



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：949

单位名称：赵县韩村镇人民政府

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 部门概况

## 一、部门职责

（一）促进经济发展 搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

（二）加强社会管理 加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

（三）提供公共服务 组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，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，做好社会保障工作。

（四）维护农村稳定 宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

## 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	赵县韩村镇人民政府	行政单位	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  
金额单位：万  
元

编制部门（单位）：赵县韩村镇人民政府

2023 年度

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	1,265.23	一、一般公共服务支出	32	527.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.60	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	69.47
	9		九、卫生健康支出	40	30.32
	10		十、节能环保支出	41	4.40
	11		十一、城乡社区支出	42	703.24
	12		十二、农林水支出	43	55.32
	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	49.56
	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	1,439.83	<b>本年支出合计</b>	58	1,439.83
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	1,439.83	<b>总计</b>	62	1,439.83

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）：赵县韩村镇人民政府

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		1,439.83	1,439.83					
201	一般公共服务支出	527.53	527.53					
20101	人大事务	1.39	1.39					
2010108	代表工作	1.39	1.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.38	509.38					
2010301	行政运行	509.38	509.38					
20106	财政事务	13.79	13.79					
2010650	事业运行	13.79	13.79					
20199	其他一般公共服务支出	2.97	2.97					
2019999	其他一般公共服务支出	2.97	2.97					
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47					
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72					
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59					
20807	就业补助	0.69	0.69					
2080799	其他就业补助支出	0.69	0.69					
20808	抚恤	3.06	3.06					
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06					
210	卫生健康支出	30.32	30.32					
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32					
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32					
211	节能环保支出	4.40	4.40					
21103	污染防治	4.40	4.40					
2110301	大气	4.40	4.40					
212	城乡社区支出	703.24	703.24					
21203	城乡社区公共设施	528.64	528.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.64	528.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.60	174.60					
2120816	农业农村生态环境支出	174.60	174.60					
213	农林水支出	55.32	55.32					
21301	农业农村	12.35	12.35					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.35	12.35					

21307	农村综合改革	42.97	42.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00					
2130799	其他农村综合改革支出	27.97	27.97					
221	住房保障支出	49.56	49.56					
22102	住房改革支出	49.56	49.56					
2210201	住房公积金	49.56	49.56					

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（单位）：赵县韩村镇人民政府

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		1,439.83	684.86	754.97			
201	一般公共服务支出	527.53	523.16	4.36			
20101	人大事务	1.39		1.39			
2010108	代表工作	1.39		1.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.38	509.38				
2010301	行政运行	509.38	509.38				
20106	财政事务	13.79	13.79				
2010650	事业运行	13.79	13.79				
20199	其他一般公共服务支出	2.97		2.97			
2019999	其他一般公共服务支出	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47				
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72				
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59				
20807	就业补助	0.69	0.69				
2080799	其他就业补助支出	0.69	0.69				
20808	抚恤	3.06	3.06				
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	30.32	30.32				
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32				
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32				
211	节能环保支出	4.40		4.40			
21103	污染防治	4.40		4.40			
2110301	大气	4.40		4.40			
212	城乡社区支出	703.24		703.24			
21203	城乡社区公共设施	528.64		528.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.64		528.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.60		174.60			
2120816	农业农村生态环境支出	174.60		174.60			
213	农林水支出	55.32	12.35	42.97			

21301	农业农村	12.35	12.35				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.35	12.35				
21307	农村综合改革	42.97		42.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00			
2130799	其他农村综合改革支出	27.97		27.97			
221	住房保障支出	49.56	49.56				
22102	住房改革支出	49.56	49.56				
2210201	住房公积金	49.56	49.56				

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）：赵县韩村镇人民政府

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	1,265.23	一、一般公共服务支出	33	527.53	527.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.60	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	69.47	69.47		
	9		九、卫生健康支出	41	30.32	30.32		
	10		十、节能环保支出	42	4.40	4.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	703.24	528.64	174.60	
	12		十二、农林水支出	44	55.32	55.32		
	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	49.56	49.56		
	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	1,439.83	本年支出合计	59	1,439.83	1,265.23	174.60	
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	1,439.83	总计	64	1,439.83	1,265.23	174.60	

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）：赵县韩村镇人民政府

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		1,265.23	684.86	580.37
201	一般公共服务支出	527.53	523.16	4.36
20101	人大事务	1.39		1.39
2010108	代表工作	1.39		1.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.38	509.38	
2010301	行政运行	509.38	509.38	
20106	财政事务	13.79	13.79	
2010650	事业运行	13.79	13.79	
20199	其他一般公共服务支出	2.97		2.97
2019999	其他一般公共服务支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47	
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72	
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	
20807	就业补助	0.69	0.69	
2080799	其他就业补助支出	0.69	0.69	
20808	抚恤	3.06	3.06	
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	30.32	30.32	
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	
211	节能环保支出	4.40		4.40
21103	污染防治	4.40		4.40
2110301	大气	4.40		4.40
212	城乡社区支出	528.64		528.64
21203	城乡社区公共设施	528.64		528.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.64		528.64
213	农林水支出	55.32	12.35	42.97
21301	农业农村	12.35	12.35	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.35	12.35	
21307	农村综合改革	42.97		42.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00

2130799	其他农村综合改革支出	27.97		27.97
221	住房保障支出	49.56	49.56	
22102	住房改革支出	49.56	49.56	
2210201	住房公积金	49.56	49.56	

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）：赵县韩村镇人民政府

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	556.69	302	商品和服务支出	105.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.10	30201	办公费	20.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.52	30202	印刷费	6.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.98	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	4.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.45	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	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	2.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.14	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	18.20	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.13	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	1.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	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	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.04	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	1.82	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		574.89	公用经费合计					109.97

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）：赵县韩村镇人民政府

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			174.60	174.60		174.60	
212	城乡社区支出		174.60	174.60		174.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		174.60	174.60		174.60	
2120816	农业农村生态环境支出		174.60	174.60		174.60	

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): 赵县韩村

镇人民政府

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: 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 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（单位）：赵县韩村镇人民政府

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
5.20		5.00		5.00	0.20	5.00		5.00		5.00	

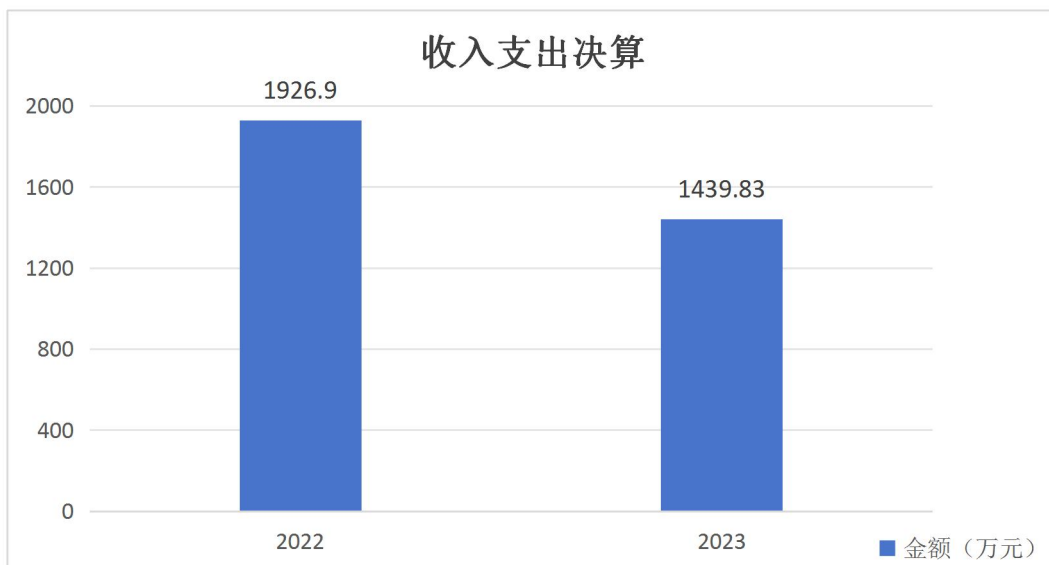
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1439.83万元，与2022年度决算相比，收支各减少487.07万元；主要是项目收支减少。

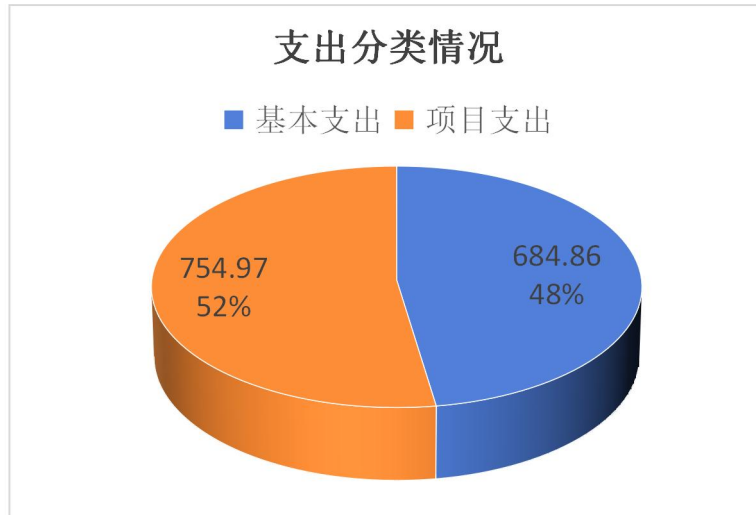


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1439.83万元，其中：财政拨款收入1439.83万元，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

本部门2023年度本年支出合计1439.83万元，其中：基本支出684.86万元，占47.57%；项目支出754.97万元，占52.43%；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

本部门2023年度财政拨款本年收入1,439.83万元,比上年减少487.07万元,降低25.3%,主要是项目减少;本年支出1439.83元,比上年减少487.07万元,降低25.3%,主要是项目减少。具体情况如下:

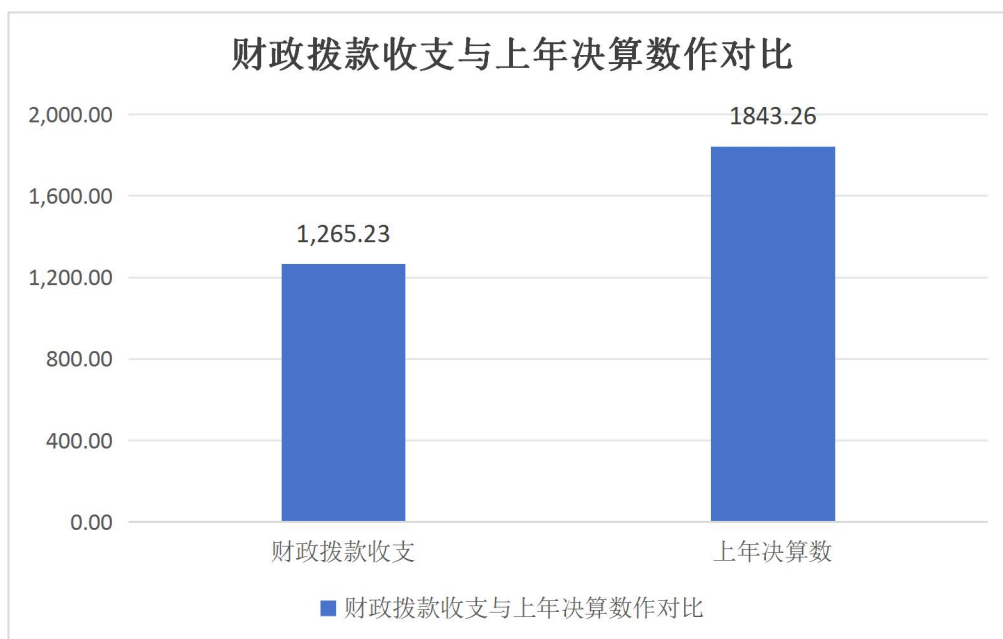
1.一般公共预算财政拨款本年收入1265.23万元,比上年减少578.03万元,降低31.35%,主要是项目减少;本年支出1265.23万元,比上年减少578.03万元,降低31.35%,主要是项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入174.6万元,比上年增加91.26万元,增长109.5%,主要原因是基金类项目增加;本年支出174.6万元,比上年增加91.26万元,增长109.5%,主要是基金类项目增加。

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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

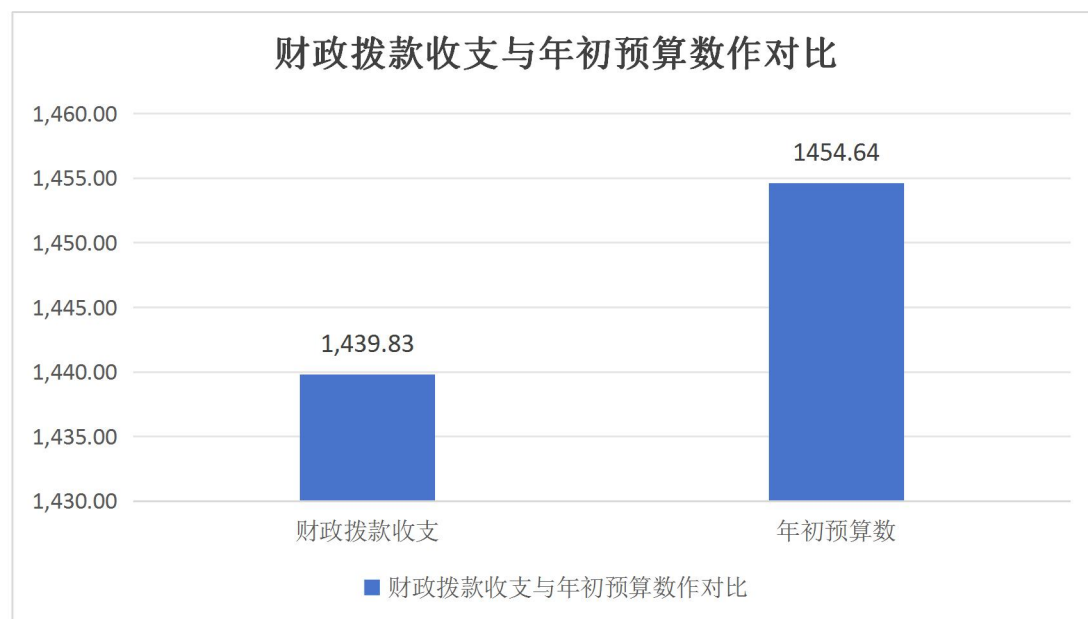
本部门2023年度财政拨款本年收入1,439.83万元，完成年初预算的98.98%，比年初预算减少14.81万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出1,439.83万元，完成年初预算的98.98%，比年初预算减少14.81万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,265.23万元，完成年初预算的97.96%，比年初预算减少26.41万元，主要原因是项目减少；本年支出1,265.23万元，完成年初预算的97.96%，比年初预算减少26.41万元，主要原因是主要是项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入174.6万元，完成年初预算的107.12%，比年初预算增加11.6万元，主要原因是基

金类项目增加；本年支出174.6万元，完成年初预算的107.12%，比年初预算增加11.6万元，主要原因是基金类项目增加。

3.本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入和本年支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,439.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 527.53 万元，占 36.64%；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 69.47 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 30.32 万元，占 2.11%；节能环保（类）支出 4.4 万元，占 0.31%；城乡社区（类）支出 703.24 万元，占 48.84%；农

林水（类）支出 55.32 万元，占 3.84%；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 49.56 万元，占 3.44%；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 684.86 万元，其中：人员经费 574.89 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 109.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 5.2 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 96.15%，较预算减少 0.2 万元，减少 3.85%，主要是压减“三公”经费；较 2022 年度决算减少 1.51 万元，降低 23.2%，主要是压减“三公”经费。

## **（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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平。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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年减少 1.51 万元，降低 23.2%，主要是压减公务用车运行维护费。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，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 5 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 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；较上年减少 1.51 万元，降低 23.2%，主要是压减公务用车运行维护费。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

0.2 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 0.2 万元，减少 100%，主要是本年度无公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%。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 109.97 万元，较 2022 年度减少 0.14 万元，降低 0.13%，主要原因是压减日常公用经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 293.99 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 293.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 293.99 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 293.99 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 4 辆，与上年持平。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 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 0 辆，其他用车与上年持平。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 580.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 174.6 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%。

### （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 3 个项目绩效自评结果。

1、服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.97 万元，执行数为 180.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时反映民意，辖区范围内工业污水的处理，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；二是改善农村人居环境，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，未发现问题。

附件1							
<b>县级部门预算绩效目标自评表</b>							
(2023年度)							
填报单位：赵县韩村镇人民政府					单位金额：万元		
一、基本情况	项目名称	服务群众专项（农村环卫市场运行）	实施（主管）单位	赵县韩村镇人民政府			
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	180.97	到位数	180.97	执行数	180.97	
	其中：财政资金	180.97	其中：财政资金	180.97	其中：财政资金	180.97	
	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
	完成辖区内垃圾清运及环境美化工作				已完成		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	改善环境村数量	22	22	10	
		质量指标	垃圾处理率	95%	100%	10	
		时效指标	垃圾清运的及时性	100%	95%	9	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	计划目标执行情况	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	改善居住环境对优化经济环境的贡献率	100%	90%	9	
		社会效益指标	居住环境改善情况	100%	80%	10	
		生态效益指标	提升环境质量情况	100%	70%	10	
		可持续影响指标	提升居民生活幸福指数	100%	90%	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	80%	9		
满分：100					合计：95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好						
填报人：石英杰					联系电话：84861669		

2、道路绿化占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为539.83万元，执行数为521.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：要继续通过绿化建设，大力改善道路框架整体形象，尽最大努力为大众提供更加良好的生产生活环境，实现经济社会和生态环境协调发展。

附件1								
县级部门预算绩效目标自评表								
(2023年度)								
填报单位：赵县韩村镇人民政府				单位金额：万元				
一、基本情况	项目名称	道路绿化占地补偿		实施(主管)单位	赵县韩村镇人民政府			
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	521.6369	到位数	521.6369	执行数	521.6369		
	其中：财政资金	521.6369	其中：财政资金	521.6369	其中：财政资金	521.6369		100%
	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		
	道路绿化占村民耕地亩数按标准发放			已全部发放完成		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	征地面积比率		100%	100%	10	
		质量指标	绿化质量		95%	90%	7	
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	10	
		成本指标	预算成本控制率		90%	90%	8	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	计划完成情况		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	居民收入提高率，从而提高外出工作收入。		98%	98%	10	
		社会效益指标	提升居民幸福感		92%	92%	10	
		生态效益指标	改善居民生活环境		100%	100%	10	
		可持续影响指标	改善空气质量		100%	100%	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		98%	97%	9		
满分：100						合计：94		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。							
填报人：石英杰				联系电话：84861669				



3、乡村振兴（农村环境整治）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴（农村环境整治）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.6万元，执行数为28.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年在村级公路上集中开展了农村路域环境整治工作，全面清洁道路环境，改善人居环境，清理道路两侧、绿地和违建等，实施公路两侧绿化，巩固绿化成果等，切实强化责任担当，狠抓重点专项整治，确保我镇农村道路环境得到明显提升。

附件1						
县级部门预算绩效目标自评表						
(2023年度)						
填报单位：赵县韩村镇人民政府				单位金额：万元		
一、基本情况	项目名称	乡村振兴（农村环境整治）		实施（主管）单位	赵县韩村镇人民政府	
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	28.6	到位数	28.6	执行数	28.6
	其中：财政资金	28.6	其中：财政资金	28.6	其中：财政资金	28.6
	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
	对镇域公路主干道沿线环境卫生和村级人居环境进行整治			已完成		100.00%
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	收益村数量	22个村	22个村	10
		质量指标	项目验收合格率	99%	99%	10
		时效指标	按期完成率	100%	100%	9
		成本指标	按照预算执行	96%	96%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算成本控制率	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	改善环境	95%	95%	10
		社会效益指标	社会效益提升水平	98%	90%	9
		生态效益指标	生态环境美化情况	95%	90%	9
		可持续影响指标	生态环境持续改善	90%	90%	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	
满分：100					合计：97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					
填报人：石英杰				联系电话：84861669		

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

部门评价项目绩效评价结果：优秀

#### **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，故 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