



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 909

部门名称: 巨鹿县阎疃镇人民政府

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)、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二)、严格依照财经制度控制大型会议和组织活动安排、公务接待等。

(三)、通过建立和实施新型农村合作医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

(四)、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。

(五)、组织镇级拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

(六)、承担对社会组织的登记管理；负责乡级行政区划、行政区域界线和地名管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

(七)、制定城镇规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。

(八)、加强城乡居民养老保险收缴工作。

（九）、管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

（十）、执行党和国家及上级方针政策；讨论决定本镇重大事务；领导政府依法行政；加强镇党委及党员的自身建设；发挥组织领导作用；组织领导社会建设。

（十一）、负责全镇党组织建设；负责镇党委基层组织建设；指导全镇党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

（十二）、做好人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作。

（十三）、做好财政预算与决算；征税；各项兑付；代理村级财务；监管国有资产；代管专项资金使用；管理本镇财务。

（十四）、负责村组财务管理。

（十五）、推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转，创新农业经营主体。

（十六）、对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。提高农业机械化

水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

（十七）、推进农村义务教育均衡发展，建立小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源合理配置。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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 | 巨鹿县阎疃镇人民政府本级 | 行政 | 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。

我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县阎疃镇人民政府 2023 年度部门决算即巨鹿县阎疃镇人民政府本级 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：巨鹿县阎疃镇人民政府

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 | 1,025.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 684.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 23.93 | 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 | 186.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 10.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 23.93 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 54.54 |
| | 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 | 55.20 |
| | 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 | 1,049.18 | 本年支出合计 | 58 | 1,049.18 |
| 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 | 1,049.18 | 总计 | 62 | 1,049.18 |

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：巨鹿县阎疃镇人民政府

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 | 1,049.1 8 | 1,049.1 8 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 684.74 | 684.74 | | | | | |
| 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 | 678.14 | 678.14 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 461.11 | 461.11 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 3.67 | 3.67 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 82.81 | 82.81 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 | 130.55 | 130.55 | | | | | |
| 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 | 186.11 | 186.11 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.79 | 91.79 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 23.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 59.17 | 59.17 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 21.91 | 21.91 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.91 | 21.91 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 68.16 | 68.16 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 68.16 | 68.16 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补 助 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| 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 | 34.67 | 34.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.67 | 34.67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.18 | 29.18 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23.93 | 23.93 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.93 | 23.93 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23.93 | 23.93 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 54.54 | 54.54 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 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 | 9.54 | 9.54 | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 6.34 | 6.34 | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.20 | 55.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.20 | 55.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.20 | 55.20 | | | | |

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：巨鹿县阎疃镇人民政府

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 | 1,049.1 8 | 670.77 | 378.4 2 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 684.74 | 467.56 | 217.1 8 | | | |
| 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 | 678.14 | 467.56 | 210.5 8 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 461.11 | 395.06 | 66.04 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 3.67 | | 3.67 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 82.81 | 68.89 | 13.92 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 | 130.55 | 3.60 | 126.9 5 | | | |
| 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 | 186.11 | 113.34 | 72.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.79 | 91.79 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 23.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.17 | 59.17 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 21.91 | | 21.91 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.91 | | 21.91 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 68.16 | 18.31 | 49.85 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 68.16 | 18.31 | 49.85 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| 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 | 34.67 | 34.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.67 | 34.67 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.18 | 29.18 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 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 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23.93 | | 23.93 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.93 | | 23.93 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23.93 | | 23.93 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 54.54 | | 54.54 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 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 | 9.54 | | 9.54 | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 6.34 | | 6.34 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.20 | 55.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.20 | 55.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.20 | 55.20 | | | | |

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

金额单位：万元

编制部门：巨鹿县阎疃镇人民政府

2023 年度

| 项 目 | 收入 | | 项目 | 支出 | | | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|----------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|----------|-------------|--------------|
| | 行 次 | 金 额 | | 行 次 | 合 计 | | | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,025.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 684.74 | 684.74 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23.93 | 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 | 186.11 | 186.11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.67 | 34.67 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 23.93 | | 23.93 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 54.54 | 54.54 | | |
| | 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 | 55.20 | 55.20 | | |
| | 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 | 1,049.18 | 本年支出合计 | 59 | 1,049.18 | 1,025.25 | 23.93 | |
| 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 | 1,049.18 | | 总计 | 64 | 1,049.18 | 1,025.25 | 23.93 |

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：巨鹿县阎疃镇人民政府

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 | 1,025.25 | 670.77 | 354.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 684.74 | 467.56 | 217.18 |
| 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 | 678.14 | 467.56 | 210.58 |
| 2010301 | 行政运行 | 461.11 | 395.06 | 66.04 |
| 2010308 | 信访事务 | 3.67 | | 3.67 |
| 2010350 | 事业运行 | 82.81 | 68.89 | 13.92 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.55 | 3.60 | 126.95 |
| 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 | 186.11 | 113.34 | 72.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.79 | 91.79 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 23.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.17 | 59.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 21.91 | | 21.91 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.91 | | 21.91 |
| 20809 | 退役安置 | 68.16 | 18.31 | 49.85 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 68.16 | 18.31 | 49.85 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.24 | 3.24 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.84 | 1.84 | |
| 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 | 34.67 | 34.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.67 | 34.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.18 | 29.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.49 | 5.49 | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 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 |
| 213 | 农林水支出 | 54.54 | | 54.54 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 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 | 9.54 | | 9.54 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 6.34 | | 6.34 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.20 | 55.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.20 | 55.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.20 | 55.20 | |

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：巨鹿县阎疃镇人民政府

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 | 602.87 | 302 | 商品和服务支出 | 40.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 231.37 | 30201 | 办公费 | 9.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.98 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.93 | 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 | 69.76 | 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 | 59.17 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 | 30207 | 邮电费 | 3.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.18 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.49 | 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 | 3.24 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.16 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.54 | 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 | 27.22 | 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 | 23.62 | 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 | 3.60 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.51 | 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 | 2.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.89 | 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 | 0.25 | 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 | | 630.09 | 公用经费合计 | | | | | 40.68 |

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

2023 年

度

编制部门：巨鹿县阎疃镇人民政府

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 | | 23.93 | 23.93 | | 23.93 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 23.93 | 23.93 | | 23.93 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 23.93 | 23.93 | | 23.93 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 23.93 | 23.93 | | 23.93 | |

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：巨鹿县阎疃镇人民

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：巨鹿县阎疃镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | 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 | 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 | |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | |

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）1,049.18万元。与2022年度决算相比，收支各减少20.41万元，下降1.9%，主要原因是一般公共服务工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,049.18万元，其中：财政拨款收入1,049.18万元，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1,049.18万元，其中：基本支出670.77万元，占63.93%；项目支出378.42万元，占36.07%；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1,049.18万元，比上年减少20.41万元，下降1.9%，主要原因是一般公共服务工资福利减少；本年支出1,049.18万元，比上年减少20.41万元，下降1.9%，主要原因是一般公共服务工资福利支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,025.25万元，比

上年减少22.68万元，主要是工资福利支出减少；本年支出1,025.25万元，比上年减少22.68万元，主要是工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入23.93万元，比上年增加2.27万元，增长10.5%，主要是小麦价格上涨导致；本年支出23.93万元，比上年增加2.27万元，增长10.5%，主要是小麦价格上涨导致。

（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1,049.18万元，完成年初预算的98.01%，比年初预算减少21.27万元，决算数小于预算数主要原因是卫生健康支出减少；本年支出1,049.18万元，完成年初预算的98.01%，比年初预算减少21.27万元，决算数小于预算数主要原因是卫生健康支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,025.25万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少17.7万元，主要是行政事业单位医疗支出减少；本年支出1,025.25万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少17.7万元，主要是行政事业单位医疗支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入23.93万元，完成年初预算的87.03%，比年初预算减少3.57万元，主要是制定预算时小麦价格偏高，资金拨付时小麦价格回落导致；本年支出23.93万元，完成年初预算的87.03%，比年初预算减少3.57万元，主要是制定预算时小麦价格偏高，资金

拨付时小麦价格回落导致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算0.00%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,049.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出684.74万元，占65.26%；社会保障和就业（类）支出186.11万元，占17.74%；卫生健康（类）支出34.67万元，占3.3%；节能环保（类）支出10万元，占0.95%；城乡社区（类）支出23.93万元，占2.28%；农林水（类）支出54.54万元，占5.2%；住房保障（类）支出55.2万元，占5.26%。

（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670.77万元，其中：

人员经费630.09万元，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、退休费、生活补助。

公用经费40.68万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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2万元，支出决算为 2万元，完成预算的 100%，较本年预算持平，较2022年度决算增加2万元，增长100%，主要是我镇巡逻用车频次增加，损耗率增高，支付公车加油款和车辆维修费用增加，为保障公车正常使用，造成公车运维费增加。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，较年初预算持平；较上年增加 2 万元，增长 100%，主要是我镇巡逻用车频次增加，损耗率增高，支付公车加油款和车辆维修费用增加，为保障公车正常使用，造成公车运维费增加。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较预算持平；较上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算持平；上年增加 2 万元，增长 100%，主要是我镇巡逻用车频次增加，损耗率增高，支付公车加油

款和车辆维修费用增加，为保障公车正常使用，造成公车运维费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度决算持平。

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 40.68 万元，较 2022 年度减少 7.93 万元，降低 16.3%。主要原因是落实习惯过紧日子的要求，压缩商品和服务支出、办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.35 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 2.35 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 2.35 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 3 辆，与上年持平，主要是没有购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 1 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 0 辆。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，一级项目26个，共涉及资金354.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度老漳河东岸土地补偿、农村公路PPP项目乡道改建工程占地补偿款等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对老漳河东岸占地补偿项目项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出16.93万元。从评价情况来看，绩效评分为优良。

（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老漳河东岸占地补偿项目绩效自评结果。

老漳河东岸占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老漳河东岸占地补偿项目绩效自评得分为98分。全年预算数为19.5万元，执行数为16.93万元，完成预算的86.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发现与预算确定的项目投资额或资金量略有差距。

老漳河东岸占地补偿项目财政重点绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
|-------------------|--------|--------------------|----|---|----|
| 名称 | 名称 | 名称 | | | |
| “工作活动”设置 (30分) | 项目立项情况 | 是否符合市政府经济和社会总体发展规划 | 3 | 有市政府相关政策、规划、任务等文件得3分；无不得分。 | 3 |
| | | 项目活动与职责相关性 | 10 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得10分；否则不得分。 | 10 |
| | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 7 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣2分，扣完为止。 | 5 |
| | | 自评报告情况 | 10 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 10 |
| “工作活动”管理 (40分) | 资金管理 | 预算调整率 | 10 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。 | 9 |
| | | 资金使用合规性 | 10 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 10 |

| | | | | | |
|-------------------|------|--------------|-----|---|----|
| | | 会计核算规范性 | 5 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 5 |
| | | 项目责任机制是否健全 | 10 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 10 |
| | | 管理制度健全性 | 5 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”产出 (25分) | 数量指标 | 项目征地总亩数 | 5 | 项目征地总亩数 | 5 |
| | 质量指标 | 占地补偿金发放率 | 10 | 占地补偿金发放率 | 10 |
| | 时效指标 | 项目征地补偿资金发放时间 | 10 | 项目征地补偿资金发放时间 | 10 |
| “工作活动”效果 (5分) | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 5 | 服务对象满意度 | 5 |
| 合计 | | | 100 | | 98 |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政绩效评价结果。

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支出决算表（公开08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：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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。