



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：907

单位名称：巨鹿县官亭镇人民政府

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）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）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战略中的重大问题。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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，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。

（九）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）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	巨鹿县官亭镇人民政府 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。

注：我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县官亭镇人民政府 2023 年度部门决算即巨鹿县官亭镇人民政府本级 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）：巨鹿县官亭镇人民政府

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	1,238.28	一、一般公共服务支出	32	737.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.87	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	4.86
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	202.31
	9		九、卫生健康支出	40	35.19
	10		十、节能环保支出	41	113.92
	11		十一、城乡社区支出	42	117.87
	12		十二、农林水支出	43	89.32
	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	55.25
	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	1,356.15	本年支出合计	58	1,356.15
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	1,356.15	总计	62	1,356.15

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）：巨鹿县官亭镇
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		1,356.15	1,356.15					
201	一般公共 服务支出	737.44	737.44					
20101	人大事务	4.95	4.95					
2010108	代表工作	2.95	2.95					
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	730.49	730.49					
2010301	行政运行	478.00	478.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	86.44	86.44					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	161.04	161.04					
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					
206	科学技术 支出	4.86	4.86					
20605	科技条件 与服务	4.86	4.86					

2060502	技术创新服务体系	4.86	4.86					
208	社会保障和就业支出	202.31	202.31					
20805	行政事业单位养老支出	115.04	115.04					
2080501	行政单位离退休	47.64	47.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11					
20808	抚恤	49.88	49.88					
2080801	死亡抚恤	49.88	49.88					
20809	退役安置	33.53	33.53					
2080999	其他退役安置支出	33.53	33.53					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.87	2.87					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62					
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	35.19	35.19					

21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育服务	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89					
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
211	节能环保支出	113.92	113.92					
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	103.92	103.92					
2110302	水体	103.92	103.92					
212	城乡社区支出	117.87	117.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.87	17.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.87	17.87					
21214	污水处理费安排的支出	100.00	100.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00	100.00					
213	农林水支出	89.32	89.32					
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	72.00	72.00					
2130599	其他巩固	72.00	72.00					

	脱贫衔接 乡村振兴 支出							
21307	农村综合 改革	12.32	12.32					
2130706	对村集体 经济组织 的补助	10.32	10.32					
2130799	其他农村 综合改革 支出	2.00	2.00					
221	住房保障 支出	55.25	55.25					
22102	住房改革 支出	55.25	55.25					
2210201	住房公积 金	55.25	55.25					

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）：巨鹿县官亭镇人民政府

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		1,356.15	656.05	700.10			
201	一般公共 服务支出	737.44	438.44	299.00			
20101	人大事务	4.95		4.95			
2010108	代表工作	2.95		2.95			
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	730.49	438.44	292.05			
2010301	行政运行	478.00	364.04	113.97			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	86.44	71.88	14.56			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	161.04	2.52	158.52			
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			
206	科学技术 支出	4.86		4.86			
20605	科技条件 与服务	4.86		4.86			
2060502	技术创新 服务体系	4.86		4.86			
208	社会保障	202.31	127.47	74.84			

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	115.04	106.40	8.64			
2080501	行政单位离退休	47.64	39.00	8.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11				
20808	抚恤	49.88		49.88			
2080801	死亡抚恤	49.88		49.88			
20809	退役安置	33.53	18.21	15.32			
2080999	其他退役安置支出	33.53	18.21	15.32			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.87	2.87				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62				
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	35.19	34.89	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89				

2101101	行政单位 医疗	29.64	29.64				
2101103	公务员医 疗补助	5.25	5.25				
211	节能环保 支出	113.92		113.92			
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	103.92		103.92			
2110302	水体	103.92		103.92			
212	城乡社区 支出	117.87		117.87			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	17.87		17.87			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	17.87		17.87			
21214	污水处理 费安排的 支出	100.00		100.00			
2121401	污水处理 设施建设 和运营	100.00		100.00			
213	农林水支 出	89.32		89.32			
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	72.00		72.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	72.00		72.00			
21307	农村综合 改革	12.32		12.32			
2130706	对村集体	10.32		10.32			

	经济组织的补助						
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	55.25	55.25				
22102	住房改革支出	55.25	55.25				
2210201	住房公积金	55.25	55.25				

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

编制部门（单位）：巨鹿县官亭镇人民政府

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	1,238.28	一、一般公共服务支 出	33	737.44	737.44		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	117.87	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	4.86	4.86		
	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	202.31	202.31		
	9		九、卫生健康支出	41	35.19	35.19		
	10		十、节能环保支出	42	113.92	113.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	117.87		117.87	
	12		十二、农林水支出	44	89.32	89.32		
	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	55.25	55.25		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	1,356.15	本年支出合计	59	1,356.15	1,238.28	117.87	
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	1,356.15	总计	64	1,356.15	1,238.28	117.87	

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）：巨鹿县官亭镇人民政府

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		1,238.28	656.05	582.23
201	一般公共服务支出	737.44	438.44	299.00
20101	人大事务	4.95		4.95
2010108	代表工作	2.95		2.95
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	730.49	438.44	292.05
2010301	行政运行	478.00	364.04	113.97
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	86.44	71.88	14.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.04	2.52	158.52
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
206	科学技术支出	4.86		4.86
20605	科技条件与服务	4.86		4.86
2060502	技术创新服务体系	4.86		4.86
208	社会保障和就业支出	202.31	127.47	74.84
20805	行政事业单位养老支出	115.04	106.40	8.64
2080501	行政单位离退休	47.64	39.00	8.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
20808	抚恤	49.88		49.88
2080801	死亡抚恤	49.88		49.88
20809	退役安置	33.53	18.21	15.32
2080999	其他退役安置支出	33.53	18.21	15.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.87	2.87	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	
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	35.19	34.89	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30

21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
211	节能环保支出	113.92		113.92
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	103.92		103.92
2110302	水体	103.92		103.92
213	农林水支出	89.32		89.32
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	72.00		72.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.00		72.00
21307	农村综合改革	12.32		12.32
2130706	对村集体经济组织的补助	10.32		10.32
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	55.25	55.25	
22102	住房改革支出	55.25	55.25	
2210201	住房公积金	55.25	55.25	

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）：巨鹿县官亭镇人民政府

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	578.47	302	商品和服务支出	35.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.10	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.66	30205	水费		31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	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	2.87	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.69	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	41.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.46	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	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.04	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	3.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.22	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	2.79	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		619.98	公用经费合计					36.07

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：巨鹿县官亭镇人民政府 2023 年度

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			117.87	117.87		117.87	
212	城乡社区支出		117.87	117.87		117.87	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		17.87	17.87		17.87	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		17.87	17.87		17.87	
21214	污水处理费安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121401	污水处理设施 建设和运营		100.00	100.00		100.00	

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（单位）：巨鹿县官
亭镇人民政府

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

编制部门（单位）：巨鹿县官亭镇人民政府

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
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

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）1356.15 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 65.38 万元，下降 4.6%，主要原因是项目减少，政府性基金预算财政拨款本年收、支 117.87 万元，比上年减少 299.38 万元，降低 71.75%。

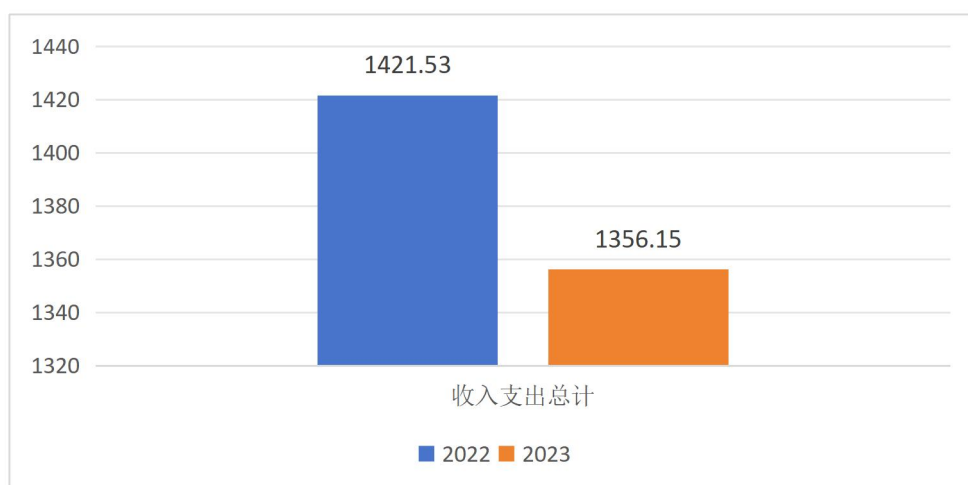


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 1356.15 万元，其中：财政拨款收入 1356.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 1356.15 万元，其中：基本支出 656.05 万元，占 48.38%；项目支出 700.1 万元，占 51.62%。

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 1356.15 万元,比上年减少 65.38 万元,降低 4.6%, 主要原因是项目减少, 政府性基金预算财政拨款本年收入较上年减少较多; 本年支出 1356.15 万元, 比上年减少 65.38 万元, 降低 4.6%, 主要原因是项目减少, 政府性基金预算财政拨款本年支出较上年减少较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1238.28万元,比上年增加234万元, 增长23.3%, 主要原因是2023年度人员工资增长及社保基数上调; 本年支出 1238.28万元, 比上年增加234万元, 增长23.3%, 主要原因是2023年度人员工资增长及社保基数上调。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入117.87万元, 比上年减少299.38万元, 降低71.75%, 主要原因是基金项目减少; 本年支出 117.87万元, 比上年减少299.38万元, 降低71.75%, 主要原因是基金项目减少。

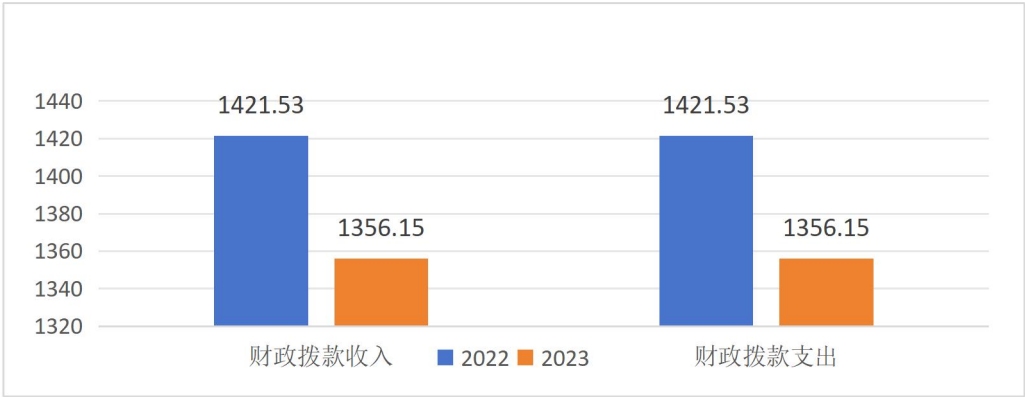


图 2: 2022-2023 年财政拨款收支对比情况 (单位: 万元)

（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1356.15万元，完成年初预算的95.14%，比年初预算减少69.25万元，决算数小于预算数主要原因是基金项目减少，政府性基金预算财政拨款本年收入较上年减少较多；本年支出1356.15万元，完成年初预算的95.14%，比年初预算减少69.25万元，决算数小于预算数主要原因是基金项目减少，政府性基金预算财政拨款本年支出较上年减少较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,238.28万元，完成年初预算的102.7%，比年初预算增加32.51万元，主要原因是2023年度人员工资增长及社保基数上调；本年支出1,238.28万元，完成年初预算的102.7%，比年初预算增加32.51万元，主要原因是2023年度人员工资增长及社保基数上调。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入117.87万元，完成年初预算的53.67%，比年初预算减少101.76万元，主要原因是减少了基金项目；本年支出117.87万元，完成年初预算的53.67%，比年初预算减少101.76万元，主要原因是减少了基金项目。

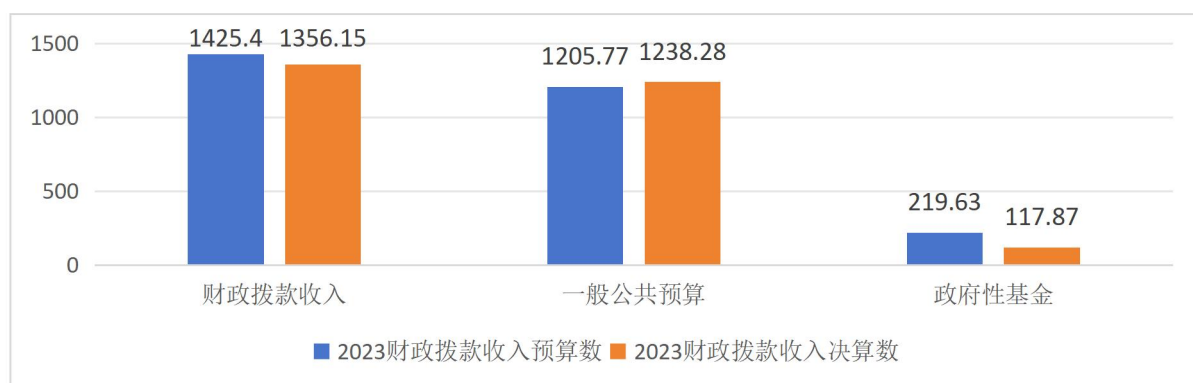


图3：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,356.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出737.44万元，占54.38%，主要是办公经费支出；科学技术（类）支出4.86万元，占0.36%，主要是支持企业科技创新和科学普及支出；社会保障和就业（类）支出202.31万元，占14.92%，主要是在编人员社保、退休人员生活补助及退役军人工资社保支出；卫生健康（类）支出35.19万元，占2.59%，主要是在编人员医疗保险支出；节能环保（类）支出113.92万元，占8.4%，主要是环境保护支出；城乡社区（类）支出117.87万元，占8.69%，主要是污水处理厂污水处理费及土地补偿支出；农林水（类）支出89.32万元，占6.59%，主要是驻村工作队经费支出；住房保障（类）支出55.25万元，占4.07%，主要是在编人员缴纳的公积金支出。

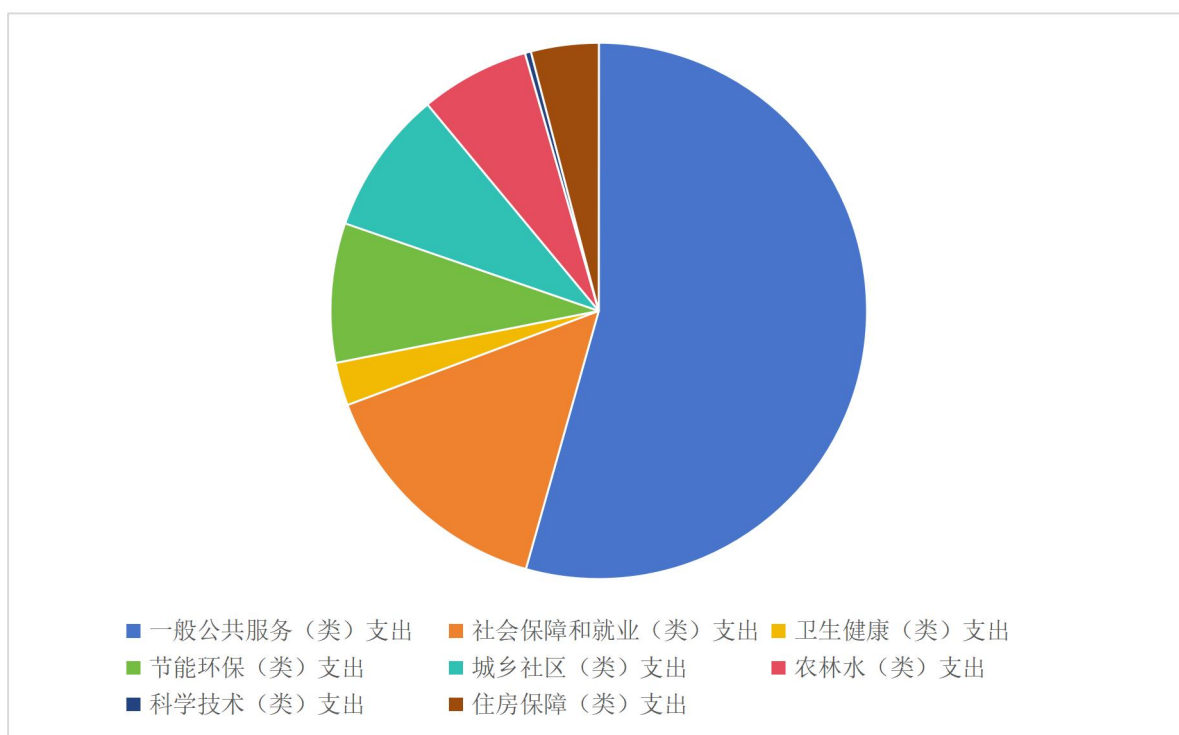


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 656.05 万元，其中：

人员经费 619.98 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、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。

公用经费 36.07 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2022 年度决算持平。

（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平。主要原因是我单位严格执行因公出国规定。

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 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完

成预算的 100%,较预算持平,较上年持平。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,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平,较上年相比持平,均是 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.2 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 2.2 万元。公车运行维护费支出较预算持平;较上年持平。

3.公务接待费。 本部门 2023 年公务接待费支出 0 万元,发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平。较上年相比无变化,均是 0 万元。主要原因是严格执行公务接待费用支出规定,厉行节俭。

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 36.07 万元,较 2022 年度减少 1.21 万元,降低 3.25%。主要原因是我单位压缩运行经费,厉行节俭。

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 4 辆，与上年持平。主要是未发生“公务用车购置”经费支出。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 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。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，二级项目 42 个，共涉及资金 700.11 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“官亭污水处理厂污水处理资金”等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 117.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 年度无国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，2023 年预算项目均按照项目进度拨付，支出基本达到了既定的产出指标和绩效目标要求，评价结果优良，开展预算绩效管理工作，不仅能发挥项目绩效目标的导向作用，更将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，规范约束财政资金的使用。

（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农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款项目绩效自评结果。

农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款项目绩效自评得分为 98.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.86 万元，执行数为 5.23 万元，完成预算的 89.17%。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，保障了相关群众的基本生活，维护了社会的稳定。绩效评价未发现问题。

农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款项目绩效自评情况：

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款	项目级次	本级	实施主管单位	907001 - 巨鹿县官亭镇人民政府本级	金额单位
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	5.86	到位数	5.860000	执行数	5.225376	89.17
	其中:财政资金	5.86	其中:财政	5.860000	其中:财政资金	5.225376	

			资金							
	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(%)	
	保障群众利益				保障了群众的利益				100.00	
	维护社会稳定				维护了社会的稳定				100.00	
	保证补偿款及时发放到位				保证了补偿款及时发放到位				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
						符号	值	单位 (文 字描 述)		
	产出指标	数量指 标	补 助 涉 及 村 数	该项目补 偿涉及的 村数	15.00	=	4	个	4 个	完成
		成本指 标	财 政 投 入 成 本	财政对该 项目 补助的成 本	15.00	=	5.86	万元	5.225376 万元	完成
		时效指 标	完 成 时 间	当年完成 该笔资金 支出的时 间	10.00	文字描述		2023 年 10 月 底 前	2023 年 10 月底 支出	完成

		质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	10.00	≥	95	%	0.95	完成
	效益指标	可持续影响指标	村民生产生活改善情况	补偿款发放后，村民生产生活情况较之前改善情况	15.00	文字描述		明显改善	明显改善	完成
		社会效益指标	维护社会稳定情况	补偿款发放对社会整体稳定情况的影响	15.00	文字描述		维护了社会稳定	维护了社会稳定	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成

	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分	98.92								

（三）部门评价项目绩效评价结果

经过对部门整体支出的“目标设定”的合理性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 95 分。项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，按照“谁使用、谁评价”的原则实施。部分绩效目标存在差异性的主要原因：一是根据本单位所担负的实际职责，导致各项目存在差异；二是年初人员经费与项目经费预算编制与实际执行存在一定差异，导致各项绩效目标差异性存在。根据本次评价情况，本部门项目绩效评价结果较好。

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，故公开 08 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。