

 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：605

单位名称：南宫市苏村镇人民政府

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

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工

作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办上级部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

从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	南宫市苏村镇人民政府	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。

我部门无二级预算单位,因此,南宫市苏村镇人民政府2023年度部门决算即南宫市苏村镇人民政府本级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）：南宫市苏村镇人民政府

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	1,478.72	一、一般公共服务支出	32	608.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,410.16	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	21.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.00
	9		九、卫生健康支出	40	34.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,240.16
	12		十二、农林水支出	43	646.45
	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	50.76
	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	170.00
	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	2,888.88	<b>本年支出合计</b>	58	2,888.88
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	0.38	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,889.26	<b>总计</b>	62	2,889.26

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）：南官市苏村镇  
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		2,888.88	2,888.88					
201	一般公共 服务支出	608.56	608.56					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	608.56	608.56					
2010301	行政运行	605.56	605.56					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	21.00	21.00					
20701	文化和旅 游	21.00	21.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	21.00	21.00					
208	社会保障 和就业支 出	117.00	117.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	117.00	117.00					
2080505	机关事业 单位基本	109.01	109.01					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.98	7.98					
210	卫生健康 支出	34.95	34.95					
21011	行政事业 单位医疗	34.95	34.95					
2101101	行政单位 医疗	34.95	34.95					
212	城乡社区 支出	1,240.16	1,240.16					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,240.16	1,240.16					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,234.79	1,234.79					
2120815	农村社会 事业支出	5.38	5.38					
213	农林水支 出	646.45	646.45					
21301	农业农村	224.17	224.17					
2130142	农村道路 建设	190.02	190.02					
2130199	其他农业 农村支出	34.15	34.15					
21307	农村综合 改革	422.28	422.28					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	422.28	422.28					
221	住房保障 支出	50.76	50.76					
22102	住房改革 支出	50.76	50.76					
2210201	住房公积 金	50.76	50.76					
229	其他支出	170.00	170.00					

22960	彩票公益金安排的支出	170.00	170.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	170.00	170.00					

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）：南宮市苏村镇人  
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		2,888.88	808.27	2,080.61			
201	一般公共 服务支出	608.56	605.56	3.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	608.56	605.56	3.00			
2010301	行政运行	605.56	605.56				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	21.00		21.00			
20701	文化和旅 游	21.00		21.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	21.00		21.00			
208	社会保障 和就业支 出	117.00	117.00				
20805	行政事业 单位养老 支出	117.00	117.00				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	109.01	109.01				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	34.95	34.95				
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95				
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95				
212	城乡社区支出	1,240.16		1,240.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,240.16		1,240.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,234.79		1,234.79			
2120815	农村社会事业支出	5.38		5.38			
213	农林水支出	646.45		646.45			
21301	农业农村	224.17		224.17			
2130142	农村道路建设	190.02		190.02			
2130199	其他农业农村支出	34.15		34.15			
21307	农村综合改革	422.28		422.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.28		422.28			
221	住房保障支出	50.76	50.76				
22102	住房改革支出	50.76	50.76				
2210201	住房公积金	50.76	50.76				
229	其他支出	170.00		170.00			
22960	彩票公益金安排的	170.00		170.00			

	支出						
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	170.00		170.00			

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）：南官市苏村镇人民政府

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	1,478.72	一、一般公共服务支出	33	608.56	608.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,410.16	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	21.00	21.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.00	117.00		
	9		九、卫生健康支出	41	34.95	34.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,240.16		1,240.16	
	12		十二、农林水支出	44	646.45	646.45		
	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	50.76	50.76		
	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	170.00		170.00	
	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>	27	2,888.88	<b>本年支出合计</b>	59	2,888.88	1,478.72	1,410.16	
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.38		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				
<b>总计</b>	32	2,889.26	<b>总计</b>	64	2,889.26	1,479.10	1,410.16	

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）：南宮市苏村镇人民政府

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		1,478.72	808.27	670.45
201	一般公共服务支出	608.56	605.56	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.56	605.56	3.00
2010301	行政运行	605.56	605.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
20701	文化和旅游	21.00		21.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	117.00	117.00	
20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.01	109.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	34.95	34.95	
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	
213	农林水支出	646.45		646.45
21301	农业农村	224.17		224.17
2130142	农村道路建设	190.02		190.02
2130199	其他农业农村支出	34.15		34.15
21307	农村综合改革	422.28		422.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.28		422.28
221	住房保障支出	50.76	50.76	
22102	住房改革支出	50.76	50.76	

221020 1	住房公积金	50.76	50.76	
-------------	-------	-------	-------	--

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）：南官市苏村镇人民政府

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	629.55	302	商品和服务支出	101.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.68	30201	办公费	36.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.43	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	84.49	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.01	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.57	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	76.73	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	17.96	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	46.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.21	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	0.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.92	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		706.28	公用经费合计					101.99

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）：南官市苏村镇人民政府

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			1,410.16	1,410.16		1,410.16	
212	城乡社区支出		1,240.16	1,240.16		1,240.16	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,240.16	1,240.16		1,240.16	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,234.79	1,234.79		1,234.79	
2120815	农村社会事业 支出		5.38	5.38		5.38	
229	其他支出		170.00	170.00		170.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		170.00	170.00		170.00	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		170.00	170.00		170.00	

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。（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): 南宮市苏

村镇人民政府

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

公开 09 表

编制部门（单位）：南宮市苏村镇人民政府

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
7.30		3.80		3.80	3.50	0.31		0.31		0.31	

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）2,889.26万元。与2022年度决算相比，收支各增加2889.26万元，增长101.33%，主要原因是项目占地补偿参与决算，以及增加中央彩票项目、革命老区项目等。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,888.88万元，其中：财政拨款收入2,888.88万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,888.88万元，其中：基本支出808.27万元，占27.98%；项目支出2,080.61万元，占72.02%。

## 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2,888.88万元，比上年增加1454.15万元，增长101.35%，主要是项目占地补偿参与决算，以及增加中央彩票项目、革命老区项目等；本年支出2,888.88万元，比上年增加1454.15万元，增长101.35%，主要是项目占地补偿参与决算，以及增加中央彩票项目、革命老区项目等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,478.72万元,比上年增加43.99万元, 主要是新增人员以及人员工资调整, 基本工资增加; 本年支出 1,478.72万元, 比上年增加43.99万元, 增长3.07%, 主要是新增人员以及人员工资调整, 基本工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,410.16万元, 比上年增加1410.16万元。主要是项目占地补偿参与决算, 以及增加中央彩票项目、革命老区项目等; 本年支出 1,410.16万元, 比上年增加1410.16万元, 主要是项目占地补偿参与决算, 以及增加中央彩票项目、革命老区项目等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年一致; 本年支出0万元, 与上年一致。

## **(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2,888.88万元, 完成年初预算的193.28%, 比年初预算增加1394.18万元, 决算数大于预算数主要原因是项目占地补偿参与决算, 以及增加中央彩票项目、革命老区项目等; 本年支出2,888.88万元, 完成年初预算的193.28%, 比年初预算增加1394.18万元, 决算数大于预算数主要原因是项目占地补偿参与决算, 以及增加中央彩票项目、革命老区项目等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,478.72万元, 完成年初预算的 112.08%, 比年初预算增加159.4万元, 主要原因是人员

工资及社保费用等收入增加；本年支出1,478.72万元，完成年初预算的112.08%，比年初预算增加159.4万元，主要原因是人员工资及社保费用等收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,410.16万元，完成年初预算的804.08%，比年初预算增加1234.78万元，主要原因是项目占地补偿参与决算，以及增加中央彩票项目、革命老区项目等；本年支出1,410.16万元，完成年初预算的804.08%，比年初预算增加1234.78万元，主要原因是项目占地补偿参与决算，以及增加中央彩票项目、革命老区项目等。

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（减少）0万元，主要原因是没有国有资本经营预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是没有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2,888.88万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出608.56万元，占21.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出21万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出117万元，占4.05%；卫生健康（类）支出34.95万元，占1.21%；城乡社区（类）支出1,240.16万元，占42.93%；农林水

(类)支出 646.45 万元, 占 22.38%; 住房保障(类)支出 50.76 万元, 占 1.76%; 其他(类)支出 170 万元, 占 5.88%。

#### **(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 808.27 万元, 其中:

人员经费 706.28 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.99 万元, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

### **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 7.3 万元, 支出决算为 0.31 万元, 完成预算的 4.29%, 较预算减少 6.99 万元, 降低 95.75%, 主要是压减“三公”经费开支; 较 2022 年度决算减少 0.05 万元, 降低 13.89%, 主要是压减“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 万元，增长 0%,主要是本部门不涉及出国(境)业务；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门不涉及出国(境)业务。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 3.8 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 8.24%,较预算减少 6.99 万元，降低 95.75%,主要是压减公务用车经费开支；较上年增加减少 0.05 万元，降低 13.89%,主要是压减公务用车经费开支。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与预算持平，主要是未进行公车购置；与 2022 年度决算支出持平，主要是未进行公车购置。

**公务用车运行维护费支出 0.31 万元：** 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.99 万元，降低 95.75%,主要是压减公务用车经费开支；较上年减少 0.05 万元，降低 13.89%，主要是

压减公务用车经费开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.5 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 3.5 万元，降低 100%，主要是未列支公务接待费用；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与去年一致。

## 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 101.99 万元，较 2022 年度增加 65.13 万元，增长 63.86%。主要原因是本年统计了项目经费中办公费等。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 178.06 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 178.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 178.06 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 178.06 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 1 辆，与上年持平。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 1 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. 主要是环保执法车。

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 20 个，共涉及资金 667.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对项目占地补偿、2023 年度苏村镇 2021 年扶持村级集体经济发展项目-联建冷库项目、2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金冀财综[2022]48 号（苏村镇乡村面貌提升等修建维护工程项目）等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1410.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级组织运转保障经费项目”“服务群众经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 667.17 万元，政府性基金预算支出 1410.16 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我镇整体绩效目标和各预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标规范全面，基本符合部门实际情况，达到了可量化、可评价、可公开的要求，各预算项目绩效综合评价等级均为“优”。

### （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“村级组织运转保障经费”项目及“服务群众专项经费”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 村级组织运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障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：保障全镇23个村级组织运转，足额发放村“两委”干部基础职务补贴，村级组织运转保障经费金额不低于276万元，及时发放村“两委”干部基础职务补贴，进一步激发村“两委”干部干事创业激情，促进社会和谐稳定。未发现问题。

(2) 服务群众专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障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115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：服务群众人数实现全覆盖，承办服务群众工作完成率大于90%，服务群众经费保障标准，村均不低于5万元，承办服务群众工作完成及时率大于90%；持续改善农村人居环境，有效开展服务群众工作，受益人数大于90%。未发现问题。



## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转保障经费	是否为专项资金		实施主管单位	605001 - 南宫市苏村镇人民政府本级	金额单位	万元			
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	276	到位数	276	执行数	276		100			
	其中：财政资金	276	其中：财政资金	276	其中：财政资金	276					
	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（%）		
	保障村级组织办公正常运转，保障村干部工资及时发放，促进社会和谐稳定。				全面保障了村级组织正常高效运转，足额发放村“两委”干部基本职务补贴，不断增强村级组织战斗力、凝聚力，推动村级经济社会高质量发展。				100		
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）			
		质量指标	村干部职务补贴足额发放	村干部职务补贴足额发放	20	文字描述	0	按上级规定足额发放村干部职务补贴	足额发放村干部全年职务补贴	完成	20
		成本指标	村级组织运转经费保障金额	村级组织运转经费保障金额	20	=	276	万元	276 万元	完成	20
		数量指标	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	15	=	23	个村	23 个村	完成	15
	时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	15	文字描述	0	按上级要求及时发放村干部职务补贴	定期发放村干部职务补贴	完成	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对村级工作的整体满意度	10	>=	98	%	群众满意度达到98%以上	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内村级组织基本运转	10	文字描述	0	保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	保障23个村正常办公，基本运转	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		是否为专项资金		实施主管单位	605001 - 南宫市苏村镇人民政府本级		金额单位	万元		
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	115	到位数	115		执行数	115		100			
	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115		其中：财政资金	115					
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（%）		
	提升基层党组织的凝聚力、战斗力，建设服务型组织，密切干群、党群关系。改善人居环境，加快新农村建设步伐，更好地为群众工作服务。					扎实开展服务群众工作，进一步提升村级组织凝聚力、战斗力，有效构建和谐和谐的党群干群关系。				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	质量指标	工作完成率	承办服务群众工作完成率	15	>=	90	%		95%	完成	15
	成本指标	保障标准	服务群众经费保障标准	15	文字描	0	村均5万元		村均5万	完成	15	

					述			元		
	时效指标	及时率	承办服务群众工作完成及时率	15	>=	90	%	95%	完成	15
	数量指标	服务群众人数	服务群众人数	15	>=	22000	人	22000人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务工作满意度	10	>=	80	%	85%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	>=	90	%	90%	完成	10
		可持续影响指标	有效开展服务群众工作	保障域内村组织有效开展服务群众工作	10	文字描述	0	村级组织有效开展服务群众工作	有效开展服务群众工作	完成
	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施	无									

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算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。