2023年度
部门决算公开文本

预算代码：804

部门名称：隆尧县东良镇人民政府

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区城内的经济、教育、科学、文化、卫生健康，体育事业和财政、统计、 民政、司法行政等行政工作，落实本行政区城内发展规划、专项规划、 区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属本镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限。负责对干部的教育，培训，选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部，做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利、保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益、尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、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 年度本单位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	隆尧县东良镇人民政府(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。

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： 隆尧县东良镇人民政府　　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	1,369.19	一、一般公共服务支出	32	611.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.93	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	2.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.42
	9		九、卫生健康支出	40	26.60
	10		十、节能环保支出	41	16.42
	11		十一、城乡社区支出	42	65.93
	12		十二、农林水支出	43	578.09
	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	33.64
	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	1,435.12	**本年支出合计**	58	1,435.12
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	1,435.12	**总计**	62	1,435.12

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：隆尧县东良镇人民政府　　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		1,435.12	1,435.12					
201	一般公共服务支出	611.55	611.55					
20101	人大事务	5.60	5.60					
2010108	代表工作	5.60	5.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.45	603.45					
2010301	行政运行	603.45	603.45					
20113	商贸事务	2.50	2.50					
2011308	招商引资	2.50	2.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.48	2.48					
20701	文化和旅游	2.48	2.48					
2070109	群众文化	2.48	2.48					
208	社会保障和就业支出	100.42	100.42					
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38					
20808	抚恤	58.04	58.04					
2080805	义务兵优待	58.04	58.04					
210	卫生健康支出	26.60	26.60					
21007	计划生育事务	6.17	6.17					
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43					
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43					
211	节能环保支出	16.42	16.42					
21103	污染防治	5.42	5.42					
2110301	大气	5.42	5.42					
21111	污染减排	11.00	11.00					

2111102	生态环境执法监察	11.00	11.00					
212	城乡社区支出	65.93	65.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.93	65.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.93	65.93					
213	农林水支出	578.09	578.09					
21301	农业农村	26.96	26.96					
2130126	农村社会事业	26.96	26.96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.49	3.49					
2130501	行政运行	3.49	3.49					
21307	农村综合改革	547.64	547.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.64	547.64					
221	住房保障支出	33.64	33.64					
22102	住房改革支出	33.64	33.64					
2210201	住房公积金	33.64	33.64					

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：隆尧县东良镇人民政府　　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		1,435.12	513.69	921.42			
201	一般公共服务支出	611.55	401.65	209.90			
20101	人大事务	5.60		5.60			
2010108	代表工作	5.60		5.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.45	401.65	201.80			
2010301	行政运行	603.45	401.65	201.80			
20113	商贸事务	2.50		2.50			
2011308	招商引资	2.50		2.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.48		2.48			
20701	文化和旅游	2.48		2.48			
2070109	群众文化	2.48		2.48			
208	社会保障和就业支出	100.42	42.38	58.04			
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38				
20808	抚恤	58.04		58.04			
2080805	义务兵优待	58.04		58.04			
210	卫生健康支出	26.60	26.60				
21007	计划生育事务	6.17	6.17				
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17				

21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43				
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43				
211	节能环保支出	16.42		16.42			
21103	污染防治	5.42		5.42			
2110301	大气	5.42		5.42			
21111	污染减排	11.00		11.00			
2111102	生态环境执法监察	11.00		11.00			
212	城乡社区支出	65.93		65.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.93		65.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.93		65.93			
213	农林水支出	578.09	9.43	568.66			
21301	农业农村	26.96		26.96			
2130126	农村社会事业	26.96		26.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.49		3.49			
2130501	行政运行	3.49		3.49			
21307	农村综合改革	547.64	9.43	538.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.64	9.43	538.21			
221	住房保障支出	33.64	33.64				
22102	住房改革支出	33.64	33.64				
2210201	住房公积金	33.64	33.64				

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：隆尧县东良镇人民政府　　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	1,369.19	一、一般公共服务支出	33	611.55	611.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.93	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	2.48	2.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.42	100.42		
	9		九、卫生健康支出	41	26.60	26.60		
	10		十、节能环保支出	42	16.42	16.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	65.93		65.93	
	12		十二、农林水支出	44	578.09	578.09		
	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	33.64	33.64		
	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	1,435.12	**本年支出合计**	59	1,435.12	1,369.19	65.93	
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	1,435.12	**总计**	64	1,435.12	1,369.19	65.93	

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：隆尧县东良镇人民政府　　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		1,369.19	513.69	855.50
201	一般公共服务支出	611.55	401.65	209.90
20101	人大事务	5.60		5.60
2010108	代表工作	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.45	401.65	201.80
2010301	行政运行	603.45	401.65	201.80
20113	商贸事务	2.50		2.50
2011308	招商引资	2.50		2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2.48		2.48
20701	文化和旅游	2.48		2.48
2070109	群众文化	2.48		2.48
208	社会保障和就业支出	100.42	42.38	58.04
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	
20808	抚恤	58.04		58.04
2080805	义务兵优待	58.04		58.04
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21007	计划生育事务	6.17	6.17	
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	
211	节能环保支出	16.42		16.42
21103	污染防治	5.42		5.42
2110301	大气	5.42		5.42
21111	污染减排	11.00		11.00
2111102	生态环境执法监察	11.00		11.00
213	农林水支出	578.09	9.43	568.66
21301	农业农村	26.96		26.96
2130126	农村社会事业	26.96		26.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.49		3.49
2130501	行政运行	3.49		3.49
21307	农村综合改革	547.64	9.43	538.21

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.64	9.43	538.21
221	住房保障支出	33.64	33.64	
22102	住房改革支出	33.64	33.64	
2210201	住房公积金	33.64	33.64	

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：隆尧县东良镇人民政府　　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	432.71	302	商品和服务支出	47.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.36	30201	办公费		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	43.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.79	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	42.38	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费	5.00	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	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.64	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		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	33.63	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	24.20	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	9.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.86	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	0.90	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		466.34	公用经费合计					47.36

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

编制单位：隆尧县东良镇人民政府(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			65.93	65.93		65.93	
212	城乡社区支出		65.93	65.93		65.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.93	65.93		65.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		65.93	65.93		65.93	

注：本表反映单位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。

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：隆尧县东良镇人民政府　　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 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收支结算表以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09 表

编制部门：隆尧县东良镇人民政府　　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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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）1,435.12万元。与2022年度决算相比，收支各减少501.58万元，下降25.9%，主要原因是农林水支出减少。

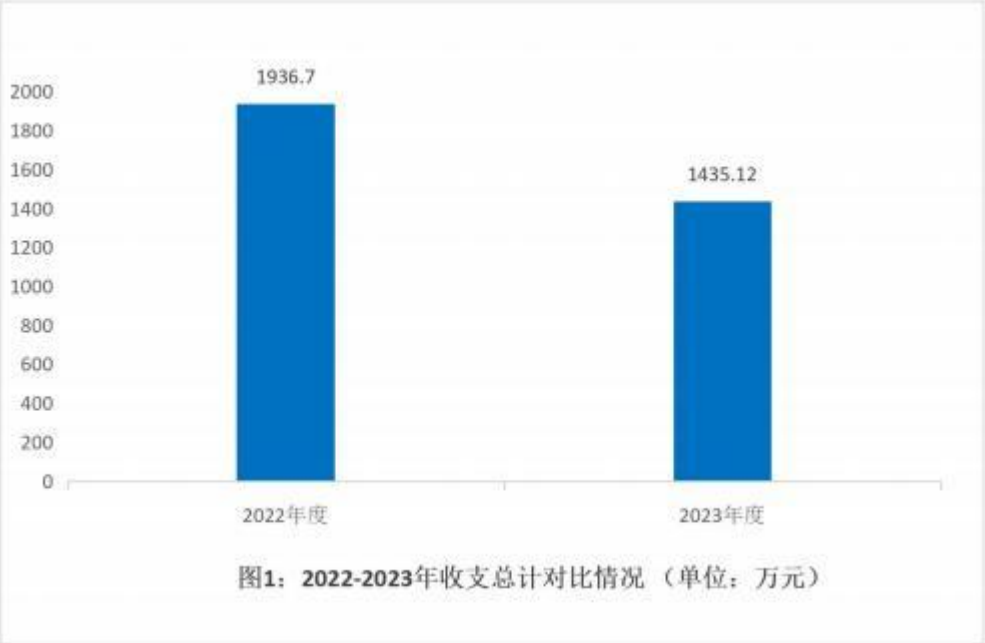

图1：2022-2023年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,435.12万元，其中：财政拨款收入1,435.12万元， 占100%。

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,435.12万元，其中：基本支出513.69万元，占35.79%；项目支出921.42万元，占64.21%。

图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

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1,435.12万元,比上年减少501.58万元，降低25.9%，主要是农林水支出减少；本年支出 1,435.12万元， 比上年增加减少501.58万元，降低25.9%，主要是农林水支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,369.19万元,比上年减少401.58万元，降低22.7%，主要是农林水支出减少；本年支出 1,369.19万元， 比上年减少401.58万元，降低22.7%，主要是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入65.93万元， 比上年减少100万元，降低60.3%，主要是城乡社区事务支出减少；本年支出 65.93万元， 比上年减少100万元，降低60.3%，主要是城乡社区事务支出减少。

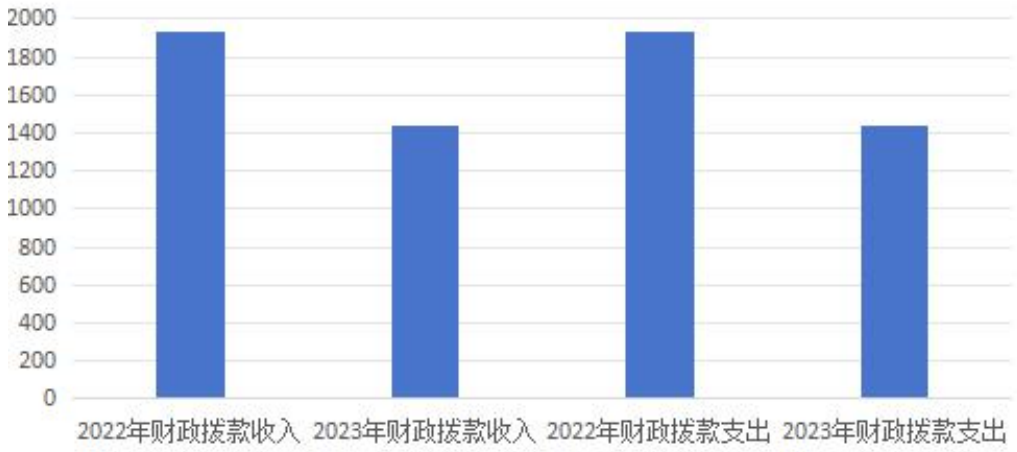

图4：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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1,435.12万元，完成年初预算的97.15%，比年初预算减少42.1万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出变化；本年支出1,435.12万元，完成年初预算的97.15%，比年初预算减少42.1万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出变化。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,369.19万元，完成年初预算的 97.01%，比年初预算减少42.2万元，主要原因是项目支出变化；本年支出1,369.19万元，完成年初预算97.01%，比年初预算减少42.2万元，主要原因是项目支出变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入65.93万元，完成年初预算的100%，本年支出65.93万元，完成年初预算的100%，

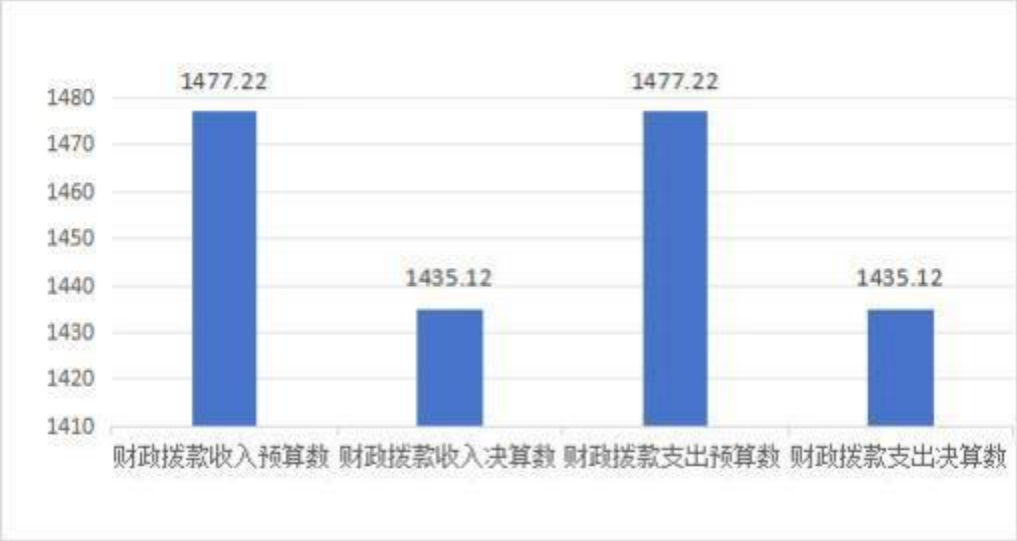

图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,435.12 万元，主要用于以下

几个方面支出：一般公共服务（类）支出 611.55 万元， 占 42.61%，主要用于行政运行支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.48 万元， 占 0.17%，主要用于基础设施建设；社会保障和就业 （类）支出 100.42 万元，占 7%，主要是社保、义务兵支出；卫生健康（类）支出 26.6 万元， 占 1.85%，主要用于计生人员工资支出；节能环保（类）支出 16.42 万元，占 1.14%，主要用于农村基础设施建设支出、污染减排支出；城乡社区（类）支出 65.93 万元， 占 4.59%，主要用于小城镇基础设施建设、征地拆迁补偿支出；农林水（类）支出 578.09 万元， 占 40.28%，主要用于农村道路建设；住房保障（类）支出 33.64 万元， 占 2.34%，主要用于住房公积金支出。

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 513.69 万元，其中：人员经费 466.34 万元，主要包括工资福利支出、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、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助。

公用经费 47.36 万元，主要包括商品和服务支出、 电费、邮电费、取暖费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，较 2022 年度决算增加 0.04 万元，增长 2.7%，主要是公车维修资金。

（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 年度无因公出国（境）费支出。无因公出国（境）费支出。无因公出国（境）个数人数，无参加其他单位组织的因公出国（境）团

组个数人数，无本部门组织的出国（境）团组。与 2022 年度决算支出持平。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元；较上年增加 0.04 万元，增长 2.7%,主要是公车维修资金。

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与预算相比持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出； 与上年相比持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.5 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 1.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元；较上年增加 0.04 万元，增长 2.7%，主要是公车维修资金。

3.公务接待费。本部门 2023 年度无公务接待费支出，公务接 待费支出较预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 47.36 万元，较 2022 年度减少 57.75 万元，降低 54.9%。主要原因是项目减少变化。

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，比上年增加1辆，主要是上级划拨洒水车1辆。单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。

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，一般公共预算支出1369.19万元。一级项目7个，二级项目28个，共涉及资金1369.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度城乡社区支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金65.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对一般公共服务支出等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1369.19万元，政府性基金预算支出65.93万元，对2023年东良镇预算项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。东

良镇预算执行较好，提高了财政资金使用效益，增强了预算绩效管理观念。

（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在职村干部补贴项目等 1 个项目绩效自评结果。

在职村干部补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在职村干部补贴项目绩效自评得分为 96 分，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障村级工作正常运转，列支农在职村干部补贴，维护好以工资为核心的各项劳动经济权益， 让全镇村干部共享经济发展成果，全力维护农村干部队伍和谐稳定；二是按月足额发放农村干部人员工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度专项资金绩效自评表

填报单位： 隆尧县东良镇人民政府 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>专项资金名称</td><td colspan="2">村级转移支付/在职村干部补贴</td><td>项目级次</td><td></td><td>部门名称</td><td colspan="3">隆尧县东良镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="10"></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>212</td><td>到位数</td><td>212</td><td>执行数</td><td>212</td><td colspan="2" rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>212</td><td>其中：财政资金</td><td>212</td><td>其中：财政资金</td><td>212</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.提高工作人员的工作效率，。2.及时兑现拨付 3.全年预算保障情况是否达到。</td><td colspan="3">依据县委、县政府考核要求，完成相关工作，并使村干部生活得到保障。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完</td><td rowspan="2">单项指标完成</td><td rowspan="2">自评得</td><td rowspan="2">得分依据及佐证材料</td></tr>
<tr><td>符</td><td>值</td><td>单位</td></tr>
</table>

					号		（文字描述）	成值	情况	分	
	产出指标（50）	数量指标	保障在职村干部补贴预算安排	15	≥	100	百分比	14	完成	14	依据县村级组织运转保障政策
		质量指标	在职村干部满意度	15	≥	100	百分比	14	完成	14	年初工作计划
		时效指标	加强管理，降低成本	10	≥	100	百分比	10	完成	10	依据县村级组织运转保障政策
		成本指标	合理使用预算安排	10	=	212	万元	10	完成	10	年初预算
	效益指标（30）	社会效益指标	运转良好，切实保障在职村干部补贴支出	30	≥	100	百分比	28	完成	28	依据县村级组织运转保障政策
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	10	完成	10	群众满意度
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	100	百分比	10	完成	10	支付手续
	自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

（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2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08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（公开08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。