



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：764001

单位名称：高邑县大营镇人民政府(本级)

二〇二四年九月

2023 年度单位决算 公开文本

高邑县大营镇人民政府
二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

（一）、促进经济发展，增加农民收入

1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务。

2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析。

（二）、强化公共服务，着力改善民生

1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策。

2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化。

3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升。

4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障。

（三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责。

（四）、推进基层民主，促进农村和谐

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各

办公室的工作关系：保障正常业务开展和机关运转。

（五）、村镇建设

1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出。

2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出。

（六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

（七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题。

（八）、城乡建设管理

1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设。

2、推进城镇化建设：结合本年度乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价。

（九）、推进新农村建设

1、农村面貌改造提升：围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年度选定一批重点村实施改造提升。

2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期

分批推进的要求，每年度选定一批重点村实施改造提升。

（十）、安全生产综合监督管理

1、加强安全生产综合监督管理：通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

2、加强重大危险源安全管理：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。

（十一）、民兵训练和专武干部培训

因地制宜地抓好专业人才培养，充分发挥其战备效益和社会效益。

（十二）、防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十三）、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

（十四）、铁路护路联防工作

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

(十五)、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作。

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 | 高邑县大营镇人民政府(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。

3. 我单位无二级预算单位，因此，高邑县大营镇人民政府 2023 年度单位决算即高邑县大营镇人民政府本级 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）：高邑县大营镇人民政府(本级)

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 | 1,655.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 895.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 284.19 | 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 | 120.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 878.44 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 179.96 |
| | 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 | 98.34 |
| | 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 | 1,939.31 | 本年支出合计 | 58 | 2,242.76 |
| 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 | 670.25 | 年末结转和结余 | 60 | 366.80 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,609.56 | 总计 | 62 | 2,609.56 |

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）：高邑县大营镇
人民政府（本级）

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 | | 1,939.31 | 1,939.31 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 591.61 | 591.61 | | | | | |
| 20103 | 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 591.61 | 591.61 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 498.11 | 498.11 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政 管理事务 | 93.50 | 93.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 120.76 | 120.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 117.12 | 117.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 100.71 | 100.71 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 16.41 | 16.41 | | | | | |
| 20827 | 财政对其 他社会保 险基金的 补助 | 3.64 | 3.64 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失 | 1.58 | 1.58 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | 业保险基金的补助 | | | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.05 | 2.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.20 | 70.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.20 | 70.20 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.50 | 41.50 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.70 | 28.70 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 878.44 | 878.44 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 594.25 | 594.25 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 594.25 | 594.25 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 284.19 | 284.19 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 102.45 | 102.45 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 31.73 | 31.73 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 179.96 | 179.96 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 179.96 | 179.96 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 179.96 | 179.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.34 | 98.34 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 98.34 | 98.34 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.34 | 98.34 | | | | | |

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）：高邑县大营镇人
民政府（本级）

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 | | 2,242.76 | 828.92 | 1,413.84 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 895.06 | 539.61 | 355.45 | | | |
| 20103 | 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 895.06 | 539.61 | 355.45 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 498.11 | 498.11 | | | | |
| 2010302 | 一般行政 管理事务 | 396.95 | 41.50 | 355.45 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 120.76 | 120.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 117.12 | 117.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 100.71 | 100.71 | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 16.41 | 16.41 | | | | |
| 20827 | 财政对其 他社会保 险基金的 补助 | 3.64 | 3.64 | | | | |
| 2082701 | 财政对失 业保险基 金的补助 | 1.58 | 1.58 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.20 | 70.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.20 | 70.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.50 | 41.50 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.70 | 28.70 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 878.44 | | 878.44 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 594.25 | | 594.25 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 594.25 | | 594.25 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 284.19 | | 284.19 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 102.45 | | 102.45 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 31.73 | | 31.73 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 179.96 | | 179.96 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 179.96 | | 179.96 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 179.96 | | 179.96 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.34 | 98.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.34 | 98.34 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 98.34 | 98.34 | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

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）：高邑县大营镇人民政府(本级)

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 | 1,655.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 895.06 | 895.06 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 284.19 | 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 | 120.76 | 120.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.20 | 70.20 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 878.44 | 594.25 | 284.19 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 179.96 | 179.96 | | |
| | 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 | 98.34 | 98.34 | | |
| | 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 | 1,939.31 | 本年支出合计 | 59 | 2,242.76 | 1,958.58 | 284.19 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 670.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 366.80 | 366.80 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 670.25 | | 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 | 2,609.56 | 总计 | 64 | 2,609.56 | 2,325.38 | 284.19 | |

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）：高邑县大营

镇人民政府(本级)

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 | 1,958.58 | 828.92 | 1,129.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 895.06 | 539.61 | 355.45 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 895.06 | 539.61 | 355.45 |
| 2010301 | 行政运行 | 498.11 | 498.11 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 396.95 | 41.50 | 355.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.76 | 120.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.12 | 117.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.71 | 100.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.41 | 16.41 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.64 | 3.64 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.05 | 2.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.20 | 70.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.20 | 70.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.50 | 41.50 | |

| | | | | |
|-------------|----------------|--------|-------|--------|
| 210110 3 | 公务员医疗补助 | 28.70 | 28.70 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 594.25 | | 594.25 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 594.25 | | 594.25 |
| 212030 3 | 小城镇基础设施建设 | 594.25 | | 594.25 |
| 213 | 农林水支出 | 179.96 | | 179.96 |
| 21307 | 农村综合改革 | 179.96 | | 179.96 |
| 213070 5 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 179.96 | | 179.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 98.34 | 98.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.34 | 98.34 | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 98.34 | 98.34 | |

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）：高邑县大营镇人民政府（本级）

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 | 662.56 | 302 | 商品和服务支出 | 159.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 154.59 | 30201 | 办公费 | 20.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.34 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 37.44 | 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 | 84.33 | 30205 | 水费 | 10.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.71 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.41 | 30207 | 邮电费 | 17.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.50 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.70 | 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 | 3.64 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 98.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.55 | 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 | 6.85 | 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 | | 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 | 6.85 | 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 | 58.50 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 30.26 | 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 | | 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 | | 669.41 | 公用经费合计 | | | | | 159.51 | |

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(单位):高邑县大营镇人民政府(本
级)

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 | | | 284.19 | 284.19 | | 284.19 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 284.19 | 284.19 | | 284.19 | |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安 排的支出 | | 284.19 | 284.19 | | 284.19 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | | 102.45 | 102.45 | | 102.45 | |
| 2120804 | 农村基础设施 建设支出 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | |
| 2120816 | 农业农村生态 环境支出 | | 31.73 | 31.73 | | 31.73 | |

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

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(单位): 高邑县大

营镇人民政府(本级)

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出, 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（单位）：高邑县大营镇人民政府（本级）

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 |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

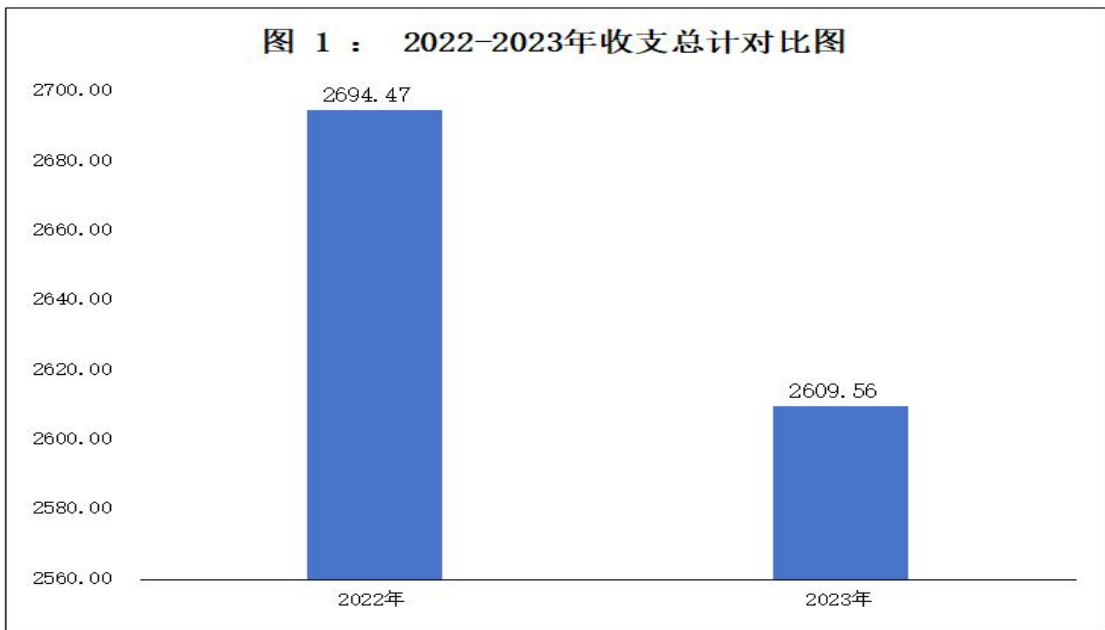
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)2609.56万元，与2022年度决算相比，收支各减少84.9万元,下降3.15%，主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1939.31万元，其中：财政拨款收入1939.31万元，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

本单位 2023 年度本年支出合计 2242.76 万元，其中：基本支出 828.92 万元，占 36.96%；项目支出 1413.84 万元，占 63.04%。

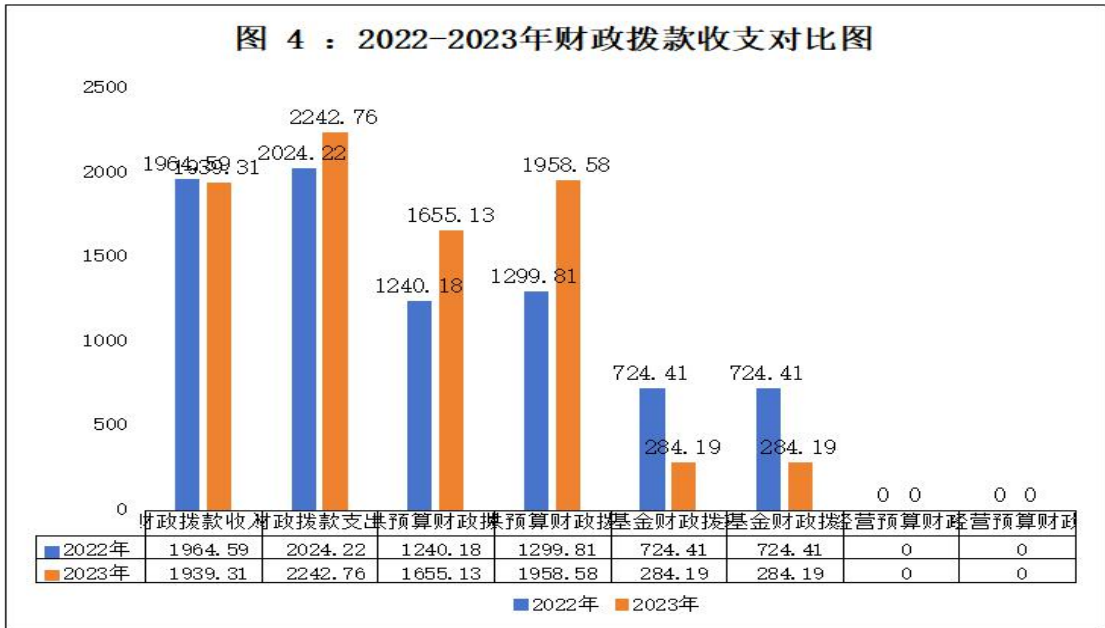
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1939.31 万元，比上年减少 25.28 万元，降低 1.29%，主要是财政拨款收入减少；本年支出 2242.76 万元，比上年增加 218.55 万元，增长 10.8%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1655.13 万元，比上年增加 414.94 万元，增长 33.46%，主要是财政拨款收入增多；本年支出 1958.58 万元，比上年增加 658.77 万元，增长 50.68%，主要是一般公共预算项目支出增加，支出结构调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 284.19 万元，比上年减少 440.22 万元，降低 60.77%，主要原因是政府性基金预算项目减少；本年支出 284.19 万元，比上年减少 440.22 万元，降低 60.77%，主要是政府性基金预算项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2022 年度、2023 年度均无收支等相关数据。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1939.31万元，完成年初预算的102.48%，比年初预算增加46.88万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算项目较年初项目增加；本年支出2242.76万元，完成年初预算的118.51%，比年初预算增加350.33万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算项目较年初项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1655.13万元，完成年初预算的 147.78%，比年初预算增加535.14万元，主要原因是收入项目较年初项目增加；本年支出1958.58万元，完成年初预算的174.87%，比年初预算增加838.59万元，主要原因是主要是一般公共预算项目支出增加。

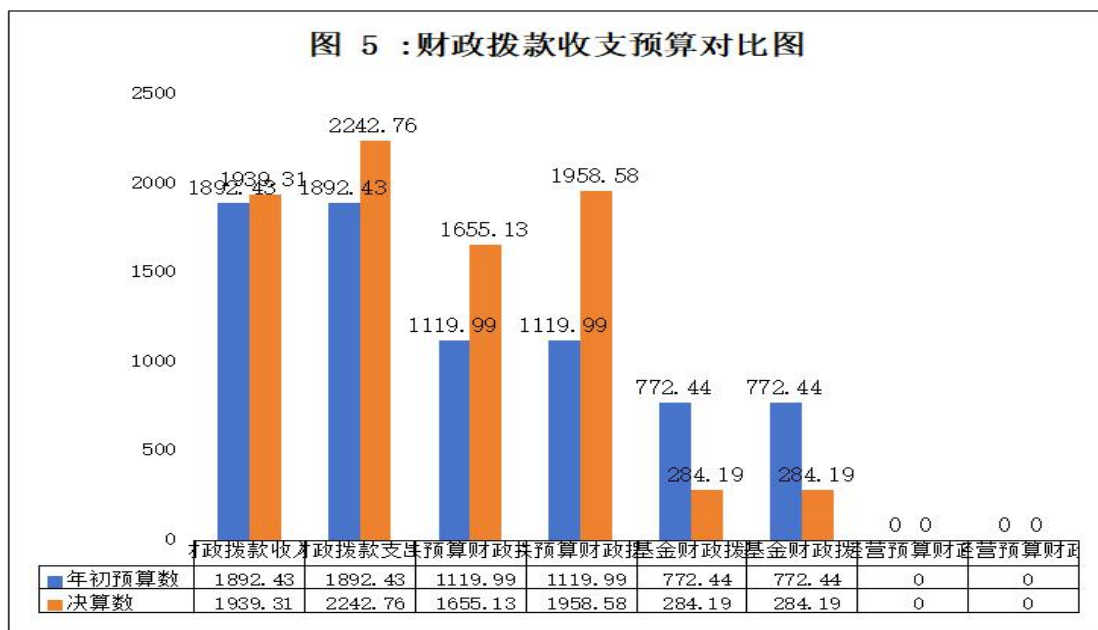
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入284.19万元，完成年初预算的36.79%，比年初预算减少488.25万元，主要原因是本年度政府性基金项目减少；本年支出284.19

万元，完成年初预算的36.79%，比年初预算减少488.25万元，主要原因是政府性基金项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

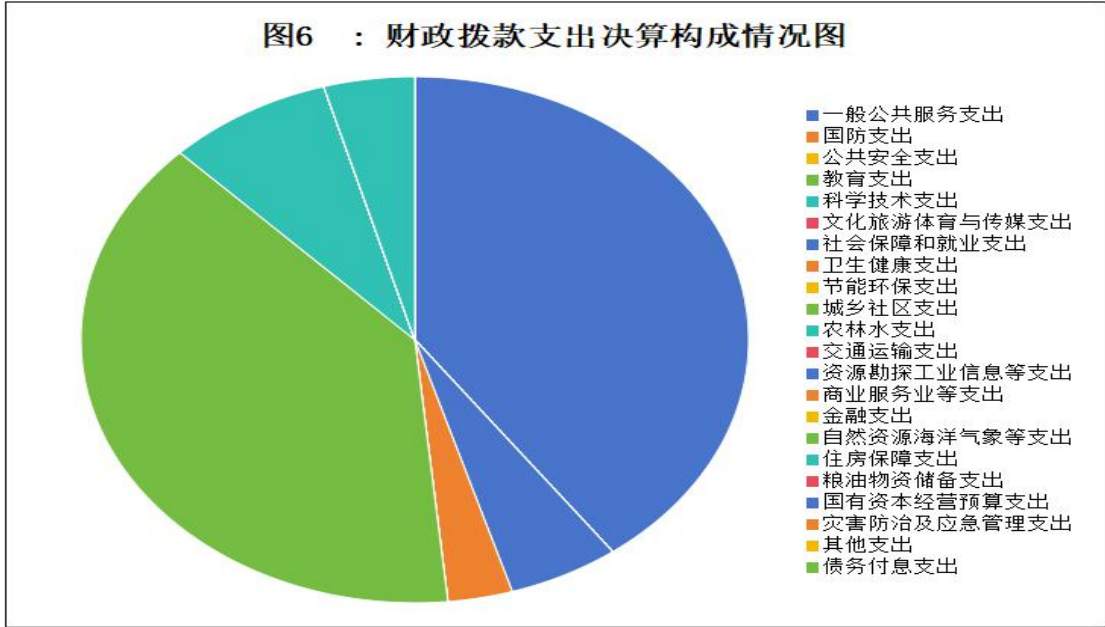
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2242.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 895.06 万元，占 39.91%；社会保障和就业（类）支出 120.76 万元，占 5.38%；卫生健康（类）支出 70.2 万元，占 3.13%；城乡社区（类）支出 878.44 万元，占 39.17%；农林水（类）支出 179.96



万元，占 8.02%；住房保障(类)支出 98.34 万元，占 4.38%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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828.92万元，其中：

人员经费669.41万元，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、生活补助支出。

公用经费159.51万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，较预算持

平，主要是严格执行中央八项规定，严控开支；较 2022 年度决算持平，主要是严格执行中央八项规定，严控开支。。

（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。本单位 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）费支出较预算持平，主要是要是严格执行中央八项规定，严控开支；较上年持平，主要是要是严格执行中央八项规定，严控开支。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%,较预算持平，主要是严格执行中央八项规定，严控开支；较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，严控开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 0.0%，主要是严格执行中央八项规定，严控开支，加强公务用车管理；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格执行中央八项规定，严控开支，加强公务用车管理。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本单位 2023 年度

单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格执行中央八项规定，严控开支；较上年持平，主要是例行勤俭节约，严控开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0.0%，主要是严格执行中央八项规定，严控开支；较上年度增加 0 万元，增加 0.0%，主要是弘扬勤俭节约作风，严控开支。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 159.51 万元，较 2022 年度增加 7.24 万元，增长 4.75%，主要原因是维持日常运转开支项目增多。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 105.84 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 105.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 105.84 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 105.84 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，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平辆，主要是本年度无公务用车购置需求。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 0 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车主要是用于单位紧急工作的处理。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，本单位组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1620.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度占地补偿 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 622.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对革命老区项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 106 万元，政府性基金预算支出 0 万元。内评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，革命老区项目绩效自评得分为 99 分。全年度预算数 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100.0%。有效提升了区域整

体环境水平，与周边道路形成路网，从根本上解决附近居民出行难的问题，有效的促进农村经济发展，提高居民的生活水平，改善大营镇投资环境，体现了党和国家对革命老区的关怀和重视。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映工作经费等 8 个项目绩效自评结果。

（1）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 514.96 万元，执行数为 514.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，确保各项工作的正常运转，促进我镇经济的发展。未发现问题。

（2）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，改善农村生活水平。未发现问题。

（3）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 97 分

（绩效自评表附后）。全年预算数 28.22 万元，执行数为 28.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障基层党组织正常开展党建活动，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力。未发现问题。

（4）正常离任村“两委”正职生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常离任村“两委”正职生活补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.74 万元，执行数为 26.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，实现村“两委”干有所酬，退有所养，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性；进一步加强和规范正常离任村“两委”正职生活补贴资金管理，为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到积极作用。未发现问题。

（5）革命老区转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，革命老区转移支付资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，优化环境，解决乡村道路脏乱差问题，有利于交通条件的改善，方便了村民出行，加快小城镇建设。未发现问题。

(6) 占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地补偿项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 622.44 万元，执行数为 622.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，保障征地工作的正常运转，促进经济的发展。未发现问题。

(7) 人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 669.41 万元，执行数为 669.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，通过实施该项目，完成了人员工资、奖金、绩效的发放及各项保险的缴纳。未发现问题。

(8) 人居环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，革命老区转移支付资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，优化环境，解决乡村道路脏乱差问题，加快小城镇建设。未发现问题。

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 附件2 | | | | | | |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | |
| (2023 年度) | | | | | | |
| 填报单位: 高邑县大营镇人民政府 | | | | | | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人员经费 | 实施(主管)单位 | 高邑县大营镇人民政府 | | |
| 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: | 669.407598 | 到位数: | 669.407598 | 执行数: | 669.407598 |
| | 其中: 财政资金 | 669.407598 | 其中: 财政资金 | 669.407598 | 其中: 财政资金 | 669.407598 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 确保职工工资正常发放到位 | | 完成良好 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 在职人员人数 | 59人 | 59人 | 10 |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | 669.407598 | 669.407598 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效果指标(40分) | 社会效益指标 | 带动消费水平 | 较好提高 | 有所提高 | 38 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 在职人员满意度 | 100% | 95% | 5 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题: 在编制预算时, 没有对人员变动充分考虑, 导致人员经费保障不够。</p> <p>建议: 制定预算计划, 确保对人员经费充分考虑, 适当调整其他预算项, 以保障人员经费。</p> | | | | | |
| 填报人: | 李颖 | | | 联系电话: | 84081388 | |

| 附件2 | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-----------------|------------|----------|-------------|
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | |
| (2023 年度) | | | | | | |
| 填报单位：高邑县大营镇人民政府 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 工作经费 | 实施(主管)单位 | 高邑县大营镇人民政府 | | |
| 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： | 514.9588 | 到位数： | 514.9588 | 执行数： | 514.9588 |
| | 其中：财政资金 | 514.9588 | 其中：财政资金 | 514.9588 | 其中：财政资金 | 514.9588 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 保障乡政府日常工作运转，提高政府办事效率，提升我乡绿化面积，提高农民生活质量，促进全镇各项发展。 | | | 完成良好 | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 保障办公人数 | 59人 | 59人 | 10 |
| | | 质量指标 | 各项日常工作保障率 | 100% | 85% | 8.5 |
| | | 时效指标 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 及时保障 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | 514.9588 | 514.9588 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率(%) | 100% | 100% | 10 |
| | 效果指标(40分) | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位运转 | 单位运转稳定 | 单位运转稳定 | 40 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 收益群体满意度 | 90% | 95% | 10 |
| 总分 | | | | | | 98.5 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：专项资金使用不合规，政策执行不够到位。 建议：加强预算管理，加强对财政专项资金收支的管理，严格规范使用各项资金，加强预算的刚性和约束性。 | | | | | |
| 填报人： | 李颖 | | | | 联系电话： | 15081895190 |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：高邑县大营镇人民政府

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 服务群众专项经费 | 实施(主管)单位 | 高邑县大营镇人民政府 | | | |
|-------------------|---|----------|------------|------------|---------|-------|----------|
| 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: | 125 | 到位数: | 125 | 执行数: | 125 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 125 | 其中:财政资金 | 125 | 其中:财政资金 | 125 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 改善村集体经济,保证村内各项事务正常开展,提升村民幸福感。 | | 完成良好 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 资金覆盖村数 | | 25个村 | 25个村 | 10 |
| | | 质量指标 | 是否在本年度全部发放 | | 是 | 是 | 10 |
| | | 时效指标 | 村内各项工作保障情况 | | 优 | 优 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | | 125 | 125 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率(%) | | 100% | 100% | 10 |
| | 效果指标(40分) | 社会效益指标 | 村容村貌提升 | | 较好提升 | 有所提升 | 37 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 收益群众满意度 | | 95% | 95% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题:资金使用情况不够规范。 建议:建立健全的服务群众及党员活动经费使用管理办法,明确资金使用范围,规范资金使用程序,加强资金监督。 | | | | | | |
| 填报人: | 李颖 | | | | | 联系电话: | 84081388 |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 高邑县大营镇人民政府

金额单位: 万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 党组织活动经费 | 实施(主管)单位 | 高邑县大营镇人民政府 | | | |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|----------|----------|--------|
| 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: | 28.22 | 到位数: | 28.22 | 执行数: | 28.22 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 28.22 | 其中: 财政资金 | 28.22 | 其中: 财政资金 | 28.22 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 改善村集体经济, 保证村级党组织的正常运行, 提升村民幸福感。 | | 完成良好 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 资金覆盖村数 | | 25个村 | 25个村 | 10 |
| | | 质量指标 | 是否在本年度全部发放 | | 是 | 是 | 10 |
| | | 时效指标 | 村内各项工作保障情况 | | 优 | 优 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | | 28.22 | 28.22 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率(%) | | 100% | 100% | 10 |
| | 效果指标(40分) | 社会效益指标 | 保障党组织活动正常开展 | | 优 | 良 | 37 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 收益群众满意度 | | 95% | 95% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题: 资金使用情况不够规范。 建议: 建立健全的服务群众及党员活动经费使用管理办法, 明确资金使用范围, 规范资金使用程序, 加强资金监督。 | | | | | | |
| 填报人: | 李颖 | | | | 联系电话: | 84081388 | |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：高邑县大营镇人民政府

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 离任农村党组织书记生活补贴 | | 实施(主管)单位 | 高邑县大营镇人民政府 | | |
|-------------------|--|---------------|----------------|----------|------------|----------|--------|
| 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: | 26.738 | 到位数: | 26.738 | 执行数: | 26.738 | |
| | 其中:财政资金 | 26.738 | 其中:财政资金 | 26.738 | 其中:财政资金 | 26.738 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 根据省委组织部,省厅要求,发放村两委需要发放生活补贴,提高离任农村党组织书记生活质量。 | | | 完成良好 | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 补贴人数 | | 78人 | 78人 | 5 |
| | | | 行政村覆盖率 | | 25个村 | 25个村 | 5 |
| | | 质量指标 | 支付工作完成率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 补贴发放是否严格执行文件要求 | | 是 | 是 | 5 |
| | | 时效指标 | 支付工作完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | | 26.738 | 26.738 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率(%) | | 100% | 100% | 10 |
| | 效果指标(40分) | 社会效益指标 | 补贴人群生活改善情况 | | 优 | 良 | 38 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 补贴对象满意度(%) | | 95% | 95% | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题:补贴标准偏低,受益人群生活改善情况不明显。 建议:规范补助方式和金额标准,进一步加大补贴力度,保障离任“两委”干部生活。 | | | | | | |
| 填报人: | 李颖 | | | 联系电话: | | 84081388 | |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 高邑县大营镇人民政府

金额单位: 万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 占地补偿 | 实施(主管)单位 | 高邑县大营镇人民政府 | | | |
|-------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|--------|
| 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: | 622.437484 | 到位数: | 622.437484 | 执行数: | 622.437484 | |
| | 其中: 财政资金 | 622.437484 | 其中: 财政资金 | 622.437484 | 其中: 财政资金 | 622.437484 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 给予群众占地补偿, 为其提供生活补助 | | 完成良好 | | | 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 | 自评得分 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 完成占地补偿款的发放亩数 | 4353.822亩 | 4353.822亩 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目资金是否在本年度发放完成 | 是 | 是 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放是否严格执行文件要求 | 是 | 是 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补贴标准 | 1920元/亩 | 1920元/亩 | 10 | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率(%) | 100% | 100% | 10 | |
| | 效果指标(40分) | 社会效益指标 | 提升群众生活质量 | 较好提升 | 有所提升 | 35 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 涉及被占地群众满意度 | 95% | 95% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 95 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题: 发放过程中, 存在受益补贴人员信息变动, 导致发放不成功, 影响发放及时性。 建议: 对占地补偿受益人员进行信息公开, 提前做好信息修改工作, 确保补贴发放的及时性和准确性。 | | | | | | |
| 填报人: | 李颖 | | | 联系电话: | 84081388 | | |

| 附件2 | | | | | | |
|-------------------|--|--------|--------------|----------|------------|---------|
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | |
| (2023 年度) | | | | | | |
| 填报单位：高邑县大营镇人民政府 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人居环境整治 | | 实施(主管)单位 | 高邑县大营镇人民政府 | |
| 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： | 150 | 到位数： | 150 | 执行数： | 150 |
| | 其中：财政资金 | 150 | 其中：财政资金 | 150 | 其中：财政资金 | 150 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 改善村内私搭乱建、残垣断壁、街道损毁、护坡占道、房前屋后乱堆乱放等问题，提高人居环境。 | | | 完成良好 | | 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 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 受益村数 | | 4 | 4 |
| | | 质量指标 | 各村人居环境整治验收情况 | | 全部合格 | 全部合格 |
| | | 时效指标 | 整改工作是否如期完成 | | 是 | 是 |
| | | 成本指标 | 项目资金数 | | 150 | 150 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 100% | 100% |
| | 效果指标(40分) | 社会效益指标 | 改善农村生活环境 | | 较好改善 | 有所改善 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 90% | 90% |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：项目进度拖延，影响项目完成的及时性。 建议：对引起进度拖延的原因采取措施，对已经产生的拖延，采取措施以弥补，主要是调整后期计划，修改网络计划，采取措施调整。 | | | | | |
| 填报人： | 李颖 | | | 联系电话： | 84081388 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------------|----------|------------|-----------|----|
| 附件2 | | | | | | | |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 填报单位: 高邑县大营镇人民政府 | | | | | 金额单位: 万元 | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 革命老区(省级专项资金) | | 实施(主管)单位 | 高邑县大营镇人民政府 | | |
| 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: | 106 | 到位数: | 106 | 执行数: | 106 | |
| | 其中: 财政资金 | 106 | 其中: 财政资金 | 106 | 其中: 财政资金 | 106 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 加强农村基础设施建设 | | | 完成良好 | | 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 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 拆除5厘米混凝土路面 | | 9390.5平方米 | 9390.5平方米 | 5 |
| | | | 新铺设5厘米厚中粒子式沥青混凝土路面 | | 9390.5平方米 | 9390.5平方米 | 5 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格情况 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 工程是否按合同如期完工 | | 是 | 是 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目资金数 | | 100万元 | 100万元 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效果指标(40分) | 经济效益指标 | 提升区域整体环境水平 | | 较好改善 | 较好改善 | 19 |
| | | 社会效益指标 | 优化路网结构 | | 较好优化 | 较好优化 | 20 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 90% | 90% | 10 |
| 总分 | | | | | | 99 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题: 项目前期进度拖延。 建议: 对引起进度拖延的原因采取措施, 对已经产生的拖延, 采取措施以弥补, 主要是调整后期计划, 修改网络计划, 采取措施调整。 | | | | | | |
| 填报人: | 李颖 | | | | 联系电话: | 84081388 | |

（三）部门评价项目

2023年我镇积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升。经自评，8个项目中8项目评价等级为“优秀”，较好的完成了年度工作目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算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、结转至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至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。