



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：903

单位名称：保定市徐水区东史端镇人民政府

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 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织各项制度建设。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡镇经济建设、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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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。

（九）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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡镇的基层治理，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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义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。

(十二) 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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区东史端镇人民政府(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）：保定市徐水区东史端镇人民政府

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	1,921.79	一、一般公共服务支出	32	1,255.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	685.36	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	0.90
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		八、社会保障和就业支出	39	268.58
	9		九、卫生健康支出	40	42.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	685.36
	12		十二、农林水支出	43	235.89
	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	106.59
	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	7.16

	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	2,607.15	本年支出合计	58	2,607.84
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	0.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,607.84	总计	62	2,607.84

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
东史端镇人民政府

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		2,607.15	2,607.15					
201	一般公共 服务支出	1,255.13	1,255.13					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010102	一般行政 管理事务	3.00	3.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,249.13	1,249.13					
2010301	行政运行	374.86	374.86					
2010302	一般行政 管理事务	121.50	121.50					
2010350	事业运行	752.78	752.78					
20111	纪检监察 事务	1.00	1.00					
2011102	一般行政 管理事务	1.00	1.00					
20129	群众团体 事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
204	公共安全 支出	0.90	0.90					
20406	司法	0.90	0.90					
2040602	一般行政 管理事务	0.90	0.90					
207	文化旅游 体育与传	5.00	5.00					

	媒支出							
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	268.58	268.58					
20805	行政事业 单位养老 支出	248.84	248.84					
2080501	行政单位 离退休	24.13	24.13					
2080502	事业单位 离退休	48.71	48.71					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	132.26	132.26					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.74	43.74					
20809	退役安置	19.74	19.74					
2080901	退役士兵 安置	19.74	19.74					
210	卫生健康 支出	42.54	42.54					
21011	行政事业 单位医疗	42.54	42.54					
2101101	行政单位 医疗	42.54	42.54					
212	城乡社区 支出	685.36	685.36					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	685.36	685.36					
2120801	征地和拆	527.25	527.25					

	迁补偿支出							
2120805	补助被征地农民支出	60.00	60.00					
2120815	农村社会事业支出	98.12	98.12					
213	农林水支出	235.89	235.89					
21301	农业农村	7.18	7.18					
2130119	防灾救灾	2.87	2.87					
2130126	农村社会事业	4.31	4.31					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.89	9.89					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.89	9.89					
21307	农村综合改革	218.82	218.82					
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.66	89.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.16	129.16					
221	住房保障支出	106.59	106.59					
22102	住房改革支出	106.59	106.59					
2210201	住房公积金	106.59	106.59					
224	灾害防治及应急管理支出	7.16	7.16					
22401	应急管理事务	1.41	1.41					
2240102	一般行政管理事务	1.41	1.41					
22407	自然灾害	5.74	5.74					

	救灾及恢复重建支出							
2240703	自然灾害救灾补助	5.74	5.74					

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）：保定市徐水区东
史端镇人民政府

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		2,607.84	1,526.29	1,081.55			
201	一般公共 服务支出	1,255.82	1,128.32	127.50			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010102	一般行政 管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,249.82	1,128.32	121.50			
2010301	行政运行	375.55	375.55				
2010302	一般行政 管理事务	121.50		121.50			
2010350	事业运行	752.78	752.78				
20111	纪检监察 事务	1.00		1.00			
2011102	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
20129	群众团体 事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
204	公共安全 支出	0.90		0.90			
20406	司法	0.90		0.90			
2040602	一般行政 管理事务	0.90		0.90			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化	5.00		5.00			

	旅游体育 与传媒支 出						
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	268.58	248.84	19.74			
20805	行政事业 单位养老 支出	248.84	248.84				
2080501	行政单位 离退休	24.13	24.13				
2080502	事业单位 离退休	48.71	48.71				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	132.26	132.26				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.74	43.74				
20809	退役安置	19.74		19.74			
2080901	退役士兵 安置	19.74		19.74			
210	卫生健康 支出	42.54	42.54				
21011	行政事业 单位医疗	42.54	42.54				
2101101	行政单位 医疗	42.54	42.54				
212	城乡社区 支出	685.36		685.36			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	685.36		685.36			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	527.25		527.25			

2120805	补助被征地农民支出	60.00		60.00			
2120815	农村社会事业支出	98.12		98.12			
213	农林水支出	235.89		235.89			
21301	农业农村	7.18		7.18			
2130119	防灾减灾	2.87		2.87			
2130126	农村社会事业	4.31		4.31			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.89		9.89			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.89		9.89			
21307	农村综合改革	218.82		218.82			
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.66		89.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.16		129.16			
221	住房保障支出	106.59	106.59				
22102	住房改革支出	106.59	106.59				
2210201	住房公积金	106.59	106.59				
224	灾害防治及应急管理支出	7.16		7.16			
22401	应急管理事务	1.41		1.41			
2240102	一般行政管理事务	1.41		1.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	5.74		5.74			

	出						
2240703	自然灾害 救灾补助	5.74		5.74			

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

编制部门（单位）：保定市徐水区东史端镇人民政府

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	1,921.79	一、一般公共服务支出	33	1,255.13	1,255.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	685.36	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	0.90	0.90		
	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	268.58	268.58		
	9		九、卫生健康支出	41	42.54	42.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	685.36		685.36	
	12		十二、农林水支出	44	235.89	235.89		
	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	106.59	106.59		
	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	7.16	7.16		

	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	2,607.15	本年支出合计	59	2,607.15	1,921.79	685.36	
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	2,607.15	总计	64	2,607.15	1,921.79	685.36	

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）：保定市徐水区东史端镇人民政府

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		1,921.79	1,525.60	396.19
201	一般公共服务支出	1,255.13	1,127.64	127.50
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,249.13	1,127.64	121.50
2010301	行政运行	374.86	374.86	
2010302	一般行政管理事务	121.50		121.50
2010350	事业运行	752.78	752.78	
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
204	公共安全支出	0.90		0.90
20406	司法	0.90		0.90
2040602	一般行政管理事务	0.90		0.90
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	268.58	248.84	19.74
20805	行政事业单位养老支出	248.84	248.84	
2080501	行政单位离退休	24.13	24.13	
2080502	事业单位离退休	48.71	48.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.26	132.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74	
20809	退役安置	19.74		19.74
2080901	退役士兵安置	19.74		19.74
210	卫生健康支出	42.54	42.54	
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	
2101101	行政单位医疗	42.54	42.54	
213	农林水支出	235.89		235.89
21301	农业农村	7.18		7.18
2130119	防灾救灾	2.87		2.87

2130126	农村社会事业	4.31		4.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.89		9.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.89		9.89
21307	农村综合改革	218.82		218.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.66		89.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.16		129.16
221	住房保障支出	106.59	106.59	
22102	住房改革支出	106.59	106.59	
2210201	住房公积金	106.59	106.59	
224	灾害防治及应急管理支出	7.16		7.16
22401	应急管理事务	1.41		1.41
2240102	一般行政管理事务	1.41		1.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.74		5.74
2240703	自然灾害救灾补助	5.74		5.74

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）：保定市徐水区东史端镇人民政府

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	1,352.73	302	商品和服务支出	97.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.12	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.84	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	264.16	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	132.26	30206	电费	4.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.74	30207	邮电费	15.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	30208	取暖费	7.87	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	7.22	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.29	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	75.05	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	71.04	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	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.86	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	5.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.12	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	3.32	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		1,427.79	公用经费合计					97.81

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）：保定市徐水区东史端镇
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			685.36	685.36		685.36	
212	城乡社区支出		685.36	685.36		685.36	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		685.36	685.36		685.36	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		527.25	527.25		527.25	
2120805	补助被征地农 民支出		60.00	60.00		60.00	
2120815	农村社会事业 支出		98.12	98.12		98.12	

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。

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

水区东史端镇人民政府

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（单位）：保定市徐水区东史端镇人民政府

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
14.63		12.15		12.15	2.48	4.64		4.64		4.64	

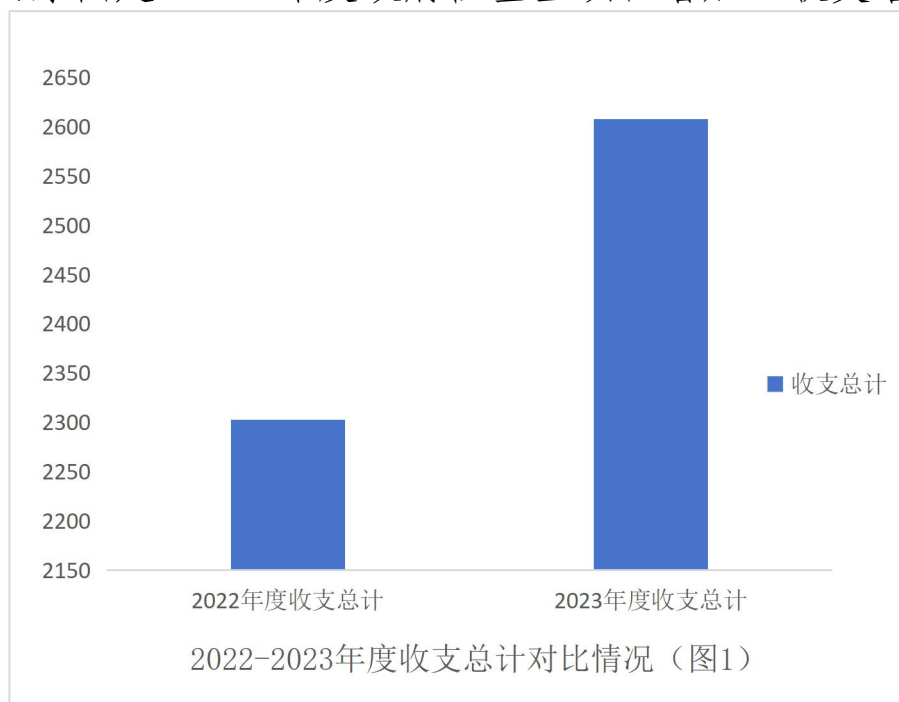
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）2,607.84 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 304.97 万元，增长 13.2%，主要原因是 2023 年度政府性基金项目增加，收支增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 2,607.15 万元，其中：财政拨款收入 2,607.15 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,607.84万元，其中：基本支出1,526.29万元，占58.5%；项目支出1,081.55万元，占41.5%。

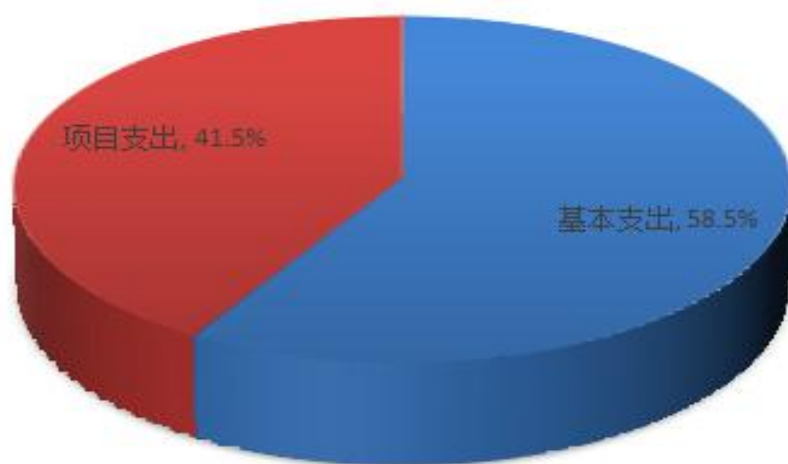


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2,607.15 万元,比上年增长 305.07 万元,增长 13.3%,主要是 2023 年度政府性基金项目收入增加；本年支出 2,607.15 万元，比上年增长 305.07 万元，增长 13.3%，主要是主要是本年度政府性基金项目增加，支出增加。

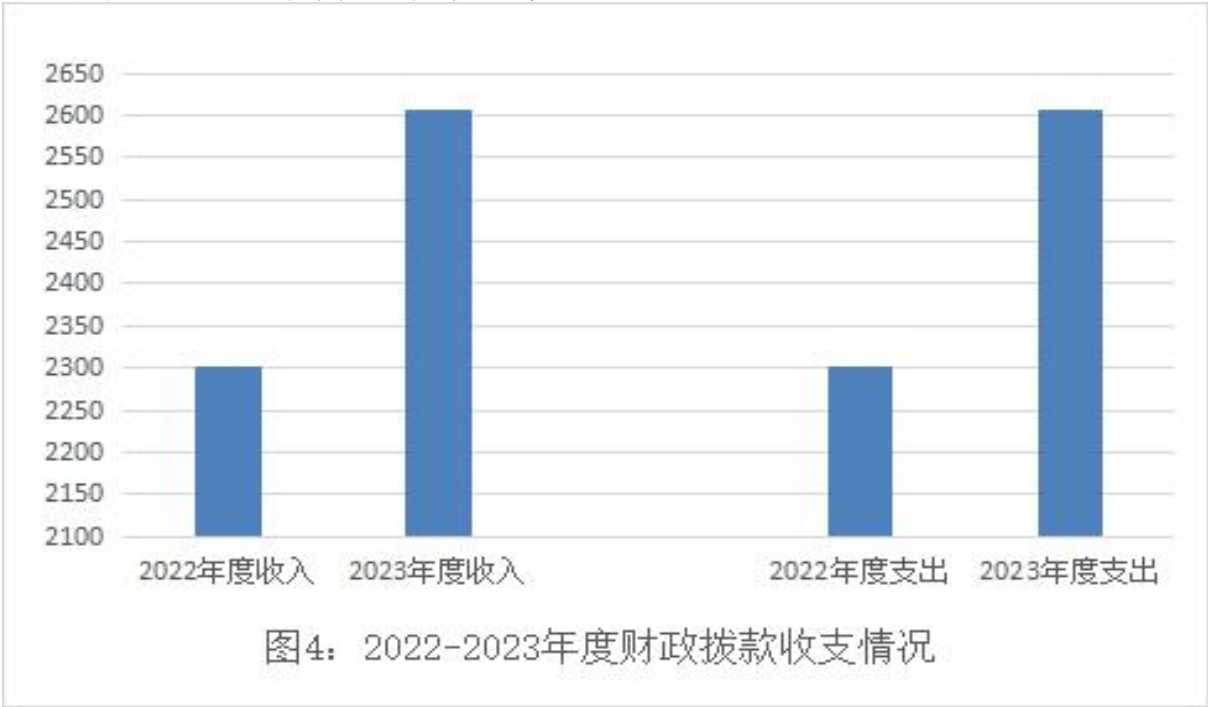
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,921.79万元,比上年减少380.29万元，主要是本年度项目减少，收入减少；本年支出1,921.79万元，比上年减少380.29万元，降低16.5%，主要是本年度项目减少，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入685.36万元，比上年增

加685.36万元，增长100.0%，主要是 2023 年度政府性基金项目收入增加；本年支出 685.36万元，比上年增加685.36万元，增长100.0%，主要是 2023 年度政府性基金项目支出增加。

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0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



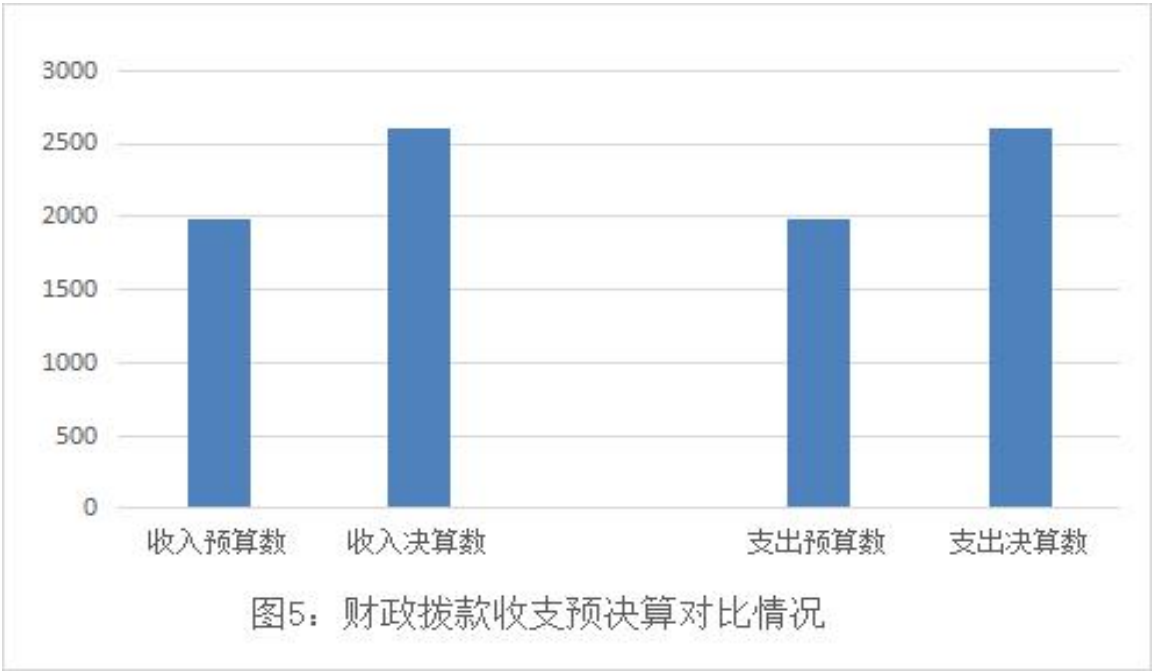
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,607.15万元，完成年初预算的131.9%，比年初预算增加630.59万元，决算数大于预算数主要原因是2023年政府基金项目增加；本年支出2,607.15万元，完成年初预算的131.9%，比年初预算增加630.59万元，决算数大于预算数主要原因是2023年政府基金项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,921.79万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少12.87万元，主要原因是人员经费减少及追加项目减少；本年支出1,921.79万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少12.87万元，主要原因是人员经费减少及追加项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入685.36万元，完成年初预算的1,641.6%，比年初预算增加643.61万元，主要原因是2023年追加的政府性基金项目增加；本年支出685.36万元，完成年初预算的1,641.6%，比年初预算增加643.61万元，主要原因是2023年追加的政府性基金项目增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,607.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,255.13 万元，占 48.1%；主要用于人员工资、人大工作、机关维护运行、大气污染防治、纪检、团委综合事务、驻宗教村工作队工作等支出；公共安全类（类）支出 0.9 万元，占 0.0%；主要用于基层司法民事调解员保险等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.2%；主要用于用

于“三馆一站”及中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等支出；社会保障和就业（类）支出 268.58 万元，占 10.3%；主要用于公益岗位工资及退役军人补贴、退休人员退休费、养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 42.54 万元，占 1.6%；主要用于防疫物资经费、医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 685.36 万元，占 26.3%；主要用于 2022 年绿化占地补偿、失地保险、“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金支出；农林水（类）支出 235.89 万元，占 9.1%；主要用于关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、乡村振兴驻村工作队经费、2023 年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目、下达 2023 年省级农村综合改革转移支出资金、村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费的支出；住房保障（类）支出 106.59 万元，占 4.1%；主要用于单位人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 7.16 万元，占 0.3%；主要用于安全生产信息员专项经费、地震群测群防岗位补贴等支出。



（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 1,525.6 万元，其中：

人员经费 1,427.79 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。

公用经费 97.81 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.63 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 31.7%，较预算减少 9.99 万元，降低 68.3%，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 0.78 万元，增长 20.2%，主要是单位征地、环保等中心工作任务增加，公车运行维护费增加。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，增长 0.0%，与预算持平，与 2022 年度决算持平；较上年增加 0 万元，主要 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.15 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 38.2%,较预算减少 7.51 万元，降低 61.8%,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 严格控制“三公 ”经费开支；较上年增加 0.78 万元，增长 20.2%,主要是单位征地、环保等中心工作任务增加，公车运维费增加。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。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 4.64 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 4.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.51 万元，降低 61.8%,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；较上年增加 0.78 万元，增长 20.2%，主要是单位征地 、环保等中心工作任务增加，公车运维费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.48 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 0.0%,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；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%,主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 97.81 万元，较 2022 年度减少 73.74 万元，降低 43.0%。主要原因是主要原因是政府机关减少了运行维护费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.44 万元。授予中小企业合同金额 25.22 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 25.22 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，比上年增加 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 4 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

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 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 434.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 109.70%。组织对 2023 年度华龙占地补偿、环村林带建设补偿资金、华龙路晨阳大街景观改造项目（三标段）占地补偿、徐水区绿化占地土地流转金、“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金、东史端镇兑付交回承包土地农民养老保险补贴资金 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 727.22 万元，其中徐水区绿化占地土地流转金、“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金、东史端镇兑付交回承包土地农民养老保险补贴资金 3 个基金项目涉及资金 685.47 万元，

占政府性基金项目支出的 100.25%，华龙占地补偿、环村林带建设补偿资金、华龙路晨阳大街景观改造项目（三标段）占地补偿、由于财政资金紧张，项目资金一直未到位，未拨付。

（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党组织活动经费项目及专项工作经费项目等 40 个项目绩效自评结果。

（1）村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动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 23.46 万元，执行数为 23.46 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，完成目标一是保障了村党组织日常活动运转；对辖区内 1173 名农村党员进行了培训，提高了农村党员的综合素质。未发现问题。

（2）专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项工作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 31.09 万元，执行数为 31.09 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，完成目标一是加强了财务管理，确保了资金安全，提高了财政资金的使用效益；二是加强了政府机关标准化建设，提高了电子化办公效率，加大了对办公设备的投入，并完成了对办公楼小型修缮，供电、供水、供暖的日常维修；三是雇佣了保洁、厨师、锅炉等临时劳务人员 6 名，搞好服务保障，为干部职工提供了良好的工作环境，提升了机关人员对政府机关运行各项工作的满意程度。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

村党组织活动经费

项目年度

本级

实施主管单位

909001 - 保定市涿水区东史乡镇人民政府本级

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整数)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

23.460000

到位数

23.460000

执行数

23.460000

100

其中:财政资金

23.460000

其中:财政资金

23.460000

其中:财政资金

23.460000

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

总体完成率(%)

目标内容1:通过拨付村党组织活动经费,保障村党组织日常活动

保障了村党组织日常活动

100.00

目标内容2:对辖区内1173名农村党员进行培训,提高农村党员的综合素质

对辖区内1173名农村党员进行了培训,提高了农村党员的综合素质

100.00

四、年度绩效目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期目标值

符号

值

单位(文字描述)

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

产品指标

数量指标

组织参学学习人次

组织前往实训基地参学的人次

15.00

≥

100

人

100人

完成

15

质量指标

学习培训成果验收合格率

学习培训成果合格率

15.00

≥

90

%

1

完成

15

时效指标

参学学习及时率

组织参学学习的及时率

10.00

≥

90

%

1

完成

10

成本指标

预算控制数

反映项目支出是否控制在预算数内

10.00

≤

23.46

万元

23.46万元

完成

10

效益指标

社会效益指标

农村党员综合素质提升率

农村党员综合素质提升率

30.00

≥

95

%

1

完成

30

满意度指标

服务对象满意度

农村党员满意度

农村党员的满意度

10.00

≥

90

%

1

完成

10

预算执行率

预算执行率

10

10

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人:

卢红娜

联系电话:

82586421

说明:

1.预算项目自评总分由各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“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行,当年预算调整为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:产品指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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表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。

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,应按照偏离度适度调减自评得分。



2023年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	所属工作经费（运转保障）	项目级次	来源	实施主管单位	903003-保定市徐水区东史端镇人民政府本级	金额单位	万元			
预算执行情况	预算安排情况(到账数)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	31.290000	到位数	31.090000	执行数	31.090000	100				
	其中:财政资金	31.290000	其中:财政资金	31.090000	其中:财政资金	31.090000					
	其他	0	其他	0		0					
三、目标完成情况											
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
加强财务管理,确保资金安全。提高财政资金使用效益。				加强了财务管理,确保了资金安全,提高了财政资金使用效益				100.00			
加强政府机关标准化建设,提高电子化办公效率。加大对办公设备的投入,并完成对办公楼小型修缮,供电、供水、供暖的日常维修。				加强了政府机关标准化建设,提高了电子化办公效率,加大了对办公设备的投入,并完成了对办公楼小型修缮,供电、供水、供暖的日常维修。				100.00			
做好保洁、厨工、临时等工作人员6名,做好服务保障,为干部职工提供良好工作环境。提升机关人员对政府机关运行各项工作的满意度。				做好了保洁、厨工、临时等工作人员6名,做好服务保障,为干部职工提供良好的工作环境,提升了机关人员对政府机关运行各项工作的满意度。				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	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障机关办公面积	反映保障机关办公面积情况	5.00	2351.33	平方米	2351.22平方米	完成	5	
		数量指标	聘用人员数量	反映聘用人员数量	5.00	6	人	6人	完成	5	
		质量指标	正常运转率	反映日常工作运转及设备设施的正常运转情况	10.00	90	%	1	完成	10	
		质量指标	聘用人员劳务费到位率	反映聘用人员劳务费到位情况	10.00	90	%	1	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时率	反映资金是否及时拨付	10.00	90	%	1	完成	10	
		成本指标	预算控制数	反映项目支出是否控制在预算数内	10.00	31.69	万元	31.69万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	反映保障正常办公的能力	30.00	90	%	3.5	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	镇政府工作人员满意度	反映镇政府工作人员满意度	10.00	90	%	1	完成	10	
	保障执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
	五、存在问题及整改措施										
	无										
	填报人:		卢红娜		联系电话:		0256421				
	说明: 1.预算项目自评得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:即填写某项指标截至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,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或转化为其他项目的,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,当年结转下年的项目,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50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如是类数指标未设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率权重占比固定为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,比如某项目预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成到多少人次,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。 10.由于年初指标值设定偏高偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据偏差程度调减自评得分。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有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财政拨款支出决算表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。

