



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：917

单位名称：魏县沙口集乡人民政府

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

魏县沙口集镇人民政府
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 单位概况

一、单位职责

- 1、政务管理：依法依规履行机关日常管理职责。
- 2、推动经济发展、提供公共服务。科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境，增强农村集体经济实力。构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。
- 3、社会救助、做好社会保障。承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。
- 4、计划生育及服务。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。
- 5、维护社会稳定和国家安全。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。预防减少不稳定因素的发生，有效

化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

6、推动文化发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。

7、财务管理：负责乡机关收支活动，组织实施乡财务核算及监督工作，以收定支，合理安排支出，严防出现资金支出不规范现象发生。

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	魏县沙口集乡人民政府 (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。

3.我部门无二级预算单位，因此，魏县沙口集乡人民政府 2023 年度部门决算即魏县沙口集乡人民政府本级 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）：魏县沙口集乡人民政府

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	4,937.80	一、一般公共服务支出	32	4,421.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,425.31	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	48.84
	9		九、卫生健康支出	40	18.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,425.31
	12		十二、农林水支出	43	368.43
	13		十三、交通运输支出	44	80.00
	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	
	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	6,363.12	本年支出合计	58	6,363.12
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	6,363.12	总计	62	6,363.12

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（单位）：魏县沙口集乡
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		6,363.12	6,363.12					
201	一般公共 服务支出	4,421.99	4,421.99					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4,421.99	4,421.99					
2010301	行政运行	3,999.72	3,999.72					
2010302	一般行政 管理事务	88.02	88.02					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	334.24	334.24					
208	社会保障 和就业支 出	48.84	48.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	48.84	48.84					
2080501	行政单位 离退休	10.89	10.89					
2080502	事业单位 离退休	3.30	3.30					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.84	27.84					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
210	卫生健康支出	18.54	18.54					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.54	18.54					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.54	18.54					
212	城乡社区支出	1,425.31	1,425.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,425.31	1,425.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,035.33	1,035.33					
2120803	城市建设支出	164.77	164.77					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2120815	农村社会事业支出	25.22	25.22					
213	农林水支出	368.43	368.43					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	348.43	348.43					
2130705	对村民委员会和村	348.43	348.43					

	党支部的 补助							
214	交通运输 支出	80.00	80.00					
21403	民用航空 运输	80.00	80.00					
2140304	机场建设	80.00	80.00					

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）：魏县沙口集乡人民政府)

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		6,363.12	4,523.56	1,839.56			
201	一般公共 服务支出	4,421.99	4,087.74	334.24			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4,421.99	4,087.74	334.24			
2010301	行政运行	3,999.72	3,999.72				
2010302	一般行政 管理事务	88.02	88.02				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	334.24		334.24			
208	社会保障 和就业支 出	48.84	48.84				
20805	行政事业 单位养老 支出	48.84	48.84				
2080501	行政单位 离退休	10.89	10.89				
2080502	事业单位 离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.84	27.84				
2080506	机关事业 单位职业	6.82	6.82				

	年金缴费支出						
210	卫生健康支出	18.54	18.54				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.54	18.54				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.54	18.54				
212	城乡社区支出	1,425.31		1,425.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,425.31		1,425.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,035.33		1,035.33			
2120803	城市建设支出	164.77		164.77			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
2120815	农村社会事业支出	25.22		25.22			
213	农林水支出	368.43	368.43				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00				
21307	农村综合改革	348.43	348.43				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.43	348.43				

214	交通运输 支出	80.00		80.00			
21403	民用航空 运输	80.00		80.00			
2140304	机场建设	80.00		80.00			

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）：魏县沙口集乡人民政府

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	4,937.80	一、一般公共服务支出	33	4,421.99	4,421.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,425.31	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	48.84	48.84		
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,425.31		1,425.31	
	12		十二、农林水支出	44	368.43	368.43		
	13		十三、交通运输支出	45	80.00	80.00		
	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				
	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	6,363.12	本年支出合计	59	6,363.12	4,937.80	1,425.31	
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	6,363.12	总计	64	6,363.12	4,937.80	1,425.31	

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）：魏县沙口集乡人民政府

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		4,937.80	4,523.56	414.24
201	一般公共服务支出	4,421.99	4,087.74	334.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,421.99	4,087.74	334.24
2010301	行政运行	3,999.72	3,999.72	
2010302	一般行政管理事务	88.02	88.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.24		334.24
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	18.54	18.54	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.54	18.54	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.54	18.54	
213	农林水支出	368.43	368.43	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	
21307	农村综合改革	348.43	348.43	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.43	348.43	
214	交通运输支出	80.00		80.00
21403	民用航空运输	80.00		80.00
2140304	机场建设	80.00		80.00

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）：魏县沙口集乡人民政府

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	481.66	302	商品和服务支出	132.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.56	30201	办公费	78.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.80	30202	印刷费	36.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.10	30203	咨询费	2.00	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		30205	水费	5.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	30206	电费	9.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	3,909.34	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	14.19	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	498.46	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	3,396.70	30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		4,391.00	公用经费合计					132.56

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): 魏县沙口集乡人民政府)

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			1,425.31	1,425.31		1,425.31	
212	城乡社区支出		1,425.31	1,425.31		1,425.31	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,425.31	1,425.31		1,425.31	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,035.33	1,035.33		1,035.33	
2120803	城市建设支出		164.77	164.77		164.77	
2120804	农村基础设施 建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120815	农村社会事业 支出		25.22	25.22		25.22	

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):魏县沙口

集乡人民政府)

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)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）：魏县沙口集乡人民政府

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

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。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。

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)6,363.12 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 5119.57 万元,下降 80.45%,主要原因是基本支出及项目支出政府性基金支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,363.12万元,其中:财政拨款收入6,363.12万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,363.12万元,其中:基本支出4,523.56万元,占71.09%;项目支出1,839.56万元,占28.91%。

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 6,363.12 万元,比上年减少 5119.57 万元,降低 80.45%,主要是征地和拆迁补偿支出有变化;本年支出 6,363.12 万元,比上年减少 5119.57 万元,降低 80.45%,主要是征地和拆迁补偿支出有变化。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,937.8万元,比上年减少287.84万元,主要是人员调动;本年支出 4,937.8万元,

比上年减少287.84万元，降低5.8%，主要原因是人员调动。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1,425.31万元，比上年减少4408.92万元，降低309%，主要是征地和拆迁补偿支出减少；本年支出 1,425.31万元，比上年减少4408.92万元，降低309%，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入。

（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 6,363.12 万元，完成年初预算的 108.41%，比年初预算增加 535.14 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出中的行政运行、一般行政管理事务和相关机构支出事务增加，城乡社区支出增加；本年支出 6,363.12 万元，完成年初预算的 108.41%，比年初预算增加 535.14 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出中的行政运行、一般行政管理事务和相关机构支出事务增加，城乡社区支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,937.8万元，完成年初预算的 111.11%，比年初预算增加548.59万元，主要原因是一般公共服务支出中的行政运行、一般行政管理事务和相关机构支出事务增加，城乡社区支出增加；本年支出4,937.8万元，完成年初预算的111.11%，比年初预算增加548.59万元，主要原因是一般公共服务支出中的行政运行、一般行政管理

事务和相关机构支出事务增加，城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,425.31万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位在执行过程中严格按照年初预算进行；本年支出1,425.31万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位在执行过程中严格按照年初预算进行。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6,363.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出4,421.99万元，占69.49%；社会保障和就业（类）支出48.84万元，占0.77%；卫生健康（类）支出18.54万元，占0.29%；城乡社区（类）支出1,425.31万元，占22.4%；农林水（类）支出368.43万元，占5.79%；交通运输（类）支出80万元，占1.26%。

（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4,523.56万元，其中：

人员经费4,391万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出。

（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。本单位 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出。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，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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无公务用车。其中：

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费。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 132.56 万元，较 2022 年度增加 57.76 万元，增长 43.57%。主要原因是人员工资调整等。

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，0，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。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 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无相关设备。

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，项目 46 个，共涉及资金 414.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.3%。组织对 2023 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1425.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98%。组织对“一般行政管理事务项目自主综述”、“征地和拆迁补偿支出项目”等 2 个二级项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目完成率高、质量达标 100%，项目效益、社会公众满意度非常高。

从评价情况来看，“沙口集镇 2023 年 10 月占地包产申请”和“关于解决贺祥社区暂借供热费问题的资金”这两个项目按照计划开展实施，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况。同时，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，充分发挥财政资金使用效益，预算与预算绩效目标等信息全部在网站上公开，自觉接受社会监督，营造“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围，着力提高管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映一般公共预算 2 个项目绩效自评结果和 1 个政府性基金项目绩效自评结果。

(1) 一般行政管理事务项目自主综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务管理项目自评得分 100 分。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目自主综述：根据年初设定的绩效目标，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目自评得分 100 分。

(2) 征地和拆迁补偿支出项目自主综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿支出项目自评得分 100 分。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	沙口集镇 2023 年 10 月占地包产申请	项目级次	本级	实施主管单位	917001 - 魏县沙口集乡人民政府本级	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	322.555200	到位数	322.555200	执行数	322.555200	100	
	其中：财政资金	322.555200	其中：财政资金	322.555200	其中：财政资金	322.555200		
	其他	0	其他	0	其他	0		

	他		他		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(%)		
目标内容 1 拨付路占地补偿, 占 地 1612.776 亩, 资 金 322.5552 万元、 维护社会稳定, 提高 生活水平 "" "				圆满完成征地目标				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	单 位 (文 字 描 述)				
	产 出 指 标	数 量 指 标	每 亩 补 偿 金 额	每 亩 补 偿 金 额	15 .0 0	每 亩 补 偿 金 额	2 0 0 0	元	2000 元	完成	15
		数 量 指 标	补 偿 资 金 亩 数	补 偿 资 金 亩 数	15 .0 0	文 字 描 述		占 地 161 2.77 6 亩	占地 1612.776 亩	完成	15
质 量 指 标		发 放 率	实 际 发 放 资 金 / 应 发 放	10 .0 0	资 金 足 额 发 放	1 0 0	%	1	完成	10	

			资金总额						
	时效指标	12月底按时完成	按照要求和计划完成情况	10.00	文字描述	12月底完成发放	12月25日	完成	10
	成本指标	补偿总金额	补偿总金额	15.00	文字描述	322.5552万元	322.5552万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	15.00	文字描述	维护社会稳定	维护社会稳定	完成	15
		可持续影响指	受补偿人群生	受补偿人群生	5.00	文字描述	受补偿人群生	受补偿人群生活水平显著提高	完成

	标	活水平提高程度	活水平提高程度				活水平显著提高				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意受补偿群众占补偿群众比例	5.00	≥	95	%	1	完成	5
	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											

填报人:	蔡晓刚	联系电话:	15831033633
------	-----	-------	-------------

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于解决贺祥社区暂借供热费问题的资金		项目级次	本级	实施主管单位	917001-魏县沙口集乡人民政府本级	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	300.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000	100	
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000		
	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(%)	
	用于归还暂借魏县城投集团有限公司的供热费(2019年度和2020年度集中供热费用), 共计300万元。				圆满完成工作目标			100.00	
四、年度绩效指标完成	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

情况						符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	供热时长	供热时间	15.00	=	2	年度	2年度	完成	15	
	质量指标	工作保障率	工作保障率	15.00	≥	98	%	1	完成	15	
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		保证供暖4个月每年度	保证供暖4个月每年度	完成	10	
	成本指标	资金预算控制	资金预算控制	10.00	=	300	万元	300万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人群	受益人群	15.00	文字描述		整个贺祥社区	全社区	完成	15
效益指标	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境	15.00	文字描述		有效改善环境	有效改善环境	完成	15	

				境质量				境污染	境污染		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	社区人员满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蔡晓刚			联系电话:	15831033633						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生财政拨款政府性基金收支及结转结余、国有资本经营收支余、“三公”经费收支余情况，故 08、09 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。