



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：803006

单位名称：河北省怀来县西八里镇人民政府

二〇二四年十一月

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、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、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）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，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 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	怀来县西八里镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			

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。

我单位无二级预算单位，因此，怀来县西八里镇人民政府 2023 年度单位决算即怀来县西八里镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀来县西八里镇人民政府

2023 年度

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	2362.67	一、一般公共服务支出	32	988.63
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	180.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1192.6
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.95
	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	2362.67	本年支出合计	58	2362.67
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	2362.67	总计	62	2362.67

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：怀来县西八里镇人民政府

2023 年度

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		2,362.67	2,362.67					
201	一般公共服务支出	988.63	988.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.63	988.63					
2010301	行政运行	988.63	988.63					
211	节能环保支出	180.48	180.48					
21103	污染防治	180.48	180.48					
2110301	大气	180.48	180.48					
213	农林水支出	1,192.60	1,192.60					
21301	农业农村	306.20	306.20					
2130119	防灾救灾	9.02	9.02					
2130122	农业生产发展	229.07	229.07					
2130199	其他农业农村支出	68.11	68.11					
21302	林业和草原	427.12	427.12					
2130205	森林资源培育	397.12	397.12					
2130234	林业草原防灾 减灾	30.00	30.00					
21303	水利	7.40	7.40					
2130314	防汛	5.00	5.00					

2130399	其他水利支出	2.40	2.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.31	95.31					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.31	95.31					
21307	农村综合改革	356.58	356.58					
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00	185.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.58	171.58					
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.95	0.95					
2240703	自然灾害救灾补助	0.95	0.95					

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

单位：怀来县西八里镇人民政府

2023 年度

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		2,362.67	600.36	1,762.31			
201	一般公共服务支出	988.63	600.36	388.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.63	600.36	388.27			
2010301	行政运行	988.63	600.36	388.27			
211	节能环保支出	180.48		180.48			
21103	污染防治	180.48		180.48			
2110301	大气	180.48		180.48			
213	农林水支出	1,192.60		1,192.60			
21301	农业农村	306.20		306.20			
2130119	防灾救灾	9.02		9.02			
2130122	农业生产发展	229.07		229.07			
2130199	其他农业农村支出	68.11		68.11			
21302	林业和草原	427.12		427.12			
2130205	森林资源培育	397.12		397.12			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
21303	水利	7.40		7.40			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.31		95.31			

2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	95.31		95.31			
21307	农村综合改革	356.58		356.58			
2130701	对村级公益事 业建设的补助	185.00		185.00			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	171.58		171.58			
224	灾害防治及应 急管理支出	0.95		0.95			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	0.95		0.95			
2240703	自然灾害救灾 补助	0.95		0.95			

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

公开 04 表

单位：怀来县西八里镇人民政府

2023 年度

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	2,362.67	一、一般公共服务支出	33	988.63	988.63		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	180.48	180.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,192.60	1,192.60		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	0.95	0.95		
	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	2362.67	本年支出合计	59	2362.67	2362.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2362.67	总计	64	2362.67	2362.67		

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

单位：怀来县西八里镇人民政府

2023 年度

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		2,362.67	600.36	1,762.31
201	一般公共服务支出	988.63	600.36	388.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.63	600.36	388.27
2010301	行政运行	988.63	600.36	388.27
211	节能环保支出	180.48		180.48
21103	污染防治	180.48		180.48
2110301	大气	180.48		180.48
213	农林水支出	1,192.60		1,192.60
21301	农业农村	306.20		306.20
2130119	防灾减灾	9.02		9.02
2130122	农业生产发展	229.07		229.07
2130199	其他农业农村支出	68.11		68.11
21302	林业和草原	427.12		427.12
2130205	森林资源培育	397.12		397.12
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
21303	水利	7.40		7.40
2130314	防汛	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.31		95.31
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.31		95.31
21307	农村综合改革	356.58		356.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00		185.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.58		171.58

224	灾害防治及应急管理支出	0.95		0.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.95		0.95
2240703	自然灾害救灾补助	0.95		0.95

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明细表

公开 06 表

单位： 怀来县西八里镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.45	302	商品和服务支出	43.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.89	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.39	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	45.09	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	11.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费	7.33	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	2.22	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	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	28.65	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	28.65	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		557.10	公用经费合计					43.26

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

单位：怀来县西八里镇人民政府

2023 年度

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。
本单位本年度无收入支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：怀来县西八里镇人民政府

2023 年度

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。
本单位本年度无收入支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：怀来县西八里镇人民政府

2023 年度

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。

本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，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

本部门 2023 年度收入总计（含结转和结余）2362.67 万元，支出总计 2362.67 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 864.43 万元，增长 57.7%；支出增加 864.43 万元，增长 57.7%，主要原因是农林水收支增加，其中新增土地流转费、耕地地力保护补贴、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目。

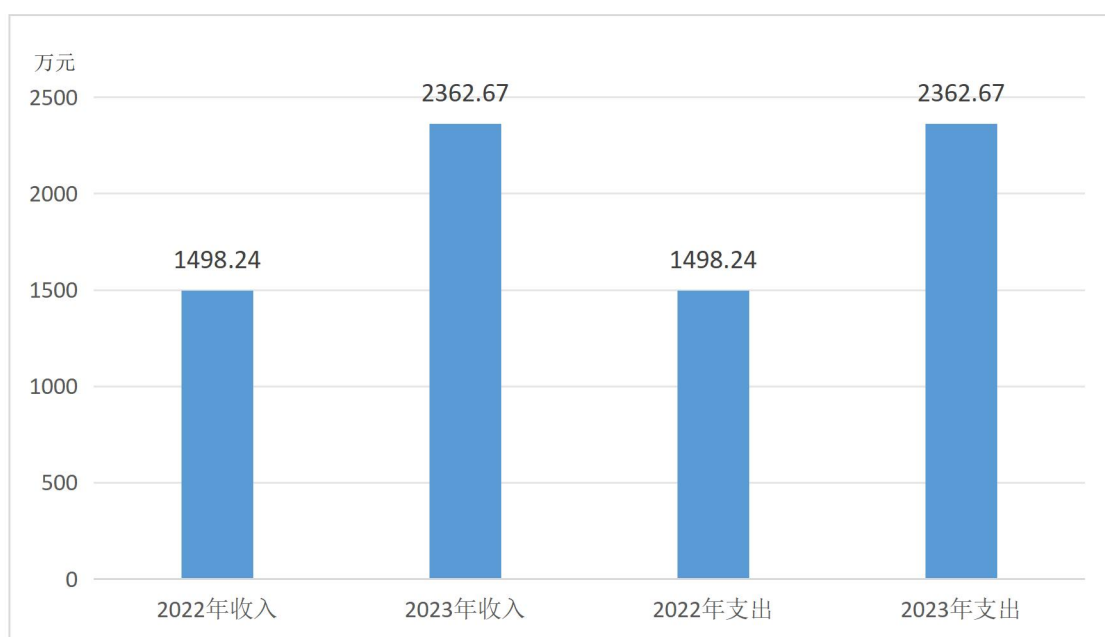


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2362.67万元，其中：财政拨款收入2362.67万元，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年度支出合计2362.67万元，其中：基本支出600.36万元，占25.41%；项目支出1762.31万元，占74.59%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

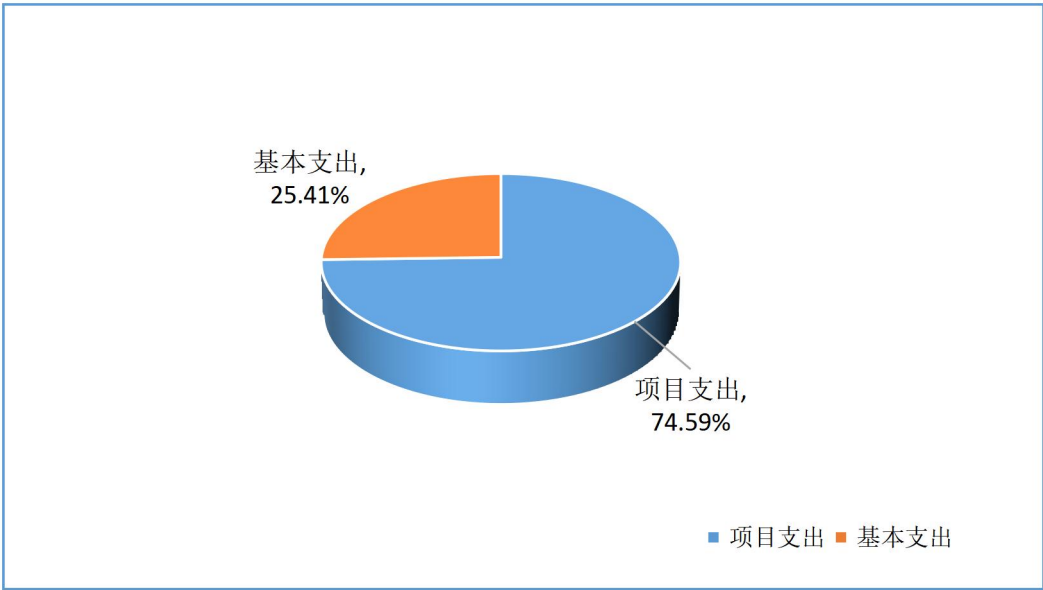


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2362.67 万元，比 2022 年度增加 864.43 万元，增长 57.7%，主要是农林水收入增加，其中新增土地流转费、耕地地力保护补贴、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目；本年支出 2362.67 万元，增加 864.43 万元，增长 57.7%，主要是农林水支出增加，其中新增土地流转费、耕地地力保护补贴、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2362.67 万元，比上年增加 864.43 万元，增长 57.7%；主要是主要是农林水收入增加，其中新增土地流转费、耕地地力保护补贴、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目；本年支出 2362.67 万元，比上年增加 864.43 万元，增长 57.7%，主要是农林水支出增加，其中新增土地流转费、耕地地力保护补贴、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及政府性基金支出。

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%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及国有资本经营支出。

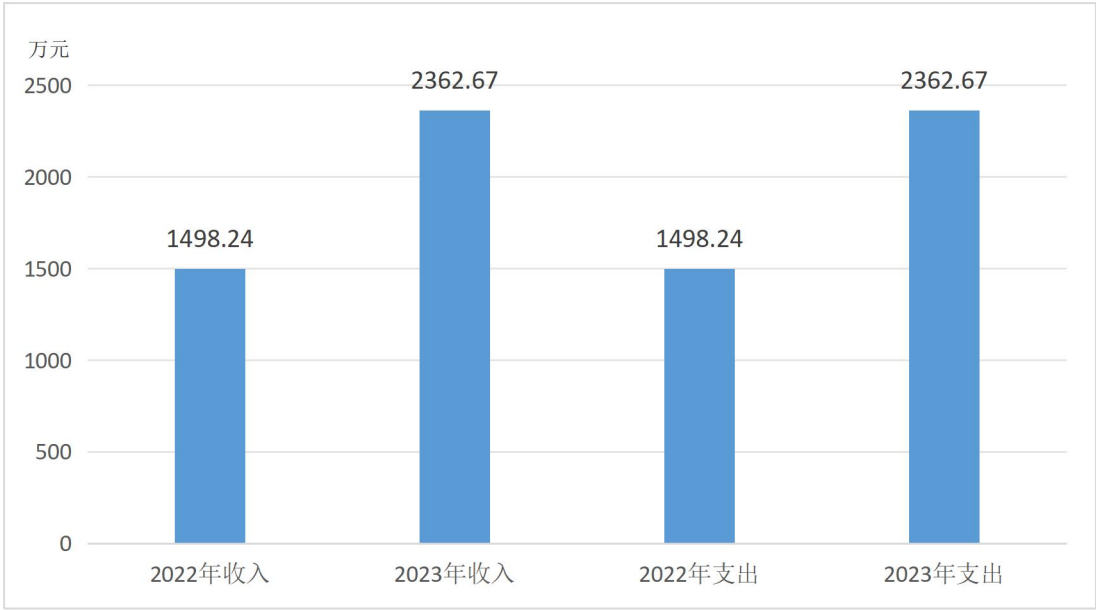


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况

（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 2362.67 万元，完成年初预算的 107.81%，比年初预算增加 171.11 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算土地流转费、耕地地力保护补贴、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目；本年支出 2362.67 万元，完成年初预算的 107.81%，比年初预算增加 171.11 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算土地流转费、耕地地力保护补贴、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目支出；。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.81%，比年初预算增加 171.11 万元，主要原因是追加预算土地流转费、耕地地力保护补贴、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目；支出完成年初预算 107.81%，比年初预算增加 171.11 万元，主要是追加预算土地流转费、耕地地力保护补贴、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位不涉及政府性基金收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位不涉及政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位不涉及国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位不涉及国有资本经营支出。

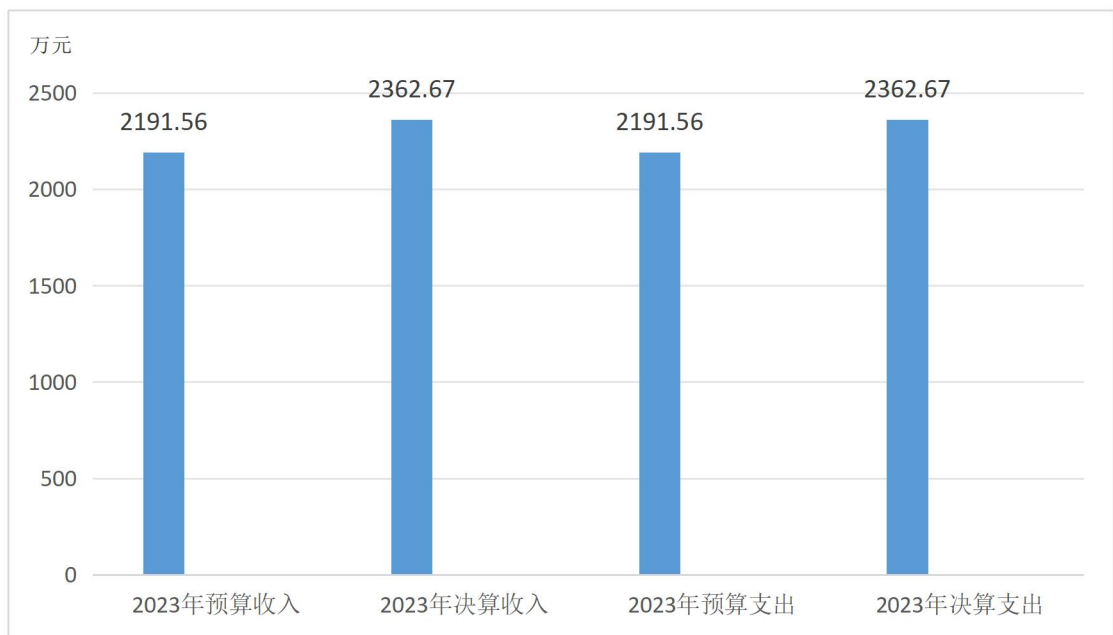


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2362.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出988.63万元，占41.84%，主要用于行政运行等支出；节能环保支出180.48万元，占7.64%，主要用于洁净煤补贴支出；农林水支出1192.6万元，占50.48%，主要用于土地流转、耕地地力保护补贴、巩固脱贫衔接乡村振兴、村级组织运转、垃圾清理、防火等支出；灾害防治及应急管理支出0.95万元，占 0.04%，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

（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 600.36 万元，其中：

人员经费 557.1 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.26 万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、电费、邮电费、取暖费、维修费、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，完成预算的 100%，与年初预算一致，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2022 年度支出一致，都为 0 万元。

（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%。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平主要是本单位无组织的出国（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%。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。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与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，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 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。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 100%。公务接待费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 43.26 万元，较 2022 年度减少 3.1 万元，降低 6.69%。主要原因是人员减少办公费及其他交通费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 214.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 211.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 214.63 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 214.63 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，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是本单位无此购买需求。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 1 辆，其他用车主要是农业农村局 2020 年调拨到我单位的清洁车辆；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，二级项目 24 个，共涉及资金 1762.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

其中项目支出 1762.31 万元包括怀财字【2023】7 号清洁煤财政补贴资金 180.48 万元，怀财字【2023】7 号村干部养老 13.42 万元，怀财字【2023】7 号乡镇级转移支付 65.27 万元，怀财字【2023】7 号土地流转费（造林）199 万元，怀财字【2023】7 号土地流转费（造林）198.12 万元，怀财字【2023】7 号办案及业务 100 万元，怀财字【2023】7 号武装工作专项经费 3 万元，怀财字【2023】7 号村级组织运转（村干部工资）74.8 万元，怀财字【2023】7 号专项经费 200 万元，怀财字【2023】7 号巡河员经费 2.4 万元，怀财字【2023】7 号防火经费 30 万元，怀财字【2023】7 号农村垃圾清理费 185 万元，怀财字【2023】7 号村级组织运转（办公及专项）77.64 万元，怀财字【2023】7 号防汛经费 5 万元，怀财预批【2023】185 号西八里镇土地租赁费用 5 万元，怀财预批【2023】19 号西八里镇经堂房村道路硬化项目 95.31 万元，怀财预批【2023】185 号西八里镇维稳资金 15 万元，西八里

镇 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护补贴）冀财农【2022】42 号 229.07 万元，怀财预批【2023】154 号西八里镇 2023 年中央自然灾害救灾资金（冀财建[2023]151 号）0.95 万元，西八里镇怀财预批【2023】158 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第九批）（冀财农【2023】132 号）9.02 万元，冀财预【2023】25 号 2023 年革命老区转移支付资金 68.11 万元，西八里镇村级组织运转经费（离任生活补贴）5.72 万元。

总体绩效目标：完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成各区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农民生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑换党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

职责分类绩效目标：

政府事务管理，及时办理各类来文来电，确保有关事项在第一时间得到领导批示意见；确保机关各项工作正常运转。

财政事务管理，保证各项财政资金使用的合理、安全、高效。

统计事务管理，完成全镇年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，为相关经济决策提供重要依据。

民政事务管理，保障困难群众获得应有的救助，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。

人大事务管理，保障会议顺利召开，完成会议议程。

宣传事务管理，组织开展主题宣传教育活动，组织系列文化

活动.

组织事务管理,通过加强党组织建设和干部教育培训,不断优化干部队伍结构,逐步提高执政能力和干部整体素质。

纪检事务管理,维护党纪国法尊严,坚决惩处腐败分子,有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用,加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围。

信访事务管理,及时办理人民群众来信、来访、网上信访,并对相关事项进行审核、上报。

武装事务管理,加强民兵组织建设及装备管理工作,完成全镇征兵工作。

综治司法事务管理,完成本镇社会治安综合治理工作,定期开展矛盾纠纷排查,及时上报综治信息。

农业事务管理,提高农产品产量和质量,优化农业产业结构,提高经济效益,增加农民收入,保障各项农业工作的正常运行。

城乡建设管理,指导城镇公用设施建设、安全和应急管理;拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映乡镇转移支付项目及专项公用经费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 对乡镇转移支付项目自评自述:根据年初设定的绩效目标,对村民委员会和村党支部补助项目绩效自评得分为100分。全年预算数为65.27万元,执行数为65.27万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况:一是财政拨款资金支付进度达到100%;二是

保障镇内各项工作正常顺利开展，全镇工作落实到位和顺利完成。

表 1：西八里镇乡镇转移支付绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇乡镇级转移支付		项目级次	本级	实施主管单位	803006 - 怀来县西八里镇人民政府		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	65.270000	到位数	65.270000		执行数	65.270000		100		
	其中:财政资金	65.270000	其中:财政资金	65.270000		其中:财政资金	65.270000				
	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(%)		
	目标内容 1				该项目用于保障本单位正常运行，已完成				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	机构数	资金保障的机构数	10.00	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	20.00	≤	65.27	万元	65.27万元	完成	20

效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇	30.00	=	100	百分比	1	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

（2）专项公用经费自评自述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是财政拨款资金支付进度达到 100%；二是保障全镇工作落实到位和顺利完成，各项目标完成率也达到优。

表 2：西八里镇专项经费绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	怀财字【2023】7 号西八里镇专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	803006 - 怀来县西八里镇人民政府	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	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100	
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		
	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(%)
	目标内容 1				该项目用于保障本单位各项			100.00

					工作正常运转，已完成						
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	机构数	资金保障的机构数	10.00	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	10.00	≤	12	月	12个月	完成	10
		成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	20.00	≤	20000	万元	200万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇	30.00	=	100	百分比	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价	10.00	≥	95	百分比	0.95	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

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支、“三公”经费支出及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算、“三公”经费支出决算等表以空表列示。

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