



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 801

单位名称： 邢台经济开发区王快镇人民政府

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、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、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的正当经济权益，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、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗。

6、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年度本单位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	邢台经济开发区王快镇人民政府	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，邢台经济开发区王快镇人民政府 2023 年度部门决算即邢台经济开发区王快镇人民政府本级 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): 邢台经济开发区王快镇人民政府(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	1,420.24	一、一般公共服务支出	32	851.31
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	161.82
	9		九、卫生健康支出	40	69.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.92
	12		十二、农林水支出	43	242.42
	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	62.13
	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	1,420.24	本年支出合计	58	1,420.24
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	1,420.24	总计	62	1,420.24

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
王快镇人民政府(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		1,420.24	1,420.24					
201	一般公共 服务支出	851.31	851.31					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	842.31	842.31					
2010301	行政运行	812.31	812.31					
2010302	一般行政 管理事务	30.00	30.00					
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	161.82	161.82					
20805	行政事业 单位养老 支出	161.82	161.82					
2080501	行政单位 离退休	55.92	55.92					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	105.89	105.89					
210	卫生健康	69.64	69.64					

	支出							
21004	公共卫生	25.00	25.00					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64					
2101101	行政单位 医疗	44.64	44.64					
212	城乡社区 支出	32.92	32.92					
21203	城乡社区 公共设施	32.92	32.92					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	32.92	32.92					
213	农林水支 出	242.42	242.42					
21307	农村综合 改革	242.42	242.42					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	142.14	142.14					
2130799	其他农村 综合改革 支出	100.28	100.28					
221	住房保障 支出	62.13	62.13					
22102	住房改革 支出	62.13	62.13					
2210201	住房公积 金	62.13	62.13					

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): 邢台经济开发区王
快镇人民政府(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		1,420.24	1,110.90	309.34			
201	一般公共 服务支出	851.31	842.31	9.00			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	842.31	842.31				
2010301	行政运行	812.31	812.31				
2010302	一般行政 管理事务	30.00	30.00				
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	161.82	161.82				
20805	行政事业 单位养老 支出	161.82	161.82				
2080501	行政单位 离退休	55.92	55.92				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	105.89	105.89				
210	卫生健康 支出	69.64	44.64	25.00			
21004	公共卫生	25.00		25.00			

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	25.00		25.00			
21011	行政事业单位 医疗	44.64	44.64				
2101101	行政单位 医疗	44.64	44.64				
212	城乡社区 支出	32.92		32.92			
21203	城乡社区 公共设施	32.92		32.92			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	32.92		32.92			
213	农林水支 出	242.42		242.42			
21307	农村综合 改革	242.42		242.42			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	142.14		142.14			
2130799	其他农村 综合改革 支出	100.28		100.28			
221	住房保障 支出	62.13	62.13				
22102	住房改革 支出	62.13	62.13				
2210201	住房公积 金	62.13	62.13				

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): 邢台经济开发区王快镇人民政府(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	1,420.24	一、一般公共服务支出	33	851.31	851.31		
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	161.82	161.82		
	9		九、卫生健康支出	41	69.64	69.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.92	32.92		
	12		十二、农林水支出	44	242.42	242.42		
	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	62.13	62.13		
	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	1,420.24	本年支出合计	59	1,420.24	1,420.24		
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	1,420.24	总计	64	1,420.24	1,420.24		

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): 邢台经济开发区王快镇人民政府(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		1,420.24	1,110.90	309.34
201	一般公共服务支出	851.31	842.31	9.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	842.31	842.31	
2010301	行政运行	812.31	812.31	
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	
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	161.82	161.82	
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	
2080501	行政单位离退休	55.92	55.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89	
210	卫生健康支出	69.64	44.64	25.00
21004	公共卫生	25.00		25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	
212	城乡社区支出	32.92		32.92
21203	城乡社区公共设施	32.92		32.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.92		32.92
213	农林水支出	242.42		242.42
21307	农村综合改革	242.42		242.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.14		142.14
2130799	其他农村综合改革支出	100.28		100.28
221	住房保障支出	62.13	62.13	
22102	住房改革支出	62.13	62.13	
2210201	住房公积金	62.13	62.13	

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): 邢台经济开发区王快镇人民政府(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	826.10	302	商品和服务支出	224.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.31	30201	办公费	29.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.18	30202	印刷费	6.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.10	30203	咨询费		310	资本性支出	3.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.98	30205	水费		31002	办公设备购置	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.89	30206	电费	21.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.81	30208	取暖费	9.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	23.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.12	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	55.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.92	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	6.36	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	39.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.73	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		882.02	公用经费合计					228.88

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): 邢台经济开发区王快镇人民政府(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							

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。本年度无收支和结转结余情况, 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

编制部门(单位): 邢台经济

开发区王快镇人民政府(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				

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。本年度无相关支出情况, 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

编制部门(单位): 邢台经济开发区王快镇人民政府(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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,420.24万元。与2022年度决算相比，收支各减少1058.57万元，下降42.70%，主要原因是项目支出减少。

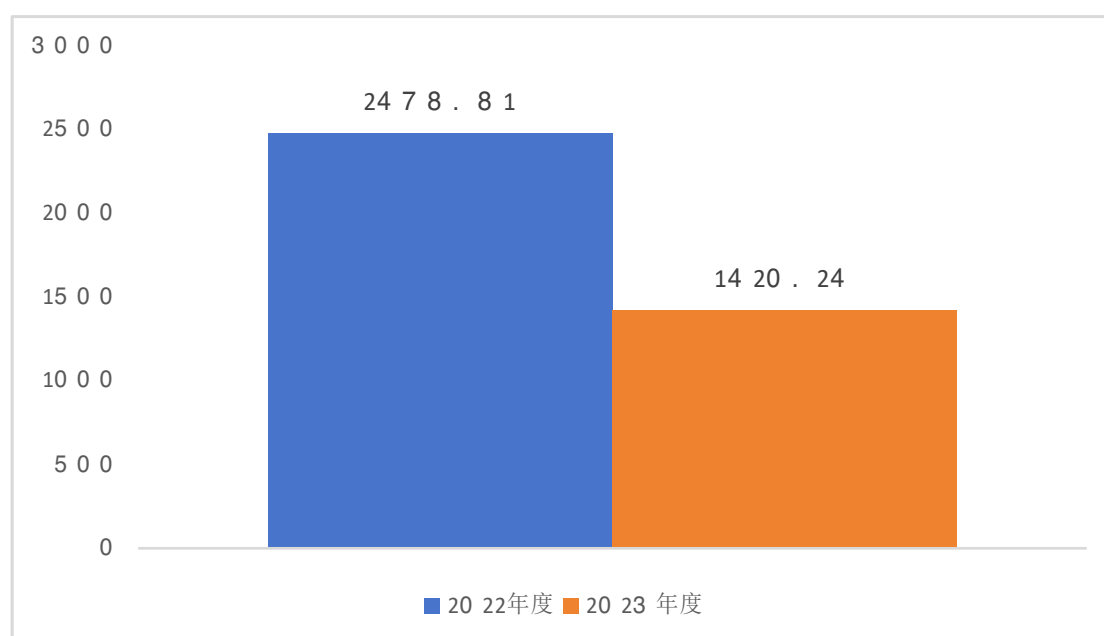


图 1: 收支总计对比情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,420.24万元，其中：财政拨款收入1,420.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

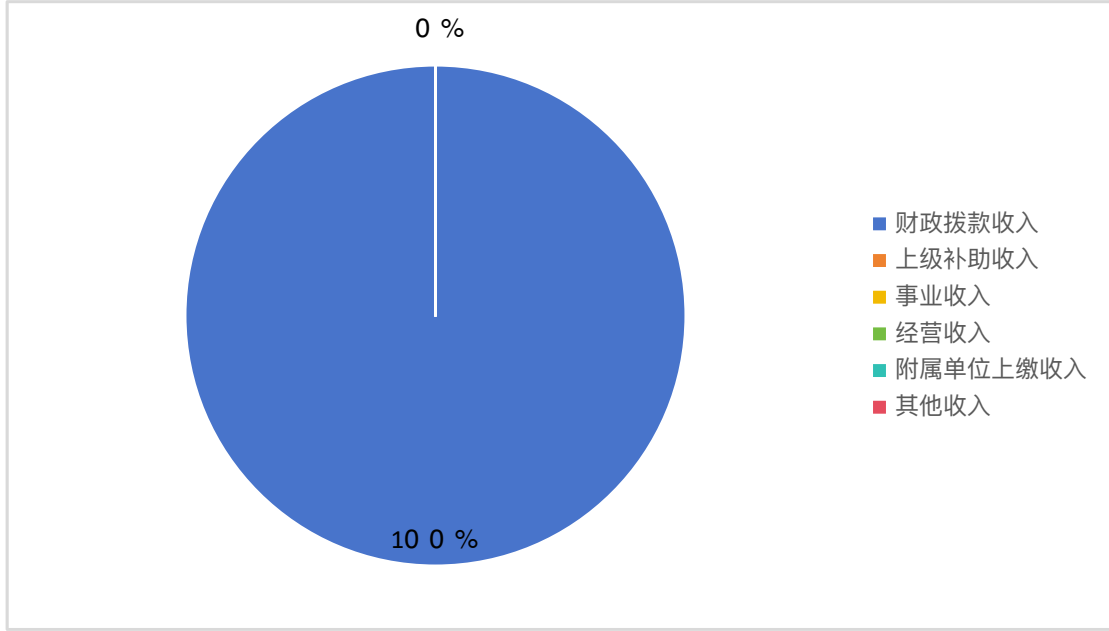


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,420.24万元，其中：基本支出1,110.9万元，占78.22%；项目支出309.34万元，占21.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

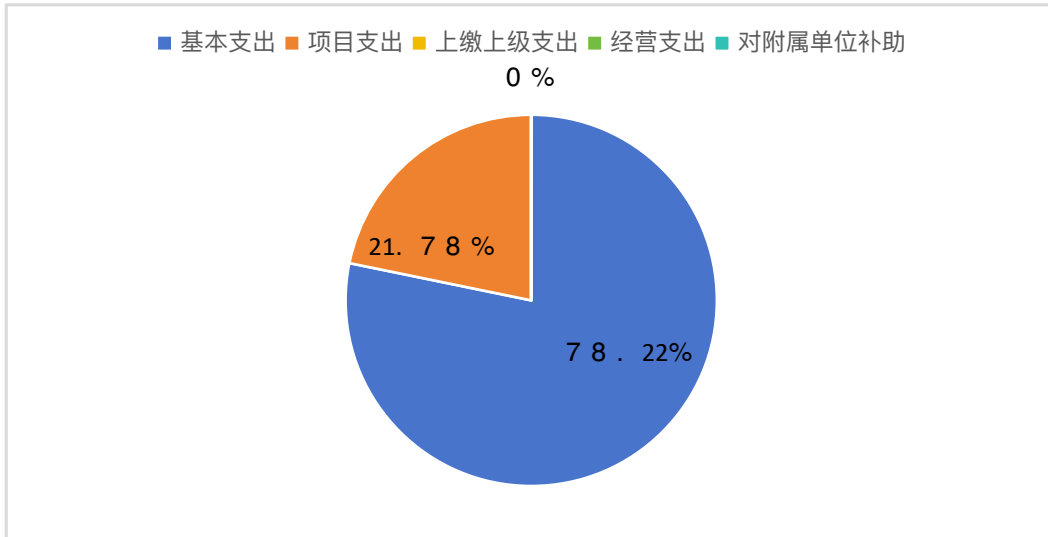


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,420.24 万元,比上年减少 1058.57 万元,降低 42.70%,主要原因是项目收入减少;本年支出 1,420.24 万元,比上年减少 1058.57 万元,降低 42.70%,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1,420.24万元,比上年减少1058.57万元,降低42.70%,主要是项目收入减少,厉行节俭,严格支出管理;本年支出 1,420.24万元,比上年减少 1058.57万元,降低42.70%,主要是项目支出减少,厉行节俭,严格支出管理。

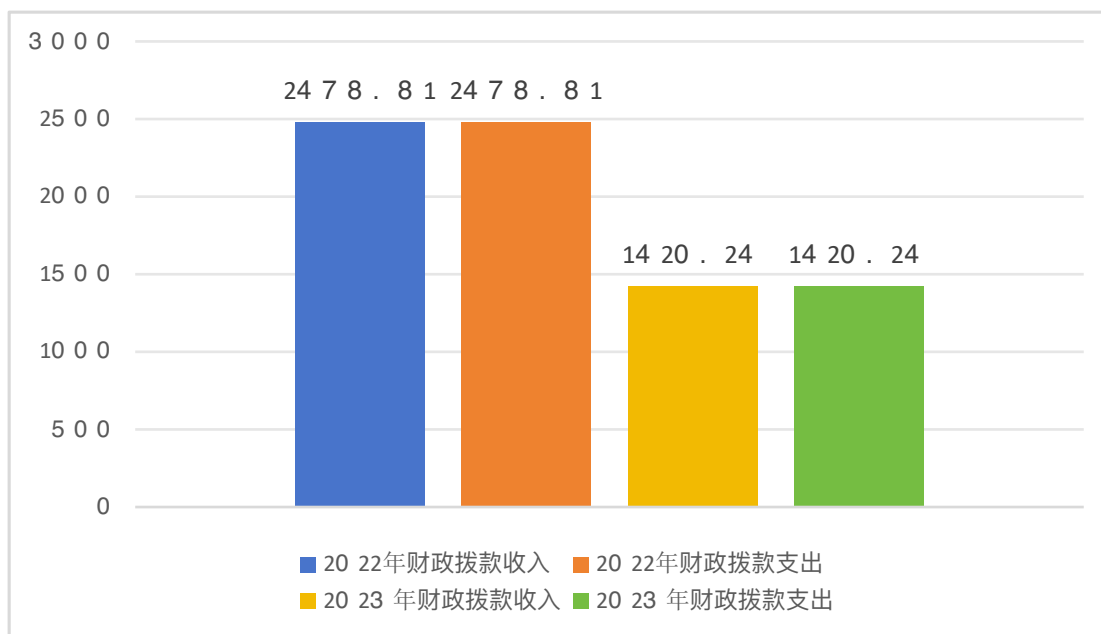


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少993.60万元，降低100.00%，主要原因是土地收益减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少993.60万元，降低100.00%，主要原因是土地收益减少。

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

(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1,420.24万元，完成年初预算的119.14%，比年初预算增加228.14万元，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1,420.24万元，完成年初预算的119.14%，比年初预算增加228.14万元，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1,420.24万元，完成年初预算的119.14%，比年初预算增加228.14万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出1,420.24万元，完成年初预算的119.14%，比年初预算增加228.14万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

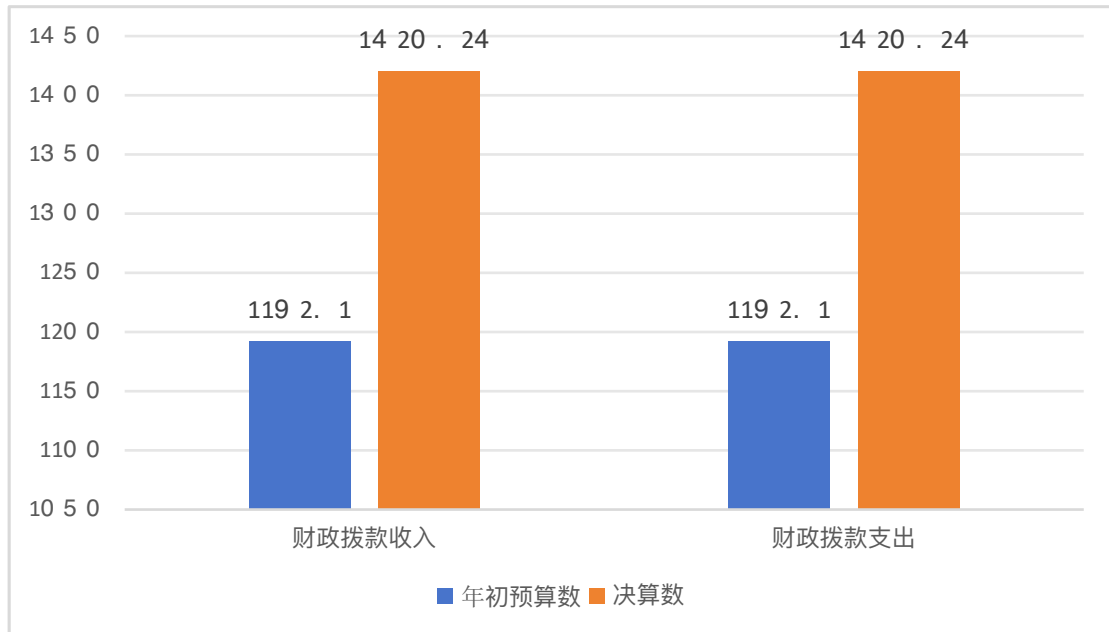


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与年初预算数持平，无增减变化；本年支出0.00万元，与年初预算数持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与年初预算数持平，无增减变化；本年支出0.00万元，与年初预算数持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,420.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 851.31 万元，占 59.94%，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、物业管理费、工会经费、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 161.82 万元，占 11.39%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 69.64 万元，占 4.9%，主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区（类）支出 32.92 万元，占 2.32%，主要是用于高铁两侧加固工程项目；农林水（类）支出 242.42 万元，占 17.07%，主要是对村级公益事业建设的补助支出；住房保障（类）支出 62.13 万元，占 4.37%，主要是缴纳住房公积金。

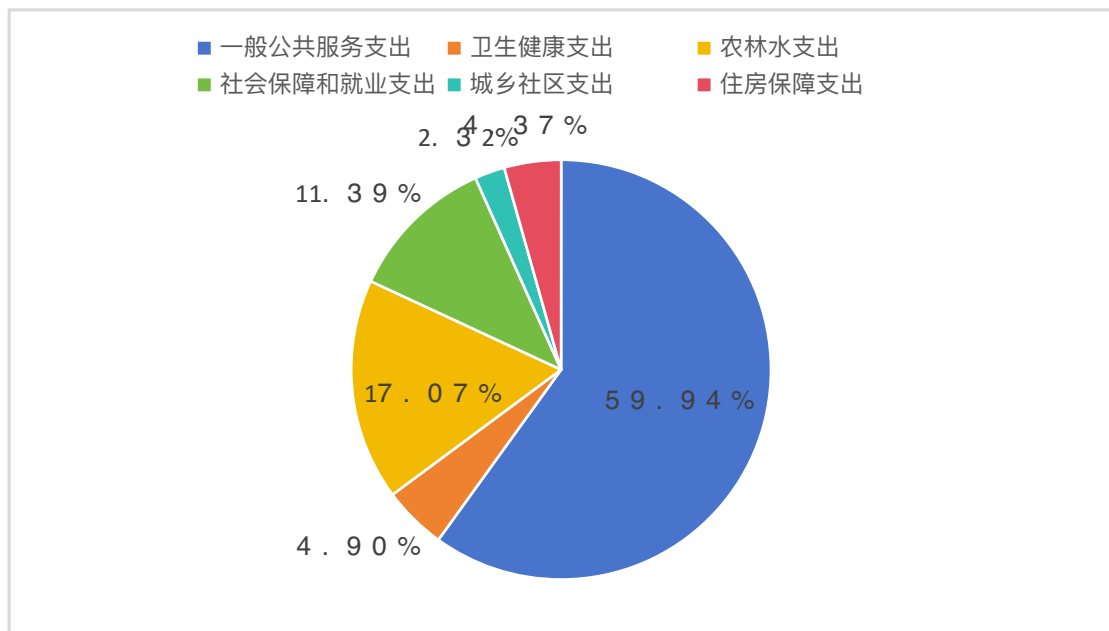


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,110.9 万元，其中：

人员经费 882.02 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 228.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，与预算持平，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；较 2022 年度决算持平，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。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是全年无出国任务。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 1 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。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平、与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1 万元。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。

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%。公务接待费支出与预算持平、与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门未发生此类支出。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 228.88 万元，较 2022 年度增加 5.49 万元，增长 2.46%。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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 498.32 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 498.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 498.32 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 498.32 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，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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，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 6 个，共涉及资金 309.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本单位 2023 年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

组织对“招商专项经费”“零成本与小微型企业减免注册登记费”“新冠疫情防控工作经费”“高铁两侧加固工程”

“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 309.34 万元。从评价情况来看，本单位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

本单位在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目绩效自评结果。

（1）“2022 年农村综合改革转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2022 年农村综合改革转移支付资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.14 万元，执行数为 142.14 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成辖区内社区道路硬化和亮化，改善居民外出环境；二是完成辖

区内社区公厕、污水管网及生活水管网的维护。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：王快镇人民政府

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	省本级项目	实施(主管)单位	8 01 001 - 邢台经济开发区王快镇人民政府本级				
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	1 4 2. 1 38 26 2	到位数	1 4 2. 1 38 26 2	执行数	1 4 2. 1 38 2 6 2	1 00%				
	其中：财政资金	1 4 2. 1 38 26 2	其中：财政资金	1 4 2. 1 38 26 2	其中：财政资金	1 4 2. 1 38 2 6 2					
	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		
	对我镇社区道路进行硬化和亮化,改善居民外出的环境				已完成我镇社区道路硬化和亮化,改善了居民外出环境				1 00%		
	对我镇社区的公厕、污水管网以及生活水管网进行维护,提升我镇基础设施建设,提高居民生活质量				已完成我镇社区的公厕、污水管网及生活水管网的维护				1 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(佐证材料)
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指	数量	社区	1 5	=	6	个	6	完	1	需进行

	标 (50)	指标	数量						成	5	一事一议项目建设的6个社区全部完成
		质量指标	完工验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10	各社区项目建设完成后,检验质量合格率为100%
		时效指标	完成时间	15	=	100	%	100	完成	15	项目建设完成所需时间
		成本指标	财政资金	10	=	142.138262	万元	142.138262	完成	10	需申请财政资金数为142.138262万元
效益指标 (30)	经济效益指标										
	社会效益指标	生活质量	30	文字描述		硬化路面	完成路面硬化	完成	30	群众出行更加方便	
	生态效益指标	指标1									
		指标2									
		...									
	可持续影响指标	指标1									
		指标2									
...											
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	10	对受益对象进行走访	

											后得出
	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	无										

(2) “2023年农村综合改革转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年农村综合改革转移支付资金”项目绩效自评得分为94.72分（绩效自评表附后）。全年预算数为175.44万元，执行数为100.28万元，完成预算的57.20%。项目绩效目标完成情况：对辖区内破损严重的社区道路进行硬化，公厕基础设施完成提升，污水管网都进行了维护和更换。存在问题：后楼下社区因地下管网铺设未能如期完成一事一议项目。整改措施：督促村待管道铺设完毕后尽快完成路面铺设，确保村民出行便捷。

2023年度预算项目绩效自评表

填报 王快镇
单 人民政府
位： 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	省本级项目	实施(主管)单位	801001 - 邢台经济开发区王快镇人民政府本级					
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	175.436757	到位数	175.436757	执行数	100.276757	57%				

	其中： 财政资金	175.43675 7	其中： 财政资金	175.4 36757	其中： 财政资金	100.2767 57					
	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		
	对我镇社区道路进行硬化，对公厕、污水管网进行维护，提升我镇基础设施建设，改善居民外出的环境，提高居民生活质量				对我镇破损严重的社区的的道路进行了硬化，公厕基础设施完成了提升，污水管网都进行了维护和更换				100%		
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 (佐 证材 料)
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)				
		数量 指标	社区数 量	10	=	4	个	3	完成	9	需进 行一 事一 议项 目建 设的3 个社 区完 成建 设
		产出指 标 (50)	质量 指标	完工验 收合格 率	20	=	100	%	98	完成	20
		时效 指标	完成时 间	20	=	100	%	100	完成	20	项目 建设 完成 所需 时间

	成本指标	财政资金	15	=	175.44	万元	175.44	完成	15	需申请财政资金数约为175.44万元
	效益指标(30)	社会效益指标	15	文字描述		硬化路面、维护公厕以及污水管网更换	完成了硬化路面、维护公厕以及污水管网更换	完成	15	群众出行更加方便
	满意度指标(10)	满意度指标	10	≥	95	%	98	完成	10	对受益对象进行走访后得出
	预算执行率(10)	预算执行率	10						5.72	
自评总分									94.72	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	涉及一事一议的村有王快、百泉、北屋和后楼下，其中后楼下社区因地下管网铺设未能如期完成一事一议项目，后期将督促村里待管道铺设完毕后尽快完成路面铺设，确保村民出行方便。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门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：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、结转至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至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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。