



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：917

单位名称：新乐市正莫镇人民政府

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）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、规章和市人民代表大会及其常务委员会决议及市政府的决定、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规划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，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) 承办市委、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	新乐市正莫镇人民政府(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额补助、财政性资金零补助四类。

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

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	1,908.26	一、一般公共服务支出	32	842.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.04	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	11.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	181.97
	9		九、卫生健康支出	40	44.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	71.22
	12		十二、农林水支出	43	691.20
	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	65.58
	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	182.04
	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	2,090.30	本年支出合计	58	2,090.30
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	2,090.30	总计	62	2,090.30

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：新乐市正莫镇人民政府

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		2,090.30	2,090.30					
201	一般公共 服务支出	842.41	842.41					
20101	人大事务	12.90	12.90					
2010101	行政运行	12.90	12.90					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	829.51	829.51					
2010301	行政运行	823.79	823.79					
2010308	信访事务	5.72	5.72					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	11.45	11.45					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	11.45	11.45					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	11.45	11.45					
208	社会保障 和就业支 出	181.97	181.97					
20805	行政事业 单位养老 支出	166.58	166.58					
2080501	行政单位 离退休	97.05	97.05					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53					
20808	抚恤	13.06	13.06					
2080801	死亡抚恤	13.06	13.06					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	44.43	44.43					
21004	公共卫生	12.91	12.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.91	12.91					
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52					
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52					
212	城乡社区支出	71.22	71.22					
21203	城乡社区公共设施	71.22	71.22					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.22	71.22					
213	农林水支出	691.20	691.20					
21301	农业农村	606.57	606.57					
2130122	农业生产发展	199.23	199.23					
2130135	农业资源保护修复与利用	329.26	329.26					
2130142	农村道路建设	78.08	78.08					

21307	农村综合改革	84.63	84.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.63	84.63					
221	住房保障支出	65.58	65.58					
22102	住房改革支出	65.58	65.58					
2210201	住房公积金	65.58	65.58					
229	其他支出	182.04	182.04					
22960	彩票公益金安排的支出	182.04	182.04					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	182.04	182.04					

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：新乐市正莫镇人民政府

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		2,090.30	1,134.39	955.90			
201	一般公共 服务支出	842.41	842.41				
20101	人大事务	12.90	12.90				
2010101	行政运行	12.90	12.90				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	829.51	829.51				
2010301	行政运行	823.79	823.79				
2010308	信访事务	5.72	5.72				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	11.45		11.45			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	11.45		11.45			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	11.45		11.45			
208	社会保障 和就业支 出	181.97	181.97				
20805	行政事业 单位养老 支出	166.58	166.58				
2080501	行政单位 离退休	97.05	97.05				
2080505	机关事业 单位基本	60.00	60.00				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.53	9.53				
20808	抚恤	13.06	13.06				
2080801	死亡抚恤	13.06	13.06				
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.33	2.33				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康 支出	44.43	44.43				
21004	公共卫生	12.91	12.91				
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	12.91	12.91				
21011	行政事业 单位医疗	31.52	31.52				
2101101	行政单位 医疗	31.52	31.52				
212	城乡社区 支出	71.22		71.22			
21203	城乡社区 公共设施	71.22		71.22			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	71.22		71.22			
213	农林水支 出	691.20		691.20			
21301	农业农村	606.57		606.57			
2130122	农业生产 发展	199.23		199.23			
2130135	农业资源 保护修复 与利用	329.26		329.26			
2130142	农村道路 建设	78.08		78.08			
21307	农村综合 改革	84.63		84.63			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.63		84.63			
221	住房保障支出	65.58	65.58				
22102	住房改革支出	65.58	65.58				
2210201	住房公积金	65.58	65.58				
229	其他支出	182.04		182.04			
22960	彩票公益金安排的支出	182.04		182.04			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	182.04		182.04			

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：新乐市正莫镇人民政府

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	1,908.26	一、一般公共服务支出	33	842.41	842.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.04	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	11.45	11.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.97	181.97		
	9		九、卫生健康支出	41	44.43	44.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71.22	71.22		
	12		十二、农林水支出	44	691.20	691.20		
	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	65.58	65.58		
	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	182.04		182.04	
	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	2,090.30	本年支出合计	59	2,090.30	1,908.26	182.04	
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	2,090.30	总计	64	2,090.30	1,908.26	182.04	

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：新乐市正莫镇人民政府

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		1,908.26	1,134.39	773.87
201	一般公共服务支出	842.41	842.41	
20101	人大事务	12.90	12.90	
2010101	行政运行	12.90	12.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.51	829.51	
2010301	行政运行	823.79	823.79	
2010308	信访事务	5.72	5.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.45		11.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.45		11.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.45		11.45
208	社会保障和就业支出	181.97	181.97	
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58	
2080501	行政单位离退休	97.05	97.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
20808	抚恤	13.06	13.06	
2080801	死亡抚恤	13.06	13.06	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	44.43	44.43	
21004	公共卫生	12.91	12.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.91	12.91	
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	
212	城乡社区支出	71.22		71.22
21203	城乡社区公共设施	71.22		71.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.22		71.22
213	农林水支出	691.20		691.20
21301	农业农村	606.57		606.57
2130122	农业生产发展	199.23		199.23
2130135	农业资源保护修复与利用	329.26		329.26
2130142	农村道路建设	78.08		78.08

21307	农村综合改革	84.63		84.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.63		84.63
221	住房保障支出	65.58	65.58	
22102	住房改革支出	65.58	65.58	
2210201	住房公积金	65.58	65.58	

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：新乐市正莫镇人民政府

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	628.06	302	商品和服务支出	394.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.83	30201	办公费	89.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.49	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.52	30203	咨询费		310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.27	30205	水费		31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30206	电费	15.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	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	2.33	30211	差旅费	12.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.11	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	97.05	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	8.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	183.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.37	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	8.40	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	11.43	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		738.17	公用经费合计					396.23

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：新乐市正莫镇人民政府

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			182.04	182.04		182.04	
229	其他支出		182.04	182.04		182.04	
22960	彩票公益金安 排的支出		182.04	182.04		182.04	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		182.04	182.04		182.04	

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

编制部门：新乐市正莫镇人民政府

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：注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：新乐市正莫镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

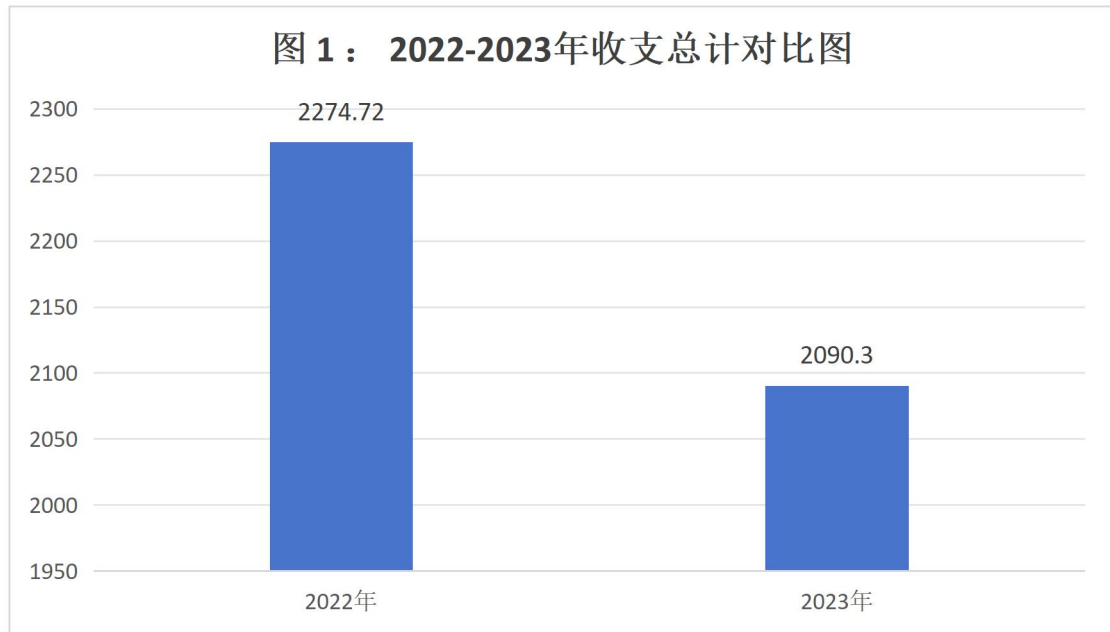
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)2,090.3万元，与2022年度决算相比，收支各减少184.42万元,下降8.11%，主要是财政收入减少、政府性基金减少，支出减少。

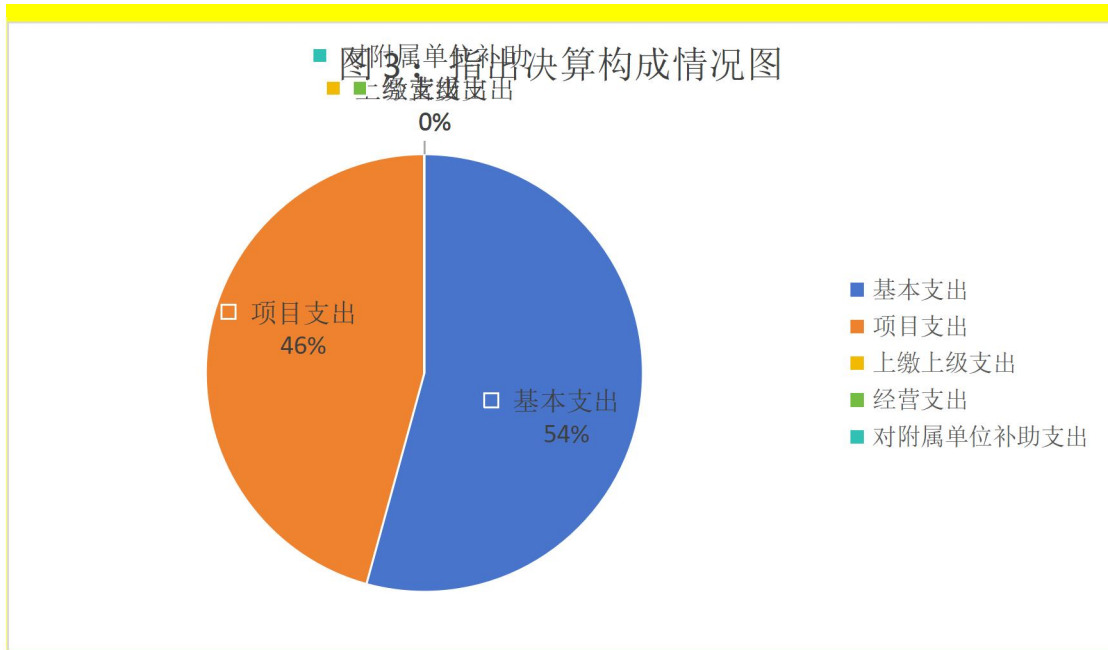


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,090.3万元，其中：财政拨款收入2,090.3万元，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

本部门2023年度本年支出合计2,090.3万元，其中：基本支出1,134.39万元，占54.27%；项目支出955.9万元，占45.73%；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

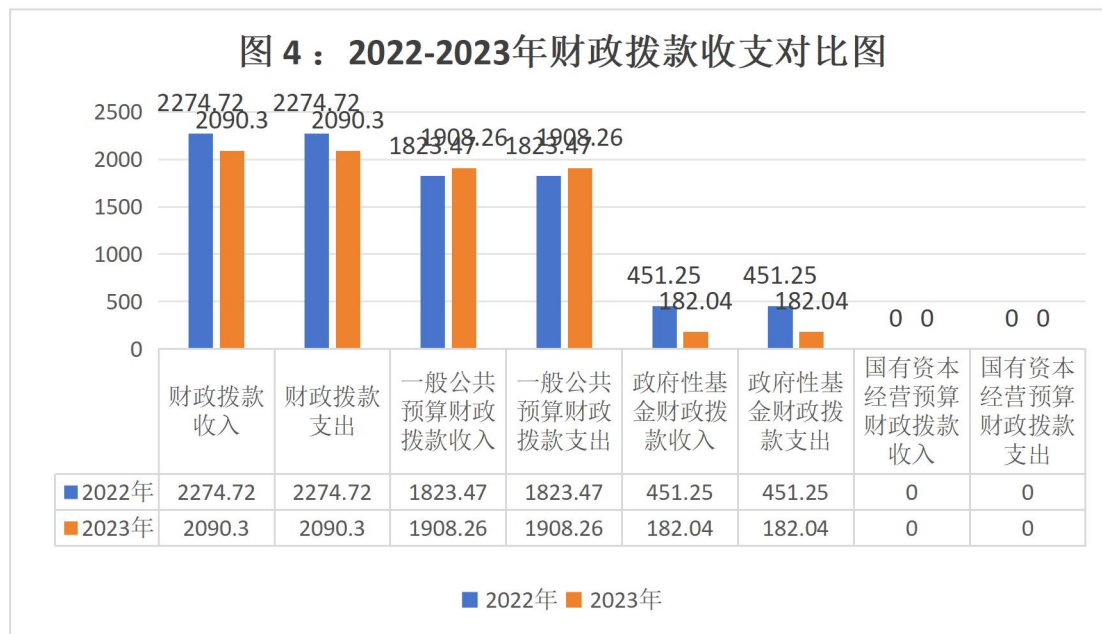
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,090.3 万元,比上年减少 184.42 万元,降低 8.11%, 主要是财政收入减少、政府性基金减少; 本年支出 2,090.3 万元, 比上年减少 184.42 万元,降低 8.11%, 主要是厉行节约、降低支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,908.26 万元,比上年增加 84.79 万元, 增长 4.65%, 主要是人员增加; 本年支出 1,908.26 万元, 比上年增加 84.79 万元, 增长 4.65%, 主要是主要是人员变动较大, 各项支出都相应增加, 以保障我镇各项工作的正常运转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 182.04 万元, 比上年减少 269.21 万元, 降低 59.66%, 主要原因是基金收入减少; 本年支出 182.04 万元, 比上年减少 269.21 万元, 降低 59.66%, 主要是本年支出减少。

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，无增减变化；本年支出0万元，比上年持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

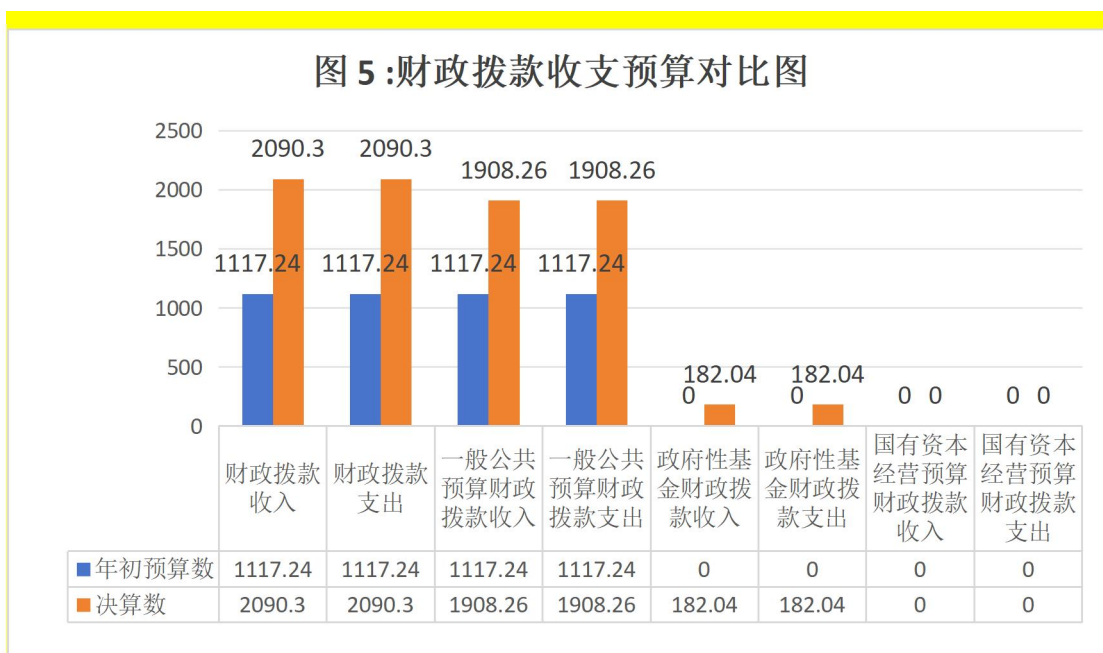
本部门2023年度财政拨款本年收入2,090.3万元，完成年初预算的187.09%，比年初预算增加973.06万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动较大，各项预算都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转；本年支出2,090.3万元，完成年初预算的187.09%，比年初预算增加973.06万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动较大，各项支出都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,908.26万元，完成年初预算的 170.8%，比年初预算增加791.02万元，主要原因是人员变动较大，各项预算都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转；本年支出1,908.26万元，完成年初预算的170.8%，

比年初预算增加791.02万元，主要原因是主要是人员变动较大，各项预算都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入182.04万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加182.04万元，主要原因是收入增加；本年支出182.04万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加182.04万元，主要原因是人员变动较大，各项预算都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转。

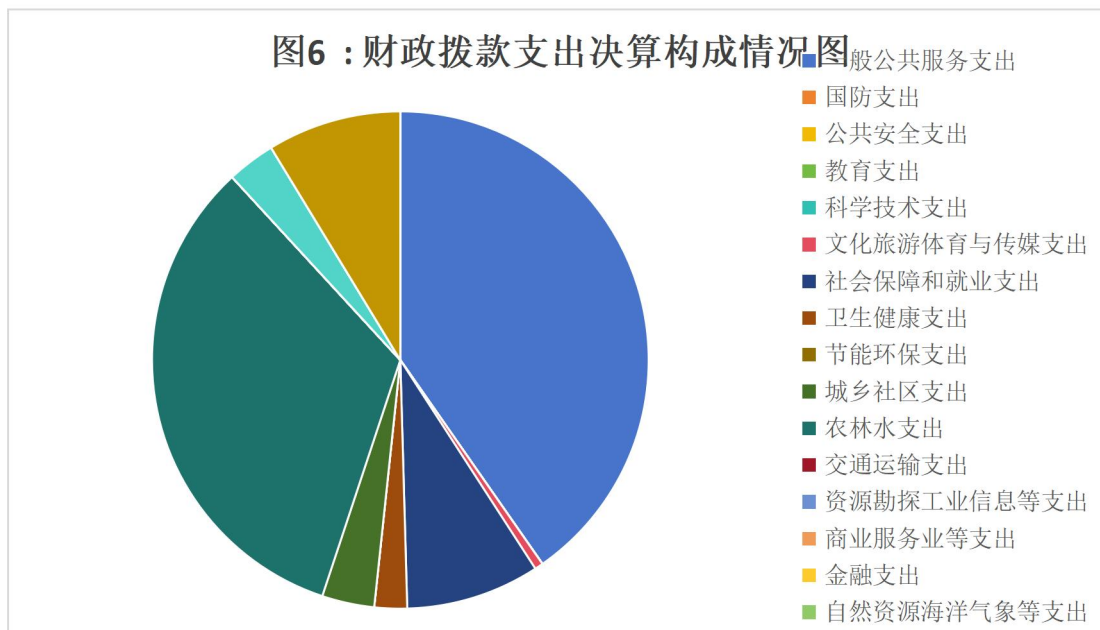
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,090.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 842.41 万元，占 40.3%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.45 万元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 181.97 万元，占 8.71%；卫生健康（类）支出 44.43 万元，占 2.13%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 71.22 万元，占 3.41%；农林水（类）支出 691.2 万元，占 33.07%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 65.58 万元，占 3.14%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 182.04 万元，占 8.71%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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 1,134.39 万元，其中：

人员经费 738.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 396.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算持平，无变化。

（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，主要是今年未安排该项支出；较上年持平，主要是去年和今年均未安排该项支出。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。

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 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是本年未安排公务用车购置费预算支出；较上年持平，主要是本年未安排公务用车购置费预算支出。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，主要是本年未安排公务用车购置费预算支出；较上年持平，主要是本年未安排公务用车购置费预算支出。

公务用车运行维护费支出 3 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 3 万元。公车运行维护费支出较预算持平，本年未安排公务用车购置费预

算支出；较上年持平，主要是去年和今年均未发生公务用车购置费支出。

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，主要是本年度未安排公务接待费预算支出；较上年度持平，主要是本年度和去年未安排公务接待费预算支出。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 396.23 万元，较 2022 年度减少 373.76 万元，降低 48.54%，主要原因是本年度厉行节约、缩短开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 266.28 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 266.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 266.28 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 184.25 万元，占政府采购支出总额的 69.19%。

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，比上年增加 0 辆，主要是今年车辆数量无变化。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 1 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 773.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.55%。组织对 2023 年度冀财综【2022】48 号-2023 年中央支持地方社会公益事业发展资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 182.04 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“冀财综【2022】48 号-2023 年中央支持地方社会公益事业发展资金”“2023 年本级支出-村级运转经费”“冀财教（2022）151 号-2023 中央补助资金（正莫镇）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 92.63 万元，政府性基金预算支出 182.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我镇 2022 年度整体绩效目标完成情况较好。大部分项目已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的效益。保障了我乡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“冀财综【2022】48号-2023年中央支持地方社会公益事业发展资金”“2023年本级支出-村级运转经费”“冀财教（2022）151号-2023中央补助资金（正莫镇）”等3个项目绩效自评结果。

（1）冀财综【2022】48号-2023年中央支持地方社会公益事业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财综【2022】48号-2023年中央支持地方社会公益事业发展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186万元，执行数为182.04万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了年初设定的各项绩效目标；促进了新农村建设，提升了村民满意度，文化生活质量得到

提高。未发现问题。

附件3							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：新乐市正莫镇人民政府					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财综【2022】48号-2023年中央支持地方社会公益事业发展资金		实施(主管)单位	新乐市正莫镇人民政府		
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:	186	到位数:	186	执行数:	182.035336	
	其中:财政资金	186	其中:财政资金	186	其中:财政资金	182.035336	
	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	
	道路硬化			道路硬化		97.87%	
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)	数量指标	道路硬化村数)		1	1	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	完工及时率		85%	100%	10
	指标 2						
	成本指标	资金成本		186	182.035336	9	
		指标 2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	97.87%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	经济效益增长率		无关指标	无关指标	10
			指标 2				
		社会效益指标	道路设施完好率		75%	100%	10
			指标 2				
		生态效益指标	满足生态环境要求		80%	100%	10
	可持续影响指标	改善交通状况		50%	50%	10	
指标 2							
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		85%	100%	10	
		指标 2					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(2) 2023年本级支出-村级运转经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标, 2023年本级支出-村级运转经费

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.63 万元，执行数为 84.63 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障了村干部工资和离任干部工资正常发放，保

证村级组织工作的正常运转。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023 年度)							
填报单位：新乐市正莫镇人民政府					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-村级运转经费		实施(主管)单位	新乐市正莫镇人民政府		
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:	84.626676	到位数:	84.626676	执行数:	84.626676	
	其中:财政资金	84.626676	其中:财政资金	84.626676	其中:财政资金	84.626676	
	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	
	保障村干部工资和离任干部工资正常发放,保证村级组织工作的正常运转。			保障村干部工资和离任干部工资正常发放,保证村级组织工作的正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴发放年限		1	1	10
			指标 ²				
			...				
		质量指标	人均发放水平		100%	100%	10
			指标 ²				
			...				
		时效指标	资金发放率		100%	100%	10
			指标 ²				
	成本指标	任务完成及时率		100%	100%	10	
		指标 ²					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	拉动地区经济发展		90%	100%	10
			指标 ²				
		社会效益指标	新增就业人数		5	5	10
			指标 ²				
生态效益指标		生态效益指标		无关指标	无关指标	10	
		指标 ²					
满意度指标(10分)	满意度指标	拉动地区经济发展		90%	100%	10	
		指标 ²					
		服务对象满意度		90%	100%	10	
		指标 ²					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(3) 冀财教(2022)151号-2023中央补助资金(正莫镇)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财教(2022)151号-2023中央补助资金(正莫镇)项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了辖区居民的文化教育、文化学习、文化娱乐、文化信息等不同文化需求的提升。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：新乐市正莫镇人民政府					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财教（2022）151号-2023中央补助资金（正莫镇）		实施(主管)单位	新乐市正莫镇人民政府		
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：	8.000000	到位数：	8.000000	执行数：	8.000000	
	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000	
	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	
	为使我镇辖区居民的文化教育、文化学习、文化娱乐、文化信息等不同文化需求得到显著提升			极大推动了乡镇文化发展		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助资金单位率		100%	100%	10
		质量指标	群众参与人次较上年增长率		3%	3%	10
		时效指标	项目免费开放及时性		及时	及时	10
		成本指标	成本指标		无关指标	无关指标	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况		增长	有所增长	10
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升		稳步提升	稳步提升	10
		生态效益指标	生态效益指标		无关指标	无关指标	10
		可持续影响指标	免费开放文焕场馆（站）正常运转		95%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10
总分						100	
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

绩效管理工作的开展情况。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》，本部

门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，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。对于今后的工作，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 年度国有资本经营预算财政拨款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 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。