



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：910001

单位名称：保定市满城区满城镇人民政府

二〇二四年八月

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

满城区满城镇人民政府由行政编制和事业编制组成，满城区满城镇人民政府主要职责是：

（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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进

镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本镇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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合

发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

（十一）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。

（十二）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	保定市满城区满城镇人民政府(本级)	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，保定市满城区满城镇人民政府 2023 年度部门决算即保定市满城区满城镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：保定市满城区满城镇人民政府

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	4,624.99	一、一般公共服务支出	32	2,660.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	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	17.33
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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	396.97
	9		九、卫生健康支出	40	85.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	12		十二、农林水支出	43	1,291.64
	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	138.06
	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	31.80

	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	5,424.99	本年支出合计	58	5,424.99
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	5,424.99	总计	62	5,424.99

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）：保定市满城区满城镇
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		5,424.99	5,424.99					
201	一般公共服务支 出	2,660.65	2,660.65					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,660.65	2,660.65					
2010301	行政运行	2,111.99	2,111.99					
2010302	一般行政管理事 务	430.05	430.05					
2010308	信访事务	118.61	118.61					
205	教育支出	17.33	17.33					
20502	普通教育	17.33	17.33					
2050203	初中教育	17.33	17.33					
207	文化旅游体育与 传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
208	社会保障和就业 支出	396.97	396.97					
20805	行政事业单位养 老支出	371.84	371.84					
2080501	行政单位离退休	82.43	82.43					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	226.52	226.52					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	62.89	62.89					
20808	抚恤	25.13	25.13					

2080801	死亡抚恤	25.13	25.13					
210	卫生健康支出	85.55	85.55					
21011	行政事业单位医疗	85.55	85.55					
2101101	行政单位医疗	85.55	85.55					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	800.00					
213	农林水支出	1,291.64	1,291.64					
21301	农业农村	418.18	418.18					
2130122	农业生产发展	418.18	418.18					
21307	农村综合改革	873.46	873.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	773.46	773.46					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	138.06	138.06					
22102	住房改革支出	138.06	138.06					
2210201	住房公积金	138.06	138.06					
224	灾害防治及应急管理支出	31.80	31.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.80	31.80					
2240703	自然灾害救灾补助	31.80	31.80					

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）：保定市满城区满城镇
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		5,424.99	2,851.17	2,573.82			
201	一般公共服务支出	2,660.65	2,230.60	430.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,660.65	2,230.60	430.05			
2010301	行政运行	2,111.99	2,111.99				
2010302	一般行政管理事务	430.05		430.05			
2010308	信访事务	118.61	118.61				
205	教育支出	17.33		17.33			
20502	普通教育	17.33		17.33			
2050203	初中教育	17.33		17.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	396.97	396.97				
20805	行政事业单位养老支出	371.84	371.84				
2080501	行政单位离退休	82.43	82.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.52	226.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.89	62.89				

20808	抚恤	25.13	25.13				
2080801	死亡抚恤	25.13	25.13				
210	卫生健康支出	85.55	85.55				
21011	行政事业单位 医疗	85.55	85.55				
2101101	行政单位医疗	85.55	85.55				
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	800.00		800.00			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	800.00		800.00			
213	农林水支出	1,291.64		1,291.64			
21301	农业农村	418.18		418.18			
2130122	农业生产发展	418.18		418.18			
21307	农村综合改革	873.46		873.46			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	773.46		773.46			
2130706	对村集体经济 组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	138.06	138.06				
22102	住房改革支出	138.06	138.06				
2210201	住房公积金	138.06	138.06				
224	灾害防治及应 急管理支出	31.80		31.80			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	31.80		31.80			
2240703	自然灾害救灾 补助	31.80		31.80			

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）：保定市满城区满城镇人民政府

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	4,624.99	一、一般公共服务支 出	33	2,660.65	2,660.65		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	800.00	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	17.33	17.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	396.97	396.97		
	9		九、卫生健康支出	41	85.55	85.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00		800.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,291.64	1,291.64		
	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	138.06	138.06		
	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	31.80	31.80		
	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	5,424.99	本年支出合计	59	5,424.99	4,624.99	800.00	
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	5,424.99	总计	64	5,424.99	4,624.99	800.00	

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。

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）：保定市满城区满城镇人民政府

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		4,624.99	2,851.17	1,773.82
201	一般公共服务支出	2,660.65	2,230.60	430.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,660.65	2,230.60	430.05
2010301	行政运行	2,111.99	2,111.99	
2010302	一般行政管理事务	430.05		430.05
2010308	信访事务	118.61	118.61	
205	教育支出	17.33		17.33
20502	普通教育	17.33		17.33
2050203	初中教育	17.33		17.33
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	396.97	396.97	
20805	行政事业单位养老支出	371.84	371.84	
2080501	行政单位离退休	82.43	82.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.52	226.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.89	62.89	
20808	抚恤	25.13	25.13	
2080801	死亡抚恤	25.13	25.13	
210	卫生健康支出	85.55	85.55	
21011	行政事业单位医疗	85.55	85.55	
2101101	行政单位医疗	85.55	85.55	
213	农林水支出	1,291.64		1,291.64
21301	农业农村	418.18		418.18
2130122	农业生产发展	418.18		418.18
21307	农村综合改革	873.46		873.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	773.46		773.46
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	138.06	138.06	
22102	住房改革支出	138.06	138.06	

2210201	住房公积金	138.06	138.06	
224	灾害防治及应急管理支出	31.80		31.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.80		31.80
2240703	自然灾害救灾补助	31.80		31.80

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）：保定市满城区满城镇人民政府

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	2,522.57	302	商品和服务支出	210.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.75	30201	办公费	131.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	318.26	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.89	30206	电费	8.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.89	30207	邮电费	18.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.17	30208	取暖费	9.00	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	8.01	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	588.93	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	118.27	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	81.11	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	25.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.78	30229	福利费	6.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.57	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		2,640.84	公用经费合计				210.33	

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）：保定市满城区满城镇人民政府

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			800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		800.00	800.00		800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：保定市满城区满城镇人民政府

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）

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定市满城区满城镇人民政府

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
7.06		5.00		5.00	2.06	2.50		2.50		2.50	

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）5424.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加112.73万元，增长2.12%，主要原因是人员增加，人员工资及保险上调，人员经费收入支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5424.99万元，其中：财政拨款收入5424.99万元，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年度本年支出合计5424.99万元，其中：基本支出2851.17万元，占52.56%；项目支出2573.82万元，占47.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5424.99 万元,比上
年增加 112.73 万元, 增长 2.12%, 主要是人员增加, 人员工
资及保险上调, 人员经费收入增加。; 本年支出 5,424.99 万
元, 比上增加 112.73 万元, 增长 2.12%, 主要是人员增加,
人员工资及保险上调, 人员经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4624.99万元,比上年

减少77.4万元，主要是我镇本年度项目减少，项目经费收入减少；本年支出 4624.99万元，比上年减少77.4万元，降低1.65%，主要是我镇本年度项目减少，项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入800万元，比上年增加212.13万元，增长36.08%，主要是我镇本年度占地补偿款项目资金增加，项目经费收入增加；本年支出 800万元，比上年增加212.13万元，增长36.08%，主要是我镇本年度占地补偿款项目资金增加，项目经费支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少22万元，降低100%，主要是我镇本年度无国有企业退休人员社会化管理资金收入；本年支出0万元，比上年减少22万元，降低100%，主要是我镇本年度未支出国有企业退休人员社会化管理资金。



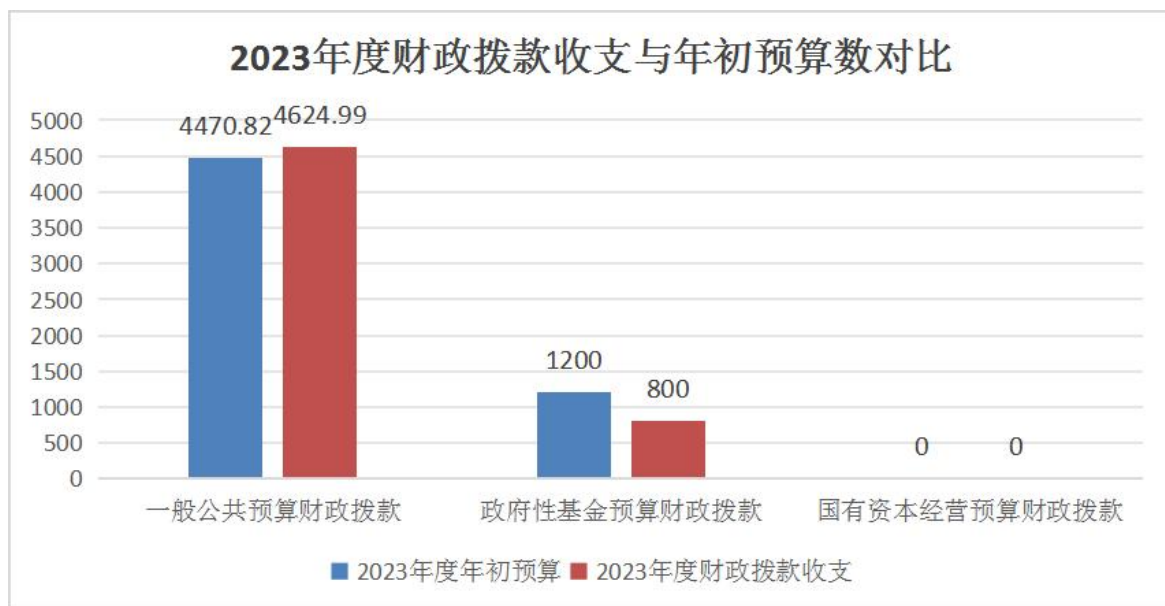
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入5424.99万元，完成年初预算的94.09%，比年初预算减少340.83万元，决算数小于预算数主要原因是我镇本年度项目减少，政府性基金项目资金收入减少；本年支出5424.99万元，完成年初预算的94.09%，比年初预算减少340.83万元，决算数小于预算数主要原因是我镇本年度项目减少，政府性基金项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4624.99万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加154.17万元，主要原因是人员增加，人员工资及保险上调，人员经费收入增加；本年支出4624.99万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加154.17万元，主要原因是人员增加，人员工资及保险上调，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入800万元，完成年初预算的66.67%，比年初预算减少300万元，主要原因是我镇本年度项目减少，政府性基金项目资金收入减少；本年支出800万元，完成年初预算的66.67%，比年初预算减少300万元，主要原因是我镇本年度项目减少，政府性基金项目资金支出减少。

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0万元，主要原因是我镇本年度无国有企业退休人员社会化管理资金收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我镇本年度未支出国有企业退休人员社会化管理资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5424.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2660.65 万元，占 49.04%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 17.33 万元，占 0.32%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 396.97 万元，占 7.32%；卫生健康（类）支出 85.55 万元，占 1.58%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 800 万元，占 14.75%；农林水（类）支出 1,291.64 万元，占 23.81%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占

0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 138.06 万元，占 2.54%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 31.8 万元，占 0.59%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 2,851.17 万元，其中：

人员经费 2,640.84 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 210.33 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

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 7.06 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 35.41%，较预算减少 4.56 万元，降低 64.59%，主要是我镇 2023 年度未支出公务接待费，一辆公务用车因需要维修暂未使用；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车使用无变化。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我镇未发生因公出国（境）费用。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 50%,较预算减少 2.5 万元，降低 50%,主要是我镇一辆公务用车因需要维修暂未使用；较上年增加 0.01 万元，增长 0.4%,主要是我镇公务用车使用无变化，与 2022 年度决算支出基本持平。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增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.5 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 2.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.5 万元，降低 50%，主要是我镇一辆公务用车因需要维修暂未使用；较上年增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要是我镇公务用车使用无变化，与 2022 年度决算支出基本持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.06 万元，降低 100%，主要是我镇未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 210.33 万元，较 2022 年度减少 45.75 万元，降低 18.67%。主要原因是我镇厉行节俭，减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 2 辆，其他用车主要是防火及矿山巡查公务车。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 38 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2560.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度（预）亿荣建筑公司代垫土地储备款、（预）中山西路拆迁费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理资金保财资【2022】56 号和保财资【2022】57 号的 2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 21 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“村干部基础职务补贴”、“(预)中山西路拆迁费”等 43 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2560.09 万元，政府性基金预算支出 800 万元，国有资本经营预算支出 21 万元。

(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村级组织办公经费项目及社区工作经费项目等 43 个项目绩效自评结果。

服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升服务群众能力；二是按时拨付经费。未发现问题。

村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提升村级办公效率；二是按时拨付经费。未发现问题。

村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效

自评表附后)。全年预算数为 54.05 万元，执行数为 54.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提升村级党组织建设；二是按时发放经费。未发现问题。

信访稳定经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访稳定经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决信访案件稳控重点人员；二是做好化解苗头隐患工作。未发现问题。

社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 34.97 万元，完成预算的 87.42%。项目绩效目标完成情况：一是提升社区办公效率；二是按时拨付经费。发现的主要问题及原因：根据各社区需求拨付办公经费，剩余资金年底财政收回。下一步改进措施：提高资金使用率，提升社区工作效率。

抱阳村河北工艺美术学院租地租房费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，抱阳村河北工艺美术学院租地租房费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.2 万元，执行数为 76.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放抱阳村河大美院租金；二是专款专用。未发现问题。

镇中租地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇中租地项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 17.33 万元，执行数为 17.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放镇中租地租金；二是争取续租。未发现问题。

服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升服务群众能力；二是按时拨付经费。未发现问题。

硬化监测点附近裸露地面所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，硬化监测点附近裸露地面所需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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放硬化路面费用；二是专款专用。未发现问题。

创建省级文明城区经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建省级文明城区经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放创建省级文明城区经费；二是做好创建文明城区工作。未发现问题。

创建省级文明城区经费（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建省级文明城区经费（第二批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：一是按时发放创建省级文明城区经费；二是做好创建文明城区工作。未发现问题。

创建省级文明城区经费（第三批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建省级文明城区经费（第三批）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放创建省级文明城区经费；二是做好创建文明城区工作。发现的主要问题及原因：根据工作需求拨付创建省级文明城区经费，剩余资金年底财政收回。下一步改进措施：积极与财政沟通提高资金使用率。

社区工作者经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作者经费项目绩效自评得分为 78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 183.09 万元，执行数为 123.39 万元，完成预算的 67.39%。项目绩效目标完成情况：一是保障社区工作者生活质量；二是按时拨付经费。发现的主要问题及原因：根据社区工作者实际发放每月生活补贴及各项保险，剩余资金年底财政收回。下一步改进措施：提高资金使用率，提升社区工作者工作效率。

社区党组织服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情

况：一是提升社区党组织办公效率；二是按时拨付经费。发现的主要问题及原因：根据各社区需求拨付党组织服务群众专项经费，剩余资金年底财政收回。下一步改进措施：提高资金使用率，提升社区党组织服务群众工作效率。

大学生村干部提标项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生村干部提标项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.24 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放大学生村干部提标经费；二是保障大学生村干部生活质量。发现的主要问题及原因：资金未拨付。下一步改进措施：依据组织部审核发放。

（预）亿荣建筑公司代垫土地储备款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（预）亿荣建筑公司代垫土地储备款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放土地储备款；二是做好征占地工作。未发现问题。

（预）专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（预）专项业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放专项业务费；二是做好行政执法工作。发现的主要问题及原因：资金未全部拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通提高资

金使用率。

乡镇综合文化站经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇综合文化站经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提高我镇群众文化水平；二是保障我镇群众文化生活。未发现问题。

村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为92.94分（绩效自评表附后）。全年预算数为528.24万元，执行数为484.45万元，完成预算的91.71%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放村干部基础职务补贴；二是提高村干部生活水平。发现的主要问题及原因：实际发放金额少于预算金额。下一步改进措施：一是统计好符合相关政策的村干部人数及金额；二是按照组织部规定发放。

村干部保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部保险项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放我镇村干部保险；二是保障我镇村干部生活水平。发现的主要问题及原因：实际发放金额少于预算金额。下一步改进措施：一是统计好符合相关政策的村干部人数及金额；二是按照组织部规定发放。

正常离任村干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常离任村干部生活补贴项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为13.63万元，完成预算的85.21%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放离任补贴；二是提高离任干部生活水平。发现的主要问题及原因：一是符合离任补贴政策的人数少于预算人数；二是实际发放金额少于预算金额。下一步改进措施：一是统计好符合相关政策的离任干部人数及金额；二是按照组织部规定发放。

2023年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）保财农【2022】81号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）保财农【2022】81号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为377.95万元，执行数为377.95万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放农业生产发展资金，二是保障农民权益。未发现问题。

（预）亿荣公司征占地款借款本息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（预）亿荣公司征占地款借款本息项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放征占地款借款本息；二是做好征占地工作。未发现问题。

（预）中山西路拆迁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（预）中山西路拆迁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为

100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放中山西路拆迁费；二是做好征占地工作。未发现问题。

提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金保财资【2022】56 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金保财资【2022】56 号项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放国有企业退休人员社会化管理资金，二是做好国企退休人员管理服务工作。发现的主要问题及原因：资金未支出。下一步改进措施：积极与财政沟通，提高资金使用率。

提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金保财资【2022】57 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金保财资【2022】57 号项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放国有企业退休人员社会化管理资金，二是做好国企退休人员管理服务工作。发现的主要问题及原因：资金未支出。下一步改进措施：积极与财政沟通，提高资金使用率。

2022 年综改资金保财农【2022】48 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年综改资金保财农【2022】

48号项目绩效自评得分为30分（绩效自评表附后）。全年预算数为95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放农村综改资金，二是提升农村基础设施建设。发现的主要问题及原因：资金未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，提高资金使用率。

2021年农村综合改革项目（集体经济）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年农村综合改革项目（集体经济）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放农村综改资金，二是加强农村基础设施建设。未发现问题。

2023年农村综合改革资金（保财农【2023】46号）宋贾村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年农村综合改革资金（保财农【2023】46号）宋贾村项目绩效自评得分为35分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放农村综改资金，二是加强农村基础设施建设。发现的主要问题及原因：资金未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，提高资金使用率。

2023年农村综合改革资金（保财农【2022】96号）宋贾村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年农村综合改革资金（保财农【2022】96号）宋贾村项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放农村综改资金，二是加强农村基础设施建设。发现的主要问题及原因：资金未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，提高资金使用率。

信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决信访案件稳控重点人员；二是做好化解苗头隐患工作。未发现问题。

信访稳定工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访稳定工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.61 万元，执行数为 18.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决信访案件稳控重点人员；二是做好化解苗头隐患工作。未发现问题。

党建示范点创建资金（为民服务群众专项经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建示范点创建资金（为民服务群众专项经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创建党建示范点提升服务群众能力；二是按时拨付经费。未发现问题。

2023 年农村综合改革项目（保财农【2023】48 号）项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年农村综合改革项目（保财农【2023】48号）项目绩效自评得分为30分（绩效自评表附后）。全年预算数为22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放农村综改资金，二是加强农村基础设施建设。发现的主要问题及原因：资金未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，提高资金使用率。

自然灾害资金保财建【2023】43号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然灾害资金保财建【2023】43号项目绩效自评得分为83.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为43.45万元，执行数为31.8万元，完成预算的73.19%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放自然灾害资金；二是做好受灾群众安抚工作。发现的主要问题及原因：资金未全部支付。下一步改进措施：积极与民政及财政部门沟通，按规定拨付资金。

2023年农村综合改革资金（保财农【2022】94号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年农村综合改革资金（保财农【2022】94号）项目绩效自评得分为30分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放农村综改资金，二是加强农村基础设施建设。发现的主要问题及原因：资金未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，提高资金使用率。

2023年革命老区转移支付杨家佐村基础设施更新改造项目保财预【2023】14号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年革命老区转移支付杨家佐村基础设施更新改造项目保财预【2023】14号项目绩效自评得分为30分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放革命老区资金，二是提升农村基础设施建设。发现的主要问题及原因：资金未全部支付。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，按规定拨付资金。

2023年对实际种粮农民一次性补贴保财农【2023】20号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年对实际种粮农民一次性补贴保财农【2023】20号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.25万元，执行数为40.25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放种粮农民一次性补贴，二是保障农民权益。未发现问题。

2023年上半年奖励绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年上半年奖励绩效项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.32万元，执行数为18.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放村干部奖励绩效；二是提高村干部生活水平。未发现问题。

信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决信访案件稳控重点人员；二是做好化解苗头隐患工作。未发现问题。

基层武装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层武装经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付基层武装经费；二是做好基层武装工作。未发现问题。

14 个社区新时代文明实践站提档升级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，14 个社区新时代文明实践站提档升级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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放新时代文明实践站提档升级资金；二是做好建设新时代文明实践站工作。未发现问题。

创建省级文明城区经费（第二批）社区经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建省级文明城区经费（第二批）社区经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放创建省级文明城区经费；二是做好创建文明城区工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

序号	项目名称	资金数额 (万元)	年底绩效目标实现情况		
			能实现	不能完全实现	差距较大
1	服务群众专项经费	80	能实现		
2	村级组织办公经费	34	能实现		
3	村党组织活动经费	54.05	能实现		
4	信访稳定经费	80	能实现		
5	社区工作经费	40		不能完全实现	
6	抱阳村河北工艺美术学院租地租房费用	76.2	能实现		
7	镇中租地	17.33	能实现		
8	服务群众专项经费	80	能实现		
9	硬化监测点附近裸露地面所需资金	50	能实现		
10	创建省级文明城区经费	26	能实现		
11	创建省级文明城区经费（第二批）	5	能实现		
12	创建省级文明城区经费（第三批）	2			差距较大
13	社区工作者经费	183.09		不能完全实现	
14	社区党组织服务群众专项经费	50		不能完全实现	
15	大学生村干部提标	13.24			差距较大
16	（预）亿荣建筑公司代垫土地储备款	200	能实现		
17	（预）专项业务费	30		不能完全实现	
18	乡镇综合文化站经费	3	能实现		
19	村干部基础职务补贴	528.24		不能完全实现	
20	村干部保险	18.36			差距较大
21	正常离任村干部生活补贴	16	能实现		
22	2023年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）保财农【2022】81号	377.95	能实现		

23	(预) 亿荣公司征占地款借款本金	500	能实现		
24	(预) 中山西路拆迁费	100	能实现		
25	提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金保财资【2022】56 号	18.6			差距较大
26	提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金保财资【2022】57 号	2.4			差距较大
27	2022 年综改资金保财农【2022】48 号	95			差距较大
28	2021 年农村综合改革项目(集体经济)	100	能实现		
29	2023 年农村综合改革资金(保财农【2023】46 号) 宋贾村	150			差距较大
30	2023 年农村综合改革资金(保财农【2022】96 号) 宋贾村	150			差距较大
31	信访维稳经费	10	能实现		
32	信访稳定工作经费	18.61	能实现		
33	党建示范点创建资金(为民服务群众专项经费)	9	能实现		
34	2023 年农村综合改革资金(保财农【2023】48 号)	22			差距较大
35	自然灾害资金 保财建【2023】43 号	43.45		不能完全实现	
36	2023 年农村综合改革资金(保财农【2022】94 号)	17			差距较大
37	2023 年革命老区转移支付杨家佐村基础设施更新改造项目 保财预【2023】14 号	50			差距较大
38	2023 年对实际种粮农民一次性补贴 保财农【2023】20 号	40.25	能实现		
39	2023 年上半年奖励绩效	18.32	能实现		
40	信访维稳经费	10	能实现		
41	基层武装经费	3	能实现		
42	14 个社区新时代文明实践站提档升级资金	19	能实现		
43	创建省级文明城区经费(第二批)社区经费	40	能实现		

（三）部门评价项目绩效评价结果

从全年落实项目情况分析,年初设定绩效目标相对较为合理。在各项预算项目进行过程中,我镇严格把控项目审核和资金发放,确保各个项目的相关手续齐全,项目资金及时发放专款专用。其中“村干部保险”和“村干部基础职务补贴”项目,填报预算项目时为年初估测的所需金额,实际发放保险及基础职务补贴时依据区组织部审核通过的人数及金额,在确保无误后,依照相关规定按时发放,剩余资金已于2023年12月底由财政收回。

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无收支及结转结余情况,故公开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。