



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：911001

单位名称：保定市徐水区东釜乡人民政府

二〇二四年十一月

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

1. 主要职能。主要包括：根据中共徐水县委办公室、徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县东釜山乡职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（徐办发[2008]30号），现将我乡部门概况说明如下：

（一）负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作。负责民政优抚、扶贫开发、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作。负责落实人口计划，开展和推动人口和计划生育各项工作，贯彻实施计划生育条例和法规。负责本乡农村社会化发展；负责乡村基础设施、交通等规划、建设、管理工作，负责国土资源、环境保护、安全生产等工作。协调与社会事务相关的其他工作。督促检查有关工作的落实。指导计划生育服务中心工作。

（二）负责谋划发展思路、创优发展环境、推进农业产业化、促进农民增收、抓好项目建设、服务辖区企业、加强基础设施建设、国有资产管理、搞好统计工作，协调与经济发展相关的其他工作。负责本级财政预决算、收支和村级财务监督检查等工作。

（三）负责来信来访、协调法庭、公安等部门工作，负责辖区内社会治安综合治理和法制宣传等工作，调解民事纠纷，维护社会稳定。

（四）负责计划生育技术服务；负责生育指导和避孕咨询；负责婚前咨询和新婚保健；负责计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训；负责计划生育科学研究等。

（五）开展科技宣传等各种形式的文体活动，推动健康向上的农村文化，发展广播电影电视事业，进一步丰富农村业余文化生活，建设好农村社会主义文化阵地，在建设农村物质文明的同时、建设好农村精神文明。

2. 机构情况。独立核算机构 1 个，独立编制机构 3 个，较上年相比无变化。

3. 人员情况。2023 年末实有人员 55 人，全部为在职人员。

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	保定市徐水区东釜山乡人民政府（本级）	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（单位）：保定市徐水区东釜乡人民政府
(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	1,194.75	一、一般公共服务支出	32	732.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.51	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	4.86
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	5.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	143.31
	9		九、卫生健康支出	40	24.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.51
	12		十二、农林水支出	43	197.08
	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	2.80
	19		十九、住房保障支出	50	57.83
	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	27.76

	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	1,285.27	本年支出合计	58	1,285.60
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	0.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,285.60	总计	62	1,285.60

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）：保定市徐水区
东釜乡人民政府(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		1,285.27	1,285.26					0.01
201	一般公共 服务支出	732.02	732.02					0.01
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	728.02	728.02					0.01
2010301	行政运行	285.03	285.02					0.01
2010302	一般行政 管理事务	96.81	96.81					
2010350	事业运行	346.19	346.19					
20129	群众团体 事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
204	公共安全 支出	4.86	4.86					
20406	司法	4.86	4.86					
2040602	一般行政 管理事务	4.86	4.86					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.00	5.00					

2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	143.31	143.31					
20805	行政事业 单位养老 支出	136.73	136.73					
2080501	行政单位 离退休	19.03	19.03					
2080502	事业单位 离退休	26.37	26.37					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	70.53	70.53					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.80	20.80					
20809	退役安置	6.59	6.59					
2080901	退役士兵 安置	6.59	6.59					
210	卫生健康 支出	24.09	24.09					
21011	行政事业 单位医疗	24.09	24.09					
2101101	行政单位 医疗	24.09	24.09					
212	城乡社区 支出	90.51	90.51					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	87.51	87.51					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	10.40	10.40					
2120815	农村社会 事业支出	77.12	77.12					
21213	城市基础	3.00	3.00					

	设施配套 费安排的 支出							
2121302	城市环境 卫生	3.00	3.00					
213	农林水支 出	197.08	197.08					
21301	农业农村	6.88	6.88					
2130119	防灾救灾	6.88	6.88					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	19.17	19.17					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	19.17	19.17					
21307	农村综合 改革	171.03	171.03					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	59.70	59.70					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	111.33	111.33					
220	自然资源 海洋气象 等支出	2.80	2.80					
22001	自然资源 事务	2.80	2.80					
2200102	一般行政 管理事务	2.80	2.80					
221	住房保障 支出	57.83	57.83					
22102	住房改革 支出	57.83	57.83					
2210201	住房公积 金	57.83	57.83					
224	灾害防治 及应急管 理支出	27.76	27.76					
22407	自然灾害 救灾及恢	27.76	27.76					

	复重建支出							
2240703	自然灾害救灾补助	27.76	27.76					

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）：保定市徐水区东
釜乡人民政府(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		1,285.60	850.19	435.41			
201	一般公共 服务支出	732.35	631.54	100.81			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	728.35	631.54	96.81			
2010301	行政运行	285.36	285.36				
2010302	一般行政 管理事务	96.81		96.81			
2010350	事业运行	346.19	346.19				
20129	群众团体 事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
204	公共安全 支出	4.86		4.86			
20406	司法	4.86		4.86			
2040602	一般行政 管理事务	4.86		4.86			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.00		5.00			
2079999	其他文化 旅游体育	5.00		5.00			

	与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	143.31	136.73	6.59			
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73				
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03				
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
20809	退役安置	6.59		6.59			
2080901	退役士兵安置	6.59		6.59			
210	卫生健康支出	24.09	24.09				
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09				
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09				
212	城乡社区支出	90.51		90.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.51		87.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.40		10.40			
2120815	农村社会事业支出	77.12		77.12			
21213	城市基础设施配套费安排的	3.00		3.00			

	支出						
2121302	城市环境 卫生	3.00		3.00			
213	农林水支 出	197.08		197.08			
21301	农业农村	6.88		6.88			
2130119	防灾救灾	6.88		6.88			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	19.17		19.17			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	19.17		19.17			
21307	农村综合 改革	171.03		171.03			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	59.70		59.70			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	111.33		111.33			
220	自然资源 海洋气象 等支出	2.80		2.80			
22001	自然资源 事务	2.80		2.80			
2200102	一般行政 管理事务	2.80		2.80			
221	住房保障 支出	57.83	57.83				
22102	住房改革 支出	57.83	57.83				
2210201	住房公积 金	57.83	57.83				
224	灾害防治 及应急管 理支出	27.76		27.76			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	27.76		27.76			

2240703	自然灾害 救灾补助	27.76		27.76			
---------	--------------	-------	--	-------	--	--	--

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）：保定市徐水区东釜乡人民政府(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	1,194.75	一、一般公共服务支出	33	732.02	732.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.51	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	4.86	4.86		
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.31	143.31		
	9		九、卫生健康支出	41	24.09	24.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.51		90.51	
	12		十二、农林水支出	44	197.08	197.08		
	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	2.80	2.80		
	19		十九、住房保障支出	51	57.83	57.83		
	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	27.76	27.76		

	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	1,285.26	本年支出合计	59	1,285.26	1,194.75	90.51	
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	1,285.26	总计	64	1,285.26	1,194.75	90.51	

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）：保定市徐水区东釜乡人民政府(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		1,194.75	849.85	344.90
201	一般公共服务支出	732.02	631.21	100.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.02	631.21	96.81
2010301	行政运行	285.02	285.02	
2010302	一般行政管理事务	96.81		96.81
2010350	事业运行	346.19	346.19	
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
204	公共安全支出	4.86		4.86
20406	司法	4.86		4.86
2040602	一般行政管理事务	4.86		4.86
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	143.31	136.73	6.59
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73	
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03	
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
20809	退役安置	6.59		6.59
2080901	退役士兵安置	6.59		6.59
210	卫生健康支出	24.09	24.09	
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	
213	农林水支出	197.08		197.08
21301	农业农村	6.88		6.88
2130119	防灾减灾	6.88		6.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.17		19.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.17		19.17

21307	农村综合改革	171.03		171.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.70		59.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.33		111.33
220	自然资源海洋气象等支出	2.80		2.80
22001	自然资源事务	2.80		2.80
2200102	一般行政管理事务	2.80		2.80
221	住房保障支出	57.83	57.83	
22102	住房改革支出	57.83	57.83	
2210201	住房公积金	57.83	57.83	
224	灾害防治及应急管理支出	27.76		27.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.76		27.76
2240703	自然灾害救灾补助	27.76		27.76

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）：保定市徐水区东釜乡人民政府(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	719.01	302	商品和服务支出	70.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.15	30201	办公费	17.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.29	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	115.39	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	70.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费	11.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	30208	取暖费	4.57	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	3.70	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.83	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		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	60.10	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	44.28	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	6.53	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	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		779.11	公用经费合计					70.74

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）：保定市徐水区东釜乡人
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			90.51	90.51		90.51	
212	城乡社区支出		90.51	90.51		90.51	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		87.51	87.51		87.51	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		10.40	10.40		10.40	
2120815	农村社会事业 支出		77.12	77.12		77.12	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		3.00	3.00		3.00	
2121302	城市环境卫生		3.00	3.00		3.00	

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)：保定市徐

水区东釜乡人民政府(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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，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）：保定市徐水区东釜乡人民政府(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
21.35		21.35	9.20	12.15		20.79		20.79	8.92	11.87	

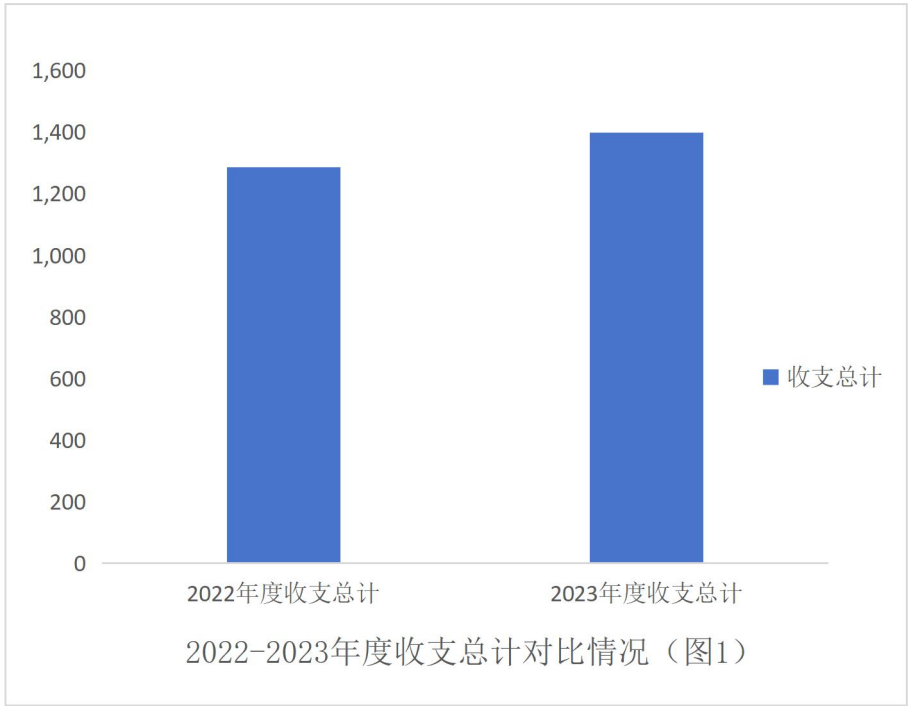
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,285.6万元。与2022年度决算相比，收支各减少113.21万元，下降8.1%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,285.27万元，其中：财政拨款收入1,285.26万元，占100.0%；；其他收入0.01万元，占0.0%。

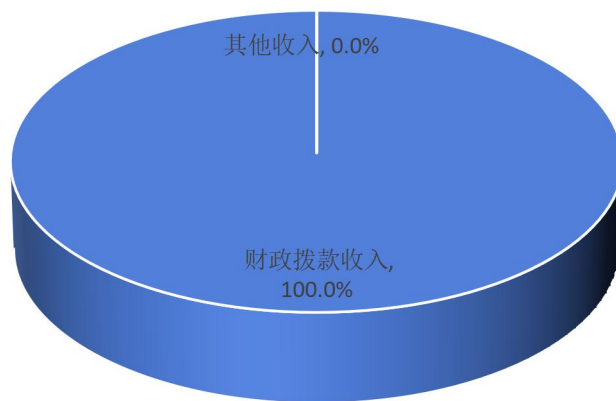


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,285.6万元，其中：基本支出850.19万元，占66.1%；项目支出435.41万元，占33.9%。

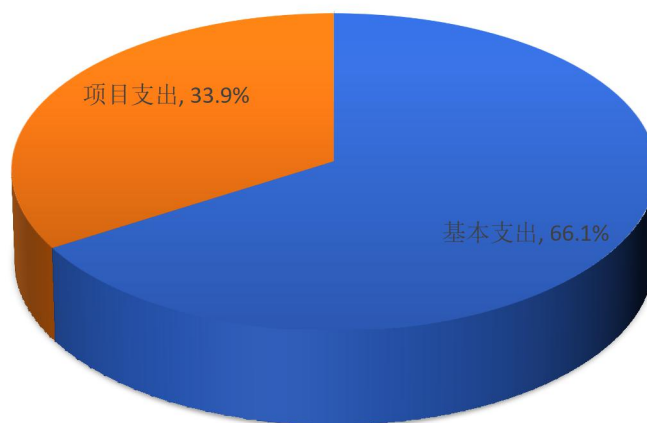


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

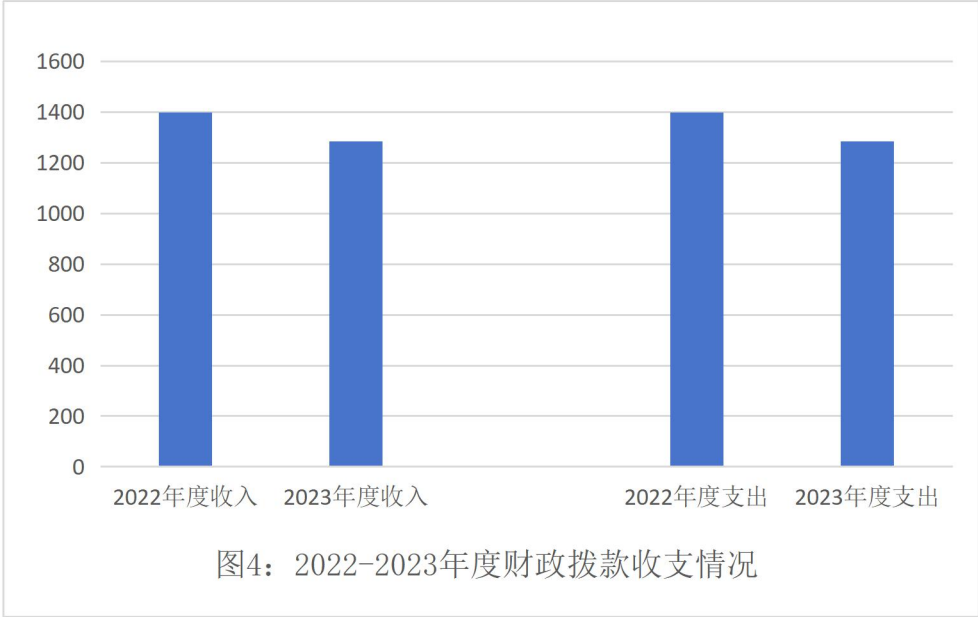
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,285.26 万元,比上年减少 113.19 万元，降低 8.1%，主要是年度减少了项目支

出，如新冠疫苗接种工作经费、生态修复项目工作经费等；本年支出 1,285.26 万元，比上年减少 113.19 万元，降低 8.1%，主要是本年度减少了项目支出，如新冠疫苗接种工作经费、生态修复项目工作经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,194.75万元,比上年减少184.79万元，主要是本年度减少了项目支出，如新冠疫苗接种工作经费、生态修复项目工作经费等；本年支出 1,194.75万元，比上年减少184.79万元，降低13.4%，主要是本年度减少了项目支出，如新冠疫苗接种工作经费、生态修复项目工作经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入90.51万元，比上年增加71.6万元，增长378.6%，主要是本年度新增农村社会事业支出；本年支出 90.51万元，比上年增加71.6万元，增长378.6%，主要是本年度新增农村社会事业支出。



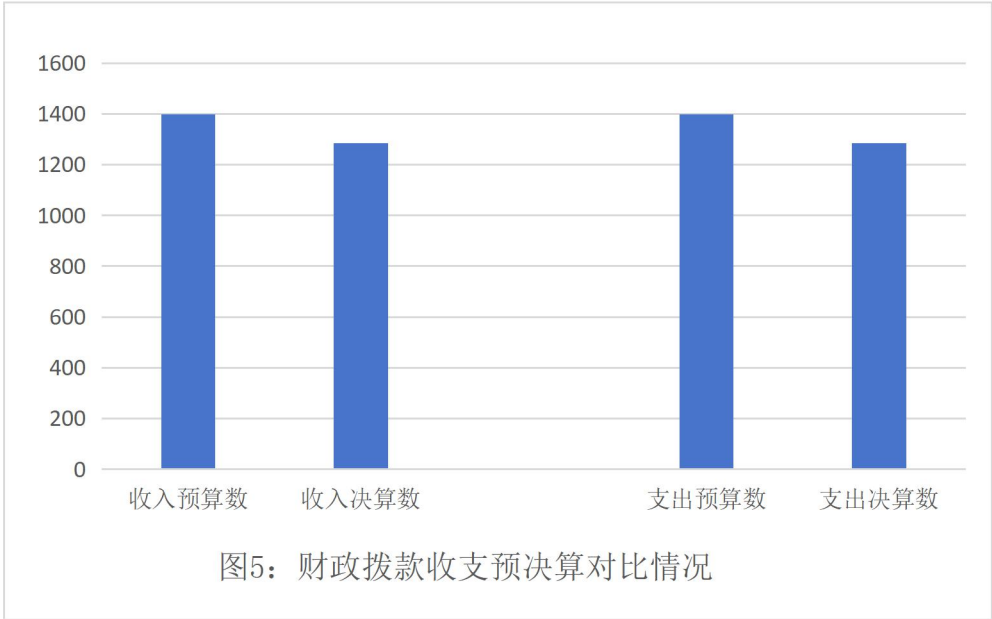
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,285.26万元，完成

年初预算的118.1%，比年初预算增加197.28万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增灾害防治及应急管理支出；本年支出1,285.26万元，完成年初预算的118.1%，比年初预算增加197.28万元，决算数大于预算数主要原因是 本年度新增灾害防治及应急管理支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,194.75万元，完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加120.17万元，主要原因是本年度新增灾害防治及应急管理支出；本年支出1,194.75万元，完成年初预算的111.2%，比年初预算增加120.17万元，主要原因是本年度新增灾害防治及应急管理支出。

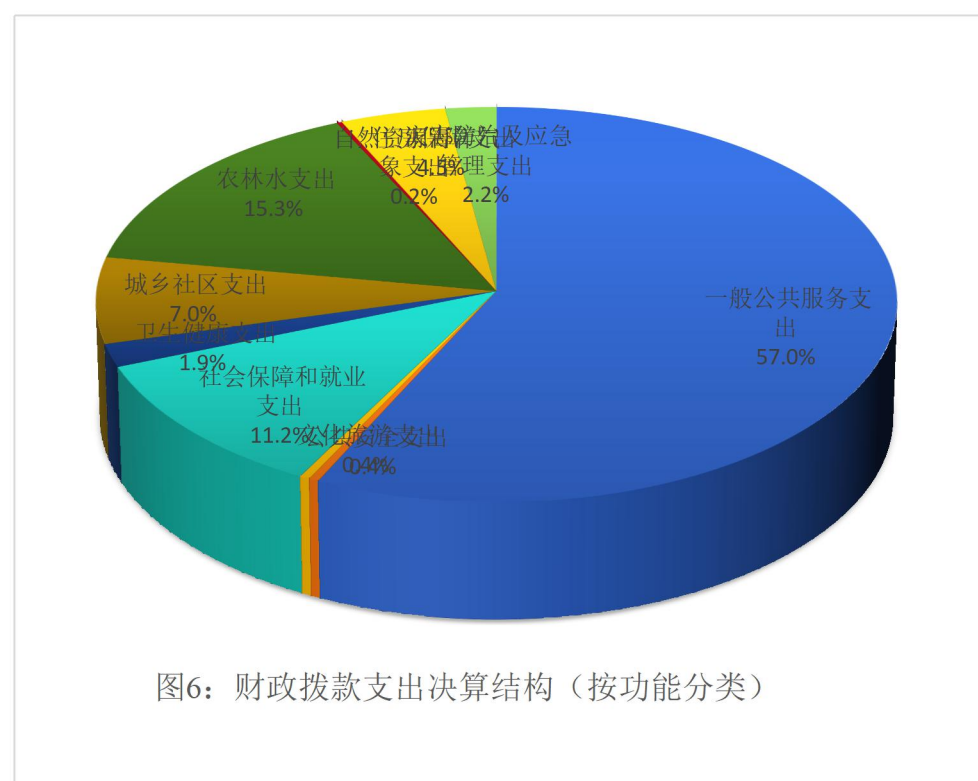
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入90.51万元，完成年初预算的675.5%，比年初预算增加77.11万元，主要原因是城乡社区支出增多；本年支出90.51万元，完成年初预算的675.5%，比年初预算增加77.11万元，主要原因是城乡社区支出增多。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,285.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 732.02 万元，占 57.0%；公共安全类（类）支出 4.86 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 143.31 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 24.09 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出 90.51 万元，占 7.0%；农林水（类）支出 197.08 万元，占 15.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 2.8 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 57.83 万元，占 4.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 27.76 万元，占 2.2%。



（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 849.85 万元，其中：

人员经费 779.11 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.74 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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 21.35 万元，支出决算为 20.79 万元，完成预算的 97.4%，较预算减少 0.56 万元，降低 2.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 11.02 万元，增长 112.7%，主要是本年度新增公务用车购置。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无此项支出。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 21.35 万元，支出决算 20.79 万元，完成预算的 97.4%，较预算减少 0.56 万元，降低 2.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 11.58 万元，增长 118.5%，主要是本年度新购一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 8.92 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 8.92 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.28 万元，降低 3.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 8.92 万元，增长 100.0%，主要是本年度新购一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 11.87 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 11.87 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.28 万元，降低 3.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 2.1 万元，增长 21.5%，主要是本年度新购一辆公车，费用增加。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0.0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待经费支出。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 70.74 万元，较 2022 年度减少 25.34 万元，降低 26.4%，主要原因为：本年度严格执行中央八项规定，削减开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 14.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.77 万元。授予中小企业合同金额 14.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 14.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度新购置一辆公务用车。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 3 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 4 辆。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 37 个，共涉及资金 422.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对南陈庄烈士陵园祭扫活动和日常维护管理所需资金、徐水烈士陵园景观路土地流转资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“服务群众专项经费”“第三季度政法稳定工作经费”等 39 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 422.14 万元，政府性基金预算支出 13.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益，财政资金使用效益充分发挥。

（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服务群众专项经费项目及徐水烈士陵园景观路土地流转资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100.0%。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，按时发放服务群众专项经费，用于村内公益事业，达到了群众满意。社会稳定水平逐步提高，达到支出进度要求。保障了村级组织服务群众日常活动开展。未发现问题。

徐水烈士陵园景观路土地流转资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，徐水烈士陵园景观路土地流转资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 100.0%。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，完成支付徐水烈士陵园景观路两侧租用土地的租金,补偿被租地农民的相关费用。维护租地农民的根本利益，保障租地农民的基本生活，解除后顾之忧。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位		911001-保定市徐水区东釜山乡人民政府本级	
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			
	预算数	65.000000 到位数		65.000000 执行数		65.000000			
	其中:财政资金	65.000000 其中:财政资金		65.000000 其中:财政资金		65.000000			
	其他	0 其他		0 其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				
	通过实施此项目, 促进社会稳定水平逐步提高。支出按季度支出, 一季度支出30%, 二季度支出20%, 三季度支出30%, 四季度支出20%								
	运用服务群众专项经费, 保障村内组织日常活动。				运用服务群众专项经费, 保障村内组织日常活动。				
	正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。				正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值
						符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	服务保障完成率	服务保障完成量/应服务保	10.00 ≥	95	%	1	
		质量指标	农村社区综合服务设施覆	农村社区综合服务设施覆	10.00 ≥	95	%	1	
		时效指标	服务群众工作完成及时率	服务群众工作按时间进度	10.00 ≥	90	%	1	
		成本指标	运行保障成本控制率	依照具体服务内容制定运	20.00 ≥	95	%	1	
	效益指标	社会效益指标	服务保障效果影响程度	村内公益事业服务效果影	30.00 ≥	90	%	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度	10.00 ≥	95	%	1	
	预算执行率	预算执行率			10				
	自评总分								
五、存在问题及整改措施	原 无								
填报人:	杨占良			联系电话:	8991068				
说明:	1.预算项目自评总分由各单项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。 3.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.当年填0。 5.原则上, 一级指标权重统一设标10分、预算执行率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"指标得分为系统自动生成。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, 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, 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离幅度适度调减自评得分。								

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	徐水烈士陵园景观路土地流转资金		项目级次	本级	实施主管单位		911001-保定市徐水区东釜山乡人民政府本级	
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			
	预算数	10.400000 到位数		10.400000 执行数		10.395000			
	其中:财政资金	10.400000 其中:财政资金		10.400000 其中:财政资金		10.395000			
	其他	0 其他		0 其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				
	按占地补偿协议相关约定, 用于发放涉及2个村补偿占地户资金, 保障土地流转农户权益, 保按占地补偿协议相关约定, 用于发放涉及2个村补偿占地户资金, 保障土地流转农户权益, 保								
	及时支付徐水烈士陵园景观路两侧租用土地的租金10.4万元, 补偿被占地农民的103.95亩土地相				及时支付了补偿被占地农民的费用				
	保障土地流转农户权益, 保障占地农民的基本生活, 解除后顾之忧。				保障土地流转农户权益, 保障占地农民的基本生活, 解除后顾之忧。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值
						符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	占地补偿面积	涉及到的占地补偿面积	5.00 ≥	103.95	亩	103.95亩	
		数量指标	补偿到位的村数	涉及到占地的两个村是否	5.00 =	2	个	2个	
		质量指标	占地补偿款发放准确率	反映占地补偿款发放准确	10.00 ≥	90	%	1	
		质量指标	补偿标准达标率	反映补偿标准达到补偿协	10.00 ≥	90	%	1	
	时效指标	占地补偿款发放及时率	反映占地补偿款发放及时	10.00 ≥	90	%	1		
	成本指标	项目预算控制数	反映项目支出控制在预算	10.00 ≤	10.4	万元	10.395万元		
	效益指标	社会效益指标	保障被占地农户合法权益	考察被占地农民投诉次数	30.00 ≤	2	次	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农户满意度	反映被占地农户满意度情	10.00 ≥	90	%	1	
预算执行率	预算执行率			10					
自评总分									
五、存在问题及整改措施	原 无								
填报人:	杨占良			联系电话:	8991068				
说明:	1.预算项目自评总分由各单项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。 3.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.当年填0。 5.原则上, 一级指标权重统一设标10分、预算执行率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"指标得分为系统自动生成。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, 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, 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离幅度适度调减自评得分。								

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价。

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（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。