2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：988

部门名称：曲阳县嘉禾镇人民政府

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

贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职能包括：

（一）促进经济发展，增加农民收入

1、科学制定本地产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式。

2、推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收。

3、引导发展生产。因村、因地制宜调查研究，帮助各村出点子、找路子、想法子，引导村组干部转变观念，增强素质，及时提供产前、产中、产后服务，为农民解除后顾之忧。引导农民进入市场，精心创造环境和提供优质高效的服务。

4、营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设。

5、增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，实现劳动力的有效转移，最终达到本区域产业结构优化和农民增收的双赢效果。

（二）强化公共服务、着力改善民生

1、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、多村定设等社会事务的行政管理;促进各项社会事业的发展;协助县直有关部门

做好国土资源管理、环境保护、动物防、减灾数灾等工作。

2、保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政。

3、加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进农民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。

4、制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

5、积极探索、推进部分公共事务的社会化和市场化，将一些专业性、技术性、事务性工作从政府职能中分离出来，交给行业协会或其它中介组织承担。

6、及时推行与农民对话沟通制度，通过介绍和通报相关情况，全面听取老百性的意见和建议，不断改进服务方式，从而有效提高公共服务水平，密切农村党群、干群之间的关系，促进农村党风廉政建设。

7、为农民和属地企业提供便利服务，通过不同形式的服务窗口，直接提供咨询、代办、指导、督办及投诉受理等全方位服务，用实实在在的政策服务、信息服务、技术服务、法律服务，保证和促进农村经济发展上水平。

（三）加强社会管理、维护农村稳定

1、加强农村市场体系建设，增强市场的辐射能力，增强市场服务能力;形成与外地大市场衔接的网络。一是要进一步提升

完善市场功能，广辟流通渠道，为把农民的“物”变成“钱”提供优质服务;二是要引导农民进入市场，鼓励发展以农民为主体的农产品销售队伍，清除各种关卡和乱收费，保证农产品销售通无阻，推动产业化健康发展;三是打破地域封闭，培育大市场，搞活大流通。

2、加强基础设施建设、增强农业抗御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境。

3、搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平。健全科普协会、科普网络，有针对性地举办农民培训班，传播实用技术。建成一批科技示范村，科技示范基地，科技示范户。

4、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

5、协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顺这忧。

6、协助县直有关部门做好公共事业管理工作。乡镇政府不仅担负着一方经济发展的重任，而且还担负着地方事业发展重要职责，负有对教育、文化、卫生、环境保护等公共事业的服务管理职能。

（四）推进基层民主、促进农村和诸

1、贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法，进行依法行政，严格规范政府的从政行为，对农民采取多种形式的法律教育，不断提高大众的法律意

识。

2、建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村乡两级组织，充分发挥村民自治和司法调解的作用，及时处理群众来信来访，调查社情民意，扶持弱势群体，加强重点监管，搞好农村矛盾纠纷的排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序。

3、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权。

4、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用、重要人士任免及有关群众切实利益的问题，必须主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。

5、妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

6、抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的声明财产免受损失。

7、大力发展农村文化事业，活跃农民文化生活，推动本辖区社会主义文事业健康发展。

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	曲阳县嘉禾镇人民政府	行政单位	全额拨款

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，曲阳县嘉禾镇人民政府2023年度部门决算即曲阳县嘉禾镇人民政府本级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：曲阳县嘉禾镇人民政府　　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	1668.09	一、一般公共服务支出	32	592.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	122.61
	9		九、卫生健康支出	40	45.08
	10		十、节能环保支出	41	31.31
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	840.02
	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	36.27
	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	1668.09	**本年支出合计**	58	1668.09
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	1668.09	**总计**	62	1668.09

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：曲阳县嘉禾镇人民政府　　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		1668.09	1668.09					
201	一般公共服务支出	592.80	592.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.80	592.80					
2010301	行政运行	249.25	249.25					
2010302	一般行政管理事务	155.51	155.51					
2010350	事业运行	188.04	188.04					
208	社会保障和就业支出	122.61	122.61					
20805	行政事业单位养老支出	122.61	122.61					
2080501	行政单位离退休	58.72	58.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41					
210	卫生健康支出	45.08	45.08					
21004	公共卫生	12.00	12.00					
2100410	突发公共卫生事件	12.00	12.00					

	应急处理							
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08					
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45					
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57					
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06					
211	节能环保支出	31.31	31.31					
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					
21104	自然生态保护	26.31	26.31					
2110401	生态保护	8.71	8.71					
2110402	农村环境保护	17.60	17.60					
213	农林水支出	840.02	840.02					
21301	农业农村	286.61	286.61					
2130122	农业生产发展	286.61	286.61					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.03	120.03					
2130507	贷款奖补和贴息	0.03	0.03					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.00	120.00					
21307	农村综合改革	433.37	433.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.37	433.37					
221	住房保障支出	36.27	36.27					

22102	住房改革支出	36.27	36.27					
2210201	住房公积金	36.27	36.27					

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：曲阳县嘉禾镇人民政府　　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		1668.09	629.25	1038.85			
201	一般公共服务支出	592.80	437.29	155.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.80	437.29	155.51			
2010301	行政运行	249.25	249.25				
2010302	一般行政管理事务	155.51		155.51			
2010350	事业运行	188.04	188.04				
208	社会保障和就业支出	122.61	122.61				
20805	行政事业单位养老支出	122.61	122.61				
2080501	行政单位离退休	58.72	58.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41				
210	卫生健康支出	45.08	33.08	12.00			
21004	公共卫生	12.00		12.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00		12.00			

21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08				
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06				
211	节能环保支出	31.31		31.31			
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			
21104	自然生态保护	26.31		26.31			
2110401	生态保护	8.71		8.71			
2110402	农村环境保护	17.60		17.60			
213	农林水支出	840.02		840.02			
21301	农业农村	286.61		286.61			
2130122	农业生产发展	286.61		286.61			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.03		120.03			
2130507	贷款奖补和贴息	0.03		0.03			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.00		120.00			
21307	农村综合改革	433.37		433.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.37		433.37			
221	住房保障支出	36.27	36.27				
22102	住房改革	36.27	36.27				

	支出						
2210201	住房公积金	36.27	36.27				

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：曲阳县嘉禾镇人民政府　　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	1668.09	一、一般公共服务支出	33	592.80	592.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	122.61	122.61		
	9		九、卫生健康支出	41	45.08	45.08		
	10		十、节能环保支出	42	31.31	31.31		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	840.02	840.02		
	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	36.27	36.27		
	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	1668.09	**本年支出合计**	59	1668.09	1668.09		
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	1668.09	**总计**	64	1668.09	1668.09		

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：曲阳县嘉禾镇人民政府　　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		1668.09	629.25	1038.85
201	一般公共服务支出	592.80	437.29	155.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.80	437.29	155.51
2010301	行政运行	249.25	249.25	
2010302	一般行政管理事务	155.51		155.51
2010350	事业运行	188.04	188.04	
208	社会保障和就业支出	122.61	122.61	
20805	行政事业单位养老支出	122.61	122.61	
2080501	行政单位离退休	58.72	58.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
210	卫生健康支出	45.08	33.08	12.00
21004	公共卫生	12.00		12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	
2101102	事业单位医	11.57	11.57	

	疗			
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
211	节能环保支出	31.31		31.31
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
21104	自然生态保护	26.31		26.31
2110401	生态保护	8.71		8.71
2110402	农村环境保护	17.60		17.60
213	农林水支出	840.02		840.02
21301	农业农村	286.61		286.61
2130122	农业生产发展	286.61		286.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.03		120.03
2130507	贷款奖补和贴息	0.03		0.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.00		120.00
21307	农村综合改革	433.37		433.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.37		433.37
221	住房保障支出	36.27	36.27	
22102	住房改革支出	36.27	36.27	
2210201	住房公积金	36.27	36.27	

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：曲阳县嘉禾镇人民政府　　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	505.72	302	商品和服务支出	64.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.42	30201	办公费	35.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.54	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	40.04	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	52.48	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	30208	取暖费	4.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	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	2.25	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.42	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	58.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.63	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	15.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		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	3.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.40	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		564.44	公用经费合计					64.81

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：曲阳县嘉禾镇人民政府　　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							

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

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：曲阳县嘉禾镇人民政府　　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：曲阳县嘉禾镇人民政府　　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

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。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

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

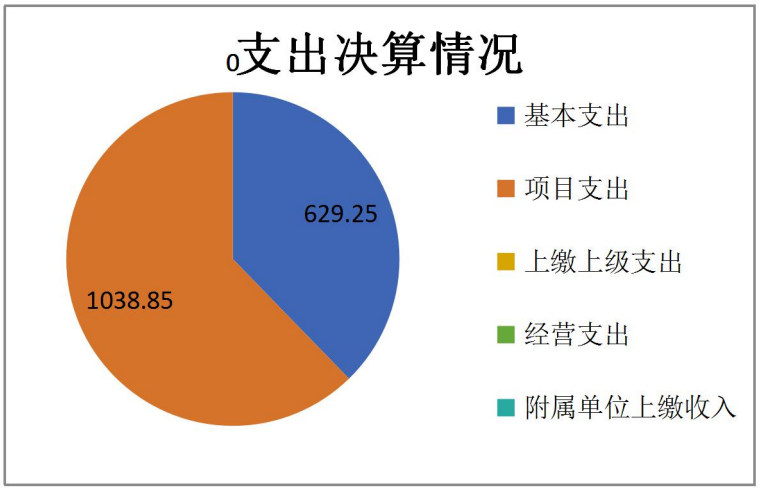
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1668.09万元。与2022年度决算相比，收支各增加384.73万元，增长30.0%，主要原因是2023年度项目支出与上年度相比增加了地力补贴、大高门检查站等项目。如图所示：

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计1668.09万元，其中：财政拨款收入1668.09万元，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年度本年度支出合计1668.09万元，其中：基本支出629.25万元，占37.7%；项目支出1038.85万元，占62.3%；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年度财政拨款本年度收入1668.09万元，与2022年度决算相比，收入增加384.73万元，增长30.0%，主要原因是2023年度项目支出与上年度相比增加了地力补贴、大高门检查站项；本年度支出1668.09万元，支出增加384.73万元，增长30.0%，主要原因是2023年度项目支出与上年度相比增加了地力补贴、大高门检查站项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入1668.09万元，比2022年度增加384.73万元，增长30.0%，主要原因是2023年度项目支出与上年度相比增加了地力补贴、大高门检查站项目；本年度支出1668.09万元，比2022年度增加384.73万元，增长30.0%，主要原因是2023年度项目支出与上年度相增加了地力补贴、大高门检查站项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨

款收入；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 1668.09 万元，完成年初预算的 137.5%,比年初预算增加 454.53 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年度人员调入较多，部分人员追加上年度养老保险，人员支出增长，项目支出与上年度相比增加了大高门检查站、地力补贴项目；本年度支出 1668.09 万元，完成年初预算的 137.5%,比年初预算增加 454.53 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2023 年度人员调入较多，部分人员追加上年度养老保险，人员支出增长，项目支出与上年度相比增加了大高门检查站、地力补贴项目。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年度收入 1668.09 万元，完成年初预算的 137.5%，比年初预算增加 454.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度人员调入调入较多，部分人员追加上年度养老保险，人员支出增长，项目支出与上年度相比增加了大高门检查站、地力补贴项目；本年度支出 1668.09 万元，完成年初预算的 137.5%,比年初预算增加 454.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度人员

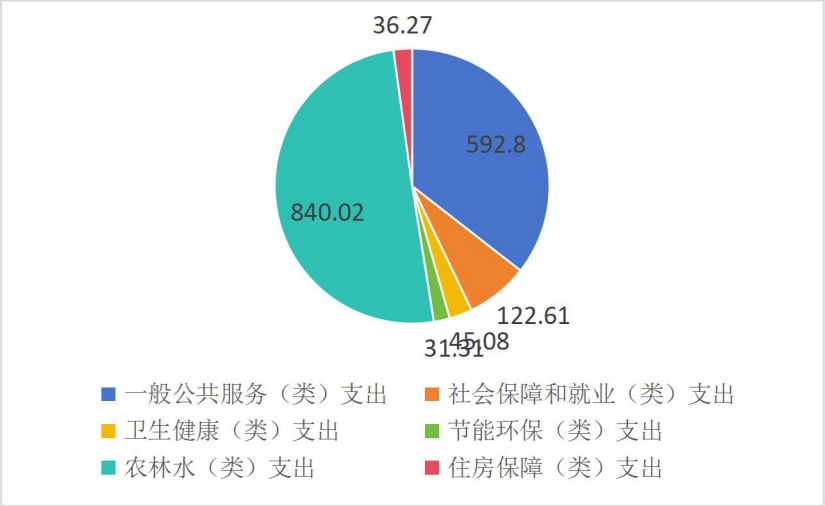
调入较多，部分人员追加上年度养老保险，人员支出增长，项目支出与上年度相比增加了大高门检查站、地力补贴项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1668.09万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出592.80万元，占35.5%，主要用于人员工资、项目等支出；社会保障和就业（类）支出122.61万元，占7.4%，主要用于职工社保缴费支出；卫生健康（类）支出45.08万元，占2.7%，主要用于职工养老保险和公务员医疗补助缴费支出；节能环保（类）支出31.31万元，占1.9%，主要用于防火护林员、环保网格员生活补助支出；农林水（类）支出840.02万元，占50.4%，主要用于村级经费及省市县乡村振兴驻村工作组经费支出；住房保障（类）支出36.27万元，占2.2%，主要用于职工住房公积金缴费。



（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 629.25 万元，其中：人员经费 564.44 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 64.81 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，主要是因我镇公车已经于 2020 年 3 月报废，无公车；较上年度增加 0 万元，增长 0%,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，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%,与2022年度决算持平。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，无本单位组织的出国（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%,与预算持平，主要是因我镇公车已经于2020年3月报废，无公车；较上年度增加0万元，增长0%,与2022年度决算持平。

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0万元，增长0%,与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%,与2022年度决算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平，主要是因我镇公车已经于2020年3月报废，无公车；较上年度增加0万元，增长0%,与2022年度决算持平。

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

增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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 64.81 万元，较 2022 年度增加 7.37 万元，增长 1.3%。主要原因是人员变动，各项办公经费变动，导致机关运行经费发生变动。

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 100%，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 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 0 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。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 0 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。部门价值 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，我镇对决算涉及19个项目进行了全面自评，共涉及资金1041.05万元，绩效自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，绩效目标未发生偏离。

（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级组织运转经费项目等19个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为276万元，执行数为276万元，完成预算的100%。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，完成保障村干部工资按标准及时发放;完成村级两委、为民服务场所正常运转等目标。未发现问题。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">嘉禾镇村级组织运转经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>988001 - 曲阳县嘉禾镇人民政府本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>276.00</td><td>到位数</td><td>276.00</td><td>执行数</td><td>276.00</td><td colspan="2" rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>276.00</td><td>其中:财政资金</td><td>276.00</td><td>其中:财政资金</td><td>276.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障村干部工资按标准及时发放，稳定干部队伍，提高村级执政能力。</td><td colspan="4">保障了村干部工资按标准及时发放，稳定了干部队伍，提高了村级执政能力。</td><td>100.00</td></tr>
</table>

	保障村级经费及时支付，保证村级两委、为民服务场所正常运转，提高村级事务处理水平。				保障了村级经费及时支付，保证了村级两委、为民服务场所正常运转。					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	享受补贴的村干部人数	按照政策应享受村干部补贴的人数	20.00	=	129	人	129人	完成	20
		质量指标	村干部工资到位率	村干部工资到位率	10.00	=	100.00	%	1	完成	10
		时效指标	按月足额拨付村干部工资及运转经费	村干部工资及运转经费拨付及时率	10.00	>=	96.00	%	100	完成	10
		成本指标	村级组织运转成本	村级组织运转成本	10.00	=	276.00	万元	276万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村级组织运转经费保障率	村级组织运转经费保障率	30.00	>=	96.00	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	96.00	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措	完成年初既定目标，执行情况良好。										

施	

（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年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款三公经费支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算07表、国有资本经营预算财政拨款支出决算08表、财政拨款三公经费支出09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、结转到本年度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。