



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：802

单位名称：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

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

（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）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。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）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。

（六）加强镇党委自身建设和村(社区)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任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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

（八）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，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区廉州镇人民政府本级	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，石家庄市藁城区廉州镇人民政府 2023 年度部门决算即石家庄市藁城区廉州镇人民政府（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 01

()：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

府

202 年度

：万元

收			支出		
	行	决算数		行	决算数
		1			2
一 一般公共预算财政拨款收	1		一 一般公共 务支出	2	8
二 政府 基 预算财政拨款收	2	1	二 支出		
三 国 本经 预算财政拨款收			三 国 支出		
四 收			四 公共 支出		
收			支出		08.02
经 收			支出		
收			体 与 支出	8	0.00
收	8		支出		1 .2
			支出	0	.
	10		十 支出	1	1 .8
	11		十一 城 区支出	2	
	12		十二 支出		
	1		十三 运 支出		
	1		十四 支出		
	1		十 务 支出		
	1		十 支出		
	1		十 区支出	8	
	18		十 支出		
	1		十 支出	0	.

	20		二十 支出	1	
	21		二十一 国 本经 预算支出	2	
	22		二十二 及 支出		
	2		二十三 支出		
	2		二十四 务 本支出		
	2		二十 务 支出		
	2		二十 国 支出		
本年收	2	1 1 2.	本年支出	8	1 1 2.
用 财政拨款结 (用结)	28		结		
年初结 结	2		年 结 结	0	
	0			1	
总	1	1 1 2.	总	2	1 1 2.

: 1. 本 本年度 总收支 年 结 结 情况。2. 本 数 。

收入决算表

公 02

()：石家庄市藁城
区廉州镇人民政府

202 年度

：万元

		本年收	财政拨款		收	经 收		收
			收	收			收	
		1	2					
		1 1 2	1 1 2					
201	一般公共 务支出	8	8					
2010	政府 公 ()及 构 务	8	8					
2010 01	行政运行	1 80.0	1 80.0					
2010 02	一般行政 务	1 8 8.	1 8 8.					
2010 08	务	8.	8.					
20	支出	08.02	08.02					
20 02		08.02	08.02					
20 0202		08.02	08.02					
20	体 与 支出	0.00	0.00					
20 01		0.00	0.00					

20 010		0.00	0.00					
208	支出	1 .2	1 .2					
20808		.1	.1					
208080	年	.1	.1					
2081		1 .12	1 .12					
2081 02	支出	1 .12	1 .12					
210	支出	.	.					
2100	公共	21.22	21.22					
2100 0	公共 务	0.00	0.00					
2100 10	公共	1.2	1.2					
2100	务	1 .	1 .					
2100	务 支出	1 .	1 .					
211	支出	1 .8	1 .8					
2110	护	1 .8	1 .8					
2110 02	境 护	1 .8	1 .8					

212	城 区 支出							
2120	城 区 公共	1 0 .	1 0 .					
2120 0	城镇基	10.00	10.00					
2120	城 区公共 支出	1 1 .	1 1 .					
2120	城 区 境	1 08 .2	1 08 .2					
2120 01	城 区 境	1 08 .2	1 08 .2					
21208	国 用 出 收 支出	000.0	000.0					
2120801	支 出	000.0	000.0					
21210	国 收 基 支 出	1 .	1 .					
2121001	支 出	1 .	1 .					
221	支出	.	.					
22101	支 出	.	.					
221010		.	.					

22102	支出	11 .2	11 .2					
2210201	公	11 .2	11 .2					

: 本 本年度 收 情况。

支出决算表

公 0

()：石家庄市藁城区
廉州镇人民政府

202 年度

：万元

		本年支出	基本支出	支出	支出	经 支出	对 支出
		1	2				
		1 1 2.	1 8 .	11 2 .			
201	一般公共 务支出	8	1 80.0	1 0 .			
2010	政府 公 ()及 构 务	8	1 80.0	1 0 .			
2010 01	行政运行	1 80.0	1 80.0				
2010 02	一般行政 务	1 8 8.		1 8 8.			
2010 08	务	8.		8.			
20	支出	08.02		08.02			
20 02		08.02		08.02			
20 0202		08.02		08.02			
20	体 与 支出	0.00		0.00			
20 01		0.00		0.00			
20 010		0.00		0.00			

208	支出	1 .2		1 .2			
20808		.1		.1			
208080	年	.1		.1			
2081		1 .12		1 .12			
2081 02	支出	1 .12		1 .12			
210	支出	.		.			
2100	公共	21.22		21.22			
2100 0	公共 务	0.00		0.00			
2100 10	公共	1.2		1.2			
2100	务	1 .		1 .			
2100	务 支出	1 .		1 .			
211	支出	1 .8		1 .8			
2110	护	1 .8		1 .8			
2110 02	境 护	1 .8		1 .8			
212	城 区						

	支出						
2120	城 区 公共	1 0 .		1 0 .			
2120 0	城镇基	10.00		10.00			
2120	城 区公共 支出	1 1 .		1 1 .			
2120	城 区 境	1 08 .2		1 08 .2			
2120 01	城 区 境	1 08 .2		1 08 .2			
21208	国 用 出 收 支出	000.0		000.0			
2120801	支 出	000.0		000.0			
21210	国 收 基 支 出	1 .		1 .			
2121001	支 出	1 .		1 .			
221	支出	.	11 .2	.			
22101	支 出	.		.			
221010		.		.			

22102	支出	11 .2	11 .2				
2210201	公	11 .2	11 .2				

: 本 本年度 支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公 0

()：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

202 年度

：万元

收			支出					
	行			行		一般公共预 算财政拨款	政府基 预算财政拨 款	国本经 预算财政 拨款
		1			2			
一 一般公共预算财 政拨款	1		一 一般公共 务支 出		8	8		
二 政府基 预算 财政拨款	2	1	二 支出					
三 国 本经 预 算财政拨款			三 国 支出					
			四 公共 支出					
			支出		08.02	08.02		
			支出	8				
			体 与 支出		0.00	0.00		
	8		支出	0	1 .2	1 .2		
			支出	1	.	.		
	10		十 支出	2	1 .8	1 .8		
	11		十一 城 区支出			2 1.	1	
	12		十二 支出					
	1		十三 运 支出					
	1		十四 支出					
	1		十 务					

			支出					
	1		十 支出	8				
	1		十 区 支出					
	18		十 支出	0				
	1		十 支出	1	.	.		
	20		二十 支出	2				
	21		二十一 国 本经 预算支出					
	22		二十二 及 支出					
	2		二十三 支出					
	2		二十四 务 本支 出					
	2		二十 务 支 出					
	2		二十 国 支出	8				
本年收	2	1 1 2.	本年支出		1 1 2.		1	
年初财政拨款结 结	28		年 财政拨款结 结	0				
一 一般公共预算财 政拨款	2			1				
二 政府 基 预算 财政拨款	0			2				
三 国 本经 预 算财政拨款	1							
总	2	1 1 2.	总		1 1 2.		1	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

：本 本年度一般公共预算财政拨款 政府 基 预算财政拨款 国 本经 预算财政拨款 总收支 年 结 结
情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公 0

()：石家庄市藁
城区廉州镇人民政府

202 年度

：万元

		本年支出		
			基本支出	支出
		1	2	
			1 8 .	100.2
201	一般公共 务 支出	8	1 80.0	1 0 .
2010	政府 公 () 及 构 务	8	1 80.0	1 0 .
2010 0 1	行政运行	1 80.0	1 80.0	
2010 0 2	一般行政 务	1 8 8.		1 8 8.
2010 0 8	务	8.		8.
20	支出	08.02		08.02
20 02		08.02		08.02
20 020 2		08.02		08.02
20	体 与 支出	0.00		0.00
20 01		0.00		0.00
20 010		0.00		0.00

208	支出	1 .2		1 .2
20808		.1		.1
208080	年	.1		.1
2081		1 .12		1 .12
2081 0 2	支出	1 .12		1 .12
210	支出	.		.
2100	公共	21.22		21.22
2100 0	公共 务	0.00		0.00
2100 1 0	公共	1.2		1.2
2100	务	1 .		1 .
2100	务支出	1 .		1 .
211	支出	1 .8		1 .8
2110	护	1 .8		1 .8
2110 0 2	境 护	1 .8		1 .8
212	城 区支出	2 1.		2 1.
2120	城 区公共	1 0 .		1 0 .
2120 0	城镇基	10.00		10.00
2120	城 区 公共 支出	1 1 .		1 1 .
2120	城 区 境	1 08 .2		1 08 .2

2120 0 1	城 区 境	1 08 .2		1 08 .2
221	支出	.	11 .2	.
22101	支出	.		.
221010		.		.
22102	支出	11 .2	11 .2	
221020 1	公	11 .2	11 .2	

：本 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 0

()：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

202 年度

：万元

人 经 费			公用经费					
01	支出	1	02	务支出	2 .1	0	务 及费用 支出	
0101	基本	.	0201	公费	0.	0 01	国 务	
0102		2.	0202	费	2.80	0 02	国 务	
010		22. 2	020	费		10	本 支出	.18
010	费		020	费		1001	购	
010		1 .	020	费	.00	1002	公 购置	.18
0108	本 基 费	1 .	020	费	21.00	100	用 购置	
010	年 费		020	费	.2	100	基	
0110	基本 费	.	0208	费	1 .	100		
0111	公务 费	.	020	费	1.00	100	及 购置	
0112	费	.	0211	费		1008		
011	公	11 .2	0212	因公出国（境）费 用		100		
011	费		021	维（护）费	1 .	1010	置	
01	支 出		021	费		1011		
0	对 人 家	1 .	021	费		1012		

0 01	费		021	费		101	公务用车购置	
0 02	费	1 .	021	公务接待费		101	具购 置	
0 0	() 费		0218	用 费		1021	购 置	
0 0		1 .01	022	购置费		1022	购置	
0 0		2. 0	022	用 费		10	本 支出	
0 0	费		022	务费	.00	12	对	
0 0	费		022	务费		1201	本	
0 08			0228	经费	10.2	120	政府 基	
0 0			022	费	8.8	120	费用	
0 10	人		02 1	公务用车运行维 护费	.	120		
0 11	费		02	费用	.0	12	对	
0	对 人 家		02 0	及 费用			支出	
			02	务 支出	11.	0	国家 费用支 出	
						0	对民	
						0	经 与	
						1	本 与	
							支出	
人 经费		1 1 .	公用经费					2 .

: 本 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明 情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公 0

（ ）：石家庄市藁城区廉州镇

人民政府

202 年度

：万元

		年初结 结	本年收	本年支出			年 结 结
					基本支出	支出	
		1	2				
			1	1		1	
212	城 区支出		1	1		1	
21208	国 用 出 收 支 出		000.0	000.0		000.0	
2120801	支 出		000.0	000.0		000.0	
21210	国 收 基 支 出		1 .	1 .		1 .	
2121001	支 出		1 .	1 .		1 .	

：本 本年度政府 基 预算财政拨款收 支出及结 结 情况。（ 数 明
）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公 08

()：石家庄市
藁城区廉州镇人民政府 202 年度 : 万元

		本年支出		
			基本支出	支出
		1	2	

: 本 本年度国 本经 预算财政拨款收 支出及结 结 情况。(本
国 本经 预算财政拨款支出情况)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公 0

()：石家庄市藁城区廉州镇人民

政府

202 年度

：万元

预算数						决算数					
1	2	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	8	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			12
		公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
.		

：本 本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
 预算数 决算数 年财政拨款 年度结

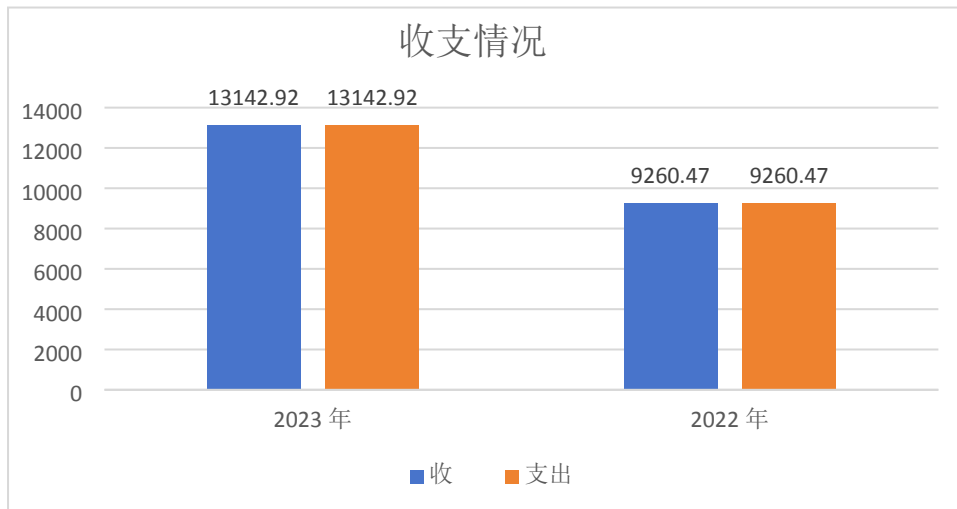
：预算数 “三公”经费 年预算数
 支出。

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)13,142.93万元，与2022年度决算相比，收支各增加3882.46万元；主要是增加政府基金拨款。（如图所示）



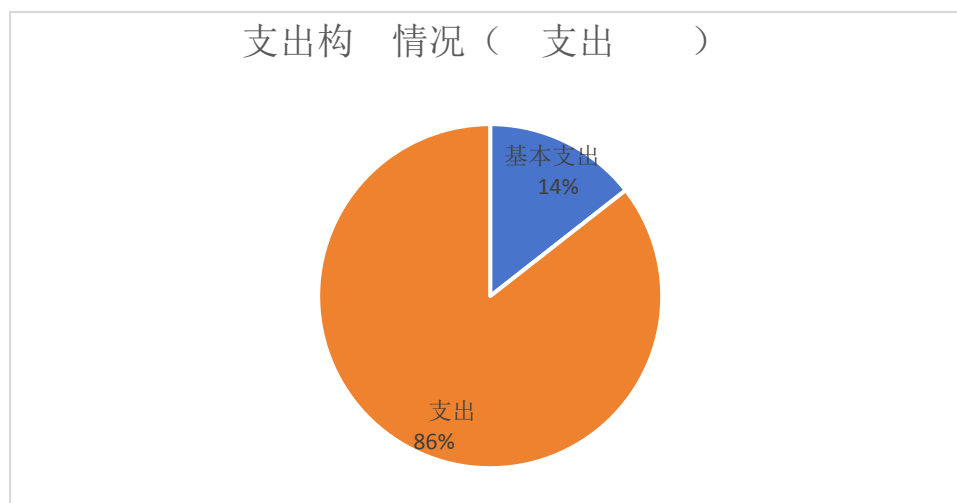
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计13,142.93万元，其中：财政拨款收入13,142.93万元，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13,142.93万元，其中：基本支出1,897.31万元，占14%；项目支出11,245.62万元，占86%；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）



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

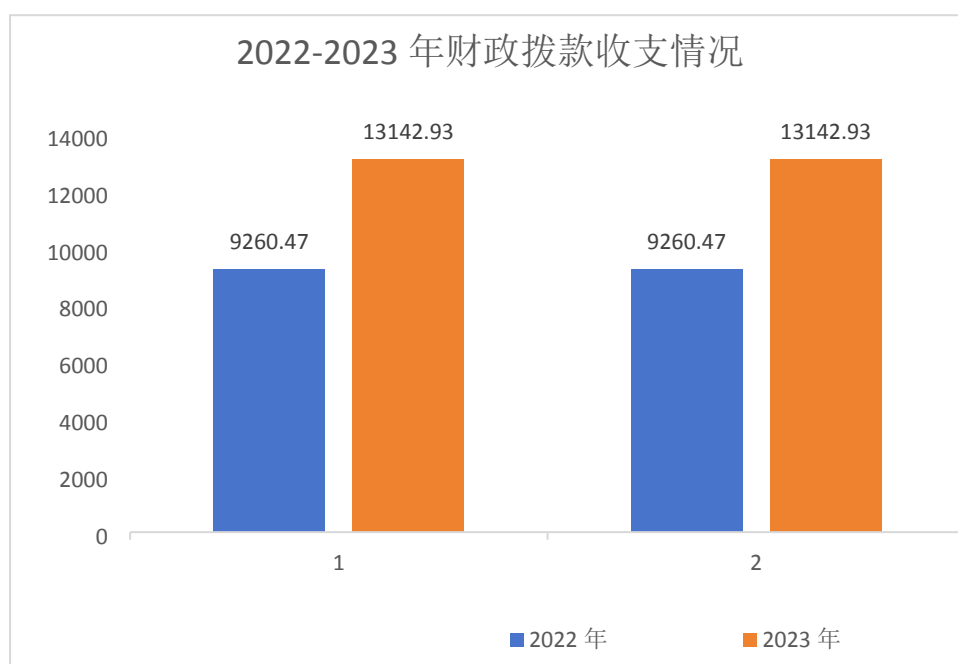
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 13,142.93 万元,比
上年增加 3882.46 万元，增长 42%，主要是增加基金项目；
本年支出 13,142.93 元，比上年增加 3882.46 万元，增长
42%，主要是增加基金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,997.59万元,比上年
减少1262.88万元，减少13.6%，主要是税收减少项目减少；
本年支出 7,997.59万元,比上年减少1262.88万元,减少13.6%，
主要是税收减少项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,145.34万元，比

上年增加5,145.34万元，增长100%，主要原因是增加基金项目；本年支出 5,145.34万元，比上年增加5,145.34万元，增长100%，主要是增加基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。（如图所示）



(
二
)

财政拨款收支与年初预算数对比情况

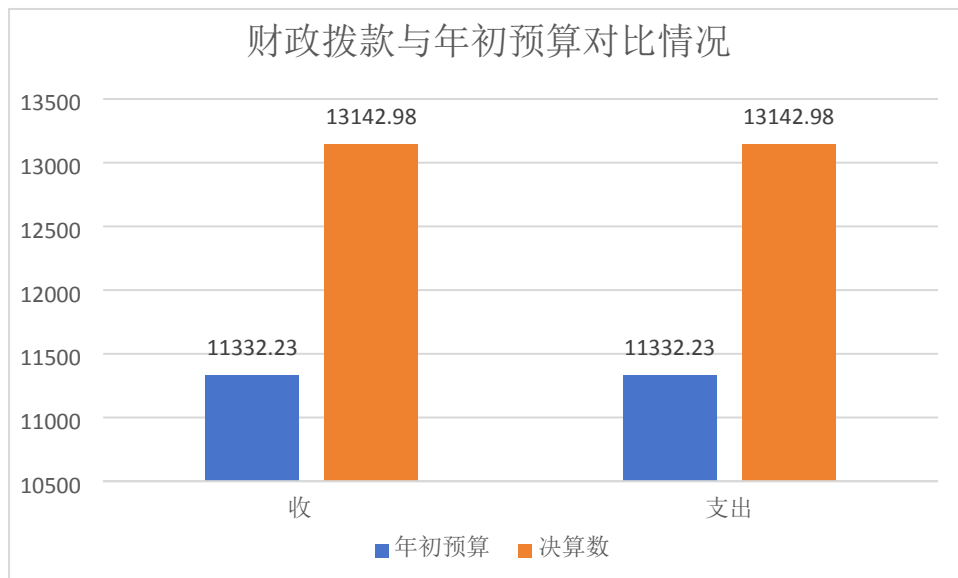
本部门2023年度财政拨款本年收入13,142.93万元，完成年初预算的115.9%，比年初预算增加1,810.7万元，决算数大于预算数主要原因是增加基金项目；本年支出13,142.93万元，完成年初预算的115.9%，比年初预算增加1,810.7万元，决算数大于预算数主要原因是增加基金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,997.59万元，完成年初预算的 70.6%，比年初预算减少3,334.63万元，主要原因是

税收减少项目减少；本年支出7,997.59万元，完成年初预算的70.6%，比年初预算减少3,334.63万元，主要原因是主要是税收减少项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,145.34万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加5,145.34万元，主要原因是增加基金项目；本年支出5,145.34万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加5,145.34万元，主要原因是增加基金项目。

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100%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平。（如图所示）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 13,142.93 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出 3,687.24 万元，占 28.1%，主要用于机关人员工资社保、机关运行等支出等支出；教育（类）支出 308.02 万元，占 2.3%，主要用于学校临时教师人员开支及教育补助等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 60 万元，占 0.5%，主要用于群众文化、《廉州镇志》编撰等支出；社会保障和就业（类）支出 16.29 万元，占 0.1%，主要用于老党员慰问及年终慰问等支出；卫生健康（类）支出 636.93 万元，占 4.8%，主要用于疫情欠款及独生子女费等支出；节能环保（类）支出 144.82 万元，占 1.1%，主要用于拆违、限高拆除等支出；城乡社区（类）支出 7,736.48 万元，占 58.9%，主要用于征地拆迁费及基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 553.15 万元，占 4.2%，主要用于新风楼、工商银行家属楼、化肥厂家属楼危房过渡费补贴等；

（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 1,897.31 万元，其中：人员经费 1,619.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助支出。

公用经费 277.37 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 7.71 万元，减少 63.7%，主要是 2022 年购置公车。

（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）费支出较预算持平，主要是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平。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 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较上年减少 7.71 万元，减少 63.7%，主要是 2022 年购置公车。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；较上年减少 9.91 万，主要是 2022 年购置公车。

公务用车运行维护费支出 4.4万元：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 4.4 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公车燃油费；较上年 2.2 万元，增加 50%，主要是增加了新车燃油费。

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 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位 2023 年未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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 277.37 万元，较 2022 年度减少 0.87 万元，减少 0.3%，主要原因是严格控制机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 70.5 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 70.5 万元。授予中小企业合同金额 70.5 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 70.5 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，比上年增加 0 辆，主要是 2023 年未进行新车购置和旧车报损。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0 辆，其他用车 0 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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6100.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.3%。组织对 2023 年度新一中项目工作经费、西刘村整体拆迁改造项目成本返还两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5145.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴”“村级、社区独生子女费及奖补资金”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6100.28 万元，政府性基金预算支出 5145.34 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目开展情况良好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标都已如期完成、

有的项目存在项目涵盖内容较多，在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足等问题，我镇项目绩效总体评价为优秀。

（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各村公益事业占地费项目，1个项目绩效自评结果。

各村公益事业占地费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各村公益事业占地费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1195.95万元，执行数为1195.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成支付各村公益事业占地费；二是通过开展项目达到城市占地需求，促进城市发展。发现的主要问题及原因是：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 202 年度）

：石家庄市藁城区廉州
镇人民政府

：202 年
月 10 日
： 万元

一 基本情况		1 80		石家庄市藁城区廉州镇人民政府
--------	--	------	--	----------------

		公 费						
二 预算 行情况	预算 情况 ()	情况		行情况		结 情 况	预算 行 度	
	预算 数:	11 .	数:	11 .	行 数:	11 .	结 数:	0
	: 财政	11 .	: 财政	11 .	: 财政	11 .	结	100.00
	(明 :)		(明 :)		(明 :)			
三 情况	年度预			具体 情况			总体	
	用 公 费 城市 城市			支 公 费 城市 城市				
四 年度 情况	一	二	三		预			
		数	数	10	00		10	
	出 (0)		费 情 况	1		100	1	
			拨款及 情况					
		本	预算	10	0	100	10	
	预算 行 (10	预算 行	预算 行 行数 预算 数	10	100	100	10	

)					
	(0)			0		
	度 (10)	度	务对 度	10		10
	总					
	因					
	一					

数 行

人： ： 881228

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政公开项目

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

算表无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、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