



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：904

单位名称：巨鹿县小吕寨镇人民政府

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开文本

巨鹿县小吕寨镇人民政府
(二〇二四年十二月)

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

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律法规，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命令。其主要职能为：

（一）促进经济发展方面

1、制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，充分发挥本地的资源、人才、区位优势，培育壮大区域支柱产业。

2、创造良好的环境，加大招商引资力度，在土地、人力资源、社会治安方面，为企业或客商营造和谐、安定的环境，积极协调企业和政府各部门的关系。

3、服务“三农”指导和推动农民组建各类合作组织，提高农村产业组织化程度，加强农业致富信息的搜集发布，组织农民技能培训，促进农业新技术的推广。

（二）社会管理方面

1、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。

2、加强计划生育管理，控制人口增长，确保各项基本国策工作落到实处。

3、加强民政优抚管理，做好农村低保、五保户供养、贫困户救助等。

4、加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检

查，落实安全生产责任制。

5、加强农村基础设施建设管理，做好修桥、打井、埋管道、铺路等公益事业。

6、加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理，促进社会主义新农村建设。

7、加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

（三）提供公共服务方面

1、医疗服务，大力开展农村新型合作医疗，确保新型合作医疗制度的建立和落实，提高参合率。

2、农技服务，及时发布农业致富信息，做好科学技术推广工作。

3、惠农服务，保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

4、计生服务，做好生殖健康检查，育龄妇女普查。

5、环境服务，推进农村绿化、亮化、美化工作，改善群众的居住环境。

6、就业服务，负责农民工的技能培训，发布劳务信息，培育中介组织或经纪人，做好劳务输出。

（四）维护社会稳定方面

1、开展社会主义民主教育与法治教育，提高农民的法律观念和法治意识。

2、做好群众的信访调解工作，维护、保障人民群众的合法权益。

3、妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作。

4、协助公安、司法机关抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

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	巨鹿县小吕寨镇人民政府本级	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额补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县小吕寨镇人民政府 2023 年度部门决算即巨鹿县小吕寨镇人民政府本级 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）：巨鹿县小吕寨镇人民政府

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	1,197.14	一、一般公共服务支出	32	573.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,291.98	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	152.28
	9		九、卫生健康支出	40	28.25
	10		十、节能环保支出	41	12.53
	11		十一、城乡社区支出	42	1,291.98
	12		十二、农林水支出	43	384.58
	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	45.91
	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	2,489.12	本年支出合计	58	2,489.12
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	2,489.12	总计	62	2,489.12

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：巨鹿县小吕寨
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		2,489.12	2,489.12					
201	一般公共 服务支出	573.58	573.58					
20101	人大事务	4.60	4.60					
2010108	代表工作	2.60	2.60					
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	566.98	566.98					
2010301	行政运行	380.20	380.20					
2010308	信访事务	4.85	4.85					
2010350	事业运行	65.42	65.42					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	116.51	116.51					
20129	群众团体 事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众 团体事务 支出	2.00	2.00					
208	社会保障 和就业支 出	152.28	152.28					
20805	行政事业 单位养老	73.13	73.13					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	17.88	17.88					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.95	48.95					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.30	6.30					
20808	抚恤	48.06	48.06					
2080801	死亡抚恤	48.06	48.06					
20809	退役安置	27.30	27.30					
2080999	其他退役 安置支出	27.30	27.30					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.79	2.79					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.27	1.27					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.52	1.52					
20828	退役军人 管理事务	1.00	1.00					
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	1.00	1.00					
210	卫生健康 支出	28.25	28.25					
21011	行政事业 单位医疗	28.25	28.25					
2101101	行政单位 医疗	23.20	23.20					
2101103	公务员医 疗补助	5.05	5.05					
211	节能环保 支出	12.53	12.53					
21101	环境保护 管理事务	6.53	6.53					

2110199	其他环境保护管理事务支出	6.53	6.53					
21103	污染防治	6.00	6.00					
2110301	大气	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	1,291.98	1,291.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,291.98	1,291.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,241.98	1,241.98					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	384.58	384.58					
21301	农业农村	343.28	343.28					
2130120	稳定农民收入补贴	338.28	338.28					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	24.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00	24.00					
21307	农村综合改革	17.30	17.30					
2130706	对村集体经济组织的补助	9.68	9.68					
2130799	其他农村综合改革支出	7.62	7.62					
221	住房保障支出	45.91	45.91					
22102	住房改革支出	45.91	45.91					

2210201	住房公积金	45.91	45.91					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：巨鹿县小吕寨镇

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		2,489.12	572.54	1,916.57			
201	一般公共 服务支出	573.58	403.93	169.65			
20101	人大事务	4.60		4.60			
2010108	代表工作	2.60		2.60			
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	566.98	403.93	163.05			
2010301	行政运行	380.20	348.36	31.84			
2010308	信访事务	4.85		4.85			
2010350	事业运行	65.42	52.92	12.50			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	116.51	2.65	113.86			
20129	群众团体 事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众 团体事务 支出	2.00		2.00			
208	社会保障 和就业支 出	152.28	94.45	57.84			
20805	行政事业 单位养老 支出	73.13	73.13				
2080501	行政单位	17.88	17.88				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
20808	抚恤	48.06		48.06			
2080801	死亡抚恤	48.06		48.06			
20809	退役安置	27.30	18.53	8.77			
2080999	其他退役安置支出	27.30	18.53	8.77			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.79	2.79				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52				
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	28.25	28.25				
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
211	节能环保支出	12.53		12.53			
21101	环境保护管理事务	6.53		6.53			
2110199	其他环境保护管理	6.53		6.53			

	事务支出						
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110301	大气	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	1,291.98		1,291.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,291.98		1,291.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,241.98		1,241.98			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	384.58		384.58			
21301	农业农村	343.28		343.28			
2130120	稳定农民收入补贴	338.28		338.28			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00		24.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			
21307	农村综合改革	17.30		17.30			
2130706	对村集体经济组织的补助	9.68		9.68			
2130799	其他农村综合改革支出	7.62		7.62			
221	住房保障支出	45.91	45.91				
22102	住房改革支出	45.91	45.91				
2210201	住房公积金	45.91	45.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：巨鹿县小吕寨镇人民政府

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	1,197.14	一、一般公共服务支出	33	573.58	573.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,291.98	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	152.28	152.28		
	9		九、卫生健康支出	41	28.25	28.25		
	10		十、节能环保支出	42	12.53	12.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,291.98		1,291.98	
	12		十二、农林水支出	44	384.58	384.58		
	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	45.91	45.91		
	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	2,489.12	本年支出合计	59	2,489.12	1,197.14	1,291.98	
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	2,489.12	总计	64	2,489.12	1,197.14	1,291.98	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：巨鹿县小吕

寨镇人民政府

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		1,197.14	572.54	624.60
201	一般公共服务支出	573.58	403.93	169.65
20101	人大事务	4.60		4.60
2010108	代表工作	2.60		2.60
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	566.98	403.93	163.05
2010301	行政运行	380.20	348.36	31.84
2010308	信访事务	4.85		4.85
2010350	事业运行	65.42	52.92	12.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.51	2.65	113.86
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	152.28	94.45	57.84
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13	
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.95	48.95	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
20808	抚恤	48.06		48.06
2080801	死亡抚恤	48.06		48.06
20809	退役安置	27.30	18.53	8.77
208099	其他退役安置支出	27.30	18.53	8.77
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.79	2.79	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
208289	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	28.25	28.25	
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
211	节能环保支出	12.53		12.53
21101	环境保护管理事务	6.53		6.53
211019	其他环境保护管理事务支出	6.53		6.53
21103	污染防治	6.00		6.00
2110301	大气	6.00		6.00
213	农林水支出	384.58		384.58
21301	农业农村	343.28		343.28
2130120	稳定农民收入补贴	338.28		338.28
213019	其他农业农村支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接	24.00		24.00

	乡村振兴			
213059 9	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	17.30		17.30
213070 6	对村集体经济 组织的补助	9.68		9.68
213079 9	其他农村综合 改革支出	7.62		7.62
221	住房保障支出	45.91	45.91	
22102	住房改革支出	45.91	45.91	
221020 1	住房公积金	45.91	45.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：巨鹿县小吕寨镇人民政府

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	516.10	302	商品和服务支出	35.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.33	30201	办公费	13.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.57	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.98	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	24.02	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	48.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	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	2.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.91	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	20.53	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	17.88	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	2.65	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.67	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	0.80	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		536.63	公用经费合计					35.91

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：巨鹿县小吕寨镇人民政府

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			1,291.98	1,291.98		1,291.98	
212	城乡社区支出		1,291.98	1,291.98		1,291.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,291.98	1,291.98		1,291.98	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,241.98	1,241.98		1,241.98	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：巨鹿县小

吕寨镇人民政府

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：巨鹿县小吕寨镇人民政府

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
2.13		2.13		2.13		1.92		1.92		1.92	

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）2,489.12万元。与2022年度决算相比，收支各增加816.2万元，增长48.8%，主要原因是开发区机构改革，将开发区占地生活补助金、综合网格员补贴、开发区占地补偿金等项目转至我单位。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,489.12万元，其中：财政拨款收入2,489.12万元，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2,489.12万元，其中：基本支出572.54万元，占23%；项目支出1,916.57万元，占77%；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 2,489.12 万元,比上年增加 816.2 万元，增长 48%，主要原因是开发区机构改革，将开发区占地生活补助金、综合网格员补贴、开发区占地补偿金等项目转至我单位；本年支出 2,489.12 万元，比上年增加 816.2 万元，增长 48%，主要是主要原因是开发区机构

改革，将开发区占地生活补助金、综合网格员补贴、开发区占地补偿金等项目转至我单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,197.14万元,比上年增加355.11万元，增长42.17%，主要是增加开发区占地生活补助金及网格员补贴项目；本年支出 1,197.14万元，比上年增加355.11万元，主要是增加开发区占地生活补助金及网格员补贴项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,291.98万元,比上年增加461.31万元，增长55.63%，主要是开发区预征地补偿金项目由开发区转至我单位；本年支出 1,291.98万元，比上年增加461.31万元，增长55.63%，主要是开发区预征地补偿金项目由开发区转至我单位。

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（降低）0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（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2,489.12万元，完成年初预算的175.4%，比年初预算增加1070.04万元，决算数大于预算数主要原因是开发区机构改革，将开发区占地生活补助金、综合网格员补贴、开发区占地补偿金等项目转至我单位；本年支出2,489.12万元，完成年初预算的175.4%，比年初预算增加1070.04万元，决算数大于预算数主要原因是开发区机构改革，将开发区占地生活补助金、综合网格员补贴、开发区占地补偿金等项目转至我单位。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,197.14万元，完成年初预算的129.49%，比年初预算增加272.64万元，主要原因是开发区占地生活补助金、

综合网格员补贴项目转至我单位；本年支出1,197.14万元，完成年初预算的129.49%，比年初预算增加272.64万元，主要原因是开发区占地生活补助金、综合网格员补贴项目转至我单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,291.98万元，完成年初预算的261.23%，比年初预算增加797.4万元，主要原因是开发区占地补偿金等项目转至我单位；本年支出1,291.98万元，完成年初预算的261.23%，比年初预算增加797.4万元，主要原因是开发区占地补偿金等项目转至我单位。

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（减少）0万元，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,489.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 573.58 万元，占 23.04%；社会保障和就业（类）支出 152.28 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 28.25 万元，占 1.13%；节能环保（类）支出 12.53 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 1,291.98 万元，占 51.9%；农林水（类）支出 384.58 万元，占 15.45%；住房保障（类）支出 45.91 万元，占 1.84%；

（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 572.54 万元，其中：人员经费 536.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、 退休费、 生活补助。

公用经费 35.91 万元，主要包括办公费、印刷费、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 2.13 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 90.18%，较预算增加（减少）0.21 万元，降低 10.94%，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，全年实际支出比今年预算有所节约；较 2022 年度决算减少 0.0033 万元，降低 1.7%，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，全年实际支出比今年预算有所节约。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是严格执行因公出国规定；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是严格执行因公出国规定。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 2.13 万元,支出决算 1.92 万元,完成预算的 90.18%,较预算减少 0.21 万元，增长降低 10.94%,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，全年实际支出比今年预算有所节约；较上年减少 0.0033 万元，降低 1.7%,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，全年实际支出比今年预算有所节约。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较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.92 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.92 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元，降低 10.94%，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，全年实际支出比今年预算有所节约；较上年减少 0.0033 万元，降低 1.7%，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，全年实际支出比今年预算有所节约。

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%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是严格执行公务接待制度；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是严格执行公务接待制度。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 35.91 万元，较 2022 年度减少 0.26 万元，降低 7.2%。主要原因是厉行节约，减少日常支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 316 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 316 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 316 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 316 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 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是公务用车年限已久，进行资产报废处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，本部门共有车辆 2 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车主要是日常公务用车。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，一般公共预算项目 28 个，共涉及资金 1197.14 万元，政府性基金项目 17 个，涉及资金 1291.98 万元。组织对“经济开发区居民占地生活补助金”“开发区道路项目及预征地 2023 年土地补偿款”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 338.283 万元，政府性基金预算支出 899.995 万元，从评价情况来看，本部门预算绩效工作开展情况良好，但从实际工作中发现还存在不足，有待进一步改正。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

按照县财政预算绩效管理要求，我镇在今年对开发区道路项目及预征地 2023 年土地补偿款、“经济开发区居民占地生活补助金”等项目开展绩效

自评工作，项目资金已拨付到位，达到项目绩效自评产出效果指标要求，项目自评结果均为优（绩效自评表附后）。

巨鹿县 2023 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区道路项目及预征地 20223 年土地补偿款			主管部门	县政府	实施部门	小吕寨镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	899.995	到位数	790		执行数	790		87.78		
	其 中： 财政资金	899.995	其 中： 财政资金	899.995		其 中： 财政资 金	790				
	其他	0	其他	0		其 他	0				
三、	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
目标完成情况	保证土地使用者的权益，给予相应的补偿，促进 县域经济的发展				将资金按要求全部发放到位，保障了村民的权益					87.78	
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 分值	预期指标值			实际完成 值	单项指 标 完成率 （%）	自评得分	
					符号	值	部门 （文字描 述）				
	产出指 标 （50）	数量 指标	补助数量，开发区 道路项目及预征地 20223 年土地补偿 款占地地亩数	12.5	=	3846.1 4	亩	3846.14	100%	12.50	
		质量 指标	补助覆盖率，已补 助人数占应补助人 群的比率	12.5	≥	95.00	%	100.00	100%	12.50	
		时效 指标	补助资金到位率， 实际到位补助资金 占应到位资金的比例	12.5	≥	95.00	%	100%	100%	12.50	

	成本指标	财政对该项目资金投入的成本	12.5	=	899.995	万元	95%	95%	12.50
效益指标 (30)	可持续影响指标	可持续服务率，村民生产生活环境改善情况	30	文字描述		村民生产生活环境明显改善	村民生产生活环境得到明显改善	100%	27.50
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标，服务对象满意度	10	≥	95.00	%	97.00	100%	9.8
预算执行率 (10)	预算执行率	预算实际执行的比率	10	0	100.00	%	100.00	100%	10.00
自评总分									97.3

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

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，故公开表 08 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。