

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：804

单位名称：邢台经济开发区留村镇人民政府

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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好镇政府与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其它事项。

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	邢台经济开发区留村镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，邢台经济开发区留村镇人民政府2023年度部门决算即邢台经济开发区留村镇人民政府本级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）：邢台经济开发区留村镇人民政府

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	1,605.02	一、一般公共服务支出	32	872.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.47	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	132.84
	9		九、卫生健康支出	40	88.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.47
	12		十二、农林水支出	43	448.40
	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	62.87
	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	1,630.49	本年支出合计	58	1,630.49
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	1,630.49	总计	62	1,630.49

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）：邢台经济开发区留村镇人民政府

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		1,630.49	1,630.49					
201	一般公共 服务支出	872.26	872.26					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	863.26	863.26					
2010301	行政运行	851.26	851.26					
2010302	一般行政 管理事务	12.00	12.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
20138	市场监督 管理事务	4.00	4.00					
2013804	市场主体 管理	4.00	4.00					
208	社会保障 和就业支 出	132.84	132.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	132.84	132.84					
2080501	行政单位 离退休	40.61	40.61					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	92.23	92.23					
210	卫生健康	88.65	88.65					

	支出							
21004	公共卫生	52.03	52.03					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	52.03	52.03					
21011	行政事业 单位医疗	36.62	36.62					
2101101	行政单位 医疗	36.62	36.62					
212	城乡社区 支出	25.47	25.47					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	25.47	25.47					
2120805	补助被征 地农民支 出	25.47	25.47					
213	农林水支 出	448.40	448.40					
21307	农村综合 改革	448.40	448.40					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	200.18	200.18					
2130799	其他农村 综合改革 支出	248.21	248.21					
221	住房保障 支出	62.87	62.87					
22102	住房改革 支出	62.87	62.87					
2210201	住房公积 金	62.87	62.87					

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）：邢台经济开发区
留村镇人民政府

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		1,630.49	1,095.59	534.90			
201	一般公共 服务支出	872.26	863.26	9.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	863.26	863.26				
2010301	行政运行	851.26	851.26				
2010302	一般行政 管理事务	12.00	12.00				
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
20138	市场监督 管理事务	4.00		4.00			
2013804	市场主体 管理	4.00		4.00			
208	社会保障 和就业支 出	132.84	132.84				
20805	行政事业 单位养老 支出	132.84	132.84				
2080501	行政单位 离退休	40.61	40.61				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	92.23	92.23				
210	卫生健康 支出	88.65	36.62	52.03			
21004	公共卫生	52.03		52.03			

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	52.03		52.03			
21011	行政事业 单位医疗	36.62	36.62				
2101101	行政单位 医疗	36.62	36.62				
212	城乡社区 支出	25.47		25.47			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	25.47		25.47			
2120805	补助被征 地农民支 出	25.47		25.47			
213	农林水支 出	448.40		448.40			
21307	农村综合 改革	448.40		448.40			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	200.18		200.18			
2130799	其他农村 综合改革 支出	248.21		248.21			
221	住房保障 支出	62.87	62.87				
22102	住房改革 支出	62.87	62.87				
2210201	住房公积 金	62.87	62.87				

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）：邢台经济开发区留村镇人民政府

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	1,605.02	一、一般公共服务支出	33	872.26	872.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.47	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	132.84	132.84		
	9		九、卫生健康支出	41	88.65	88.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.47		25.47	
	12		十二、农林水支出	44	448.40	448.40		
	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	62.87	62.87		
	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	1,630.49	本年支出合计	59	1,630.49	1,605.02	25.47	
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	1,630.49	总计	64	1,630.49	1,605.02	25.47	

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）：邢台经济开发区留村镇人民政府

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		1,605.02	1,095.59	509.43
201	一般公共服务支出	872.26	863.26	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.26	863.26	
2010301	行政运行	851.26	851.26	
2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00	
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00
2013804	市场主体管理	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	132.84	132.84	
20805	行政事业单位养老支出	132.84	132.84	
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.23	92.23	
210	卫生健康支出	88.65	36.62	52.03
21004	公共卫生	52.03		52.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.03		52.03
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	
213	农林水支出	448.40		448.40
21307	农村综合改革	448.40		448.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.18		200.18
2130799	其他农村综合改革支出	248.21		248.21
221	住房保障支出	62.87	62.87	
22102	住房改革支出	62.87	62.87	
2210201	住房公积金	62.87	62.87	

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）：邢台经济开发区留村镇人民政府

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	840.55	302	商品和服务支出	200.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.33	30201	办公费	66.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.33	30202	印刷费	8.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.25	30203	咨询费	0.06	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	38.20	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	92.23	30206	电费	15.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	30208	取暖费	6.45	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	4.53	30211	差旅费	11.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.23	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	54.43	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	40.61	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	13.83	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	11.10	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.36	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	6.84	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.59	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		894.98	公用经费合计					200.60	

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）：邢台经济开发区留村镇
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			25.47	25.47		25.47	
212	城乡社区支出		25.47	25.47		25.47	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		25.47	25.47		25.47	
2120805	补助被征地农 民支出		25.47	25.47		25.47	

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): 邢台经济

开发区留村镇人民政府

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: 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）：邢台经济开发区留村镇人民政府

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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）1,630.49万元。与2022年度决算相比，收支各减少1354.65万元，下降45.38%，主要原因是项目支出减少。

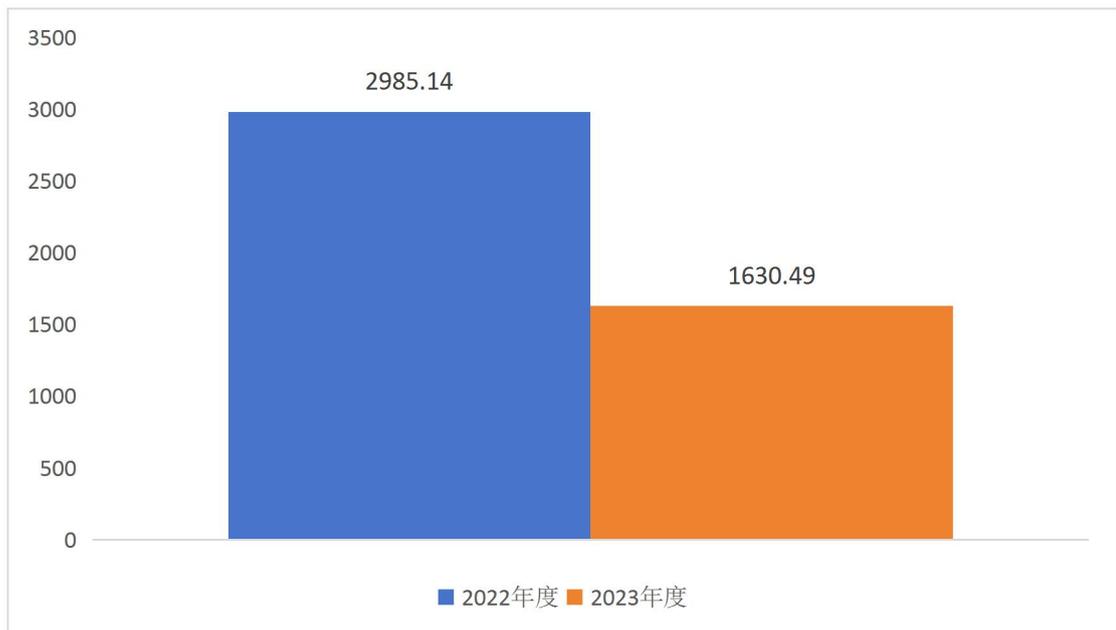


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,630.49万元，其中：财政拨款收入1,630.49万元，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%。如图所示：

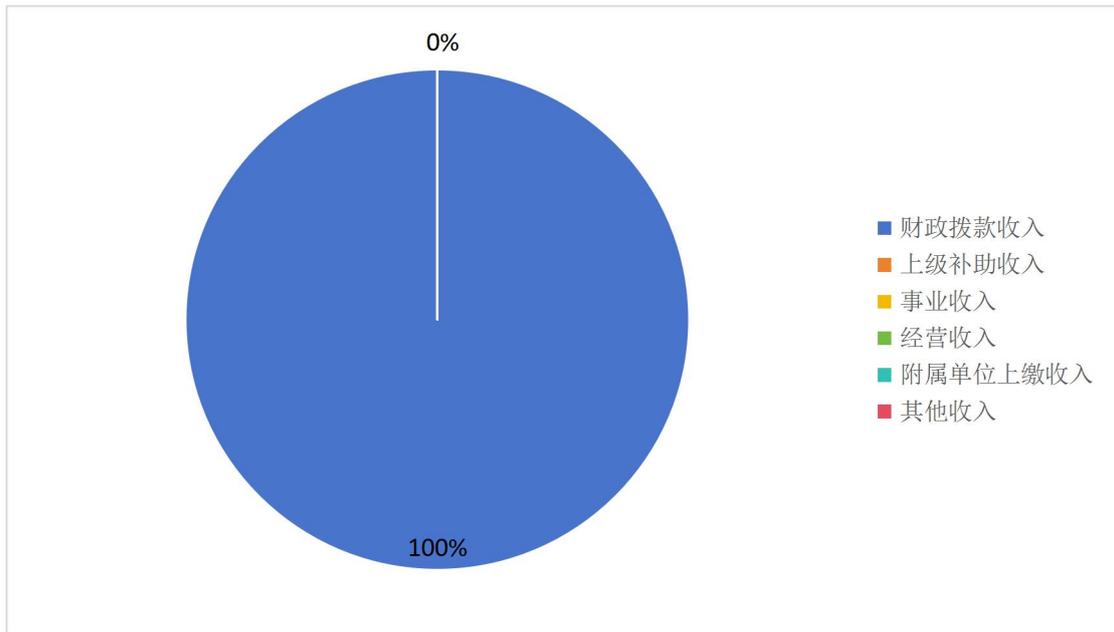


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,630.49万元，其中：基本支出1,095.59万元，占67.19%；项目支出534.9万元，占32.81%；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%。如图所示：

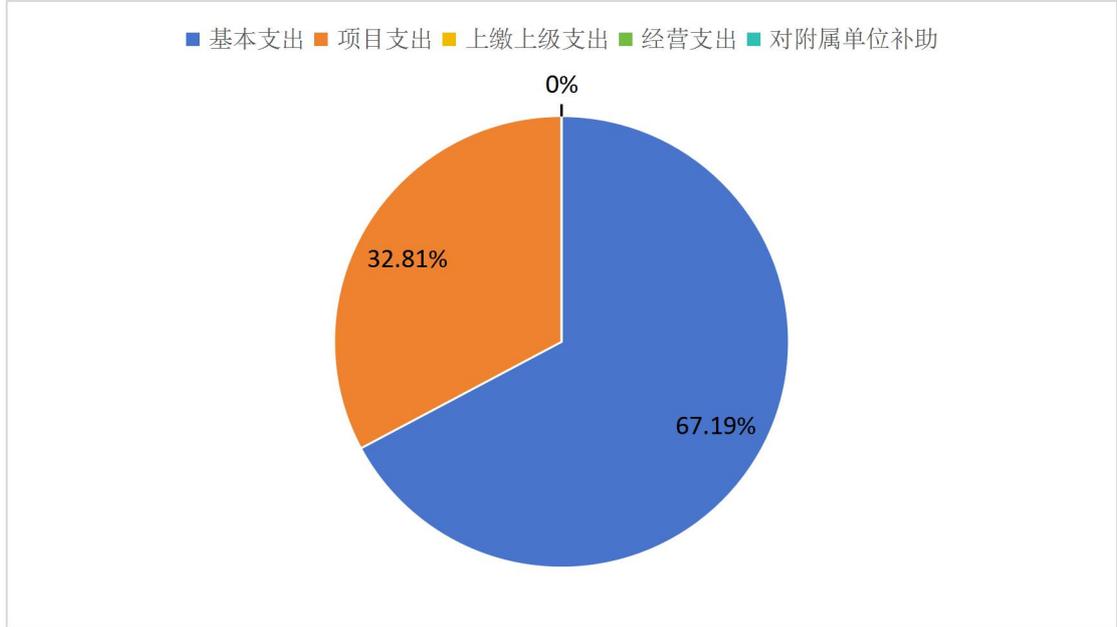


图 3：支出决算构成情况 (单位：万元)

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 1,630.49 万元,比上年减少 1354.65 万元,降低 45.38%, 主要是项目收入减少; 本年支出 1,630.49 万元, 比上年减少 1354.65 万元, 降低 45.38%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,605.02万元,比上年增加20.23万元, 增长1.28%, 主要是人员经费收入增加; 本年支出 1,605.02万元, 比上年增加20.23万元, 增长1.28%, 主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25.47万元, 比上年减少1374.89万元, 降低98.18%, 主要是土地收益收入减少; 本年支出 25.47万元, 比上年减少1374.89万元, 降低98.18%, 主要是土地收益支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 与上年持平。

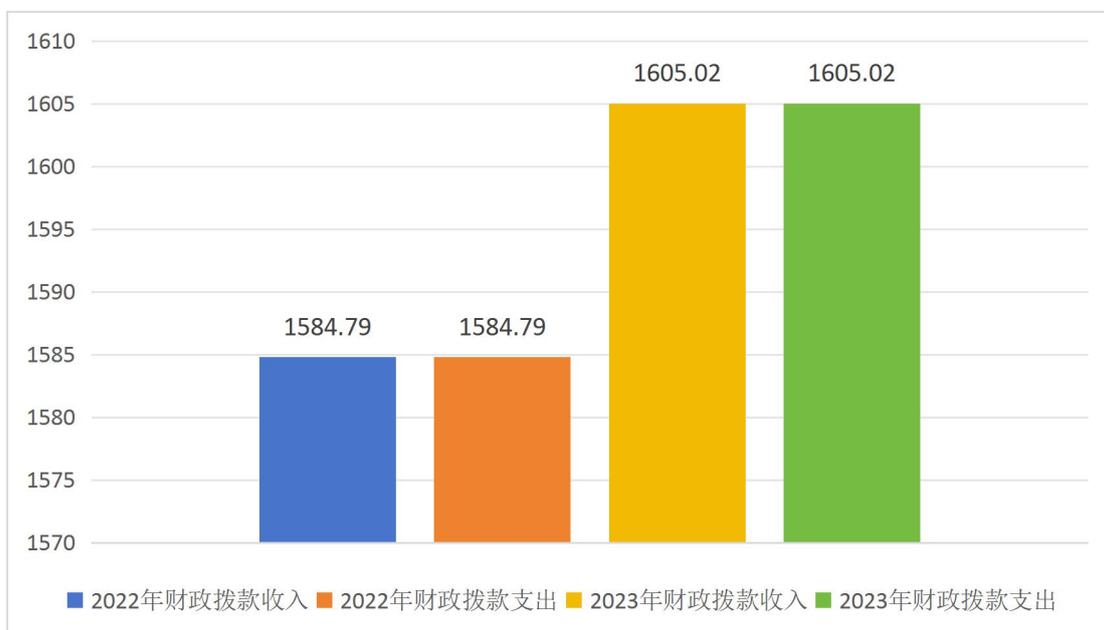


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（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1,630.49万元，完成年初预算的158.48%，比年初预算增加401.48万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整时人员经费和项目经费增加；本年支出1,630.49万元，完成年初预算的158.48%，比年初预算增加401.48万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整时人员经费和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,605.02万元，完成年初预算的 159.96%，比年初预算增加601.66万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出1,605.02万元，完成年初预算的159.96%，比年初预算增加601.66万元，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25.47万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原

因是无增减项目；本年支出25.47万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无增减项目。

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%，比年初预算增加（减少）0万元，与年初持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，与年初持平。

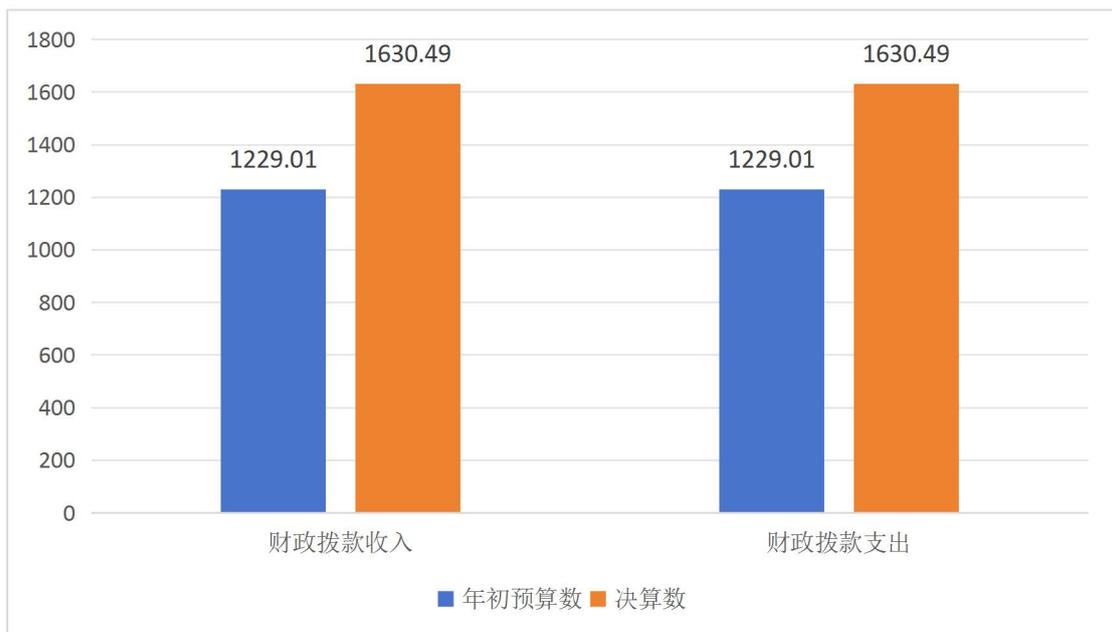


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,630.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 872.26 万元，占 53.5%，主要是基本工资、基本津贴、绩效工资、其他社会保障、其他工资福利、办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费用、其他交通费用等支出；社会保障和就业（类）支出 132.84 万元，占 8.15%，主要是行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 88.65 万元，占 5.44%，主要是突发公共卫生事件应急处理和机关事业单位基本医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 25.47 万元，占 1.56%，主要是补助被征地农民支出；农林水（类）支出 448.4 万元，占 27.5%，主要是对村级公益事业建设的补助；住房保障（类）支出 62.87 万元，占 3.86%，主要是住房公积金。

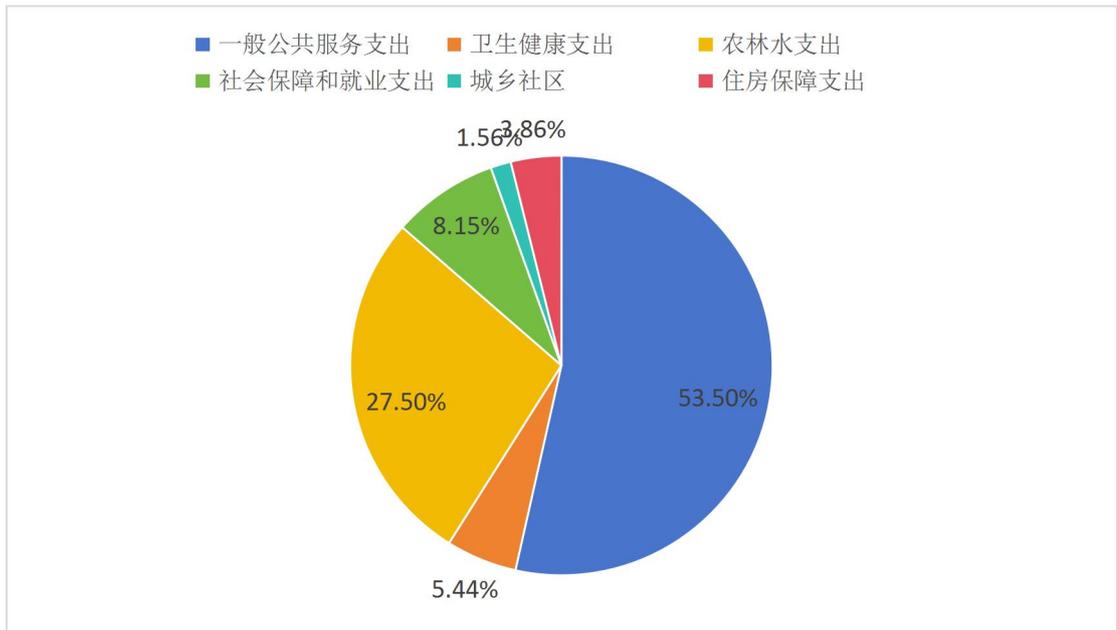


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,095.59 万元，其中：人员经费 894.98 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 200.6 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是认真贯彻落实中央厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.75 万元，增长 60%，主要是公车购置年限长，维修资金增加。

（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100%。因公出国（境）费支出与预算相比持平,主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平,主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%,与预算持平，主要是在预算内严格支出；较上年增加 0.75 万元，增长 60%,主要是公车购置年限长，维修资金增加。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，主要是无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是无公务用车购置，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 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行

维护费支出与预算持平，主要是认真贯彻落实中央厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.75 万元，增长 60%，主要是公车购置年限长，维修资金增加。

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100%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待；较上年度持平，主要是无公务接待。

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200.6万元，较2022年度增加36.43万元，增长22.19%。主要原因是因业务工作需要，机关运行经费支出略有增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 566.74 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 566.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 566.74 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 566.74 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 2 辆，与上年持平，主要是无车辆增减。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 2 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，其他用车主要是执法执勤车辆。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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 534.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“再生纸道路占地补偿”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“新冠疫情防控工作经费及疫情防控工作经费”、“再生纸道路占地补偿”、“2022 年农村综合改革转移支付资金”“2023 年农村综合改革转移支付资金”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 534.9 万元，政府性基金预算支出 25.47 万元。从评价情况来看，我镇年初绩效目标设定较为合理，在年度预算执行期间，按照财政预算项目资金拨付安排，合理有效的使用资金，及时将项目资金拨付到位，并严格执行会计报账制度，落实责任，加强监督。

（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一般公共预算项目 6 个及政府性基金预算项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 零成本与小微企业减免注册经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，零成本与小微企业减免注册经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），评价等级为优。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合其他政策，有效帮扶零成本和小微企业。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：留村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	零成本与小微企业减免注册经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	804001 - 邢台经济开发区留村镇人民政府本级			
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	4.000000		到位数	4.000000	执行数	4.000000		100	
	其中：财政资金	4.000000		其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金	4.000000			
	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	
	承担市场监管登记、审批职能，发放聘用人员工资及各项保险				承担市场监管登记、审批职能，发放聘用人员工资及各项保险				100.00	
	承担市场监管登记、审批职能，发放聘用人员工资及各项保险				承担市场监管登记、审批职能，发放聘用人员工资及各项保险				100.00	
	结合其他政策，帮扶零成本和小微企业				结合其他政策，有效帮扶零成本和小微企业				100.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标	自评得分	得分依据
					符号	单位（文字）				

完成情况							描述)		完成情况		及佐证材料
	产出指标 (50)	数量指标	行政综合服务中心聘用人员	20.00	>=	1	个	1	未完成	20	
		质量指标	注册准确率	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
		时效指标	注册及时率	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
		成本指标	注册成本	10.00	<=	4	万元	4	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	注册工作正常进行	30.00	=	100	%	100	完成	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

(2) 新冠疫情防控工作经费及疫情防控工作经费项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），评价等级为优。全年预算数为52.3万元，执行数为52.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成疫情防控各项要求，

顺利保障被隔离人员餐饮安全，顺利保障防疫物资仓库充足，物资正常供应，按时完成隔离点消杀工作。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：留村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠疫情防控工作经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	804001 - 邢台经济开发区留村镇人民政府本级				
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	52.3		到位数	52.3	执行数	52.3		100		
	其中：财政资金	52.3		其中：财政资金	52.3	其中：财政资金	52.3				
	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		
	严格按照疫情防控政策，落实主体责任，将各项要求做实做细				如期完成疫情防控各项要求				100.00		
	保障被隔离人员的餐饮安全，统一进行订餐				顺利保障被隔离人员餐饮安全				100.00		
	保障防疫物资仓库充足，物资正常供应				顺利保障防疫物资仓库充足，物资正常供应				100.00		
	做好疫情防控期间隔离点的消杀工作，使外部环境处于相对安全状态				按时完成隔离点消杀工作				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	隔离地点	4.00	=	4	个	4	完成	4	
	数量指标	镇办个数	4.00	=	1	个	1	完	4		

									成		
	质量指标	提供服务的 质量	6.00	> =	99	百分 比	100	完成	6		
	质量指标	提供服务的 质量	6.00	> =	99	百分 比	100	完成	6		
	质量指标	提供服务的 质量	6.00	> =	99	百分 比	100	完成	6		
	时效指标	各项服务的 效率	6.00	> =	99	百分 比	100	完成	6		
	成本指标	餐费、消 杀费用	9.00	=	26. 03	万元	26.0 3	完成	9		
	成本指标	餐费、消 杀费用	9.00	=	30	万元	30	完成	9		
	效益指 标 (30)	社会效益 指标	减少疫情 产生的影 响	30.00	> =	95	百分 比	100	完成	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	10.00	> =	95	百分 比	100	完成	10	
	预算执 行率 (10)	预算执行率		10					10		
	自评总分									100	
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施											

(3) 招商专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），评价等级为优。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2023 年我镇招商引资任务，引进高质量项目。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报
单
位：

留村
镇人
民政
府

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	招商专项经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	804001 - 邢台经济开发区留村镇人民政府本级				
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	5.000000		到位数	5.000000 0	执行数	5.000000			100	
	其中：财政资金	5.000000		其中：财政资金	5.000000 0	其中：财政资金	5.000000				
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		
	完成 2023 年我镇招商引资任务，引进高质量项目				顺利完成 2023 年我镇招商引资任务，引进高质量项目				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)				
	产出指标 (50)	数量指标	组织对接招商洽谈活动数量	20.00	<=	2	次	2	完成	20	
		质量指标	招商成功率	15.00	>=	90	百分比	90	完成	15	
		时效指标	保障工作时效性	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10	
成本指标		资金成本	15.00	=	5	万元	5	完成	15		
效益指标 (30)	经济效益指标	项目对经济效益提升比	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15		

	满意度指标 (10)	社会效益指标	提高知名度	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15	
	预算执行率 (10)	服务对象满意度指标	招商对象满意程度	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

(4) “留村镇再生纸道路占地补偿”项目自评综述： 预算数为 25.47 万元，执行数为 25.47 万元，完成率 100%，评价得分为 100 分，评价等级为优。通过实施被征地农民养老保险金项目，在一定程度上保障被征地农民的基本生活，完善了社会保障体系。

2023 年度预算项目绩效自评表

填 留村
报 镇人
单 民政
位： 府

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	留村镇再生纸道路占地补偿	项目级次	本级	实施(主管)单位	804001 - 邢台经济开发区 留村镇人民政府本级
--------	------	--------------	------	----	----------	-------------------------------

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	25.47		到 位 数	25.47		执行数	25.47			
	其中： 财政 资金	25.47		其中： 财政 资金	25.47		其中：财 政资金	25.47			
	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		
	保障南阳一、前大流、后大流、仁里、杏花村再生纸道路占地失地农民的最低生活保障				保障南阳一、前大流、后大流、仁里、杏花村再生纸道路占地失地农民的最低生活保障				100.0 0		
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 分值	预期指标值			实际完 成值	单项指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	得 分 依 据 及 佐 证 材 料
	符号	值	单位 (文字 描述)								
	产出 指标 (50)	数量指 标	占地亩 数	20.00	<=	101. 87	亩	101.8 7	完成	20	
		质量指 标	发放补偿 金准确率	15.00	>=	90	百分比	90	完成	15	
		时效指 标	补偿金发 放及时率	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10	
		成本指 标	补偿金额	15.00	=	25. 47	万元	25.47	完成	15	
	效益 指标 (30)	社会效 益指标	改善交通 拥堵，道 路畅通率	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15	
	满意 度指 标 (10)	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15	
预算 执行 率 (10)	预算执 行率		10.00				100	完成	10		

	自评总分	10 0
五、 存 在 问 题、 原 因 及 下 一 步 整 改 措 施		

(5) “2022年农村综合改革转移支付资金”“2023年农村综合改革转移支付资金”项目自评综述：预算数为448.39万元，执行数为448.39万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。按照以人为本，构建和谐社会和实现城乡统筹的总体思路，我镇对10个村进行修路、安装路灯、硬化路面，文化娱乐广场修建等，改善交通拥堵、美化亮化村庄，使村民出行方便。

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：留村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年农村综合改革转移支付资金		项目级次	本级	实施(主管)单位	804001 - 邢台经济开发区留村镇人民政府本级				
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	200.18		到位数	200.18	执行数	200.18		100		
	其中:财政资金	200.18		其中:财政资金	200.18	其中:财政资金	200.18				
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		
	对我办村居道路进行硬化和亮化,改善居民外出环境				对我办村居道路进行硬化和亮化,改善居民外出环境				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	村居数量	20.00	<=	10	个	10	完成	20	
		质量指标	完工验收合格率	15.00	>=	90	百分比	90	完成	15	
		时效指标	完成时间	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	财政资金	15.00	=	200.18	万元	200.18	完成	15	
	效益指标(30)	社会效益指标	改善交通拥堵,道路畅通率	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15	
	预算执行率(10)	预算执行率		10.00				100	完成	10	
自评总分									100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施		
-------------------	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：留村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年农村综合改革转移支付资金		项目级次	本级		实施（主管）单位	804001 - 邢台经济开发区留村镇人民政府本级			
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	248.21		到位数	248.21		执行数	248.21		100	
	其中：财政资金	248.21		其中：财政资金	248.21		其中：财政资金	248.21			
	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		
	对我办村居道路进行硬化和亮化，改善居民外出环境				对我办村居道路进行硬化和亮化，改善居民外出环境				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	村居数量	20.00	<=	6	个	6	完成	20	
		质量指标	完工验收合格率	15.00	>=	90	百分比	90	完成	15	
时效指标		完成时间	10.00	>=	10	百分	100	完	10		

		标				0	比		成		
		成本指标	财政资金	15.00	=	248.21	万元	248.21	完成	15	
	效益指标(30)	社会效益指标	改善交通拥堵,道路畅通率	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15	
	预算执行率(10)	预算执行率		10.00				100	完成	10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

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支出决算表(公开 08 表)无收支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(公开 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 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。