



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：822

单位名称：平乡县节固镇人民政府

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

1、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。

2、讨论和决定本乡经济建设、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。

3、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，反应群众意见和要求。

4、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。

5、乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

7、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单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡的基层治理，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，做好应急管理、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。

9、保护社会主义的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。保护各种经济合作组织的合法权益。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。

10、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	平乡县节固镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，平乡县节固镇人民政府 2023 年度部门决算即平乡县节固镇人民政府本级 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）：平乡县节固镇人民政府

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	2,688.59	一、一般公共服务支出	32	978.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.95	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	286.42
	9		九、卫生健康支出	40	62.88
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	226.95
	12		十二、农林水支出	43	1,254.95
	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	95.44
	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	2,915.54	本年支出合计	58	2,915.54
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	2,915.54	总计	62	2,915.54

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）：平乡县节固镇
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		2,915.54	2,915.54					
201	一般公共 服务支出	978.89	978.89					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010199	其他人大 事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	976.89	976.89					
2010301	行政运行	961.63	961.63					
2010302	一般行政 管理事务	1.80	1.80					
2010308	信访事务	13.46	13.46					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅 游	5.00	5.00					
2070108	文化活动	3.50	3.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
208	社会保障 和就业支 出	286.42	286.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	107.11	107.11					
2080505	机关事业 单位基本	98.50	98.50					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.61	8.61					
20809	退役安置	176.31	176.31					
2080999	其他退役 安置支出	176.31	176.31					
20828	退役军人 管理事务	3.00	3.00					
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	3.00	3.00					
210	卫生健康 支出	62.88	62.88					
21011	行政事业 单位医疗	62.88	62.88					
2101101	行政单位 医疗	62.88	62.88					
211	节能环保 支出	5.00	5.00					
21101	环境保护 管理事务	5.00	5.00					
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	5.00	5.00					
212	城乡社区 支出	226.95	226.95					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	226.95	226.95					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	204.51	204.51					
2120805	补助被征 地农民支 出	22.44	22.44					
213	农林水支 出	1,254.95	1,254.95					
21301	农业农村	482.25	482.25					
2130119	防灾救灾	40.87	40.87					

2130126	农村社会 事业	330.25	330.25					
2130142	农村道路 建设	111.13	111.13					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	13.12	13.12					
2130504	农村基础 设施建设	13.12	13.12					
21307	农村综合 改革	759.59	759.59					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	622.52	622.52					
2130799	其他农村 综合改革 支出	137.07	137.07					
221	住房保障 支出	95.44	95.44					
22102	住房改革 支出	95.44	95.44					
2210201	住房公积 金	95.44	95.44					

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）：平乡县节固镇人
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		2,915.54	1,227.06	1,688.48			
201	一般公共 服务支出	978.89	961.63	17.26			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010199	其他人大 事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	976.89	961.63	15.26			
2010301	行政运行	961.63	961.63				
2010302	一般行政 管理事务	1.80		1.80			
2010308	信访事务	13.46		13.46			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅 游	5.00		5.00			
2070108	文化活动	3.50		3.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
208	社会保障 和就业支 出	286.42	107.11	179.31			
20805	行政事业 单位养老 支出	107.11	107.11				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	98.50	98.50				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61				
20809	退役安置	176.31		176.31			
2080999	其他退役安置支出	176.31		176.31			
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	62.88	62.88				
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88				
2101101	行政单位医疗	62.88	62.88				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	226.95		226.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.95		226.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	204.51		204.51			
2120805	补助被征地农民支出	22.44		22.44			
213	农林水支出	1,254.95		1,254.95			
21301	农业农村	482.25		482.25			
2130119	防灾救灾	40.87		40.87			
2130126	农村社会事业	330.25		330.25			

2130142	农村道路建设	111.13		111.13			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.12		13.12			
2130504	农村基础设施建设	13.12		13.12			
21307	农村综合改革	759.59		759.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.52		622.52			
2130799	其他农村综合改革支出	137.07		137.07			
221	住房保障支出	95.44	95.44				
22102	住房改革支出	95.44	95.44				
2210201	住房公积金	95.44	95.44				

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）：平乡县节固镇人民政府

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	2,688.59	一、一般公共服务支出	33	978.89	978.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.95	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.42	286.42		
	9		九、卫生健康支出	41	62.88	62.88		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	226.95		226.95	
	12		十二、农林水支出	44	1,254.95	1,254.95		
	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	95.44	95.44		
	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	2,915.54	本年支出合计	59	2,915.54	2,688.59	226.95	
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	2,915.54	总计	64	2,915.54	2,688.59	226.95	

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）：平乡县节固
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		2,688.59	1,227.06	1,461.53
201	一般公共服务支出	978.89	961.63	17.26
20101	人大事务	2.00		2.00
201019	其他人大事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.89	961.63	15.26
2010301	行政运行	961.63	961.63	
2010302	一般行政管理事务	1.80		1.80
2010308	信访事务	13.46		13.46
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070108	文化活动	3.50		3.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	286.42	107.11	179.31
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	

20809	退役安置	176.31		176.31
208099	其他退役安置支出	176.31		176.31
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
208289	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	62.88	62.88	
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	
2101101	行政单位医疗	62.88	62.88	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
211019	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
213	农林水支出	1,254.95		1,254.95
21301	农业农村	482.25		482.25
2130119	防灾减灾	40.87		40.87
2130126	农村社会事业	330.25		330.25
2130142	农村道路建设	111.13		111.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.12		13.12
2130504	农村基础设施建设	13.12		13.12
21307	农村综合改革	759.59		759.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.52		622.52
2130799	其他农村综合改革支出	137.07		137.07
221	住房保障支出	95.44	95.44	
22102	住房改革支出	95.44	95.44	
2210201	住房公积金	95.44	95.44	

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）：平乡县节固镇人民政府

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	1,101.86	302	商品和服务支出	84.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	720.90	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.41	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.06	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.50	30206	电费	16.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.33	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	4.77	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.44	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	32.29	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	40.15	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		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	35.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.74	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	0.18	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		1,142.00	公用经费合计					85.06

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。

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）：平乡县节

固镇人民政府

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：平乡县节固镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
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
4.20		4.20		4.20		1.61		1.61		1.61	

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）2,915.54万元。与2022年度决算相比，收支各增加254.28万元，增长9.55%，主要原因是人员经费和农业农村等方面支出的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,915.54万元，其中：财政拨款收入2,915.54万元，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2,915.54万元，其中：基本支出1,227.06万元，占42.09%；项目支出1,688.48万元，占57.91%；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 2,915.54 万元,比上年增加 254.28 万元，增长 9.55%，主要是人员经费和农业农村等方面支出的增加；本年支出 2,915.54 万元，比上年增加 254.28 万元，增长 9.55x%，主要是人员经费和农业农村等方面支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,688.59万元,比上

年增加135.2万元，增长5.29%，主要是人员经费和农村人居环境整治等方面支出增加；本年支出 2,688.59万元，比上年增加135.2万元，增长5.29%，主要是人员经费和农村人居环境整治等方面支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入226.95万元，比上年增加119.08万元，增长110.39%，主要是进村道路改造补偿支出增加；本年支出 226.95万元，比上年增加119.08万元，增长110.39%，主要是进村道路改造补偿支出增加。

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

（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2,915.54万元，完成年初预算的98.56%，比年初预算减少42.59万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出较预算相对减少；本年支出 2,915.54万元，完成年初预算的98.56%，比年初预算减少42.59万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出较预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,688.59万元，完成年初预算的 93.64%，比年初预算减少182.72万元，主要原因是人员类经费、落实重新安置退役人员待遇等支出的减少；本年支出2,688.59万元，完成年初预算的93.64%，比年初预算增加减少182.72万元，主要原因是人员类经费、落实重新安置退役人员待遇等支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入226.95万元，完成

年初预算的261.4%，比年初预算增加140.13万元，主要原因是进村路改造工程征地支出增加；本年支出226.95万元，完成年初预算的261.4%，比年初预算增加140.13万元，主要原因是进村路改造工程征地支出增加。

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，与去年无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与去年无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,915.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 978.89 万元，占 33.58%；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 5 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 286.42 万元，占 9.82%；卫生健康（类）支出 62.88 万元，占 2.16%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 226.95 万元，占 7.78%；农林水（类）支出 1,254.95 万元，占 43.04%；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 95.44 万元，占 3.27%；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 1,227.06 万元，其中：

人员经费 1,142 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 85.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

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 4.2 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 38.36%，较预算减

少 2.59 万元，降低 61.67%，主要是响应国家厉行节约要求，控制不必要的公务支出；较 2022 年度决算减少 0.36 万元，降低 18.27%，主要是响应国家厉行节约要求，控制不必要的公务支出。

（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 00%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2022 年决算持平。

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 4.2 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 38.33%,较预算减少 2.59 万元，降低 61.67%，主要是响应国家厉行节约要求，控制不必要的公务用车支出；较上年增加减少 0.36 万元，降低 18.27%，主要是响应国家厉行节约要求，控制不必要的公务用车支出。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 1.61 万元：本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.61 万元。公车运行维护费支出较预算增加减少 2.59 万元，降低 61.67%，主要是响应国家厉行节约要求，控制不必要的公务用车支出；较上年增加减少 0.36 万元，降低 18.27%，主要是响应国家厉行节约要求，控制不必要的公务用车支出。

3.公务接待费。本部门 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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 85.06 万元，较 2022 年度减少 0.45 万元，降低 0.53%。主要原因是公务交通补贴支出减少。

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 1 辆，与上年持平。其中机要通信用车 1 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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1461.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度节固镇 2022 年进村路改造工程征地 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 109 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 48.03%。

组织对“村干部基础补贴”、“落实重新安置军队退役人员待遇”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 359.5 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，项目各项绩效目标完成情况较好，达到项目设定要求和效果。

（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“村干部基础补贴”项目及“落实重新安置军队退役人员待遇”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村干部基础补贴项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部基础补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 183.183 万元，执行数为 183.183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村干部生活，

改善干部生活水平；二是已完成所有村都能够完成上级下达的各项任务。未发现问题及原因。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	村干部基础补贴		项目级次	本级	实施主管单位	822001 - 平乡县 节固镇人民政府 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	183.183000	到位数	183.183000		执行数	183.183000		100	
	其中:财政资金	183.183000	其中:财政资金	183.183000		其中:财政资金	183.183000			
	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(%)	
	按照河北省委组织部、河北省财政厅《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发【2018】14 号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平				达到预期目标				100.00	
	保障农村村干部生活，改善村干部生活水平。				达到预期目标				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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	村干部人均月补贴金额	年度村干部人均月补贴金额	10.00	≤	5000 元	1600	完成	10
		数量指标	享受补贴人数	享受村干部基础补贴的村干部人数	20.00	≥	100 人	102	完成	20
		质量指标	村干部任务完成率	上级下达任务完成率	10.00	≥	90 %	1	完成	10
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	10.00	≥	95 %	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	10.00	≥	90 %	0.9	完成	10
		社会效益指标	受益人员工作效率	受益人员工作效率提升率	10.00	≥	85 %	0.9	完成	10

满意度指标 预算执行率 自评总分	提升率									
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资等发放不到位造成人员流失	10.00	文字描述	不发生人员流失	没有流失	完成	10	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率			10						10
										100
五、存在问题及整改措施										
无										
填报人:	尉哲		联系电话: 7879566							

（2）落实重新安置退役军人待遇项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，落实重新安置退役军人待遇项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 176. 31 万元，执行数为 176. 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护稳定，保障重新安置军队退役人员切身利益，使其达到满意；二是已完成解决我单位重新安置退役人员工资待遇及工伤保险、医疗保险、养老保险及住房公积金等待遇。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	落实重新安置军队退 役人员待遇	项目级次	本级	实施主 管单位	822001 - 平乡县节 固镇人民政府本级	金额单 位	万 元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	177.823	到位数	177.823986		执行数	176.312975		99.15
		986							
	其中：财政资金	177.823986	其中：财政资金	177.823986		其中：财政资金	176.312975		
	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(%)	
	保障重新安置军队退役人员工资待遇及社保缴费及时足额发放缴纳。				达到预期目标				100.00	
	"确保部门工作正常开展				达到预期目标				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受待遇的人数	20.00	≥	18	人	18	完成	20
		质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	10.00	文字描述	每月30日前发放到位	每月30日前发放到位	完成	10	
		成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	10.00	≥	3000	元/人/月	3000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	保障已安置退役军人待遇，维护社会稳定情况	10.00	文字描述	长期	长期	完成	10	
		社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	10.00	文字描述	明显提升	明显提升	完成	10	
	满意度	服务对象	职工满意	调查中满意人	10.00	≥	9	%	1	完成	10

五、存在问题和原因及整改措施 填报人:	指标	象满意 度指标	度	数占总人数的 比率	5	
	预算执行率	预算执行率			10	10
	自评总分					100
尉哲		联系电话：18932955789				

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算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。