



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：919

单位名称：新乐市杜固镇人民政府

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

（一）促进经济发展

主要包括：①搞好本镇产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。②加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境(投资环境、社会环境)，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程。③配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织(各种协会及中介组织)；配合农业部门做好农业技术推广和服务工作。

（二）加强社会管理

主要包括：①加强镇（村）财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；做好本镇统计、审计等工作。②做好人口和计划生育管理工作，加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。③推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。④加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。⑤配合城建、国土资源部门做好乡（村）建设规划、保护耕地工作。⑥配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。⑦配合武装部做好征兵工作及民兵工作。⑧配合环保部门做好保护环境，改善生态环境工作，提高资源利用率。⑨配合交通部门完善道路硬化、加强公路养护。

（三）提供公共服务

主要包括：①组织镇（村）公共基础设施建设。②配

合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村业余文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品安全监管。③配合农业部门做好农业技术服务和推广以及动物防疫工作；加强农田水利基本建设；增强农业抗御自然灾害的能力；提高森林覆盖率。④配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。⑤配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。⑥配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（四）维护农村稳定

主要包括：①做好社会治安综合治理工作，正确指导农村治保会和民兵连工作。②宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。③做好司法、宗教工作，打击邪教。④做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。⑤妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。⑥协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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	新乐市杜固镇人民政府 (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。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市杜固镇人民政府 2023 年度部门决算即新乐市杜固镇人民政府本级 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：新乐市杜固镇人民政府

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	1,494.29	一、一般公共服务支出	32	780.63
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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.62
	9		九、卫生健康支出	40	35.72
	10		十、节能环保支出	41	16.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.30
	12		十二、农林水支出	43	451.63
	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	61.89
	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	

	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	1,494.29	本年支出合计	58	1,494.29
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	1,494.29	总计	62	1,494.29

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：新乐市杜固镇人民政府

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		1,494.29	1,494.29					
201	一般公共服务支出	780.63	780.63					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010109	人大信访工作	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	775.63	775.63					
2010301	行政运行	775.63	775.63					
207	文化旅游体育与传媒 支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	3.50	3.50					
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	102.62	102.62					
20805	行政事业单位养老支 出	94.63	94.63					
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.26	61.26					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.56	24.56					
20808	抚恤	5.17	5.17					
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17					
20899	其他社会保障和就业 支出	2.82	2.82					
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	35.72	35.72					
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72					
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72					
211	节能环保支出	16.00	16.00					
21104	自然生态保护	16.00	16.00					

2110402	农村环境保护	16.00	16.00					
212	城乡社区支出	42.30	42.30					
21203	城乡社区公共设施	42.30	42.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.30	42.30					
213	农林水支出	451.63	451.63					
21301	农业农村	249.21	249.21					
2130122	农业生产发展	249.21	249.21					
21307	农村综合改革	202.42	202.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.42	202.42					
221	住房保障支出	61.89	61.89					
22102	住房改革支出	61.89	61.89					
2210201	住房公积金	61.89	61.89					

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
金额单位：万元

编制部门：新乐市杜固镇人民政府

2023 年度

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		1,494.29	980.86	513.43			
201	一般公共服务支出	780.63	780.63				
20101	人大事务	5.00	5.00				
2010109	人大信访工作	5.00	5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	775.63	775.63				
2010301	行政运行	775.63	775.63				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	3.50		3.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	102.62	102.62				
20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63				
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.26	61.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.56	24.56				
20808	抚恤	5.17	5.17				
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17				
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	35.72	35.72				
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72				
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72				
211	节能环保支出	16.00		16.00			
21104	自然生态保护	16.00		16.00			
2110402	农村环境保护	16.00		16.00			
212	城乡社区支出	42.30		42.30			
21203	城乡社区公共设施	42.30		42.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	42.30		42.30			

213	农林水支出	451.63		451.63			
21301	农业农村	249.21		249.21			
2130122	农业生产发展	249.21		249.21			
21307	农村综合改革	202.42		202.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.42		202.42			
221	住房保障支出	61.89	61.89				
22102	住房改革支出	61.89	61.89				
2210201	住房公积金	61.89	61.89				

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：新乐市杜固镇人民政府

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	1,494.29	一、一般公共服务支出	33	780.63	780.63		
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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.62	102.62		
	9		九、卫生健康支出	41	35.72	35.72		
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	42.30	42.30		
	12		十二、农林水支出	44	451.63	451.63		
	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	61.89	61.89		
	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				

	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	1,494.29	本年支出合计	59	1,494.29	1,494.29		
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	1,494.29	总计	64	1,494.29	1,494.29		

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：新乐市杜固镇人民政府

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		1,494.29	980.86	513.43
201	一般公共服务支出	780.63	780.63	
20101	人大事务	5.00	5.00	
2010109	人大信访工作	5.00	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.63	775.63	
2010301	行政运行	775.63	775.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	102.62	102.62	
20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63	
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
20808	抚恤	5.17	5.17	
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	35.72	35.72	
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21104	自然生态保护	16.00		16.00
2110402	农村环境保护	16.00		16.00
212	城乡社区支出	42.30		42.30
21203	城乡社区公共设施	42.30		42.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.30		42.30
213	农林水支出	451.63		451.63
21301	农业农村	249.21		249.21
2130122	农业生产发展	249.21		249.21
21307	农村综合改革	202.42		202.42

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.42		202.42
221	住房保障支出	61.89	61.89	
22102	住房改革支出	61.89	61.89	
2210201	住房公积金	61.89	61.89	

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明细表

公开 06 表

编制部门：新乐市杜固镇人民政府

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	805.21	302	商品和服务支出	161.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.06	30201	办公费	34.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.34	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	43.61	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.72	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.98	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	8.81	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	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.72	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	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	10.56	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		819.19	公用经费合计				161.67	

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：新乐市杜固镇人民政府

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：新乐市杜固镇人民政府

2023 年度

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：新乐市杜固镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

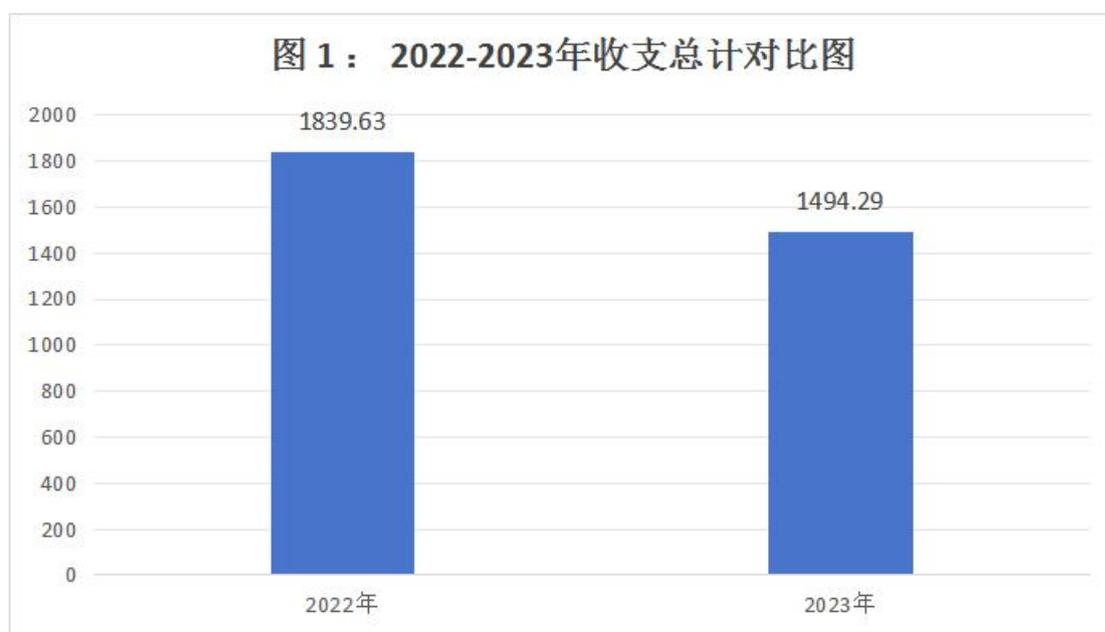
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.21		2.21		2.21	

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

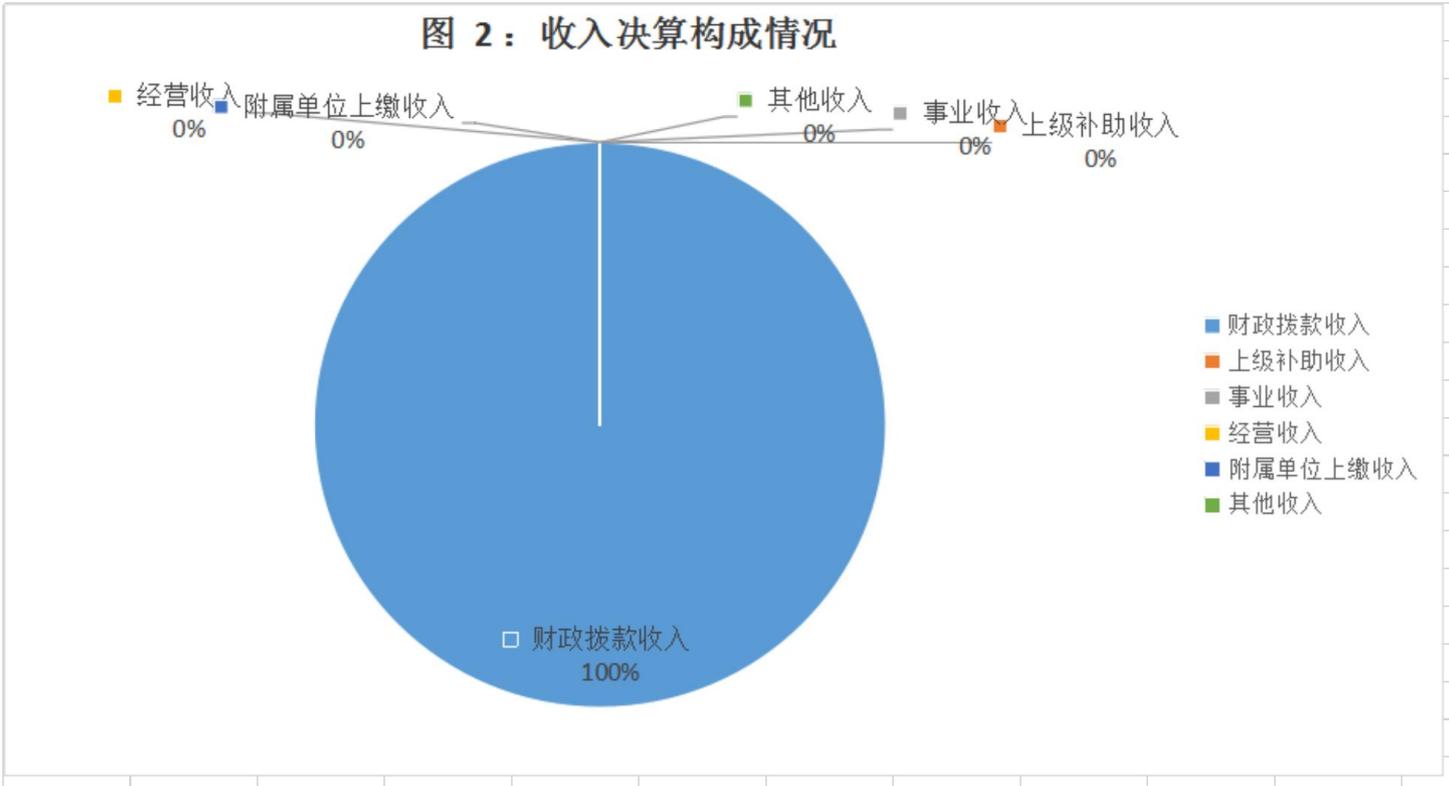
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,494.29万元，与2022年度决算相比，收支各减少345.34万元,下降18.77%，主要是继续加大节俭力度，减少非必要开支。



二、收入决算情况说明

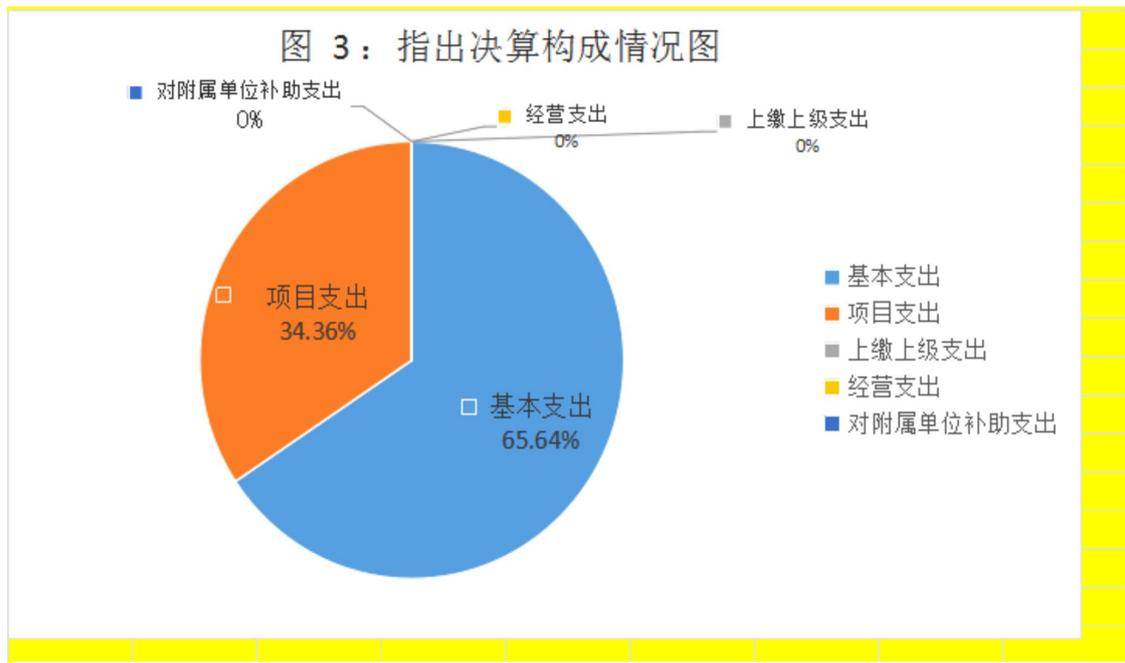
本部门2023年度本年收入合计1,494.29万元，其中：财政拨款收入1,494.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图 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1,494.29万元，其中：基本支出980.86万元，占65.64%；项目支出513.43万元，占34.36%；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

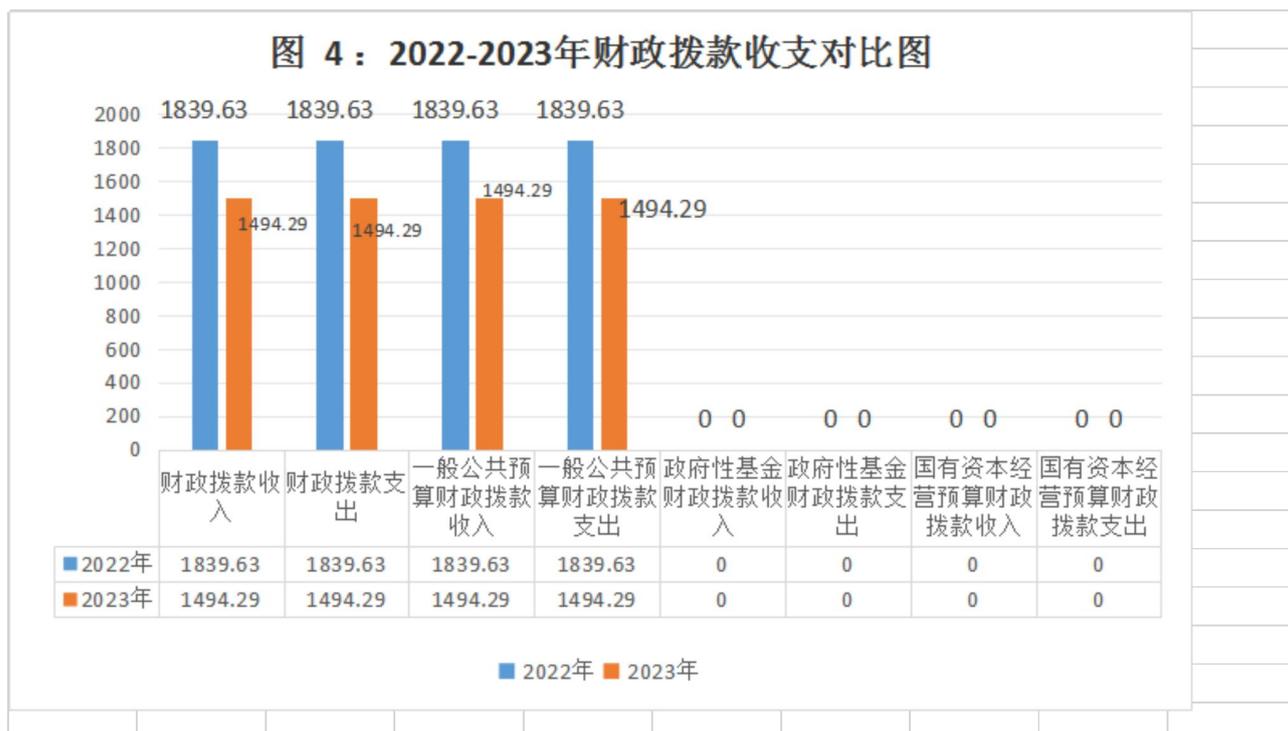
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,494.29 万元,比上年减少 345.34 万元,降低 18.77%, 主要是继续加大节俭力度,减少非必要开支;本年支出 1,494.29 万元,比上年减少 345.34 万元,降低 18.77%, 主要是继续加大节俭力度,减少非必要开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,494.29万元,比上年减少345.34万元,降低18.77%, 主要是继续加大节俭力度,减少非必要开支;本年支出 1,494.29万元,比上年减少345.34万元,降低18.77%, 主要是继续加大节俭力度,减少非必要开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持

平，主要原因是无此项预算；本年支出 0万元，比上年持平，主要是无此项预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是无此项预算；本年支出0万元，比上年持平，主要是无此项预算。



(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1,494.29万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少22.76万元，决算数小于预算数主要原因是节俭力度加大，非必要开支减少；本年支出1,494.29万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少22.76万元，决算数小于预算数主要原因是节俭力度加大，非必要开支减少。具体情况如下：

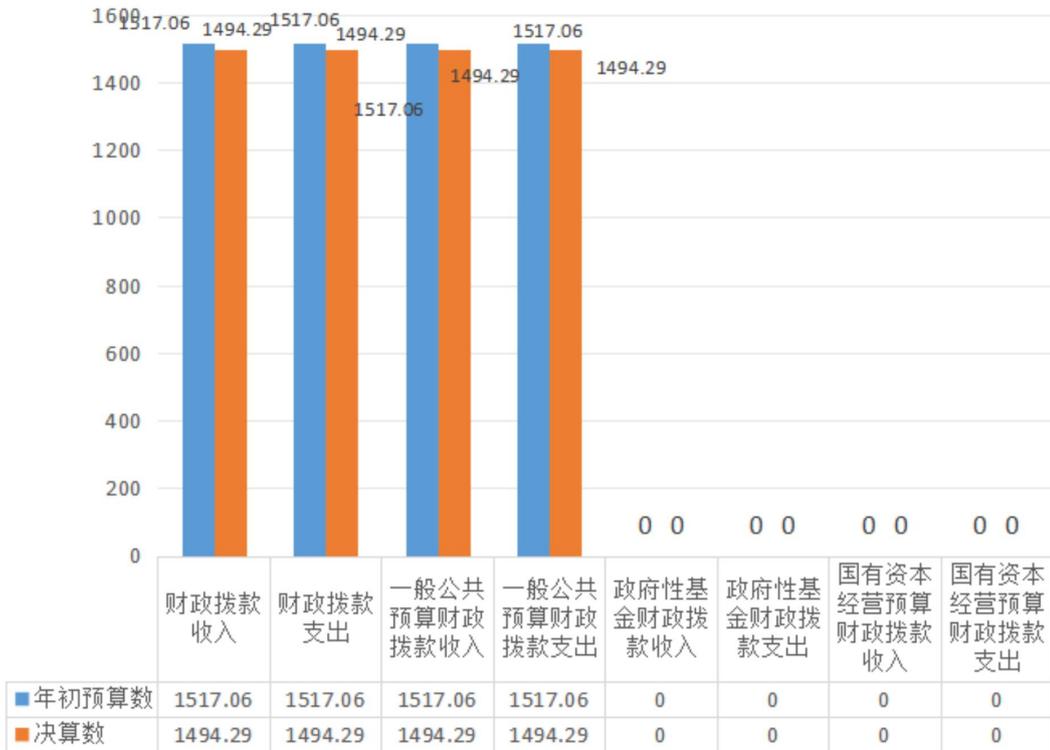
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,494.29万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少22.76万元，主要原因是节

俭力度加大，非必要开支减少；本年支出1,494.29万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少22.76万元，主要原因是主要是节俭力度加大，非必要开支减少。

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%，比年初预算持平，主要原因是无此项预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无此项预算。

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%，比年初预算持平，主要原因是无此项预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无此项预算。

图 5:财政拨款收支预算对比图

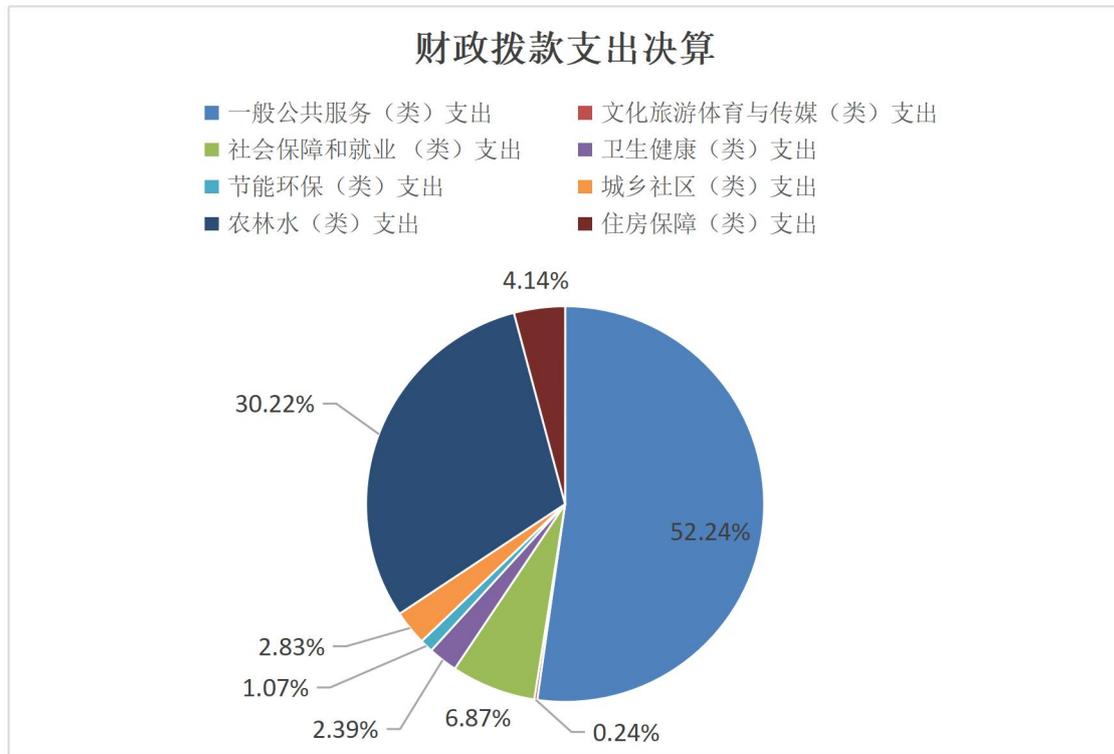


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,494.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 780.63 万元，占 52.24%，主要用于人大事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.50 万元，占 0.24%，主要用于文化站方面的建设支出；社会保障和就业（类）支出 102.62 万元，占 6.87%，主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出；卫生健康（类）支出 35.72 万元，占 2.39%，主要用于预防并保障劳

劳动者健康状况，减轻劳动者患病时的经济压力；节能环保（类）支出 16.00 万元，占 1.07%，主要用于农村环境整治治理方面的支出；城乡社区（类）支出 42.3 万元，占 2.83%，主要用于提升基层建设，丰富群众业余生活方面的支出；农林水（类）支出 451.63 万元，占 30.22%，主要用于对村民委员会和党支部的补助；住房保障（类）支出 61.89 万元，占 4.14%，主要用于保障住房。



（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 980.86 万元，其中：

人员经费 819.19 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 161.67 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

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 3.00 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 73.67%，较预算减少 0.79 万元，降低 26.33%，主要是继续保持并加大节俭力度；较 2022 年度决算减少 0.66 万元，降低 23.00%，主要是继续保持并加大节俭力度。

（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）费支出较预算持平，主要是未发生此类支出；较上年持平，主要是未发生此类支出。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 3.00 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 73.67%，较预算减少 0.79 万元，降低 26.33%，主要是继续保持并加大节俭力度；较上年减少 0.66

万元，降低 23.00%，主要是继续保持并加大节俭力度。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较预算持平，主要是未发生此类支出；较上年持平，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 2.21 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 2.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.79 万元，降低 26.33%，主要是继续保持并加大节俭力度；较上年减少 0.66 万元，降低 23.00%，主要是继续保持并加大节俭力度。

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%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生此类支出；较上年度持平，主要是未发生此类支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 161.67 万元，较 2022 年度增加 36.65 万元，增长 29.32%，主要原因是为保障机关正常运行而产生的人员经费支出。

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 1 辆，与上年持平，主要是公务用车。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 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 1 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 518.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.69%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共 0 个项目，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 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共 0 个项目，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“农林水支出”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 451.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项

目已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的效益，保障了我镇基层日常工作的正常有序开展。

（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农林水支出项目 1 个项目绩效自评结果。

农林水支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农林水支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 451.63 万元，执行数为 451.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是人居环境情况大大改善；二是群众生活质量显著提高。发现的主要问题及原因：一是管理方式需要改进；二是基础条件较为薄弱需加强。下一步改进措施：一是建立健全一套行之有效的管理办法；二是明确相互应尽的职责、义务和应承担的责任，确保各项目高质量完成。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农林水支出					
主管部门及代码		新乐市杜固镇人民政府		实施单位 新乐市杜固镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	451.63	451.63	10	100%	10	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限
	其中：本年一般公共预算拨款	451.63	451.63	10	100%	10	
	其他资金						
年度总	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				

体 目 标										
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩 效 指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	资金数量	10	10	10	完成值达到指 标值,记满分; 未达到指标 值,按 B/A 或 A/B*该指标分 值记分。	10		
		质量指标						1. 若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别 按照指标分值 的 100-80%(含 80%)、80-50% (含 50%)、 50%-0 来记分。		
		时效指标	资金下达及时率	30	30	30	2. 若为定量指 标,完成值达 到指标值,记 满分;未达到 指标值,按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。	30		
		成本指标								
	效 益 指 标 (40分)	经济效 益指标					1. 若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别 按照指标分值 的 100-80%(含 80%)、80-50% (含 50%)、 50%-0 来记分。			
		社会效 益指标	对于和谐社会建设提 升率	30	30	30	2. 若为定量指 标,完成值达 到指标值,记 满分;未达到 指标值,按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。	30		
生态效 益指标										
	可持续影	对于提升农村治理水	20	20	20		8			

	响指标	平的后续影响率						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标					同效益指标得 分计算方式。		
		服务对象满意度	10	10	10		10	
总分							98	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《新乐市财政局关于开展 2023 年度绩效自评及部门整体支出绩效自评的通知》，我部门认真开展预算绩效管理改革自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。在今后的工作中，有则改之，无则加勉，继续开展绩效管理改革的工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、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 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。