



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：981001

单位名称：邯郸市峰峰矿区界城镇人民政府(本级)

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 单位概况

一、单位职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市峰峰矿区界城镇人民政府	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，邯郸市峰峰矿区界城镇人民政府 2023 年度部门决算即邯郸市峰峰矿区界城镇人民政府本级 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（单位）：邯郸市峰峰矿区界城镇人民政府（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	1,324.50	一、一般公共服务支出	32	646.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	593.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	50.81	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	120.06
	9		九、卫生健康支出	40	31.49
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	593.35
	12		十二、农林水支出	43	292.00
	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	33.97
	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	50.81
	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	1,968.66	本年支出合计	58	1,968.66
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	1,968.66	总计	62	1,968.66

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）：邯郸市峰峰矿区界城镇人民政府(本级)

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		1,968.66	1,968.66					
201	一般公共服务支出	646.98	646.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.16	594.16					
2010301	行政运行	454.37	454.37					
2010350	事业运行	139.79	139.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.82	52.82					
2013101	行政运行	52.82	52.82					
208	社会保障和就业支出	120.06	120.06					
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92					
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98					
20826	财政对基	43.63	43.63					

	本养老保险基金的补助							
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	43.63	43.63					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	31.49	31.49					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.49	31.49					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.49	31.49					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110307	土壤	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	593.35	593.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	593.35	593.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	513.35	513.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					

213	农林水支出	292.00	292.00					
21301	农业农村	292.00	292.00					
2130142	农村道路建设	292.00	292.00					
221	住房保障支出	33.97	33.97					
22102	住房改革支出	33.97	33.97					
2210201	住房公积金	33.97	33.97					
223	国有资本经营预算支出	50.81	50.81					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.81	50.81					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.81	50.81					

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）：邯郸市峰峰矿区
界城镇人民政府(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		1,968.66	714.55	1,254.11			
201	一般公共 服务支出	646.98	529.03	117.95			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	594.16	476.21	117.95			
2010301	行政运行	454.37	336.43	117.95			
2010350	事业运行	139.79	139.79				
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	52.82	52.82				
2013101	行政运行	52.82	52.82				
208	社会保障 和就业支 出	120.06	120.06				
20805	行政事业 单位养老 支出	74.92	74.92				
2080501	行政单位 离退休	19.64	19.64				
2080502	事业单位 离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.98	54.98				
20826	财政对基 本养老保 险基金的	43.63	43.63				

	补助						
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	43.63	43.63				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	31.49	31.49				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.49	31.49				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.49	31.49				
211	节能环保支出	200.00	200.00				
21103	污染防治	200.00	200.00				
2110307	土壤	200.00	200.00				
212	城乡社区支出	593.35	593.35				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	593.35	593.35				
2120801	征地和拆迁补偿支出	513.35	513.35				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00				
213	农林水支出	292.00	292.00				

21301	农业农村	292.00		292.00			
2130142	农村道路建设	292.00		292.00			
221	住房保障支出	33.97	33.97				
22102	住房改革支出	33.97	33.97				
2210201	住房公积金	33.97	33.97				
223	国有资本经营预算支出	50.81		50.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.81		50.81			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.81		50.81			

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）：邯郸市峰峰矿区界城镇人民政府（本级）

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	1,324.50	一、一般公共服务支出	33	646.98	646.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	593.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	50.81	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	120.06	120.06		
	9		九、卫生健康支出	41	31.49	31.49		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	593.35		593.35	
	12		十二、农林水支出	44	292.00	292.00		
	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	33.97	33.97		
	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	50.81			50.81
	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	1,968.66	本年支出合计	59	1,968.66	1,324.50	593.35	50.81
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	1,968.66	总计	64	1,968.66	1,324.50	593.35	50.81

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）：邯郸市峰峰矿区界城镇人民政府（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		1,324.50	714.55	609.95
201	一般公共服务支出	646.98	529.03	117.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.16	476.21	117.95
2010301	行政运行	454.37	336.43	117.95
2010350	事业运行	139.79	139.79	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.82	52.82	
2013101	行政运行	52.82	52.82	
208	社会保障和就业支出	120.06	120.06	
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43.63	43.63	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	43.63	43.63	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	31.49	31.49	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.49	31.49	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.49	31.49	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110307	土壤	200.00		200.00
213	农林水支出	292.00		292.00
21301	农业农村	292.00		292.00
2130142	农村道路建设	292.00		292.00
221	住房保障支出	33.97	33.97	
22102	住房改革支出	33.97	33.97	
2210201	住房公积金	33.97	33.97	

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)：邯郸市峰峰矿区界城镇人民政府(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	638.74	302	商品和服务支出	55.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.06	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	40.63	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	98.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	30208	取暖费	28.99	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	1.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.97	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	7.60	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	19.94	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	14.43	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		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	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		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	15.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.21	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		658.68	公用经费合计					55.87

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）：邯郸市峰峰矿区界城镇
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			593.35	593.35		593.35	
212	城乡社区支出		593.35	593.35		593.35	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		593.35	593.35		593.35	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		513.35	513.35		513.35	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		80.00	80.00		80.00	

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): 邯郸市峰
峰矿区界城镇人民政府(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		50.81		50.81
223	国有资本经营预算支出	50.81		50.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.81		50.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.81		50.81

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)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 邯郸市峰峰矿区界城镇人民政府(本
级)

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支出情况, 按要求以空表列示。

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1,968.66万元。与2022年度决算相比，收支各增加743.87万元，增长60.73%，主要原因是政府性基金征地、土地土壤修复和农村道路建设增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,968.66万元，其中：财政拨款收入1,968.66万元，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

本单位2023年度本年支出合计1,968.66万元，其中：基本支出714.55万元，占36.3%；项目支出1,254.11万元，占63.7%；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

本单位2023年度财政拨款本年收入1,968.66万元，比上年增加743.87万元，增长60.73%，主要是政府性基金征地、土地土壤修复和农村道路建设增加；本年支出1,968.66万元，比上年增加743.87万元，增长60.73%，主要是政府性基金征地、土地土壤修复和农村道路建设增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,324.5万元，比上年

增加301.21万元，主要是土地土壤修复和农村道路建设增加；本年支出 1,324.5万元，比上年增加301.21万元，增长29.44%，主要是土地土壤修复和农村道路建设增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入593.35万元，比上年增加551.85万元，增长1329.76%，主要是政府性基金征地和拆迁补偿款增加；本年支出 593.35万元，比上年增加551.85万元，增长1329.76%，主要是政府性基金征地和拆迁补偿款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入50.81万元，比上年减少109.19万元，降低68.24%，主要是国有企业退休人员社会化管理支出减少；本年支出50.81万元，比上年减少109.19万元，降低68.24%，主要是国有企业退休人员社会化管理支出减少。

（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1,968.66万元，完成年初预算的230.28%，比年初预算增加1113.75万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保支出、农林水支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、国有资本经营预算支出增加；本年支出1,968.66万元，完成年初预算的230.28%，比年初预算增加1113.75万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保支出、农林水支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、国有资本经营预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,324.5万元，完成年初预算的 178.21%，比年初预算增加581.26万元，主要原因

是节能环保支出、农林水支出增加；本年支出1,324.5万元，完成年初预算的178.21%，比年初预算增加581.26万元，主要原因是节能环保支出、农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入593.35万元，完成年初预算的531.34%，比年初预算增加481.68万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加；本年支出593.35万元，完成年初预算的531.34%，比年初预算增加481.68万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入50.81万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加50.81万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理支出增加；本年支出50.81万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加50.81万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,968.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 646.98 万元，占 32.86%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 120.06 万元，占 6.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险基金、其他社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 31.49 万元，占 1.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 200 万元，占 10.16%，主要用于

污染防治土壤修复等支出；城乡社区（类）支出 593.35 万元，占 30.14%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出等支出；农林水（类）支出 292 万元，占 14.83%，主要用于农村道路建设支出；住房保障（类）支出 33.97 万元，占 1.73%，主要用于职工住房公积金等支出；国有资本经营预算支出 50.81 万元，占 2.58%，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

（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 714.55 万元，其中：

人员经费 658.68 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 55.87 万元，主要包括邮电费、取暖费、其他交通费用。

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，与预算持平。主要是严格执行公务接待相关制度，减少业务招待费支出。与 2022 年度决算持平。

(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0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生因公出国(境)费支出;较上年增加0万元,增长0%,与上年持平。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,本单位未组织的出国(境)团组支出。

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0%,较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出;与2022年决算支出持平。

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%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;与2022年决算支出持平。

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。公车运行维护费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车维护费支出;较上年增加0万元,增长0%,与2022年决算支出持平。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行公务接待相关制度；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年决算支出持平。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 55.87 万元，较 2022 年度减少 67.91 万元，降低 54.86%。主要原因是商品和服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 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 10 辆，比上年增加 0 辆，与 2021 年决算支出持平。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 10 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（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，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 609.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.05%。组织对 2023 年度界城镇人民政府关于拨付邯郸市 2020 年度第 44 批次建设用地 4 号地块土地补偿费、关于拨付界城镇邯郸市 2022 年度第 5 批次建设用地 1 号地块土地补偿费等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 593.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度邯财资[2022]20 号关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50.81 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对邯财预（2022）45 号界城镇革命老区道路修建和饮水工程项目等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 609.95 万元，政府性基金预算支出 593.35 万元，国有资本经营预算支出 50.81 万元。从评价情况来看，总体上整个项目决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，资金支出手续完备，相关资料完备，项目预期目标基本实现。

（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邯财预（2022）45号界城镇革命老区道路修建和饮水工程项目及邯财资[2022]20号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目等2个项目绩效自评结果。

邯财预（2022）45号界城镇革命老区道路修建和饮水工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邯财预（2022）45号界城镇革命老区道路修建和饮水工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为292万元，执行数为292万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成邯财预（2022）45号界城镇革命老区道路修建和饮水工程项目，道路修建面积21600平方米，路灯安装86盏，未发现问题。

邯财资[2022]20号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邯财资[2022]20号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.81万元，执行数为50.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成邯财资[2022]20号关于提前下达2023年国有企业

退休人员社会化管理中央财政补助资金项目，完成退休人员5020人移交工作，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	邯财预(2022)45号界城镇革命老区道路修建和饮水工程项目		项目级次	本级	实施主管单位	981001 - 峰峰界城镇行政支出-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	292.000000	到位数	292.000000		执行数	292.000000		100		
	其中:财政资金	292.000000	其中:财政资金	292.000000		其中:财政资金	292.000000				
	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(%)	
	改善村民的生活环境，增加村民的就业渠道及收入，基本实现农村公路通村畅乡。				改善村民的生活环境，增加村民的就业渠道及收入，基本实现农村公路通村畅乡。					100.00	
	确保项目建设尽快实施，加快革命老区在新发展阶段的经济社会发展				确保项目建设尽快实施，加快革命老区在新发展阶段的经济社会发展					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	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
	产出指标	数量指标	道路建设数量	反映革命老区道路修建面积数	5.00	=	21600	平方米	21600平方米	完成	5
		数量指标	路灯安装数量	反映革命老区路灯安装数量	5.00	=	86	盏	86盏	完成	5
		质量指标	道路任务完成情况达标率	反映革命老区道路建设工作完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成时间	反映革命老区道路建设及路灯安装完成时间	15.00	文字描述		2023年5月18日前完工	2023年5月18日	完成	15
		成本指标	项目总成本	反映革命老区项目总成本	15.00	=	292	万元	292万元	完成	15

	效益指标	经济效益指标	提高村民生活质量（是/否）	反映是否改善促进了革命老区在新发展阶段的经济社会发展	15.00	文字描述		是/否	是	完成	15
		社会效益指标	项目持续影响效果(是/否)	反映是否改善了革命老区居住环境、提高了居民生活质量	15.00	文字描述		是/否	是	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯财资[2022]20 号关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	981001 - 峰峰界城镇行政支出 - 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	50.810000	到位数	50.810000	执行数	50.810000	100		
	其中:财政资金	50.810000	其中:财政资金	50.810000	其中:财政资金	50.810000			
	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(%)	
	推进国有企业退休人员社会化管理工作				推进国有企业退休人员社会化管理工作			100.00	
	接收完成 5020 名退休人员，并为退休人员提供管理和服务工作。				接收完成 5020 名退休人员，并为退休人员提供管理和服务工作。			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	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	实际退休人数	实际退休人数	10.00	=	5020	人	5020人	完成	10
		质量指标	接收退休人数占实际退休人数的比例	接收退休人数占实际退休人数的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	按要求和计划完成工作	按要求和计划完成工作	15.00	文字描述		按时完成工作	2023年12月31日	完成	15
		成本指标	财政补助资金金额	财政补助资金金额	15.00	=	50.81	万元	50.81万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	是否能够较好满足退休人员需求	是否能够较好满足退休人员需求	15.00	文字描述		是/否	是	完成	15
		社会效益指标	是否为退休人员提供服务与管理	是否为退休人员提供服务与管理	15.00	文字描述		是/否	是	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

经数据分析，邯财预（2022）45号界城镇革命老区道路修建和饮水工程项目、邯财资[2022]20号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目支

出实施情况良好，社会效益基本实现，群众对项目实施的满意度较高，综合得分为 100 分，评价等级为优。

(四)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出以空表列示。

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。