环境支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	55.13	18.39	36.74			
21301	农业农村	18.39	18.39				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.39	18.39				
21307	农村综合改革	36.74		36.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00		23.00			
2130799	其他农村	13.74		13.74			

	综合改革 支出						
221	住房保障 支出	60.74	60.74				
22102	住房改革 支出	60.74	60.74				
2210201	住房公积 金	60.74	60.74				

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）：赵县南柏舍镇人民政府(本级)

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	1,908.44	一、一般公共服务支出	33	891.65	891.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	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	90.08	90.08		
	9		九、卫生健康支出	41	37.17	37.17		
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	899.67	769.67	130.00	
	12		十二、农林水支出	44	55.13	55.13		
	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	60.74	60.74		
	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	2,038.44	<b>本年支出合计</b>	59	2,038.44	1,908.44	130.00	
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				
<b>总计</b>	32	2,038.44	<b>总计</b>	64	2,038.44	1,908.44	130.00	

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(单位): 赵县南柏舍镇人民政府(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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,908.44	875.30	1,033.14
201	一般公共服务支出	891.65	668.92	222.73
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	870.48	652.76	217.73
2010301	行政运行	652.76	652.76	
2010302	一般行政管理事务	217.73		217.73
20106	财政事务	16.17	16.17	
2010650	事业运行	16.17	16.17	
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	90.08	90.08	
20805	行政事业单位养老支出	82.72	82.72	
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	
20808	抚恤	7.35	7.35	
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	37.17	37.17	
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
212	城乡社区支出	769.67		769.67
21203	城乡社区公共设施	769.67		769.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769.67		769.67
213	农林水支出	55.13	18.39	36.74
21301	农业农村	18.39	18.39	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.39	18.39	
21307	农村综合改革	36.74		36.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00		23.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.74		13.74

221	住房保障支出	60.74	60.74	
22102	住房改革支出	60.74	60.74	
2210201	住房公积金	60.74	60.74	

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): 赵县南柏舍镇人民政府(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	686.86	302	商品和服务支出	161.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.10	30201	办公费	87.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.03	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.63	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	35.11	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	62.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	30208	取暖费	1.00	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	2.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.56	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	27.32	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	19.97	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	7.35	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	5.00	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	3.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.21	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	0.50	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		714.19	公用经费合计					161.11

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（单位）：赵县南柏舍镇人民政府  
(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			130.00	130.00		130.00	
212	城乡社区支出		130.00	130.00		130.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		130.00	130.00		130.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		130.00	130.00		130.00	

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（单位）：赵县南

柏舍镇人民政府(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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门无相关支出空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赵县南柏舍镇人民政府(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
17.58		17.58	12.58	5.00		17.58		17.58	12.58	5.00	

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。

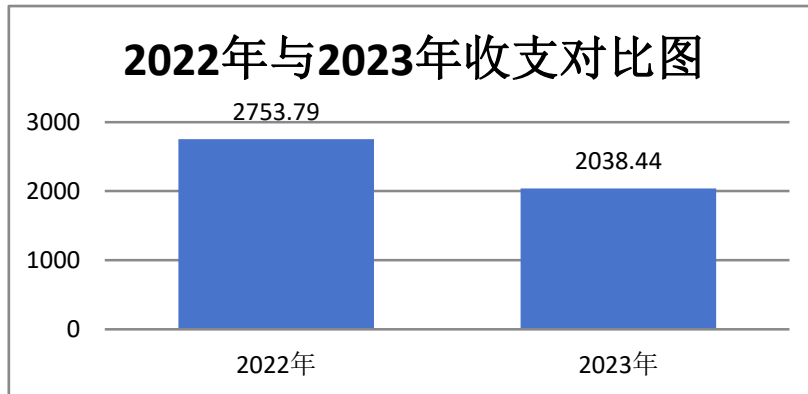


## 第三部分

# 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)2,038.44万元，与2022年度决算相比，收支各减少715.35万元；主要是城乡社区支出方面的减少。

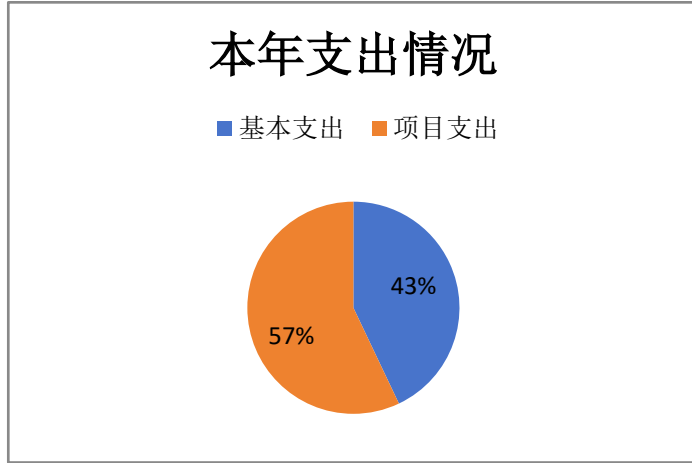


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,038.44万元，其中：财政拨款收入2,038.44万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,038.44万元，其中：基本支出875.3万元，占42.94%；项目支出1,163.14万元，占57.06%；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

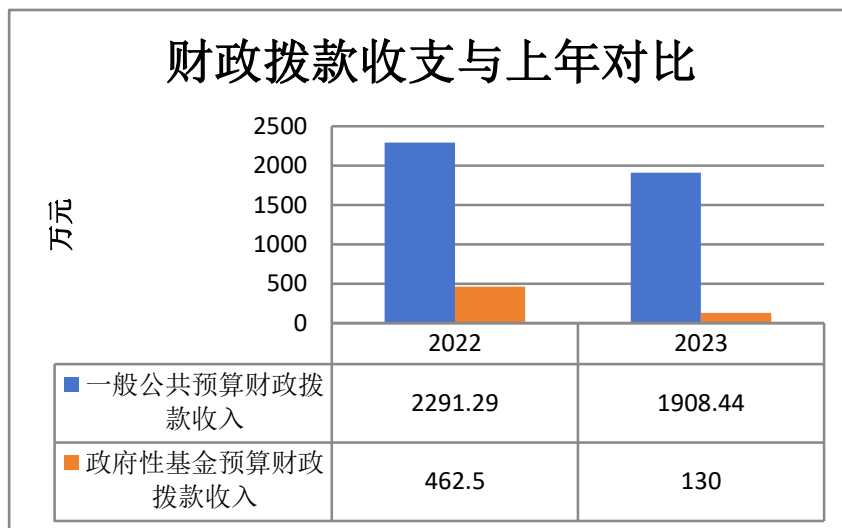
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,038.44 万元,比上年减少 715.35 万元,降低 25.98%,主要是其他城乡社区公共设施收入方面的减少;本年支出 2,038.44 元,比上年减少 715.35 万元,降低 25.98%,主要是其他城乡社区公共设施支出方面的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,908.44 万元,比上年减少 382.85 万元,降低 16.71%,主要是节能环保收入、城乡社区收入方面的减少;本年支出 1,908.44 万元,比上年减少 382.85 万元,降低 16.71%,主要是节能环保收入、城乡社区收入方面的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 130 万元,比上年减少 332.5 万元,降低 71.89%,主要原因是城乡社区收入方面的减少;本年支出 130 万元,比上年减少 332.5 万元,降低 71.89%,主要是城乡社区支出方面的减少。

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



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

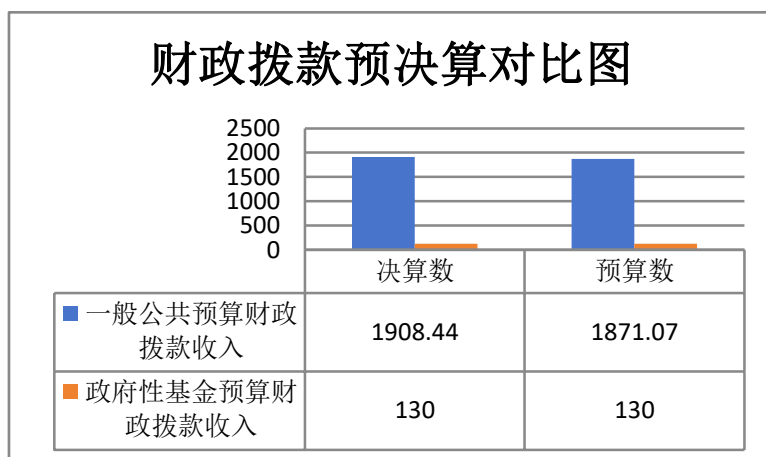
本单位2023年度财政拨款本年收入2,038.44万元，完成年初预算的101.87%，比年初预算增加37.37万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款本年收入增加；本年支出2,038.44万元，完成年初预算的101.87%，比年初预算增加37.37万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款本年支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,908.44万元，完成年初预算的102%，比年初预算增加37.37万元，主要原因是人员调资；本年支出1,908.44万元，完成年初预算的102%，比年初预算增加37.37万元，主要原因是主要是人员调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入130万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是与年初预算数

持平；本年支出130万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是与年初预算数持平。

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，主要原因是与年初预算数持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是与年初预算数持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,038.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 891.65 万元，占 43.74%；社会保障和就业（类）支出 90.08 万元，占 4.42%；卫生健康（类）支出 37.17 万元，占 1.82%；节能环保（类）支出 4 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 899.67 万元，占 44.14%；农林水（类）支出 55.13 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 60.74 万元，占 2.98%；

### （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 875.3 万元，其中：

人员经费 714.19 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 161.11 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 17.58 万元，支出决算为 17.58 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是与预算无变化；较 2022 年度决算增加 12.58 万元，增加 251.6%，主要是购买公务用车。

### （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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年持平，主要是与上年持平。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 17.58 万元，支出决

算 17.58 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是与预算持平；较上年增加 12.58 万元，增加 251.6%，主要是购买公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 12.58 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.58 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是购买公务用车；较上年增加 12.58 万元，增加 0%，主要是购买公务用车。

**公务用车运行维护费支出 5 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本单位 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%。公务接待费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年度增加 5 万元，增加 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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 161.11 万元，较 2022 年度减少 1.74 万元，减少 1.07%，主要原因是公务交通补贴，邮电费的减少。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 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，共有车辆本单位 4 辆，与上年持平，主要是报废一辆、新购置一辆。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 2 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，其他用车主要是单位公务用车。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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1033.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度服务群众专项（农村环卫市场化运行）政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 130 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%。



组织对人大代表活动经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，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，绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步形成。支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使我镇积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

## **（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环保网格员项目及人大代表活动经费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 环保网格员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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，及时反映民意，辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境，确保按时完成辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境。改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，把农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为方向，加快农村人居环境整治，保护乡村美景，根据村民需要合理确定整治方案。未发现问题。

(2) 人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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，镇代表活动经费主要用于人大代表工作视察、专题调研、执法检查、代表小组活动等开支。具体使用范围是：人大代表培训和经批准的考察学习交流费用，为人大代表订阅报刊，购买、印发学习资料等费用；人大代表小组活动费用，走访慰问人大代表的费用等。未发现问题。

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位: 赵县南柏舍镇  
人民政府

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费		实施(主管)单位	941001-赵县南柏舍镇人民政府本级		
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	2	到位数	2	执行数	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	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
	人大代表办公经费 2 万元整, 作为人大事务的支出				人大代表办公经费 2 万元整, 作为人大事务的支出		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分)	数量指标	举办活动、召开人大会议会议数量		= 6 场次	6	10
		质量指标	质量指标		>= 95 %	99%	10
		时效指标	召开会议总时长		>= 30 小时	40 分钟	10
		成本指标	人大工作经费预算成本		= 2 万元	2 万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	是否完成预算		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	优良率		>= 97 %	影响率 98%	9
社会效益指标		社会效益指标		>= 90 92	93	8	

	生态效益指标	确保人大政治导向正确	>= 100 %	100%	8
	可持续影响指标	人大会议召开就区域环境策划	人大会议召开就区域环境策划	区域设置合理	8
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	>= 90 %	97%	8
	满分：100				合计：91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县南柏舍镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	环保网格员工资		实施(主管)单位	941001-赵县南柏舍镇人民政府本级		
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	4	到位数	4	执行数	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	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
	结合我镇实际情况，县政府为我镇 20 个村配备 20 名网格员，每人每年 2000 元工资。全面深化生态环境管理体制变革，进一步充实基层环保力量。				结合我镇实际情况，县政府为我镇 20 个村配备 20 名网格员，每人每年 2000 元工资。全面深化生态环境管理体制变革，进一步充实基层环保力量。		100%
四、年度	一级	二级	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得

绩效指标完成情况	指标	指标	值		分	
	绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	两年内完成占比	= 100 %	= 100 %
质量指标			覆盖率	= 100 %	= 100 %	9
时效指标			及时性	>= 95 %	>= 95 %	10
成本指标			资金成本	= 40000元	= 40000元	10
预算执行率指标 (10分)		预算执行率	是否完成预算	100%	100%	10
效益指标 (40分)		经济效益指标	持续影响	>= 90 %	>= 90 %	10
		社会效益指标	经济水平间接提升	>= 70 %	>= 70 %	9
		生态效益指标	工资发放率	= 100 %	= 100 %	9
		可持续影响指标	环境质量改善	>= 96 %	>= 96 %	8
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	>= 93 %	>= 93 %	10
满分:100					合计: 94	
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

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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