



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：807

单位名称：永清县韩村镇人民政府

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

单位职责：宣传贯彻执行党的路线、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，其主要职责包括：

### （一）促进经济发展、增加农民收入

- 1、组织制定本镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。
- 2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务。
- 3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度。
- 4、运用典型示范、能人引领、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

### （二）强化公共服务、着力改善民生

- 1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力。
- 2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。
- 3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境。
- 4、搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平。
- 5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

6、协助上级有关单位做好农村社会保障工作，建设健全农村合作医疗、低保、救济等制度。解除农民后顾之忧，着力改善民生。

### （三）加强社会管理、维护农村稳定

- 1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政。
- 2、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展。
- 3、协助上级有关单位做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作。
- 4、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。
- 5、抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失。
- 6、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

### （四）推进基层民主、促进农村和谐

- 1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利。
- 2、加强农民党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治。

3、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、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系。

5、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镇政务的知情权、参与权和监督权

6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

## 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	永清县韩村镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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，永清县韩村镇人民政府 2023 年度部门决算即永清县韩村镇人民政府本级 2023 年度决算。”

## 第二部分 2023 年度部门决算表

---

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县韩村镇人民政府

2023 年度

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	5,579.97	一、一般公共服务支出	32	1,724.05
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	458.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,739.30
	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	56.53
	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	1,601.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,579.97</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,579.97</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>5,579.97</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,579.97</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：永清县韩村镇人民政府

2023 年度

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		5,579.97	5,579.97					
201	一般公共服务支出	1,724.05	1,724.05					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,724.05	1,724.05					
2010301	行政运行	1,724.05	1,724.05					
211	节能环保支出	458.58	458.58					
21103	污染防治	208.58	208.58					
2110301	大气	208.58	208.58					
21104	自然生态保护	250.00	250.00					
2110402	农村环境保护	250.00	250.00					
213	农林水支出	1,739.30	1,739.30					
21301	农业农村	146.96	146.96					
2130142	农村道路建设	146.96	146.96					
21303	水利	597.00	597.00					
2130314	防汛	597.00	597.00					

21307	农村综合改革	995.35	995.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	176.00	176.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.71	620.71					
2130707	农村综合改革示范试点补助	198.63	198.63					
221	住房保障支出	56.53	56.53					
22102	住房改革支出	56.53	56.53					
2210201	住房公积金	56.53	56.53					
224	灾害防治及应急管理支出	1,601.50	1,601.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,601.50	1,601.50					
2240703	自然灾害救灾补助	1,167.75	1,167.75					

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

部门：永清县韩村镇人民政府

2023 年度

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		5,579.97	992.59	4,587.38			
201	一般公共服务支出	1,724.05	936.06	787.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,724.05	936.06	787.99			
2010301	行政运行	1,724.05	936.06	787.99			
211	节能环保支出	458.58		458.58			
21103	污染防治	208.58		208.58			
2110301	大气	208.58		208.58			
21104	自然生态保护	250.00		250.00			
2110402	农村环境保护	250.00		250.00			
213	农林水支出	1,739.30		1,739.30			
21301	农业农村	146.96		146.96			
2130142	农村道路建设	146.96		146.96			
21303	水利	597.00		597.00			
2130314	防汛	597.00		597.00			
21307	农村综合改革	995.35		995.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	176.00		176.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.71		620.71			
2130707	农村综合改革示范试点补助	198.63		198.63			
221	住房保障支出	56.53	56.53				
22102	住房改革支出	56.53	56.53				
2210201	住房公积金	56.53	56.53				
224	灾害防治及应急管理支出	1,601.50		1,601.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,601.50		1,601.50			
2240703	自然灾害救灾补助	1,167.75		1,167.75			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	433.75		433.75			

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

部门：永清县韩村镇人民政府

2023 年度

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	5579.97	一、一般公共服务支出	33	1,724.05	1,724.05		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	458.58	458.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,739.30	1,739.30		
	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	56.53	56.53		
	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	1,601.50	1,601.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5579.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,579.97</b>	<b>5,579.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	5579.97	总计	64				
----	----	---------	----	----	--	--	--	--

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

部门：永清县韩村镇人民政府

2023 年度

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		5,579.97	992.59	4,587.38
201	一般公共服务支出	1,724.05	936.06	787.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,724.05	936.06	787.99
2010301	行政运行	1,724.05	936.06	787.99
211	节能环保支出	458.58		458.58
21103	污染防治	208.58		208.58
2110301	大气	208.58		208.58
21104	自然生态保护	250.00		250.00
2110402	农村环境保护	250.00		250.00
213	农林水支出	1,739.30		1,739.30
21301	农业农村	146.96		146.96
2130142	农村道路建设	146.96		146.96
21303	水利	597.00		597.00
2130314	防汛	597.00		597.00
21307	农村综合改革	995.35		995.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	176.00		176.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.71		620.71
2130707	农村综合改革示范试点补助	198.63		198.63
221	住房保障支出	56.53	56.53	
22102	住房改革支出	56.53	56.53	
2210201	住房公积金	56.53	56.53	
224	灾害防治及应急管理支出	1,601.50		1,601.50
22407	自然灾害救灾及恢复重	1,601.50		1,601.50

	建支出			
2240703	自然灾害救灾补助	1,167.75		1,167.75
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	433.75		433.75

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明细表

公开 06 表

部门：永清县韩村镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.94	302	商品和服务支出	77.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.60	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.34	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.89	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	32.39	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	81.22	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	16.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.22	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	62.75	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	7.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.10			
人员经费合计		915.17	公用经费合计					77.43

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

部门：永清县韩村镇人民政府

2023 年度

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：本单位本年度无相关支出情况，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

部门：永清县韩村镇人民政府

2023 年度

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：本单位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

部门：永清县韩村镇人民政府

2023 年度

单位：万元

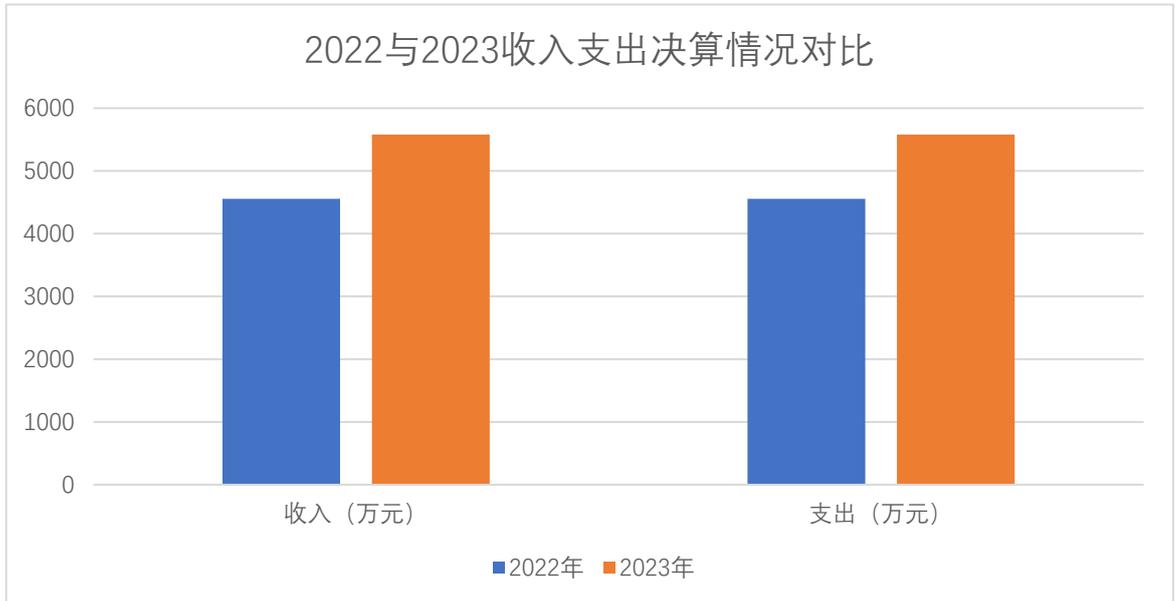
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.66				8.1	0.56	8.10	0	8.1	0	8.10	0

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）5,579.97 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1098.29 万元，增长 24.51%，主要原因是增加洪涝灾害相关支出。

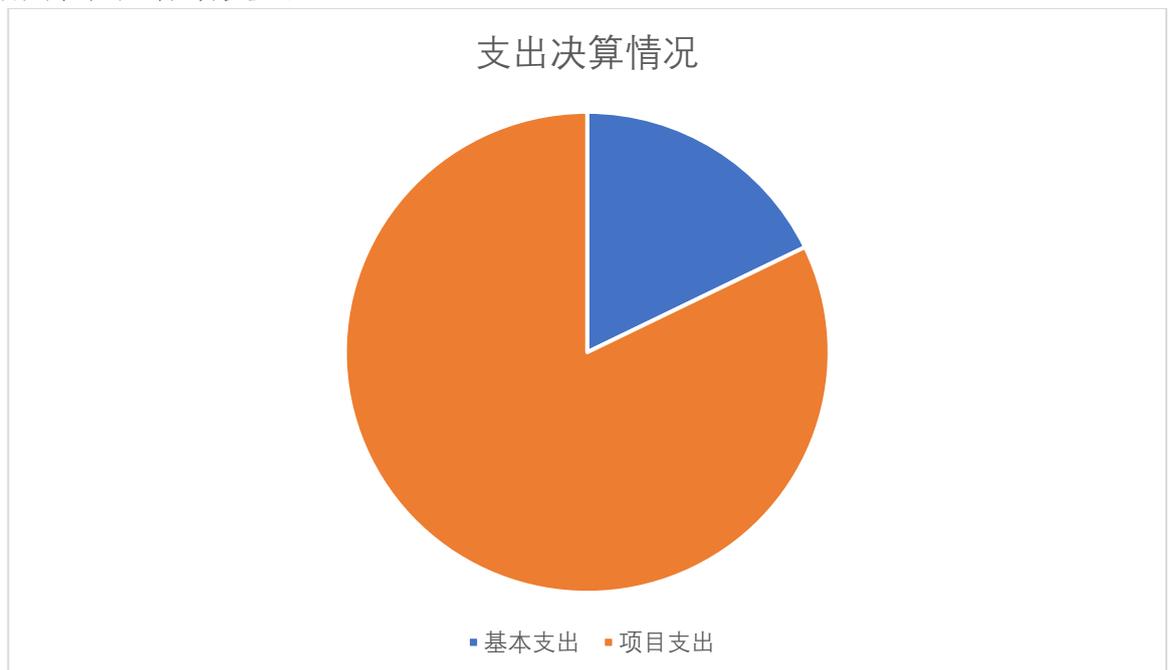


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计5,579.97万元，其中：财政拨款收入5,579.97万元，占100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计5,579.97万元，其中：基本支出992.59万元，占17.79%；项目支出4587.38万元，占22.21%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

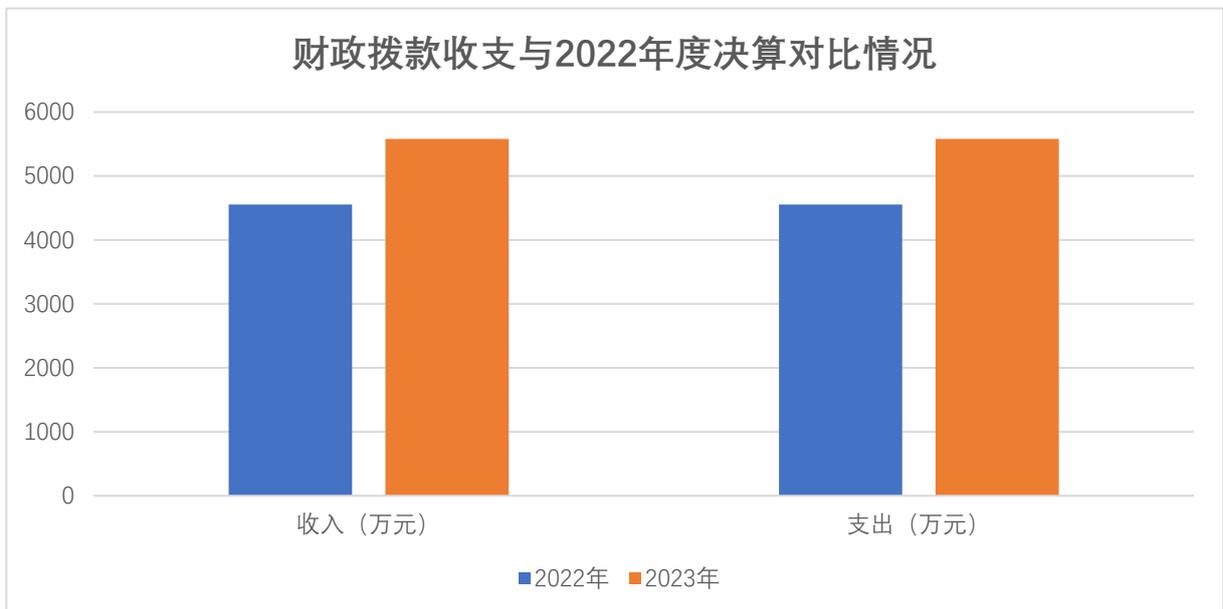
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5579.97 万元，比 2022 年度增加 1098.29 万元，增长 24.51%，主要是增加洪涝灾害相关财政拨款收入；本年支出 5579.97 万元，增加 1098.29 万元，增长增长 24.51%，主要是增加洪涝灾害相关支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5579.97 万元，比上年增加 1098.29 万元，增长 24.51%，主要是增加洪涝灾害相关财政拨款收入；本年支出 5579.97 万元，比上年增加 1098.29 万元，增长 24.51%，主要是增加洪涝灾害相关支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 264.15 万元，降低 100%，主要原因是项目支出减少；本年支出 0 万元，比上年减少 264.15 万元，降低 100%，主要原因是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

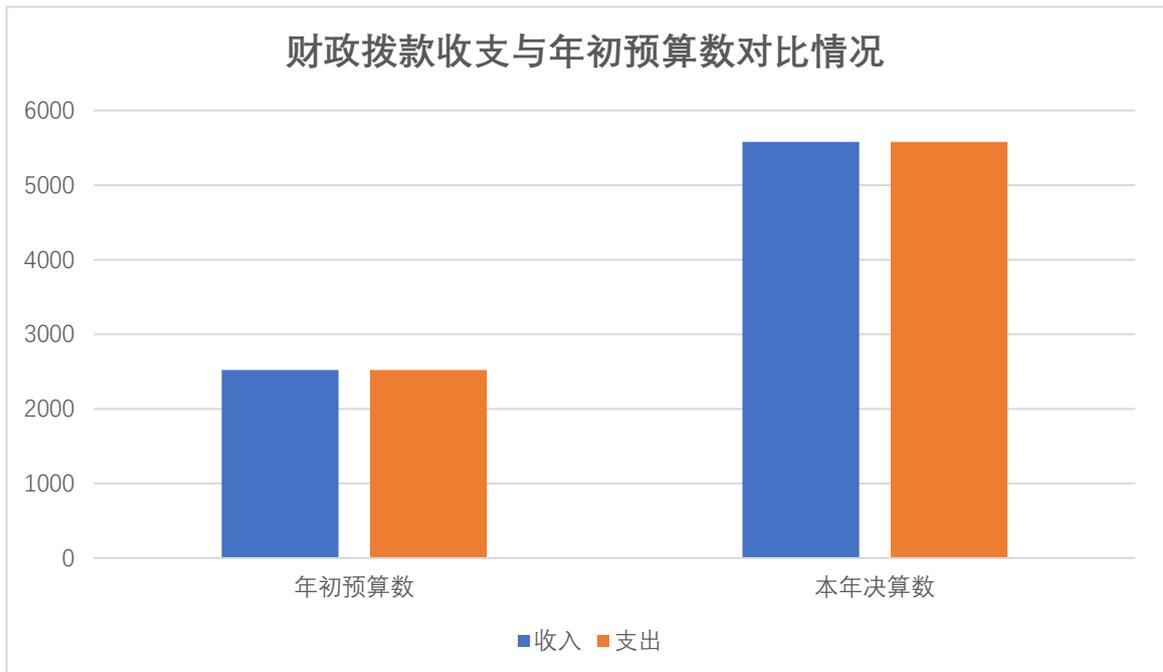
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5579.97 万元，完成年初预算的 221.23%，比年初预算增加 3057.76 万元，决算数大于预算数主要原因是增加洪涝灾害相关支出；本年支出 5579.97 万元，完成年初预算的 221.23%，比年初预算增加 3057.76

万元，决算数大于预算数主要原因是增加洪涝灾害相关支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 221.23%，比年初预算增加 3057.76 万元，主要是增加洪涝灾害相关支出；支出完成年初预算 221.23%，比年初预算增加 3057.76 万元，主要是增加洪涝灾害相关支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5579.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1724.05 万元，占 30.90%，主要用于人员工资、日常公用经费等支出；节能环保（类）支出 458.58 万元，占 8.22%，主要用于大气污染防治、环境保护等支出；农林水（类）支出 1739.3 万元，占 31.17%，主要用于农村道路建设、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 56.53 万元，占 1.01%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1601.5

万元，占 28.70%，主要用于洪涝灾害等支出。

#### **(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 992.59 万元，其中：

人员经费 915.17 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 77.43 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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 8.66 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 93.53%，较预算减少 0.56 万元，降低 6.47%，主要是未发生公务接待费支出；较 2022 年度决算减少 4.89 万元，降低 36.09%，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。

#### **(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）费支出较预算增加 0 元，与预算持平，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位无因公出国（境）费支出。其中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 8.1 万元，支出决算 8.1 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，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；较上年减少 5.45 万元，降低 40.88%，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。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 0 万元，与预算持平，主要是本单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 8.1 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，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；较上年减少 5.45 万元，降低 40.88%，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。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.56 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减少 0.56 万元，降低 100%，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；较上年度减少 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，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。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 74.73 万元，较 2022 年度减少 1414.05 万元，降低 94.98%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

## 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 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 3 辆，与 2022 年度持平，主要是未发生车辆增减情况。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 3 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；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 41 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4587.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对韩村镇大站村基础设施建设项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 146.96 万元。从评价情况来看，委托“中天建会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，参照考核评分细则，自评小组认为我单位 2023 年度整体绩效情况良好，完成本单位发展总体目标任务。

### （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韩村镇大站村基础设施建设项目 1 个项目绩效自评结果。

韩村镇大站村基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，韩村镇大站村基础设施建设项目项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 146.96 万元，执行数为 146.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标；完成满意度指标等。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	韩村镇大站村基础设施建设项目							
主管单位	永清县财政局			实施单位	永清县韩村镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	146.96	146.96	146.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	146.96	146.96	146.96	10	100.00%	10	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目进一步完成我镇道路网络系统，加速南钊村的开发建设，使沿线村民的生活环境得到较大改善			项目进一步完成我镇道路网络系统，加速南钊村的开发建设，使沿线村民的生活环境得到较大改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	新建改建公路长度	=2019 米	=2019 米	15	15	15
		质量指 标	验收合格率	100%	=100%	15	15	15
		时效指 标	完成及时率	≥95%	及时 完成	15	15	15
		成本指 标	项目资金总成本	≤ 167.72 万元	146.96 万 元	15	15	15
	绩效指标	效益指 标	社会效益指标	改善 出行 条件	改善	15	12	12
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	10
总分						97		

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

财政对 2023 年度本单位整体绩效进行复核评价，复核得分 88.52 分，评价等级为良。

### **(四) 部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88.15 分，评价等级为良。

## 2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			永清县韩村镇人民政府						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
年度主要任务	抢险救灾及灾后重建项目	完成灾后重建,保障补贴及时发放	韩村镇灾后人居环境整治资金	已完成	250	250		250	250
			韩村镇洪涝灾害资金	已完成	397	397		397	397
			韩村镇 D 级房屋过渡期住房补贴	已完成	555	555		555	555
			韩村镇 D 级房屋拆除奖励资金	已完成	612.75	612.75		612.75	612.75
			韩村镇洪涝灾害重建及回迁安置过渡费资金	已完成	300	300		300	300
	推进村街发展	推进村街发展,提高村干部积极性	韩村镇村干部基本工资	已完成	246.75	246.75		246.75	246.75
			韩村镇村干部绩效工资	已完成	96.42	96.42		96.42	96.42
			韩村镇 2022 年中央农村综合改革示范村	已完成	197.14	197.14		197.14	197.14
	基础设施项目	完成基础设施建设,改善区域内生活环境	韩村镇大站村基础设施建设	已完成	146.95	146.95		146.95	146.95
	金额合计				2802.01	2802.01		2802.01	2802.01

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入 (15 分)	预算完成率	3	3
		预算调整率	3	0
		支出进度率	3	1.15

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
		“三公经费”变动率	3	3
		结转结余变动率	3	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	1	1
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	3	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	2	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	1	0.5
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	2	2
		基础信息完备性	1	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	2	2
		绩效目标管理	2	2
		绩效运行监控	2	2
		绩效评价	3	2
		预算绩效管理制度及 指标体系构建情况	2	2
	重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	3	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	7.5	7.5
		新建改建公路长度	2.5	2.5
		补贴发放涉及户数	2.5	2.5
		村干部基本工资及绩效 工资发放人数	2.5	2.5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		补助发放覆盖率	2	2
		工资发放合格率	1	1
		新建改建公路验收合格 率	2	2
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		补助发放及时率	2	2
		工资发放及时率	1	1
		新建改建公路完成及时 率	2	2
	成本	公用经费控制率	2.5	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
		项目资金总成本	2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益	D级房屋住户条件改善	10	2
		拉动地方经济发展		0
	社会效益	审批服务事项办结率		1
		提升应急处置能力		0
		提高补助人群工作能力		0
		改善村街受灾状况		1
		提升区内整体环境情况		0
	生态效益	改善生态环境质量		0.5
满意度	D级房屋住户条件改善	10	10	
合计			100	88.15
评价结论			良	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率达标，较好的落实资产、财务管理制度及执行，按照规定履行预算信息公开，绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利，对重点工作的各方面执行良好，全年工作带来良好的经济、社会及生态效益，获得了惠及区内民众及企业较高满意度。	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			绩效指标体系构建情况不健全。	
尚未完成的绩效指标原因说明			本年度主要绩效指标体系构建情况不健全未充分认识到重要性。	
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及项目单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。	
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程绩效管理工作的落脚点。我单位将通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高资金使用绩效的具体行动。落实绩效评价整改意见，不断提高绩效管理水平，认真落	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
				实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。落实绩效管理，提高绩效编制质量。
	3.其他措施			充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排绩效目标的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，促进财政资金的合理分配与有效使用。将绩效因素作为绩效目标安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算、政府性基金预算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、政府性基金预算财政拨款收入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 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