

# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 906

单位名称: 巨鹿县西郭城镇人民政府

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

(一) 全面负责各项工作：政府会议；深入基层调查研究；领导和督促职能单位工作。召开政府会议制定本镇发展规划及政策；深入基层，了解民情，科学决策，民主决策，依法决策；适时检查职能单位工作并督促落实相关政策。

(二) 参谋协调运转：镇党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等。保障镇党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办。

(三) 新型农村合作医疗：组织、引导、支持农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

(四) 农村居民最低生活保障：负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作，承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

(五) 优待抚恤：组织乡级拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职工接收工作，全面落实军休干部的政治和

生活待遇。

(六)基层政权和社区建设：组织指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督、村务公开，指导城乡社区建设及服务管理工作。

(七)推进美丽乡村建设：负责农村美丽乡村建设指导、设施维护、绿化亮化美化，推进小城镇村庄人居环境改善；推进农村城镇化工作，开展农村规划提升、农村面貌提升等工作，全面提升农村建设质量和水平。

(八)城乡规划：加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

(九)征地和占地补偿：做好群众工作，同时做好已征地的占地补偿款资金的发放工作。

(十)城乡居民养老保险收缴：按年度收缴城乡居民养老保险费用，提高全镇人民的社会保障程度，达到应保尽保。

(十一)公共文化服务：推动全镇各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。

(十二)组织召开党委会议；党风廉政建设；党组织建设及党员教育管理；案件查办。

1. 召开党委会议讨论决定本镇重大事务及处理重大问题，提出可行方针政策；2. 组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；3. 负责全镇党组

织建设；负责镇党委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作；4. 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

(十三)党组织建设及党员教育管理：负责全镇党组织建设；负责镇党委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作。

(十四)基本公共卫生服务：按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全镇基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

(十五) 财政预算和决算；收缴税款；兑付惠农资金；代管村镇财务；监管国有资产。1. 做好财政预算和决算；2. 如实收缴税款；3. 按时足额及时发放惠农资金；4. 管理村、镇财务，监管收入和支出；5. 监管国有资产，实现保值增值，防止流失。

(十六)村级财务管理：经济业务发生后，及时取得相关单据及时入账。

(十七)全面开展乡村振兴工作，积极发展村集体经济，推进村集体经济组织建设、土地流转、村庄基础设施建设工作。

(十八)促进土地流转：指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，推动土地流转依法、有序

开展。

(十九)实施良种补贴；实施农机购置补贴：按照国家、省部署，对全县主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴；对农民和种植大户、农机合作组织购置农业机械进行补贴。

(二十)发展农村义务教育：推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

(二十一)构建环境监管网格、强化环境保护社会宣传：负责落实环境保护责任，对辖区内环境质量改善，负责对辖区内工业企业排污情况进行监督，配合环保单位进行联合执法工作；开展组织环保主题宣传活动；建立健全环保公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出环保宣传品等。

(二十二)开展双代推广工作：配合县住建局开展辖区内气代煤、电代煤推广工作，结合环保工作要求，开展本辖区内禁煤工作；开展电代煤、气代煤的推广宣传工作。

(二十三)开展精准扶贫帮扶工作：负责落实上级各项产业扶贫政策。改善贫困户生活情况，促进贫困户稳定脱贫。

(二十四)安全生产社会宣传：开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。

## (二十五) 信访维稳

1. 负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；
2. 负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；
3. 负责上级有关单位置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；
4. 搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；
5. 做好信访信息分析，反馈及调研工作；
6. 协助党委政府维护好辖区的社会稳定工作；
7. 按照打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；
8. 服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

## (二十六) 招商引资

1. 做好本部门的招商引资工作，协助各村做好招商项目的落实工作；
2. 负责项目，尤其是重大项目的协调、服务工作，以及对在谈意向项目的跟踪及企业的服务工作；
3. 不断完善招商管理机制，重视各项制度的落实；
4. 招商费用方面，严格履行审批手续，自觉控制不合理开支；
5. 配合企业注册登记工作，协助企业协调解决项目开工前的各种问题，使项目早落户、早开工、早建设、早见效；
6. 为客商提供全天候、全过程、全方位的服务。

## 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	巨鹿县西郭城镇人民政府本级（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。

3、我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县西郭城镇人民政府 2023 年度部门决算即巨鹿县西郭城镇人民政府（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

编制单位：巨鹿县西郭城镇人民政府(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	845.11	一、一般公共服务支出	32	600.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,070.14	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	112.01
	9		九、卫生健康支出	40	27.00
	10		十、节能环保支出	41	11.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,070.14
	12		十二、农林水支出	43	54.17
	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	40.85
	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	1,915.25	本年支出合计	58	1,915.25
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	1,915.25	总计	62	1,915.25

注：1.本表反映部门本年度的总收入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：巨鹿县西郭城镇人民政府

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		1,915.25	1,915.25					
201	一般公共服务支出	600.09	600.09					
20101	人大事务	4.25	4.25					
2010108	代表工作	2.25	2.25					
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	593.84	593.84					
2010301	行政运行	427.15	427.15					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	40.54	40.54					
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	121.15	121.15					
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	112.01	112.01					
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24					
2080501	行政单位离退休	19.40	19.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.73	44.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.12	4.12					
20808	抚恤	21.63	21.63					
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63					
20809	退役安置	18.59	18.59					
2080999	其他退役安置支出	18.59	18.59					
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	2.55	2.55					
2082701	财政对失业保险基金的补 助	1.21	1.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	1.34	1.34					
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	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
211	节能环保支出	11.00	11.00				
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00				
21103	污染防治	1.00	1.00				
2110301	大气	1.00	1.00				
212	城乡社区支出	1,070.14	1,070.14				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,070.14	1,070.14				
2120801	征地和拆迁补偿支出	540.14	540.14				
2120802	土地开发支出	530.00	530.00				
213	农林水支出	54.17	54.17				
21301	农业农村	5.00	5.00				
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00				
21303	水利	5.00	5.00				
2130314	防汛	5.00	5.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	40.00				
21307	农村综合改革	4.17	4.17				
2130706	对村集体经济组织的补助	3.17	3.17				
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	40.85	40.85				
22102	住房改革支出	40.85	40.85				
2210201	住房公积金	40.85	40.85				

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：巨鹿县西郭城镇人民政府

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		1,915.25	507.65	1,407.60			
201	一般公共服务支出	600.09	352.25	247.84			
20101	人大事务	4.25		4.25			
2010108	代表工作	2.25		2.25			
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	593.84	352.25	241.59			
2010301	行政运行	427.15	324.79	102.36			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	40.54	25.71	14.83			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	121.15	1.75	119.40			
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	112.01	88.06	23.95			
20805	行政事业单位养老支出	68.24	67.19	1.06			
2080501	行政单位离退休	19.40	19.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.73	43.67	1.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.12	4.12				
20808	抚恤	21.63		21.63			
2080801	死亡抚恤	21.63		21.63			
20809	退役安置	18.59	18.32	0.26			
2080999	其他退役安置支出	18.59	18.32	0.26			
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.55	2.55				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34				
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	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				

2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
211	节能环保支出	11.00		11.00			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	1.00		1.00			
2110301	大气	1.00		1.00			
212	城乡社区支出	1,070.14		1,070.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,070.14		1,070.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	540.14		540.14			
2120802	土地开发支出	530.00		530.00			
213	农林水支出	54.17		54.17			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	4.17		4.17			
2130706	对村集体经济组织的补助	3.17		3.17			
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	40.85	40.35	0.50			
22102	住房改革支出	40.85	40.35	0.50			
2210201	住房公积金	40.85	40.35	0.50			

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：巨鹿县西郭城镇人民政府

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	845.11	一、一般公共服务支出	33	600.09	600.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,070.14	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	112.01	112.01		
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00		
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,070.14		1,070.14	
	12		十二、农林水支出	44	54.17	54.17		
	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	40.85	40.85		
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	1,915.25	本年支出合计	59	1,915.25	845.11	1,070.14	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,915.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,915.25</b>	<b>845.11</b>	<b>1,070.14</b>	

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：巨鹿县西郭城镇人民政府

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	845.11	507.65	337.46
201	一般公共服务支出	600.09	352.25	247.84
20101	人大事务	4.25		4.25
2010108	代表工作	2.25		2.25
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	593.84	352.25	241.59
2010301	行政运行	427.15	324.79	102.36
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	40.54	25.71	14.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.15	1.75	119.40
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	112.01	88.06	23.95
20805	行政事业单位养老支出	68.24	67.19	1.06
2080501	行政单位离退休	19.40	19.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	43.67	1.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
20808	抚恤	21.63		21.63
2080801	死亡抚恤	21.63		21.63
20809	退役安置	18.59	18.32	0.26
2080999	其他退役安置支出	18.59	18.32	0.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.55	2.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	
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	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
211	节能环保支出	11.00		11.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00

21103	污染防治	1.00		1.00
2110301	大气	1.00		1.00
213	农林水支出	54.17		54.17
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	4.17		4.17
2130706	对村集体经济组织的补助	3.17		3.17
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	40.85	40.35	0.50
22102	住房改革支出	40.85	40.35	0.50
2210201	住房公积金	40.85	40.35	0.50

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：巨鹿县西郭城镇人民政府

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	458.47	302	商品和服务支出	28.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.96	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.18	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.10	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	28.98	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	43.67	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	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	2.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.35	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	18.32	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	21.15	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	19.40	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	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	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	3.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.43	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	0.01	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		479.62	公用经费合计				28.04	

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：巨鹿县西郭城镇人民政府

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			1,070.14	1,070.14		1,070.14	
212	城乡社区支出		1,070.14	1,070.14		1,070.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,070.14	1,070.14		1,070.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		540.14	540.14		540.14	
2120802	土地开发支出		530.00	530.00		530.00	

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。

## 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：巨鹿县西郭城镇人民政府

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

公开 09 表

编制部门：巨鹿县西郭城镇人民政府

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
4.30		4.30		4.30		4.30		4.30		4.30	

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）1,915.25万元。与2023年度决算相比，收支各减少926.89万元，下降32.61%，主要原因是本年度新增工业项目较少，城乡社区支出减少较多。

## **二、收入决算情况说明**

本部门2023年度收入合计1,915.25万元，其中：财政拨款收入1,915.25万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门2023年度支出合计1,915.25万元，其中：基本支出507.65万元，占26.51%；项目支出1,407.6万元，占73.49%。

## **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2023年度决算对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入1,915.25万元，比上年减少926.89万元，降低32.61%，主要是本年度新增工业项目较少，城乡社区支出减少较多；本年支出1,915.25万元，比上年减少926.89万元，降低32.61%，主要是本年度新增工业项目较少，城乡社区支出减少较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入845.11万元，比上年增加74.47万元，主要是新增专项资金；本年支出845.11万元，比上年增加74.47万元，增长9.7%，主要是新增专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1,070.14万元，比上

年减少1001.36万元，降低48.34%，主要是本年度新增工业项目较少，城乡社区支出减少较多；本年支出1,070.14万元，比上年减少1001.36万元，降低48.34%，主要是本年度新增工业项目较少，城乡社区支出减少较多。

## （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1,915.25万元，完成年初预算的149.1%，比年初预算增加333.94万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目较多，专项资金增加；本年支出1,915.25万元，完成年初预算的149.1%，比年初预算增加333.94万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目较多，专项资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入845.11万元，完成年初预算的109.79%，比年初预算增加56.4万元，主要原因是新增专项资金；本年支出845.11万元，完成年初预算的109.79%，比年初预算增加56.4万元，主要原因是新增专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1,070.14万元，完成年初预算的207.9%，比年初预算增加277.54万元，主要原因是新增工业占地项目，城乡社区支出增加；本年支出1,070.14万元，完成年初预算的207.9%，比年初预算增加277.54万元，主要原因是新增工业占地项目，城乡社区支出增加。

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,915.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 600.09 万元，占 31.33%；社会保障和就业（类）支出 112.01 万元，占 5.85%；卫生健康（类）支出 27 万元，占 1.41%；节能环保（类）支出 11 万元，占 0.57%；城乡社区（类）支出 1,070.14 万元，占 55.87%；农林水（类）支出 54.17 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 40.85 万元，占 2.13%。

#### （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 507.65 万元，其中：人员经费 479.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.04 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、福利费、劳务费、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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100%，较预算持平，

较 2022 年度决算持平，主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

## （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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（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 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%，较预算持平，较上年持平，主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。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较预算持平，较上年持平，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 4.3 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 4.3 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平，主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制

“三公”经费支出。

**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%。完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，较上年度持平。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 28.04 万元，较 2023 年度减少 10.47 万元，降低 27.19%。主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公用经费支出使用，缩减支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,303.79 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 1,303.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,303.79 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 1,303.79 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 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 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 1 辆，其他用车主要是环保电车；单

位价值 100 万元以上设备（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，一级项目 4 个，涉及资金 85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.06%。组织对 2023 年度郭田线土地补偿、苗圃基地占地补偿等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 129.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.1%。

组织对“县派驻村工作队经费”、“今麦郎饮品项目土地平整费用”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 530 万元。从评价情况来看，项目应拨资金已按照时间节点拨付到位，达到项目绩效自评产出效果指标要求。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映县派驻村工作队经费项目绩效自评结果。

县派驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县派驻村工作队经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障驻村工作项目办成、资金落实、政策落地等事项的资金使用；二是调动了驻村干部积极性，保障驻村干部利益。发现的主要问题及原因：一是驻村工作队经费由村级负责支出，支出时间不确定；二是拨付到村的驻村工作队经费资金有跨年支出现象。

下一步改进措施：一是加快支出进度；二是督促按时支出，保障工作正常开展。

附项目支出绩效自评表

工作活动（项目）负责人	赵彬	联系电话	0319-4235623
财务负责人	尚丽云	联系电话	0319-4235623
单位地址	巨鹿县西郭城镇西郭城村		
工作项目起止时间	计划开始：2023年01月	计划完成：2023年12月	
	实际开始：2023年01月	实际完成：2023年12月	

### 一、项目资金情况

	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余资金(万元)
合计	0	40	40	40	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金	0	40	40	40	0

### 二、工作活动(项目绩效目标情况)

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成主要原因
绩效目标	总目标	调动驻村干部积极性，保障驻村干部利益	已完成
	年度目标	保障驻村工作队资金落实、政策落地等事项	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标 经费拨付到村个数为5个	已完成
	质量指标	驻村工作队扶贫脱贫相关工作完成情况为良好	已完成
	成本指标	拨付到村经费总额为40万元	已完成
	时效指标	经费拨付及时率为100%	已完成
绩效指标	效果指标	经济效益指标 驻村工作队经费到位率达到98%以上	已完成
	社会效益指标	本年度驻村工作队开展脱贫攻坚工作次数多于20次	已完成
	环境效益指标		
	可持续发展效益指标		

### (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结果。

### 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。