



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：171

单位名称：沙河市册井镇人民政府

二〇二四年八月

沙河市册井镇人民政府
2023 年度部门决算公开文本

沙河市册井镇人民政府
二〇二四年十月

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

镇政府的职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域国民经济和社会发展的计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制定和组织实施乡村建设规划，加强公共实施的建设和管理，发展各项服务事业，加强水利建设，土地使用治理和环境综合管理，合理开放利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法治教育；加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序，保护妇女、儿童和老年人的合法权益，管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算，管理和发展教育，科学科技、文化、卫生等事业。加强食品安全、安全生产管理、发展本辖区内的公共事业；保护国家、集体和个人私有财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的合法权益，民主权利和合法权利；加强指导村委会建设，发挥村委会的作用；提高其他服务水平，办理上级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	沙河市册井镇人民政府	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。

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）：沙河市册井镇人民政府

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	1,529.90	一、一般公共服务支出	32	633.40
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	36.78
	9		九、卫生健康支出	40	113.80
	10		十、节能环保支出	41	85.43
	11		十一、城乡社区支出	42	12.05
	12		十二、农林水支出	43	496.51
	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	30.89
	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	121.04

	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	1,529.90	本年支出合计	58	1,529.90
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	1,529.90	总计	62	1,529.90

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沙河市册井镇
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		1,529.90	1,529.90					
201	一般公共 服务支出	633.40	633.40					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	633.40	633.40					
2010301	行政运行	464.41	464.41					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	168.99	168.99					
208	社会保障 和就业支 出	36.78	36.78					
20805	行政事业 单位养老 支出	36.78	36.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.78	36.78					
210	卫生健康 支出	113.80	113.80					
21007	计划生育 事务	98.05	98.05					
2100717	计划生育 服务	98.05	98.05					

21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.75	15.75					
211	节能环保支出	85.43	85.43					
21101	环境保护管理事务	85.43	85.43					
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.43	85.43					
212	城乡社区支出	12.05	12.05					
21205	城乡社区环境卫生	12.05	12.05					
2120501	城乡社区环境卫生	12.05	12.05					
213	农林水支出	496.51	496.51					
21301	农业农村	21.35	21.35					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.35	21.35					
21307	农村综合改革	475.16	475.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.20	58.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.96	416.96					
221	住房保障支出	30.89	30.89					
22102	住房改革支出	30.89	30.89					
2210201	住房公积金	30.89	30.89					
224	灾害防治及应急管理支出	121.04	121.04					

22402	消防救援 事务	121.04	121.04					
2240299	其他消防 救援事务 支出	121.04	121.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：沙河市册井镇人民政府

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		1,529.90	752.66	777.24			
201	一般公共 服务支出	633.40	464.41	168.99			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	633.40	464.41	168.99			
2010301	行政运行	464.41	464.41				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	168.99		168.99			
208	社会保障 和就业支 出	36.78	36.78				
20805	行政事业 单位养老 支出	36.78	36.78				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.78	36.78				
210	卫生健康 支出	113.80	113.80				
21007	计划生育 事务	98.05	98.05				
2100717	计划生育 服务	98.05	98.05				
21011	行政事业 单位医疗	15.75	15.75				

2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	15.75	15.75				
211	节能环保 支出	85.43	85.43				
21101	环境保护 管理事务	85.43	85.43				
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	85.43	85.43				
212	城乡社区 支出	12.05		12.05			
21205	城乡社区 环境卫生	12.05		12.05			
2120501	城乡社区 环境卫生	12.05		12.05			
213	农林水支 出	496.51	21.35	475.16			
21301	农业农村	21.35	21.35				
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	21.35	21.35				
21307	农村综合 改革	475.16		475.16			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	58.20		58.20			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	416.96		416.96			
221	住房保障 支出	30.89	30.89				
22102	住房改革 支出	30.89	30.89				
2210201	住房公积 金	30.89	30.89				
224	灾害防治 及应急管 理支出	121.04		121.04			
22402	消防救援 事务	121.04		121.04			

2240299	其他消防 救援事务 支出	121.04		121.04			
---------	--------------------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：沙河市册井镇人民政府

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	1,529.90	一、一般公共服务支出	33	633.40	633.40		
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	36.78	36.78		
	9		九、卫生健康支出	41	113.80	113.80		
	10		十、节能环保支出	42	85.43	85.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.05	12.05		
	12		十二、农林水支出	44	496.51	496.51		
	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	30.89	30.89		
	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	121.04	121.04		

	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	1,529.90	本年支出合计	59	1,529.90	1,529.90		
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	1,529.90	总计	64	1,529.90	1,529.90		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：沙河市册井
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	1,529.90	752.66	777.24
201	一般公共服务支出	633.40	464.41	168.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.40	464.41	168.99
2010301	行政运行	464.41	464.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.99		168.99
208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	
210	卫生健康支出	113.80	113.80	
21007	计划生育事务	98.05	98.05	
2100717	计划生育服务	98.05	98.05	
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.75	15.75	
211	节能环保支出	85.43	85.43	
21101	环境保护管理事务	85.43	85.43	
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.43	85.43	

212	城乡社区支出	12.05		12.05
21205	城乡社区环境卫生	12.05		12.05
2120501	城乡社区环境卫生	12.05		12.05
213	农林水支出	496.51	21.35	475.16
21301	农业农村	21.35	21.35	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.35	21.35	
21307	农村综合改革	475.16		475.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.20		58.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.96		416.96
221	住房保障支出	30.89	30.89	
22102	住房改革支出	30.89	30.89	
2210201	住房公积金	30.89	30.89	
224	灾害防治及应急管理支出	121.04		121.04
22402	消防救援事务	121.04		121.04
2240299	其他消防救援事务支出	121.04		121.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：沙河市册井镇人民政府

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	391.33	302	商品和服务支出	143.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.01	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.69	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.07	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	50.15	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	13.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.02	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	218.06	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	7.34	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	188.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	17.35	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	2.34	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.47	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	17.76	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		609.39	公用经费合计					143.27	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：沙河市册井镇人民政府

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 沙河市册

井镇人民政府

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。本部门无相关支出, 按要求以空表列示。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沙河市册井镇人民政府

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。本部门无相关支出，按要求以空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）1,529.9万元。与2022年度决算相比，收支各增加198.99万元，增长14.95%，主要原因是人员工资调整及增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,529.9万元，其中：财政拨款收入1,529.9万元，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1,529.9万元，其中：基本支出752.66万元，占49.2%；项目支出777.24万元，占50.8%；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1,529.9万元，比上年增加189.99万元，增长14.95%，主要是人员工资调整及增加等；本年支出1,529.9万元，比上年增加189.99万元，增长14.95%，主要是人员工资调整及增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,529.9万元，比上年增加189.99万元，主要是人员工资调整及增加等；本年支出1,529.9万元，比上年增加189.99万元，增长189.99%，主要是人员工资调整及增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平，主要是本部门无政府性基金收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本部门无政府性基金支出。

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，主要是本部门无国有资产经营收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本部门无国有资产经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,529.9万元，完成年初预算的116.83%，比年初预算增加220.43万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整及增加等；本年支出1,529.9万元，完成年初预算的116.83%，比年初预算增加220.43万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整及增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,529.9万元，完成年初预算的 116.83%，比年初预算增加116.83万元，主要原因是人员工资调整及增加等；本年支出1,529.9万元，完成年初预算的116.83%，比年初预算增加116.83万元，主要原因是人员工资调整及增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有政府性资金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有政府性资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有国有资本经营；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有国有资本经营。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,529.9 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 633.4 万元，占 41.4%；社会保障和就业（类）支出 36.78 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 113.8 万元，占 7.44%；节能环保（类）支出 85.43 万元，占 5.58%；城乡社区（类）支出 12.05 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 496.51 万元，占 32.45%；住房保障（类）支出 30.89 万元，占 2.02%；害防治及应急管理（类）支出 121.04 万元，占 7.91%。

（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 752.66 万元，其中：

人员经费 609.39 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 143.27 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 11.7 万元，降低 100%，主要是本部门无三公经费支出。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无此项支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无此项支出。因公出国（境）团

组 0 个、共 % 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无此项支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无此项支出。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。主要是未发生公务用车购置；与 2022 年度决算支出持平。

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，发生运行维护费支出 0 万元。为发生公务用车运行维修费用；与 2022 年度支出持平。

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 0%。无公务接待费预算；与 2022 年的决算支出持平。主要是本年度无公务接待。发生公务接待共 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 143.27 万元，较 2022 年度减少 190.38 万元，降低 57%。主要原因是相应国家过紧日子精神，节约开支。

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 3 辆，与上年持平，主要是本部门无新增车辆。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。部门价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；部门价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金777.24万元，占一般公共预算项目支出总额的50.8%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“农业科技、对越参战人员防汛防火经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出133.09万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“节能环保支出、灾害防治及应急管理支出”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，按数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、调查问卷情况等要求进行综合评价、绩效评价标准均达到优。

2. 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“农业科技、对越参战人员防汛防火经费”2个项目绩效自评结果。

1. 农业科技自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业科技项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.51万元，执行数为12.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确定项目部门；二是及时发放科技项目经费。发现的主要问题及原因：一是服务效率不高；二是农业科技创新和成果转化推广力度不够。下一步改进措施：一是增加科技创新项目资金支持；二是加大农业科技创新和成果转化推广力度。

市级部门预算项目资金绩效监控情况表

填报单位:

沙河市册井镇人民政府

金额单位:
万元

一、基本情况	部门名称	沙河市册井镇人民政府		专项资金(项目)周期	2023年	
	专项资金(项目)名称	农业科技		监控时点	2023年12月	
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	
	预算数:	12.05	到位数:	12.05	执行数:	5
	其中:财政资金	12.05	其中:财政资金	12.05	其中:财政资金	5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	发展农业科技创新,惠及群众文化生活			种植树苗,绿化环境		100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	种植树苗	96%	96%	100%
		质量指标	保质保障完成本村农业事业项目	98%	98%	100%
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保本村农业事业增值发展	96%	98%	100%
		生态效益指标	辅助本村生态环境可持续性	97%	97%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)					

填报人: 刘增琪

联系电话: 8687069

2. 对越参战人员防汛防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对越参战人员防汛防火经费自评得分为**95**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**1121.04**万元，执行数为**121.04**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是有效地维护社会稳定，减少火灾隐患；二是有效地保障本辖区的防火安全可持续性；三是服务率达到**90%**以上。发现的主要问题及原因：一是服务效率不高；二是保障辖区生态环境可持续性不够。

下一步改进措施：科学制定支出标准，加强审计监督，提高运行经费的使用效益。

市级部门预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：沙河市册井镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市册井乡人民政府		专项资金(项目)周期	2023		
	专项资金(项目)名称	两参人员公益性岗位补贴		监控时点	2023年12月		
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		预算执行率
	预算数:	121.04	到位数:	121.04	执行数:	121.04	100
	其中:财政资金	121.04	其中:财政资金	121.04	其中:财政资金	121.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	我乡用于聘用两参人员公益性岗位人员工资支出。			按时发放两参人员的工资			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	49人		98%	98%	100%
		质量指标	两参人员森林防火。		96%	96%	100%
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少防火隐患,维护社会稳定		97%	97%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	生态效益指标	生态效益指标	保障本辖区生态环境		98%	98%	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障本辖区内林地防火安全可持续性		96%	96%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		98%	98%	100%
(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)							

填报人：刘增琪

联系电话：8687069

（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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支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表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。