



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：814

单位名称：石家庄市藁城区增村镇人民政府

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

增村镇人民政府共设 9 个工作机构。

（一）内设机构 4 个：

1. 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2. 党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、组织人事、机构编制等工作。

3. 应急管理办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责安全生产状况、领导辖区传染病防治等相关工作。

4. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善等工作；负责大气、水、土壤污染防治等工作，负责“散乱污”企业综合整治工作。

（二）所属事业单位 5 个：

5. 石家庄市藁城区增村镇综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6. 石家庄市藁城区增村镇行政综合服务中心（挂石家庄市藁城区增村镇综合文化服务站、石家庄市藁城区

增村镇财政所牌子)。负责行政审批服务事项的受理、办理工作,提供政策和业务咨询;负责开展群众文化艺术娱乐等工作;负责镇政府预算单位的财务管理和核算,负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

7. 石家庄市藁城区增村镇退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。

8. 石家庄市藁城区增村镇农业综合服务中心(挂石家庄市藁城区增村镇经济发展办公室牌子)。负责农业、畜牧、林业、水利、农机。农村环境卫生等工作。

9. 石家庄市藁城区增村镇综合指挥和信息化网络中心(挂石家庄市藁城区增村镇社会治理办公室牌子)。负责基层治理综合指挥工作,建立健全综合指挥协调机制和工作流程。

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	石家庄市藁城区增村镇人民政府	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区增村镇人民政府 2023 年度部门决算即石家庄市藁城区增村镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区增村镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,610.08	一、一般公共服务支出	32	1,164.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,520.00	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	17.00
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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.89
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,649.90
	12		十二、农林水支出	43	
	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	61.71
	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	5,130.08	本年支出合计	58	5,130.08
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	5,130.08	总计	62	5,130.08

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）：石家庄市藁城区增村镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,130.08	5,130.08					
201	一般公共服务支出	1,164.70	1,164.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.70	1,164.70					
2010301	行政运行	974.50	974.50					
2010302	一般行政管理事务	135.40	135.40					
2010308	信访事务	54.80	54.80					
205	教育支出	17.00	17.00					
20502	普通教育	17.00	17.00					
2050202	小学教育	17.00	17.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070109	群众文化	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88					
20808	抚恤	10.88	10.88					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.88	10.88					
210	卫生健康	5.89	5.89					

	支出							
21007	计划生育事务	5.89	5.89					
2100799	其他计划生育事务支出	5.89	5.89					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21104	自然生态保护	200.00	200.00					
2110402	农村环境保护	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	3,649.90	3,649.90					
21201	城乡社区管理事务	20.03	20.03					
2120102	一般行政管理事务	20.03	20.03					
21205	城乡社区环境卫生	109.87	109.87					
2120501	城乡社区环境卫生	109.87	109.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00	920.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	920.00	920.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,600.00	2,600.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,600.00	2,600.00					
221	住房保障支出	61.71	61.71					
22102	住房改革支出	61.71	61.71					
2210201	住房公积金	61.71	61.71					

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): 石家庄市藁城区
增村镇人民政府

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,130.08	1,036.21	4,093.87			
201	一般公共 服务支出	1,164.70	974.50	190.20			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,164.70	974.50	190.20			
2010301	行政运行	974.50	974.50				
2010302	一般行政 管理事务	135.40		135.40			
2010308	信访事务	54.80		54.80			
205	教育支出	17.00		17.00			
20502	普通教育	17.00		17.00			
2050202	小学教育	17.00		17.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	20.00		20.00			
20701	文化和旅 游	20.00		20.00			
2070109	群众文化	20.00		20.00			
208	社会保障 和就业支 出	10.88		10.88			
20808	抚恤	10.88		10.88			
2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	10.88		10.88			
210	卫生健康 支出	5.89		5.89			
21007	计划生育	5.89		5.89			

	事务						
2100799	其他计划生育事务支出	5.89		5.89			
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	3,649.90		3,649.90			
21201	城乡社区管理事务	20.03		20.03			
2120102	一般行政管理事务	20.03		20.03			
21205	城乡社区环境卫生	109.87		109.87			
2120501	城乡社区环境卫生	109.87		109.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00		920.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	920.00		920.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,600.00		2,600.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,600.00		2,600.00			
221	住房保障支出	61.71	61.71				
22102	住房改革支出	61.71	61.71				
2210201	住房公积金	61.71	61.71				

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）：石家庄市藁城区增村镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,610.08	一、一般公共服务支出	33	1,164.70	1,164.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,520.00	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	17.00	17.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.88	10.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,649.90	129.90	3,520.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	61.71	61.71		
	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	5,130.08	本年支出合计	59	5,130.08	1,610.08	3,520.00	
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	5,130.08	总计	64	5,130.08	1,610.08	3,520.00	

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): 石家庄市藁城区增村镇人民政府

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,610.08	1,036.21	573.87
201	一般公共服务支出	1,164.70	974.50	190.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,164.70	974.50	190.20
2010301	行政运行	974.50	974.50	
2010302	一般行政管理事务	135.40		135.40
2010308	信访事务	54.80		54.80
205	教育支出	17.00		17.00
20502	普通教育	17.00		17.00
2050202	小学教育	17.00		17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	10.88		10.88
20808	抚恤	10.88		10.88
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.88		10.88
210	卫生健康支出	5.89		5.89
21007	计划生育事务	5.89		5.89
2100799	其他计划生育事务支出	5.89		5.89
211	节能环保支出	200.00		200.00
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	200.00		200.00
212	城乡社区支出	129.90		129.90
21201	城乡社区管理事务	20.03		20.03
2120102	一般行政管理事务	20.03		20.03
21205	城乡社区环境卫生	109.87		109.87
2120501	城乡社区环境卫生	109.87		109.87
221	住房保障支出	61.71	61.71	
22102	住房改革支出	61.71	61.71	
2210201	住房公积金	61.71	61.71	

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): 石家庄市藁城区增村镇人民政府

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	790.21	302	商品和服务支出	162.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.63	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.18	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.59	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.53	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	30208	取暖费	6.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.64	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	15.38	30211	差旅费	11.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.68	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	60.33	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	17.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.04	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	4.69	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		871.88	公用经费合计					164.32

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）：石家庄市藁城区增村镇
人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,520.00	3,520.00		3,520.00	
212	城乡社区支出		3,520.00	3,520.00		3,520.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		920.00	920.00		920.00	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		920.00	920.00		920.00	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
2121001	征地和拆迁补 偿支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	

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。

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): 石家庄市

藁城区增村镇人民政府

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 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): 石家庄市藁城区增村镇人民政府

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		4.40		4.40		4.36		4.36		4.36	

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)5,130.08 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 3591.36 万元；主要是项目增加。



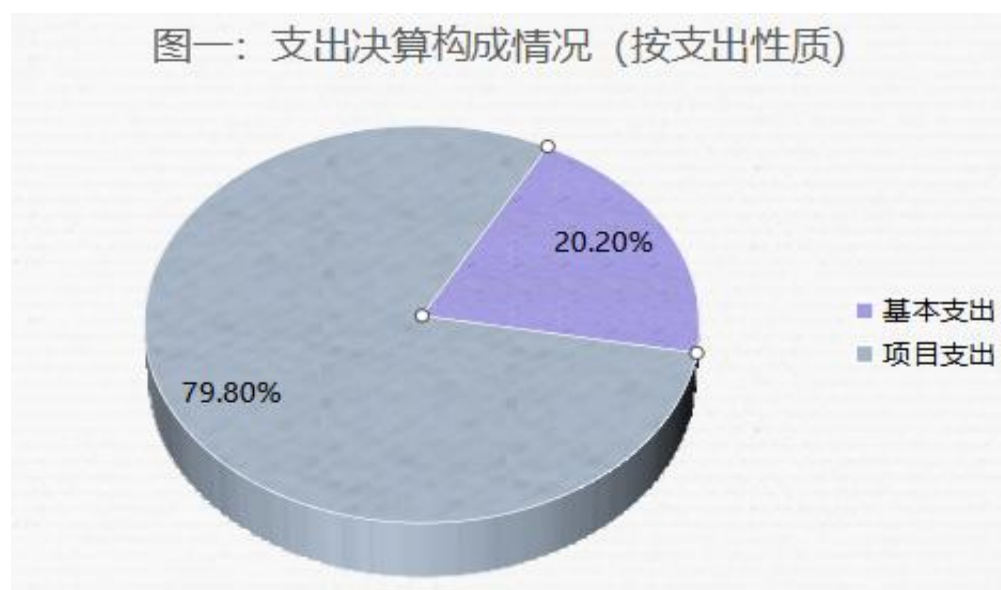
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,130.08万元，其中：财政拨款收入5,130.08万元，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5,130.08万元，其中：基本支出1,036.21万元，占20.2%；项目支出4,093.87万元，占

79.8%；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

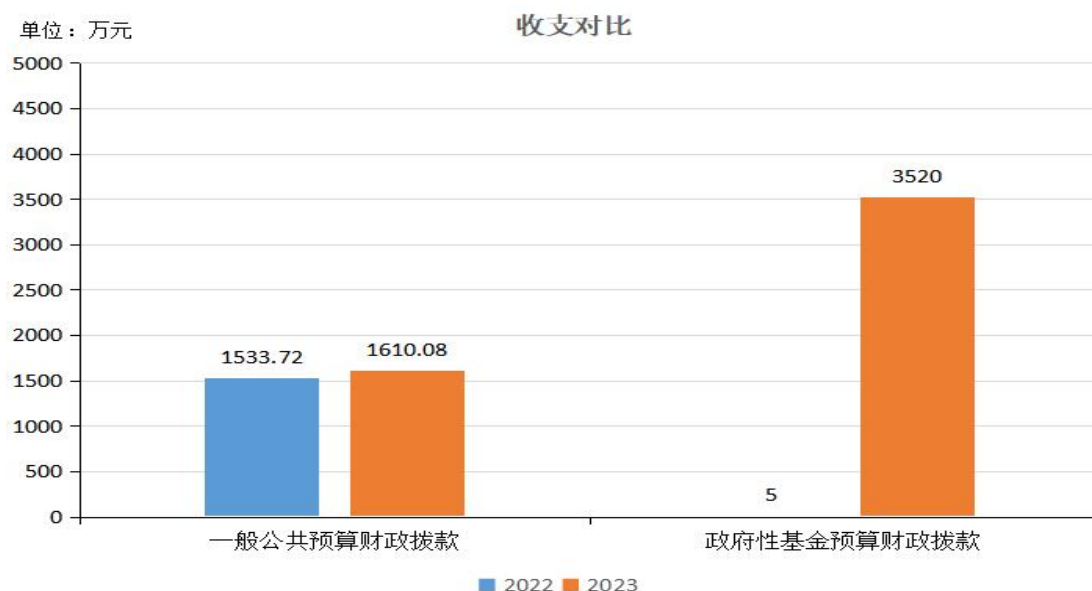
本部门2023年度财政拨款本年收入5,130.08万元,比上年增加3591.36万元,增长233.40%,主要是项目增加;本年支出5,130.08元,比上年增加3591.36万元,增长233.40%,主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,610.08万元,比上年增加76.36万元,增长5.0%,主要是项目增加;本年支出1,610.08万元,比上年增加76.36万元,增长5.0%,主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,520万元,比上年增加3515万元,增长70300%,主要原因是项目增加;本年

支出 3520万元，比上年增加3,515万元，增长70300%，主要是项目增加。

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



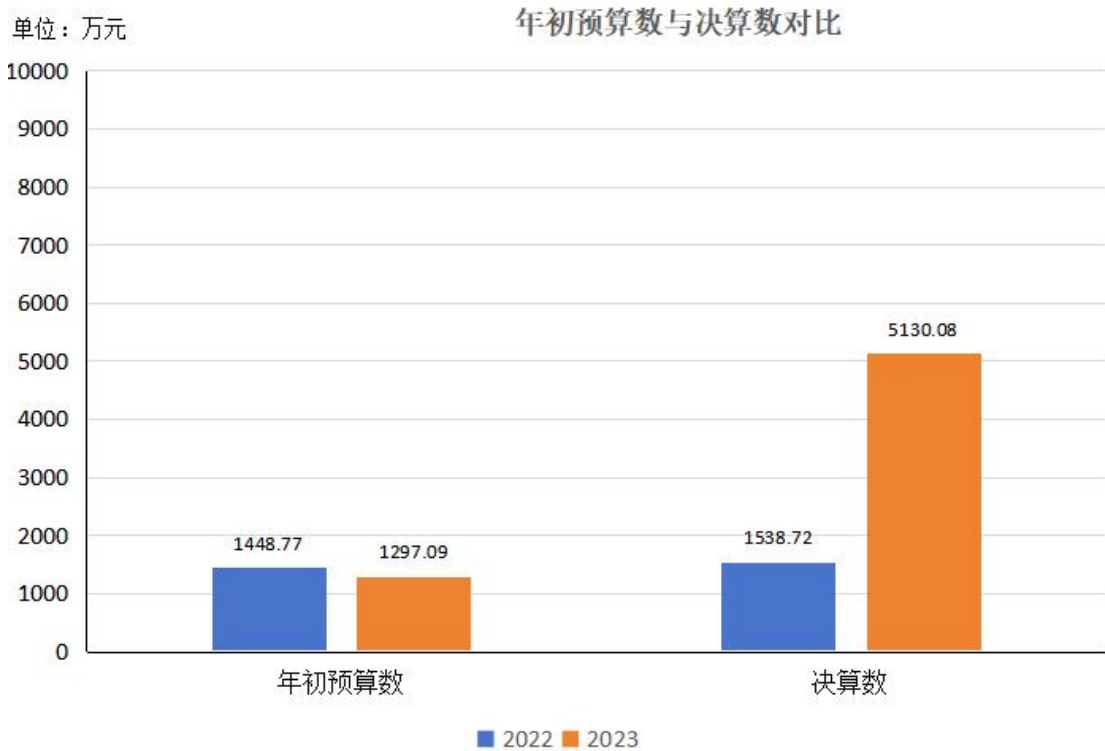
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入5,130.08万元，完成年初预算的395.51%，比年初预算增加3,832.99万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出5,130.08万元，完成年初预算的395.51%，比年初预算增加3,832.99万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,610.08万元，完成年初预算的 124.13%，比年初预算增加312.99万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出1,610.08万元，完成年初预算的124.13%，比年初预算增加312.99万元，主要原因是主要是节能环保支出、城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,520万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加3,520万元，主要原因是征地和拆迁补偿收入；本年支出3,520万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加3,520万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出。

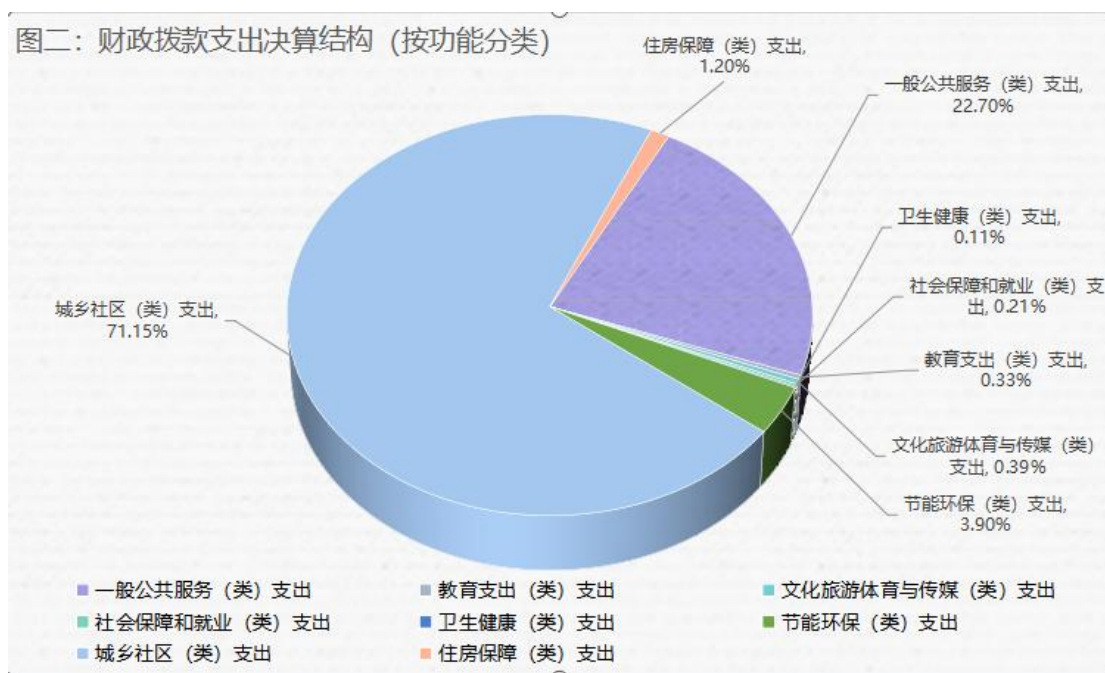
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,130.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,164.7 万元，占 22.7%；教育（类）支出 17 万元，占 0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 10.88 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 5.89 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 200 万元，占 3.9%；城乡社区（类）支出 3,649.9 万元，占 71.15%；住房保障（类）支出 61.71 万元，占 1.2%。



（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 1,036.21 万元，其中：

人员经费 871.88 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 164.32 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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 4.36 万元，完成预算的 98.98%，较预算减少 0.04 万元，减少 1.02%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算减少 1.02%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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 4.36 万元，完成预算的 98.98%，较预算减少 0.04 万元，减少 1.02%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 1.02%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.36 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 4.36 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，减少 1.02%，主要是是公务用车运行维护费减少；减少 1.02%，主要是是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。

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 164.32 万元，较 2022 年度减少 12.62 万元，增加 7.1%，主要原因是办公费和委托业务费减少。

。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 81.68 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 81.68 万元。授予中小企业合同金额 81.68 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 81.68 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，2 本部门共有车辆 2 辆，与上年相比持平。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 0 辆，应急保障用车 2 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 573.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度现代食品产业园征地补偿费、小果庄村、污水处理厂征地地上附着物及线路迁改资金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3520 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“增村镇 2023 年度机关运转工作经费（综合公用经费）”“增村镇信访工作经费”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 573.87 万元，政府性基金预算支出 3520 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现代食品产业园征地补偿费项目及 增村镇信访工作经费 项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）现代食品产业园征地补偿费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，现代食品产业园征地补偿费项目项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2600 万元，执行数为 2600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，征地补偿款已顺利拨付，项目按计划进行。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：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

（2）增村镇信访工作经费项目绩效自评情况。根据年

初设定的绩效目标，增村镇信访工作经费项目绩效自评得分为 97 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经费按需支出，全镇信访工作相对稳定。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：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区增村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1732			项目实施单位	[814001]石家庄市藁城区增村镇人民政府本级			
	项目名称	现代食品产业园征地补偿费							
二、预算执行情况	预算安排情况(请整后)	资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度	
	预算调整数:	2600	资金到位数:	2600	资金执行数:	2600	结余资金数:		0
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		结余资金去向		100.00%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率		
	征收土地建设现代食品产业园,打造生态友好型产业园区			确保征地工作顺利完成,为食品产业园建设打好基础			100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	征地工作涉及村庄数	10	100%	100%	10		
			合法、合规征收土地	10	100%	100%	10		
		时效指标	工作完成及时率	10	100%	100%	10		
			工作经费投入	10	100%	100%	10		
		成本指标							
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目是否按进度执行	10	2023年底全部完成	2023年底全部完成	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	建设产业园,招商引资,经济及生活水平显著提高	40	≥95%	100%	39		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	100%	10		
	总分							99	
	五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足						
问题成因分析		由于对于相关项目支出运行经验有所欠缺导致							
下一步整改措施		将尽量做到科学、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

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区增村镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2723				项目实施单位	[814001]石家庄市藁城区增村镇人民政府本级					
	项目名称	增村镇信访工作经费										
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		结余资金情况		预算执行进度			
	预算调整数:	5	资金到位数:	5	资金执行数:	5	结余资金数:	0	100.00%			
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		结余资金去向					
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	保障增村镇信访工作正常开展				保障增村镇信访工作正常开展				100.00%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分					
	产出指标 (40分)	数量指标	工作覆盖率	10	100%	100%	10					
			工作完成率	10	100%	100%	10					
		质量指标	工作完成及时率	10	100%	100%	10					
			工作经费投入	10	100%	100%	10					
		效益指标 (40分)	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目是否按进度执行	10	2023年底全部完成	2023年底全部完成	9			
			社会效益指标	经济利益指标								
	社会效益指标			维护社会稳定		40	≥95%	100%	38			
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		10	≥95%	100%	10				
	总分							97				
	五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足									
		问题成因分析	由于对于相关项目支出运行实践经验有所欠缺导致									
		下一步整改措施	将尽量做到科学、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									

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政公开项目。

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无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。