

2023年度  
博爱县孝敬镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 博爱县孝敬镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 博爱县孝敬镇人民政府概况

## 一、部门职责

维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务；贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强城乡基层政权建设和民主法制建设；搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展；加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

## 二、机构设置

博爱县孝敬镇人民政府内设机构14个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所、综合行政执法大队、行政审批服务中心、平安建设办公室、退役军人服务站、自然资源所、财政所。

从决算单位构成看，博爱县许良镇人民政府部门决算为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县孝敬镇人民政府

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  | 2,429.50 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 901.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 112.16 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 103.27 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 78.70  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 910.06 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 273.05 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 50.28  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,429.50 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,429.50 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 2,429.50 | <b>总计</b>       | 62 | 2,429.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：博爱县孝敬镇人民政府

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  |
|----------|---------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |            |            |        |       |       |          |       |
|          | 栏次                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|          | 合计                  | 2, 429. 50 | 2, 429. 50 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 901. 98    | 901. 98    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 901. 98    | 901. 98    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010301  | 行政运行                | 555. 54    | 555. 54    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010309  | 参事事务                | 13. 27     | 13. 27     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010350  | 事业运行                | 299. 41    | 299. 41    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33. 76     | 33. 76     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 206      | 科学技术支出              | 112. 16    | 112. 16    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 112. 16    | 112. 16    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 112. 16    | 112. 16    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 103. 27    | 103. 27    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 103. 27    | 103. 27    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 5. 26      | 5. 26      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 19. 19     | 19. 19     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 69. 50     | 69. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 9. 31      | 9. 31      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 78. 70     | 78. 70     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21004    | 公共卫生                | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 68. 70     | 68. 70     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 35. 81     | 35. 81     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 32. 40     | 32. 40     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0. 50      | 0. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

| 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 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 213      | 农林水支出              | 910.06 | 910.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4.71   | 4.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.71   | 4.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 905.35 | 905.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 905.35 | 905.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 273.05 | 273.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出      | 273.05 | 273.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 273.05 | 273.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 50.28  | 50.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 50.28  | 50.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 50.28  | 50.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：博爱县孝敬镇人民政府

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 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 2,429.50 | 1,341.51 | 1,087.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 901.98   | 838.22   | 63.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 901.98   | 838.22   | 63.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 555.54   | 525.54   | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010309  | 参事事务                | 13.27    | 13.27    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 299.41   | 299.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.76    | 0.00     | 33.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 112.16   | 0.00     | 112.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 112.16   | 0.00     | 112.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 112.16   | 0.00     | 112.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 103.27   | 103.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 103.27   | 103.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 5.26     | 5.26     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 19.19    | 19.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 69.50    | 69.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 9.31     | 9.31     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 78.70    | 68.70    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 68.70    | 68.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 35.81    | 35.81    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 32.40    | 32.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.50     | 0.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 213      | 农林水支出              | 910.06 | 281.03 | 629.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4.71   | 0.00   | 4.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.71   | 0.00   | 4.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 905.35 | 281.03 | 624.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 905.35 | 281.03 | 624.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 273.05 | 0.00   | 273.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出      | 273.05 | 0.00   | 273.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 273.05 | 0.00   | 273.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 50.28  | 50.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 50.28  | 50.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 50.28  | 50.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县孝敬镇人民政府

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  | 2,429.50 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 901.98 | 901.98     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 112.16 | 112.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 103.27 | 103.27     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 78.70  | 78.70      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 910.06 | 910.06     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 273.05 | 273.05     | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 50.28  | 50.28      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,429.50 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,429.50 | 2,429.50   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,429.50 | <b>总计</b>       | 64 | 2,429.50 | 2,429.50   | 0.00        | 0.00         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县孝敬镇人民政府

2023年度

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出       |            |            |
|----------|---------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
|          | 栏次                  | 1          | 2          | 3          |
|          | 合计                  | 2, 429. 50 | 1, 341. 51 | 1, 087. 99 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 901. 98    | 838. 22    | 63. 76     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 901. 98    | 838. 22    | 63. 76     |
| 2010301  | 行政运行                | 555. 54    | 525. 54    | 30. 00     |
| 2010309  | 参事事务                | 13. 27     | 13. 27     | 0. 00      |
| 2010350  | 事业运行                | 299. 41    | 299. 41    | 0. 00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33. 76     | 0. 00      | 33. 76     |
| 206      | 科学技术支出              | 112. 16    | 0. 00      | 112. 16    |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 112. 16    | 0. 00      | 112. 16    |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 112. 16    | 0. 00      | 112. 16    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 103. 27    | 103. 27    | 0. 00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 103. 27    | 103. 27    | 0. 00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 5. 26      | 5. 26      | 0. 00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 19. 19     | 19. 19     | 0. 00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 69. 50     | 69. 50     | 0. 00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 9. 31      | 9. 31      | 0. 00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 78. 70     | 68. 70     | 10. 00     |
| 21004    | 公共卫生                | 10. 00     | 0. 00      | 10. 00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 10. 00     | 0. 00      | 10. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 68. 70     | 68. 70     | 0. 00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 35. 81     | 35. 81     | 0. 00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 32. 40     | 32. 40     | 0. 00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0. 50      | 0. 50      | 0. 00      |

| 项目       |                    | 本年支出   |        |        |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次                 | 1      | 2      | 3      |
| 213      | 农林水支出              | 910.06 | 281.03 | 629.03 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4.71   | 0.00   | 4.71   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.71   | 0.00   | 4.71   |
| 21307    | 农村综合改革             | 905.35 | 281.03 | 624.32 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 905.35 | 281.03 | 624.32 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 273.05 | 0.00   | 273.05 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出      | 273.05 | 0.00   | 273.05 |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 273.05 | 0.00   | 273.05 |
| 221      | 住房保障支出             | 50.28  | 50.28  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 50.28  | 50.28  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 50.28  | 50.28  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县孝敬镇人民政府

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 835.78 | 302          | 商品和服务支出   | 173.59 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 480.05 | 30201        | 办公费       | 44.41  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 17.50  | 30202        | 印刷费       | 26.35  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 22.47  | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 20.69  | 30205        | 水费        | 0.00   | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.73 | 30206        | 电费        | 24.34  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.69   | 30207        | 邮电费       | 2.00   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 74.59  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.75   | 30211        | 差旅费       | 1.29   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 77.51  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 23.81  | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 332.14 | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.09   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 39.28  | 30217        | 公务接待费     | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 290.35 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00   | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.30   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 4.78  | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 9.35  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 10.88 | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.51     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 49.81 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 1,167.92 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 173.59 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门：博爱县孝敬镇人民政府 |      | 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 |
| 功能分类科目编码      | 科目名称 |         |      | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |         |
|               | 栏次   | 1       | 2    | 3     | 4    | 5    | 6       |
|               | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|               |      |        |      |       |
|---------------|------|--------|------|-------|
| 部门：博爱县孝敬镇人民政府 |      | 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |

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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县孝敬镇人民政府 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    |
| 17.00 | 0.00     | 16.00        | 0.00    | 16.00     | 1.00  | 9.35 | 0.00     | 9.35         | 0.00    | 9.35      | 0.00  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

2023年度收、支总计均为2,429.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加978.72万元，增长67.46%，主要原因是：单位人员经费、公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,429.50万元，其中：财政拨款收入2429.50万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,429.50万元，其中：基本支出1,341.51万元，占55.22%；项目支出1,087.99万元，占44.78%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,429.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加978.72万元，增长67.46%，主要原因是：单位人员经费、公用经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,429.50万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加978.72万元，增长67.46%，主要原因是：单位人员经费、公用经费增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,429.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.98万元，占37.13%；科学技术（类）支出112.16万元，占4.62%；社会保障和就业（类）支出103.27万元，占4.25%；卫生健康（类）支出78.70万元，占3.24%；农林水（类）支出910.06万元，占37.46%；资源勘探工业信息等（类）支出273.05万元，占11.24%；住房保障（类）支出50.28万元，占2.07%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,556.12万元，支出决算为2,429.50万元，完成年初预算的156.13%。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为0.07万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务手续不全而结转至下年支付；灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项），年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务手续不全而结转至下年支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为620.79万元，支出决算为555.54万元，完成年初预算的89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，机关日常运行开支有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为临时支出，年初未预计。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为253.22万元，支出决算为299.41万元，完成年初预算的118.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构调整，事业人员人数增加，同时事业人员开始发放交通补助，事业运行开支有所上升。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他项目支出，年初未预计。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为112.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为本年度临时支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.93万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的58.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员代发工资项有所减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的141.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离退休人员代发工资项有所增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.40万元，支出决算为69.50万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内工资上涨时，社保基数相应

调高。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动，相应支出减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为临时支出，年初未预计。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.06万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的148.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，单位医疗正常调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.06万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的124.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，单位医疗正常调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的49.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度大额医保支付政策发生了变化。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预计其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支

出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为289.32万元，支出决算为905.35万元，完成年初预算的312.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对村民委员会和村党支部的补助增多。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为195.21万元，支出决算为273.05万元，完成年初预算的139.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年本单位对中小企业发展和管理支出扶持力度较大，支出增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.55万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的112.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员增加，住房公积金支出有所增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,341.51万元，其中：人员经费1,167.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、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；公用经费173.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为9.35万元，完成预算的55.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节俭，压缩开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.35万元，完成预算的58.44%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为16.00万元，支出决算数为9.35万元，完成预算的58.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节俭，压缩开支。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 9.35万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未进行公务接待活动。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出173.59万元，比2022年度减少25.25万元，下降12.70%。主要原因是我单位本年度厉行节俭，节约开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照绩效管理工作要求，结合实际，我部门从加强预算编制绩效管理、完善项目绩效管理责任和积极推进项目绩效评价三个方面入手，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监督、控制和管理活动。按照自评方案的要求，对照各项绩效目标的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,429.50万元，其中基本支出1,341.51万元；项目支出1,087.99万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2849.96万元，其中政府预算资金2325.58万元，单位资金524.38万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度9个项目支出绩效自评中，0个项目自

评等级为优，9个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度齐村五星党支部奖励资金项目开展部门评价。评价结果是我部门及时拨付了齐村奖励资金，大大提高了齐村基层阵地建设的积极性。绩效评价得分为100分，等级为良。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                            |               | 孝敬镇           |         |                                          |    |       |       |             |
|----------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------------------|----|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                                            |               | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执行数                                    | 分值 | 执行率   | 得分    |             |
|          | 部门预算总额（万元）                                 |               | 1556.08       | 3002.04 | 2849.96                                  | 10 | 94.93 | 10    |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                             |               | 1556.08       | 2429.87 | 2325.58                                  | -  | 95.71 | -     |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                |               | 0             | 0       | 0                                        | -  | 0     | -     |             |
|          | （3）单位资金                                    |               | 0             | 572.17  | 524.38                                   | -  | 91.65 | -     |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                       |               |               |         | 实际完成情况                                   |    |       |       |             |
|          | 力争2023年度完成部门整体绩效目标和重点工作任务，及时发放返还对企业补助奖励资金。 |               |               |         | 完成2023年度部门整体绩效目标和重点工作任务，及时发放返还对企业补助奖励资金。 |    |       |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                       | 主要内容          |               |         | 实际完成情况                                   |    |       |       |             |
|          | 完成2023年度部门整体绩效目标                           | 2023年部门整体支出安排 |               |         | 项目资金拨付及时，部门整体支出情况良好。                     |    |       |       |             |
|          | 一级指标                                       | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值                                    | 分值 | 得分    | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                     | 工作目标管理        | 年度履职目标相关性     | 相关      | 100%                                     | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 工作任务科学性       | 科学      | 100%                                     | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 绩效指标合理性       | 合理      | 100%                                     | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                            | 预算和财务管理       | 预算编制完整性       | 完整      | 100%                                     | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 专项资金细化率       | ≥90%    | 95%                                      | 1  | 1     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 预算调整率         | ≤30%    | 0.32%                                    | 1  | 1     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 结转结余率         | ≤20%    | 0%                                       | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | “三公经费”控制率     | ≤100%   | 100%                                     | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 政府采购执行率       | ≥100%   | 100%                                     | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 决算真实性         | 真实      | 100%                                     | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 资金使用合规性       | 合规      | 100%                                     | 1  | 1     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 管理制度健全性       | 健全      | 100%                                     | 1  | 1     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 预决算信息公开性      | 公开      | 100%                                     | 1  | 1     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 资产管理规范性       | 规范      | 100%                                     | 1  | 1     | 0.00% |             |
|          |                                            | 绩效管理          | 绩效目标编制完成率     | 100%    | 100%                                     | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 绩效监控完成率       | 100%    | 100%                                     | 1  | 1     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 绩效自评完成率       | 100%    | 100%                                     | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 部门绩效评价完成率     | 100%    | 100%                                     | 1  | 1     | 0.00% |             |
|          |                                            |               | 评价结果应用率       | 100%    | 100%                                     | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          | 产出指标                                       | 重点工作任务完成      | 对企业补助奖励资金     | ≤100%   | 95%                                      | 14 | 14    | 0.00% |             |
|          |                                            | 履职目标实现        | 及时返还对企业补助奖励资金 | ≤100%   | 95%                                      | 11 | 11    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                       | 履职效益          | 履职效益          | ≤100%   | 100%                                     | 18 | 18    | 0.00% |             |
|          |                                            | 满意度           | 满意度           | ≤100%   | 99%                                      | 17 | 17    | 0.00% |             |
|          |                                            | 总分            |               |         |                                          |    | 100   | 100   |             |

项目单位自评汇总表

| 单位:万元  |           |        |        |                      |       |        |       |       |           |       |           |         |         |         |          |      |
|--------|-----------|--------|--------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|
| 单位编码   | 单位名称      | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称                 | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 |
| 907001 | 博爱县孝敬镇财政所 | 907    | 孝敬镇    | 齐村五星党支部奖励资金          | 可执行项目 | 国库科    | 10    | 10    | 10        | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  |
| 907001 | 博爱县孝敬镇财政所 | 907    | 孝敬镇    | 五星村两委干部工资上退资金        | 可执行项目 | 国库科    | 2.97  | 2.97  | 2.97      | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  |
| 907001 | 博爱县孝敬镇财政所 | 907    | 孝敬镇    | 2023年衔接推进乡村振兴补助资金监理费 | 可执行项目 | 国库科    | 4.71  | 4.71  | 4.71      | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  |
| 907001 | 博爱县孝敬镇财政所 | 907    | 孝敬镇    | 孝敬镇基层卫生院综合能力提升项目     | 可执行项目 | 国库科    | 15    | 15    | 0         | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  |
| 907001 | 博爱县孝敬镇财政所 | 907    | 孝敬镇    | 2023年对企业补助           | 可执行项目 | 国库科    | 285.2 | 285.2 | 285.2     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  |