



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 451001

单位名称: 高阳县庞口镇(本级)

二〇二四年十

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 单位概况

一、单位职责

镇机关综合设置 4 个办公室

1、党政综合办公室（信访办公室）

承担镇党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责镇承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本镇媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）

负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结，组织党内的干部和群众；负责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；负责镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他求属镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组

织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）

负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导镇直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责镇财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、

扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

负责指导协调辖区社区建设工作。负责组织协调物业管理工作，实行统一领导、统一管理、统一协调、统一监督、统一考核，全面履行物业监管主体责任；负责物业管理相关政策及配套措施的落实，综合协调相关部门解决物业管理中的各类问题；负责本辖区内业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责；负责调解业主和业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系。

4、自然资源和生态环境办公室

负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

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	高阳县庞口镇（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

编制单位：高阳县庞口镇(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	7909.66	一、一般公共服务支出	32	401.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	625.17	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	58.14
	9		九、卫生健康支出	40	19.12
	10		十、节能环保支出	41	75.40
	11		十一、城乡社区支出	42	7544.35
	12		十二、农林水支出	43	397.14
	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	19.89
	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	18.95

	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	8534.83	本年支出合计	58	8534.83
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	8534.83	总计	62	8534.83

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

编制单位：高阳县庞口镇（本级）

2023 年度

公开 02 表
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		8534.83	8534.83					
201	一般公共 服务支出	401.84	401.84					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	399.34	399.34					
2010301	行政运行	355.34	355.34					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	29.00	29.00					
20111	纪检监察 事务	2.50	2.50					
2011199	其他纪检 监察事务 支出	2.50	2.50					
208	社会保障 和就业支 出	58.14	58.14					
20805	行政事业 单位养老 支出	30.27	30.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.27	30.27					
20808	抚恤	27.86	27.86					

2080801	死亡抚恤	27.86	27.86					
210	卫生健康支出	19.12	19.12					
21007	计划生育事务	5.28	5.28					
2100717	计划生育服务	5.28	5.28					
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84					
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84					
211	节能环保支出	75.40	75.40					
21103	污染防治	57.90	57.90					
2110301	大气	57.90	57.90					
21104	自然生态保护	17.50	17.50					
2110402	农村环境保护	17.50	17.50					
212	城乡社区支出	7544.35	7544.35					
21205	城乡社区环境卫生	99.60	99.60					
2120501	城乡社区环境卫生	99.60	99.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	625.17	625.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.81	130.81					
2120802	土地开发支出	120.10	120.10					
2120803	城市建设支出	274.67	274.67					
2120804	农村基础设施建设支出	99.60	99.60					
21299	其他城乡社区支出	6819.58	6819.58					
2129999	其他城乡社区支出	6819.58	6819.58					

213	农林水支出	397.14	397.14					
21307	农村综合改革	397.14	397.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.20	205.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.94	191.94					
221	住房保障支出	19.89	19.89					
22102	住房改革支出	19.89	19.89					
2210201	住房公积金	19.89	19.89					
224	灾害防治及应急管理支出	18.95	18.95					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240106	安全监管	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	13.95	13.95					
2240204	消防应急救援	13.95	13.95					

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

编制单位：高阳县庞口镇（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		8534.83	447.21	8087.62			
201	一般公共 服务支出	401.84	355.34	46.50			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	399.34	355.34	44.00			
2010301	行政运行	355.34	355.34				
2010308	信访事务	15.00		15.00			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	29.00		29.00			
20111	纪检监察 事务	2.50		2.50			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	2.50		2.50			
208	社会保障 和就业支 出	58.14	58.14				
20805	行政事业 单位养老 支出	30.27	30.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.27	30.27				
20808	抚恤	27.86	27.86				
2080801	死亡抚恤	27.86	27.86				
210	卫生健康	19.12	13.84	5.28			

	支出						
21007	计划生育事务	5.28		5.28			
2100717	计划生育服务	5.28		5.28			
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84				
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84				
211	节能环保支出	75.40		75.40			
21103	污染防治	57.90		57.90			
2110301	大气	57.90		57.90			
21104	自然生态保护	17.50		17.50			
2110402	农村环境保护	17.50		17.50			
212	城乡社区支出	7544.35		7544.35			
21205	城乡社区环境卫生	99.60		99.60			
2120501	城乡社区环境卫生	99.60		99.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	625.17		625.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.81		130.81			
2120802	土地开发支出	120.10		120.10			
2120803	城市建设支出	274.67		274.67			
2120804	农村基础设施建设支出	99.60		99.60			
21299	其他城乡社区支出	6819.58		6819.58			
2129999	其他城乡社区支出	6819.58		6819.58			
213	农林水支出	397.14		397.14			

21307	农村综合改革	397.14		397.14			
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.20		205.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.94		191.94			
221	住房保障支出	19.89	19.89				
22102	住房改革支出	19.89	19.89				
2210201	住房公积金	19.89	19.89				
224	灾害防治及应急管理支出	18.95		18.95			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			
22402	消防救援事务	13.95		13.95			
2240204	消防应急救援	13.95		13.95			

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

编制单位：高阳县庞口镇（本级）

2023 年度

公开 04 表
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	7909.66	一、一般公共服务支出	33	401.84	401.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	625.17	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	58.14	58.14		
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12		
	10		十、节能环保支出	42	75.40	75.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	7544.35	6919.18	625.17	
	12		十二、农林水支出	44	397.14	397.14		
	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	19.89	19.89		
	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	18.95	18.95		

	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	8534.83	本年支出合计	59	8534.83	7909.66	625.17	
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	8534.83	总计	64	8534.83	7909.66	625.17	

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

编制单位：高阳县庞口镇（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	7909.66	447.21	7462.45
201	一般公共服务支出	401.84	355.34	46.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.34	355.34	44.00
2010301	行政运行	355.34	355.34	
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00		29.00
20111	纪检监察事务	2.50		2.50
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14	
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	
20808	抚恤	27.86	27.86	
2080801	死亡抚恤	27.86	27.86	
210	卫生健康支出	19.12	13.84	5.28
21007	计划生育事务	5.28		5.28
2100717	计划生育服务	5.28		5.28
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	

210110 1	行政单位医疗	13.84	13.84	
211	节能环保支出	75.40		75.40
21103	污染防治	57.90		57.90
211030 1	大气	57.90		57.90
21104	自然生态保护	17.50		17.50
211040 2	农村环境保护	17.50		17.50
212	城乡社区支出	6919.18		6919.18
21205	城乡社区环境 卫生	99.60		99.60
212050 1	城乡社区环境 卫生	99.60		99.60
21299	其他城乡社区 支出	6819.58		6819.58
212999 9	其他城乡社区 支出	6819.58		6819.58
213	农林水支出	397.14		397.14
21307	农村综合改革	397.14		397.14
213070 1	对村级公益事 业建设的补助	205.20		205.20
213070 5	对村民委员会 和村党支部的 补助	191.94		191.94
221	住房保障支出	19.89	19.89	
22102	住房改革支出	19.89	19.89	
221020 1	住房公积金	19.89	19.89	
224	灾害防治及应 急管理支出	18.95		18.95
22401	应急管理事务	5.00		5.00
224010 6	安全监管	5.00		5.00
22402	消防救援事务	13.95		13.95
224020 4	消防应急救援	13.95		13.95

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

编制单位：高阳县庞口镇（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	310.71	302	商品和服务支出	58.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.52	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费	7.16	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	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.89	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	76.59	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	47.27	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	17.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.11	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	2.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.71	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		387.30	公用经费合计					59.91

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
金额单位：万元

编制单位：高阳县庞口镇（本级）

2023 年度

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			625.17	625.17		625.17	
212	城乡社区支出		625.17	625.17		625.17	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		625.17	625.17		625.17	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		130.81	130.81		130.81	
2120802	土地开发支出		120.10	120.10		120.10	
2120803	城市建设支出		274.67	274.67		274.67	
2120804	农村基础设施 建设支出		99.60	99.60		99.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：高阳县庞口镇(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。（本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：高阳县庞口镇（本级）

2023 年度

公开 09 表
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
8.64		5.40		5.40	3.24	5.40		5.40		5.40	

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）8534.83万元。我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8534.83万元，其中：财政拨款收入8534.83万元，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%。

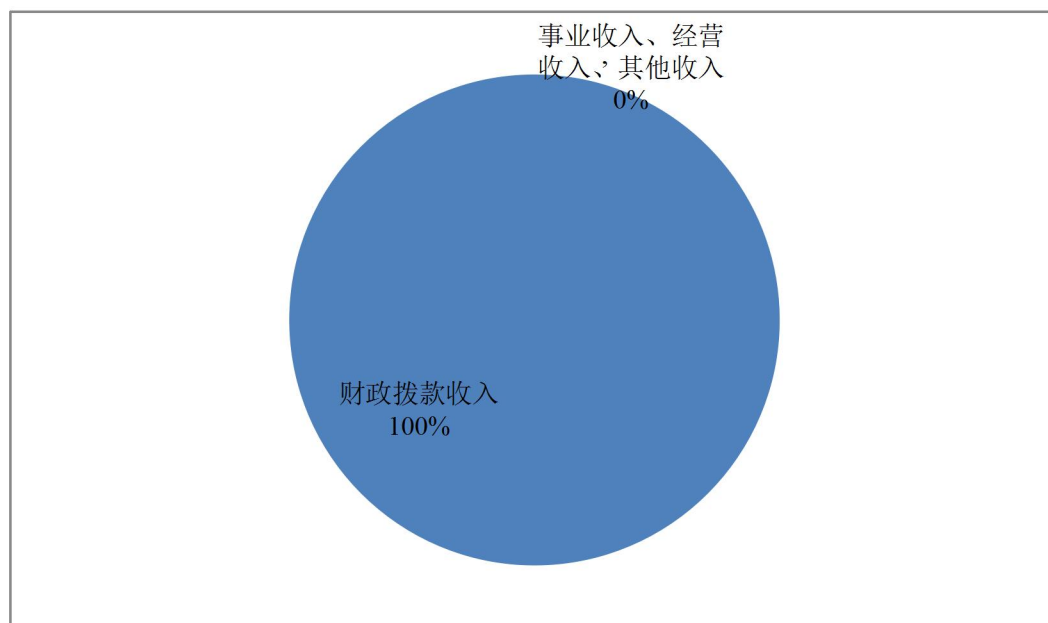


图 1：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8534.83万元，其中：基本支出447.21万元，占5.2%；项目支出8087.62万元，占94.8%；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%。

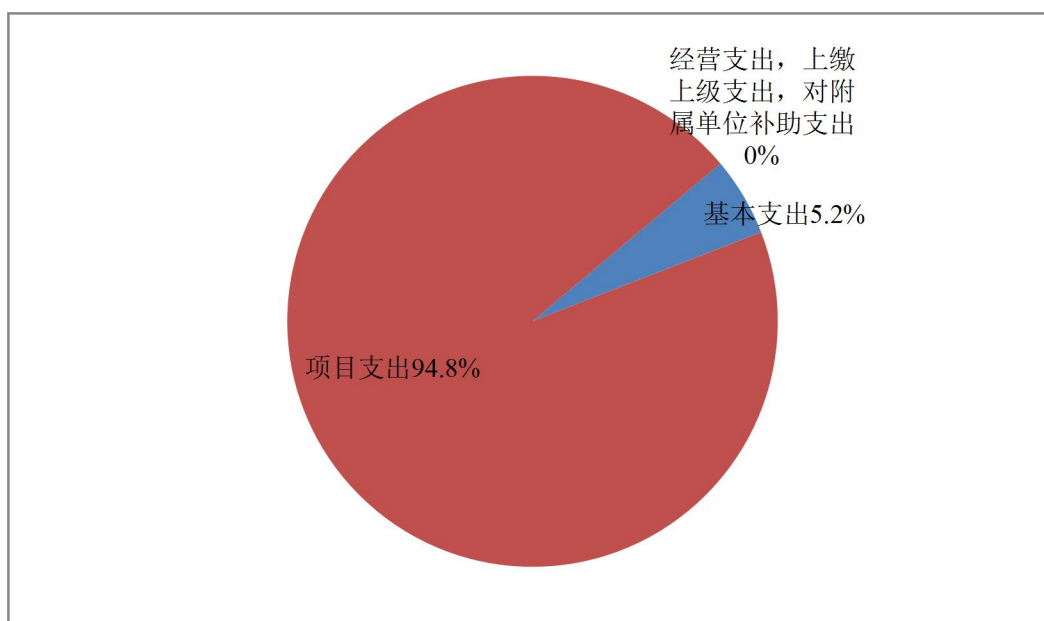


图 2：支出决算构成情况（按支出性质分类/百分比）

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

本单位2023年度财政拨款本年收入8534.83万元,我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据;本年支出 8534.83万元,我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7909.66万元,我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据;本年支出 7909.66万元,我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入625.17万元,我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据;本年支出 625.17万元,我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与支出均为 0 万元，我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

（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8534.83万元，完成年初预算的610.4%，比年初预算增加7136.5万元，决算数大于预算数主要原因是增资和项目调整；本年支出8534.83万元，完成年初预算的610.4%，比年初预算增加7136.5万元，决算数大于预算数主要原因是增资和项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7909.66万元，完成年初预算的 805.8%，比年初预算增加6928.03万元，主要原因是增资和项目调整；本年支出7909.66万元，完成年初预算的805.8%，比年初预算增加6928.03万元，主要原因是增资和项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入625.17万元，完成年初预算的150%，比年初预算增加208.47万元，主要原因是2023年度新增项目；本年支出625.17万元，完成年初预算的150%，比年初预算增加208.47万元，主要原因是2023年度新增项目。

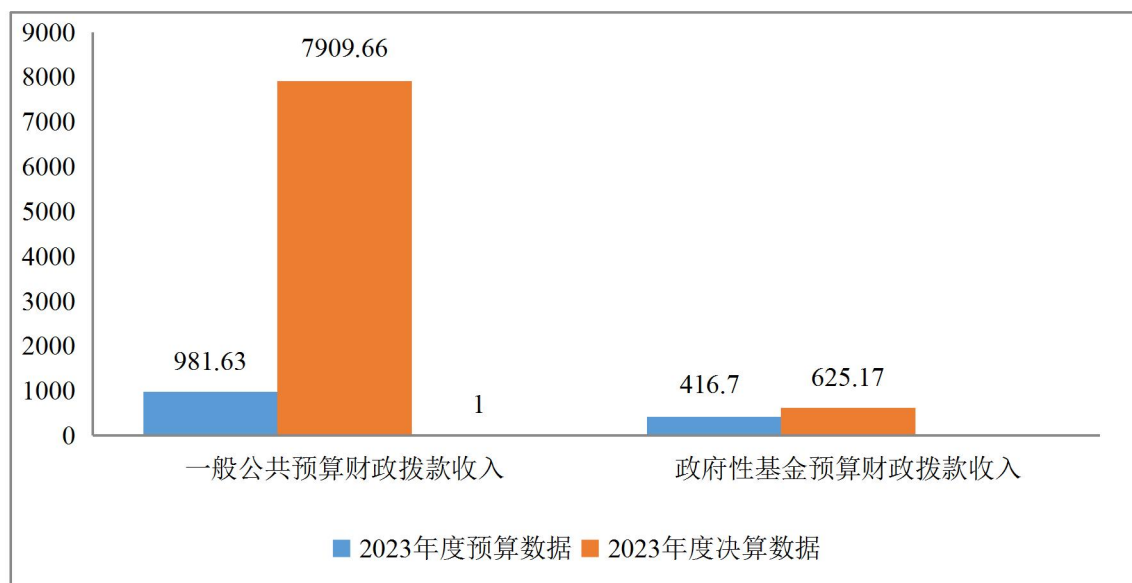


图3：2023年度财政拨款收入决算数据与2023年度预算数据对比（单位：万元）

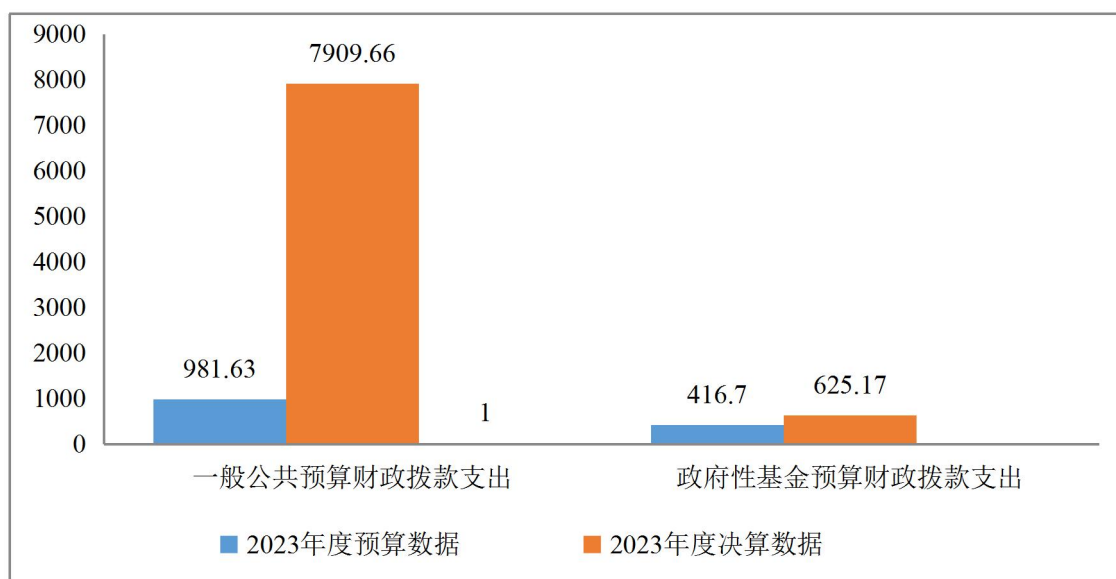


图4：2023年度财政拨款支出决算数据与2023年度预算数据对比（单位：万元）

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，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是本年度无

国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8534.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.84 万元，占 4.7%；；社会保障和就业（类）支出 58.14 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 19.12 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 75.4 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 7544.35 万元，占 88.4%；农林水（类）支出 397.14 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 19.89 万元，占 0.2%；害防治及应急管理（类）支出 18.95 万元，占 0.2%。

（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 447.21 万元，其中：

人员经费 387.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.91 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

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 8.64 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 62.5%，较预算减少 3.24 万元，降低 37.5%，主要是我部门坚决落实政

府过“紧日子”的要求，厉行节约，严抓支出；我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

（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，与预算持平，我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（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 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%，与预算持平，我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，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，我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

公务用车运行维护费支出 5.4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.24 万元，降低 37.5%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严抓支出；我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算

为 3.24 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 59.91 万元，我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 67.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.12 万元。授予中小企业合同金额 67.28 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 67.28 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 2 辆，我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 2 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（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，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 7462.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.2%。组织对 2023 年度庞口农机配件产业园征地分期补偿（陈庄、北庞口 122 亩）、庞口镇农村环卫作业市场化经费等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 625.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“庞口镇信访维稳经费”、“庞口镇农村环卫作业市场化经费”、“庞口镇乡镇事业费”及“庞口镇环境保护经费”等 4 个项目绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64 万元，政府性基金预算支出 199.2 万元。从评价情况来看，项目绩效目标管理较好，目标内容与实际执行吻合度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“庞口镇信访维稳经费”、“庞口镇农村环卫作业市场化经费”、“庞口镇乡镇事业费”及“庞口镇环境保护经费”等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 庞口镇信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庞口镇信访维稳经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为

15 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是处置案件优良率 90%以上；二是信访矛盾隐患及时处置率 90%以上。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：庞口镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访稳定经费	项目级次	县本级项目		实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府			
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	30	到位数	15	执行数	15	50%			
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15				
	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			
	及时解决人民群众反映的各类突出问题，进一步畅通信访渠道，建立良好的信访工作秩序。			及时解决人民群众反映的各类突出问题，建立良好的信访工作秩序。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	优良率	12.5	≥	90	%	100%	完成	12
			指标 2							
			...							
		质量指标	信访矛盾及时化解满意度	12.5	≥	90	%	100%	完成	11
			指标 2							
			...							

（2）庞口镇农村环卫作业市场化经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，庞口镇农村环卫作业市场化经费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 398.4 万元，执行数为 199.2 万元，完成预算的 50%。
项目绩效目标完成情况：一是四大区域管理全覆盖率 90%以上；二是四大区域清洁合格率达到 90%；拨付环卫工人工资、老旧设备及时更新及时；成本控制在了预算资金内。发现的主要问题：道路环境卫生处于动态化，需要环卫工人反复进行巡查保洁，考核难度较大，项目实施效果及群众满意度受影响。下一步改进措施：针对存在的问题，加强环保队伍专业化培训，加强日常巡查，发现问题及时落实整改。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：庞口镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村环卫作业市场化经费		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府	
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	398.4	到位数	199.2	执行数	199.2	50%	
	其中：财政资金	398.4	其中：财政资金	199.2	其中：财政资金	199.2		
	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
	推进环卫作业市场化、专业化、精细化管理、促进环卫清扫、清运、保洁服务优质化、高效化。				推进环卫作业市场化、专业化、精细化管理			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标	自评得分

									完成 情况	
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖 区域	13	≥	90	全覆盖	100%	完成	12
			指标 2							
			...							
		质量指标	清洁 程度	13	≥	90	达到合同 标准	100%	完成	11
			指标 2							
			...							
		时效指标	资金 支付 及时性	11			及时拨付, 及时更新	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
		成本指标	成本 控制 率	13			成本控制 在预算内	100%	完成	11
			指标 2							
			...							
	效益指标 (30)	经济效益 指标	改善 生活 环境	7.5			促进社会 经济综合 发展	100%	完成	6
			指标 2							
			...							
		社会效益 指标	建设 绿色 家园	7.5			能够实现	100%	完成	6
			指标 2							
			...							
		生态效益 指标	改善 农村 人居 环境 程度	7.5			能够得到 改善	100%	完成	6
			指标 2							
			...							

		可持续影响指标	生态环境持续优化	7.5			生态环境持续优化	100%	完成	6					
			指标 2												
			...												
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度	10	≥	95	%	100%	完成	8					
			指标 2												
			...												
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10					
	自评总分									86					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	道路环境卫生处于动态化，需要环卫工人反复进行巡查保洁，考核难度较大，项目实施效果及群众满意度受影响，针对存在的问题，加强环保队伍专业化培训，加强日常巡查，发现问题及时落实整改。														

（3）庞口镇乡镇事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庞口镇乡镇事业费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖 100%；二是机关各项工作正常运转；三是资金支付及时。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：庞口镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇事业费	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府				
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	100	到位数	29	执行数	29	29%			
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29				
	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		
	办公资金及时拨付到位，确保日常工作正常运转，人员经费及时拨付到位，确保工作人员正常工作。				办公资金拨付到位及时，日常工作正常运转，人员经费拨付到位，工作人员正常工作。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	经费覆盖率	12.5	=	100	%	100%	完成	10	
			指标 2								
			...								
		质量指标	日常工作正常运转	12.5			正常运转	100%	完成	12	
			指标 2								
			...								
		时效指标	资金支付及时性	12.5	=	10	万元	100%	完成	11	
			指标 2								
			...								
		成本指标	成本控制	12.5			成本控制在预算内	100%	完成	10	
			指标 2								
			...								
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
				指标 2							
				...							
			社会效益指标	全面实现工作目标	15			高质量发展	100%	完成	13
				指标 2							
				...							
	生态效益指标		指标 1								
			指标 2								
			...								
	可持续影响指标		工作开展持续性	15			可持续	100%	完成	13	
			指标 2								
			...								

	满意度	满意	满意度	10	≥	95	%	100%	完成	8
	指标	度指	指标 2							
	(10)	标	...							
	预算执行率	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	8
	(10)									
自评总分										85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（4）庞口镇环境保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庞口镇环境保护经费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况：一是散乱污企业增长个数 1 个以下；二是空气质量优质天数 10 天以上。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：庞口镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境保护经费		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府		
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	30	到位数	20	执行数	20	66.7%		
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	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		
	资金及时拨付到位，确保环境保护工作正常运转			资金拨付到位及时，环境保护工作正常运转			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	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 (50)	数量指标	散乱污企业增长个数	12.5	$\leq$	1	个	100%	完成	10
			指标2							
			...							
		质量指标	空气质量优质天数	12.5	$\geq$	10	天	100%	完成	10
			指标2							
			...							
		时效指标	工作开展是否及时	12.5			工作能够及时开展	100%	完成	11
			指标2							
			...							
		成本指标	成本控制率	12.5			成本控制在预算内	100%	完成	10
			指标2							
			...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少辖区内垃圾秸秆	10			能够实现	100%	完成	8
			指标2							
			...							
		社会效益指标	全面实现工作目标	10			实现高质量发展	100%	完成	10

			指标2								
			...								
			生态效益改善指标	生态环境改善指标2	10			改善点全部改善完毕	100%	完成	9
			指标2								
			...								
			可持续影响指标	指标1							
		指标2									
		...									
		满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	100%	完成	8
				指标2							
	...										
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10	
			自评总分							86	
	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无收支及结转结余情况，故 08 表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。