



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 815

单位名称： 石家庄市藁城区西关镇人民政府

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

根据《石家庄市藁城区西关镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区西关镇人民政府的主要职责是：

(一) 政务管理。依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。

(二) 应急管理。保证镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇党委、政府领导指示。有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；完善应急预案体系建设，确保突发事件能够有效应对。

(三) 维护社会稳定和国家安全。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

(四) 推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。承担经济发展和民生改善培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系的建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。

(五) 社会救助政策及管理。承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

(六) 计生政策落实。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。保障计生法律法规落实。

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。保障计生法律法规落实。

(七) 计生服务。开展计划生育各种知识宣传和咨询服务 以提高育龄群众对计划生育认知能力为目标，开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。

(八) 预算管理。负责镇财政预算管理与执行保证镇机关正常运转。

(九) 财务管理。负责镇机关收支活动，组织实施镇财务核算及监督工作，以收定支，合理安排支出，严防出现资金支出不规范现象发生。

(十) 村财镇代管。负责村级财务核算及监督工作 对村级财务进行规范化管理，严防支出票据不规范现象发生。

(十一) 涉农资金。负责涉农资金的落实，将各项涉农资金兑付落实，监督管理资金的合理有效使用。

(十二) 国有资产管理。负责管理镇国有资产，加强国有资产管理，严防国有资产流失。

(十三) 债权债务管理。实施债权债务监督管理，实施债权债务监督管理，杜绝增加政府债务。

(十四) 完善农村土地经营管理体制。推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作社经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

(十五) 推动文化发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民

基本素质。

(十六)农村管理。对各行政村村容村貌及卫生维护提升，农村卫生长效管理机制。

(十七)政务管理。加强对社会关注关系民生的社会事管理，抓好土地、环保、安全生产、食品安全、社会环境等的治理。

## 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	石家庄市藁城区西关镇人民政府本级(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西关镇人民政府 2023 年度部门决算即石家庄市藁城区西关镇人民政府本级 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：石家庄市藁城区西关镇人民政府(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	1,518.7	一、一般公共服务支出	32	1,030.65
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	9
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	268.7
	12		十二、农林水支出	43	119.84
	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	60.06
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,518.7	<b>本年支出合计</b>	58	1,518.7
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	
<b>总计</b>	31	1,518.7	<b>总计</b>	62	1,518.7

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：石家庄市藁城区西关镇  
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		1,518.7	1,518.7					
201	一般公共 服务支出	1,030.65	1,030.65					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,030.65	1,030.65					
2010301	行政运行	931.85	931.85					
2010302	一般行政 管理事务	93.8	93.8					
2010308	信访事务	5	5					
205	教育支出	9	9					
20502	普通教育	9	9					
2050202	小学教育	9	9					
206	科学技术 支出	3	3					
20605	科技条件 与服务	3	3					
2060502	技术创新 服务体系	3	3					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	14	14					
20701	文化和旅 游	14	14					
2070109	群众文化	14	14					
208	社会保障 和就业支 出	11.14	11.14					
20808	抚恤	11.14	11.14					
2080806	农村籍退	11.14	11.14					

	役士兵老年生活补助							
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21007	计划生育事务	2.32	2.32					
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32					
212	城乡社区支出	268.7	268.7					
21203	城乡社区公共设施	125	125					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125	125					
21205	城乡社区环境卫生	143.7	143.7					
2120501	城乡社区环境卫生	143.7	143.7					
213	农林水支出	119.84	119.84					
21301	农业农村	95.8	95.8					
2130126	农村社会事业	95.8	95.8					
21307	农村综合改革	24.04	24.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.04	24.04					
221	住房保障支出	60.06	60.06					
22102	住房改革支出	60.06	60.06					
2210201	住房公积金	60.06	60.06					

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：石家庄市藁城区西关镇人民政府(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		1,518.7	991.91	526.79			
201	一般公共服务支出	1,030.65	931.85	98.8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.65	931.85	98.8			
2010301	行政运行	931.85	931.85				
2010302	一般行政管理事务	93.8		93.8			
2010308	信访事务	5		5			
205	教育支出	9		9			
20502	普通教育	9		9			
2050202	小学教育	9		9			
206	科学技术支出	3		3			
20605	科技条件与服务	3		3			
2060502	技术创新服务体系	3		3			
207	文化旅游体育与传媒支出	14		14			
20701	文化和旅游	14		14			
2070109	群众文化	14		14			
208	社会保障和就业支出	11.14		11.14			
20808	抚恤	11.14		11.14			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.14		11.14			
210	卫生健康支出	2.32		2.32			

21007	计划生育事务	2.32		2.32			
2100799	其他计划生育事务支出	2.32		2.32			
212	城乡社区支出	268.7		268.7			
21203	城乡社区公共设施	125		125			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125		125			
21205	城乡社区环境卫生	143.7		143.7			
2120501	城乡社区环境卫生	143.7		143.7			
213	农林水支出	119.84		119.84			
21301	农业农村	95.8		95.8			
2130126	农村社会事业	95.8		95.8			
21307	农村综合改革	24.04		24.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.04		24.04			
221	住房保障支出	60.06	60.06				
22102	住房改革支出	60.06	60.06				
2210201	住房公积金	60.06	60.06				

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：石家庄市藁城区西关镇人民政府(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	1,518.7	一、一般公共服务支出	33	1,030.65	1,030.65		
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	9	9		
	6		六、科学技术支出	38	3	3		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14	14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.14	11.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	268.7	268.7		
	12		十二、农林水支出	44	119.84	119.84		
	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	60.06	60.06		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,518.7	<b>本年支出合计</b>	59	1,518.7	1,518.7		
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				
<b>总计</b>	32	1,518.7	<b>总计</b>	64	1,518.7	1,518.7		

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：石家庄市藁城区西关镇人民政府(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		1,518.7	991.91	526.79
201	一般公共服务支出	1,030.65	931.85	98.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.65	931.85	98.8
2010301	行政运行	931.85	931.85	
2010302	一般行政管理事务	93.8		93.80
2010308	信访事务	5		5
205	教育支出	9		9
20502	普通教育	9		9
2050202	小学教育	9		9
206	科学技术支出	3		3
20605	科技条件与服务	3		3
2060502	技术创新服务体系	3		3
207	文化旅游体育与传媒支出	14		14
20701	文化和旅游	14		14
2070109	群众文化	14		14
208	社会保障和就业支出	11.14		11.14
20808	抚恤	11.14		11.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.14		11.14
210	卫生健康支出	2.32		2.32
21007	计划生育事务	2.32		2.32
2100799	其他计划生育事务支出	2.32		2.32
212	城乡社区支出	268.7		268.7
21203	城乡社区公共设施	125		125
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125		125
21205	城乡社区环境卫生	143.7		143.7
2120501	城乡社区环境卫生	143.7		143.7
213	农林水支出	119.84		119.84
21301	农业农村	95.8		95.8
2130126	农村社会事业	95.8		95.8
21307	农村综合改革	24.04		24.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.04		24.04
221	住房保障支出	60.06	60.06	

22102	住房改革支出	60.06	60.06	
2210201	住房公积金	60.06	60.06	

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：石家庄市藁城区西关镇人民政府(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	772.7	302	商品和服务支出	151.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.06	30201	办公费	19.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.55	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.79	30203	咨询费	1.37	310	资本性支出	2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.52	30205	水费		31002	办公设备购置	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.73	30206	电费	16.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费	3.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.27	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	12.37	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.55	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	61.81	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	3.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.55	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.06	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	4.34	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.4	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.65	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	4.31	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		838.25	公用经费合计					153.66	

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：石家庄市藁城区西关镇人民政府  
(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。（本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，按要求空表列示）

# 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：石家庄市藁城区西

关镇人民政府(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收入、支出及结转和结余情况。（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：石家庄市藁城区西关镇人民政府(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
14.40		14.40	10	4.40		14.40		14.40	10	4.40	

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

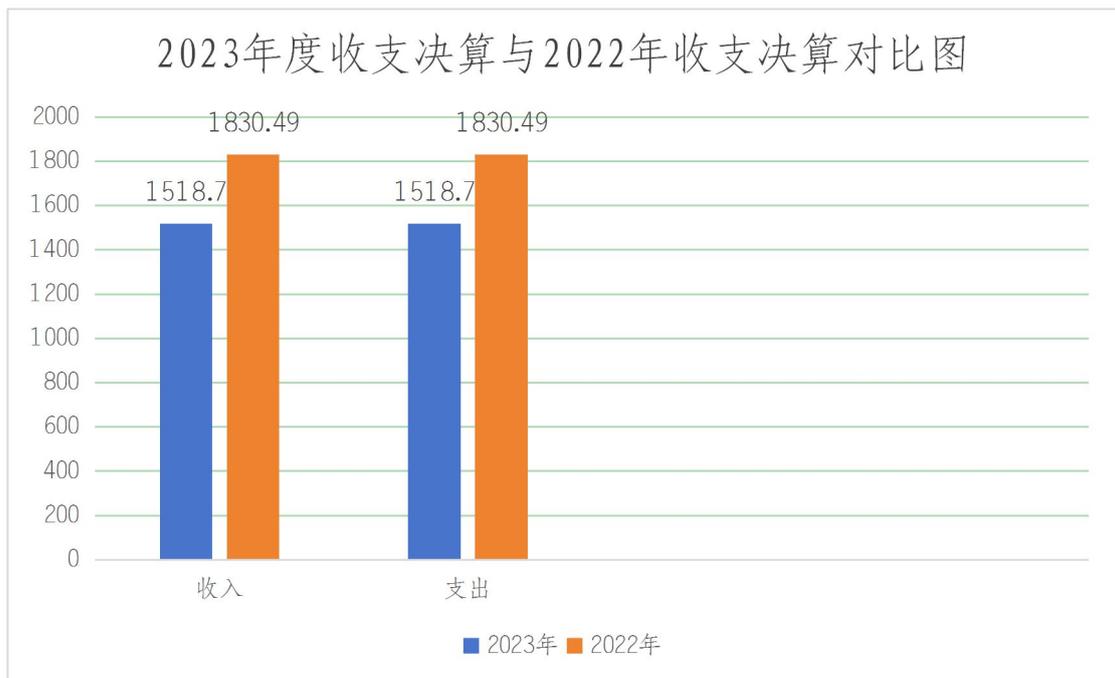
# 2023 年度部门决算情况说明

## 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)1,518.7万元，与2022年度决算相比，收支各减少311.79万元。其中：

2023年度收入较2022年减少311.79万元，减少17.03%。主要原因为一般公共预算财政拨款收入减少。

2023年度支出较2022年度支出减少311.79万元，减少17.03%。主要原因为单位人员较少，压减基础支出和项目支出开支。

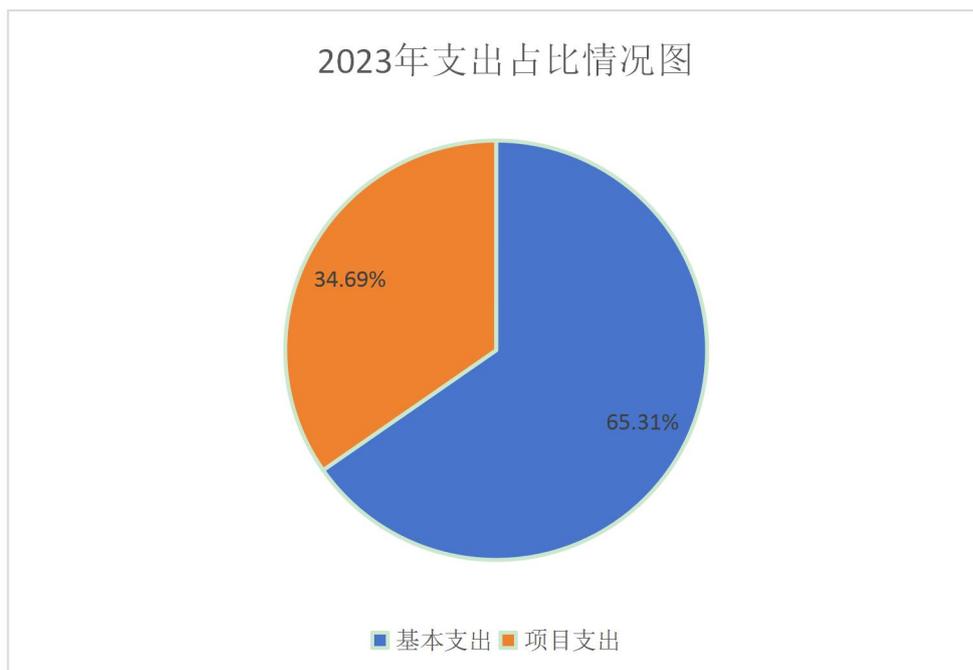


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,518.7万元，其中：财政拨款收入1,518.7万元，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1,518.7万元，其中：基本支出991.91万元，占65.31%；项目支出526.79万元，占34.69%；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

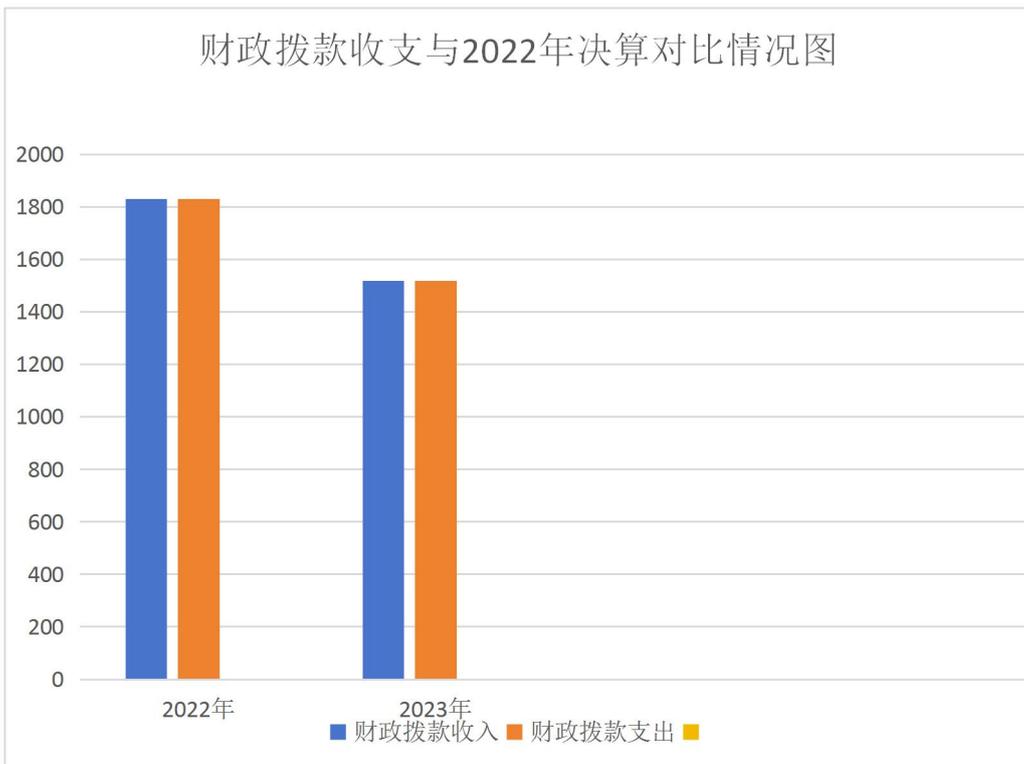
本部门2023年度财政拨款本年收入1,518.7万元,比上年减少311.79万元，降低17.03%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 1,518.7元，比上年减少311.79万元，降低17.03%，主要是基本支出中人员经费减少69.86万元，减少7.69%；日常公用经费减少3.32万元，建设2.21%。2023年度因压减项目开支，项目支出建设238.61万元，减少31.17%。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,518.7万元,比上年减少311.79万元,降低17.03%,主要是收入减少压减开支;本年支出1,518.7万元,比上年减少311.79万元,降低17.03%,主要是基本支出中人员经费减少69.86万元,减少7.69%;日常公用经费减少3.32万元,减少2.21%。2023年度因压减项目开支,项目支出建设238.61万元,减少31.17%。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。



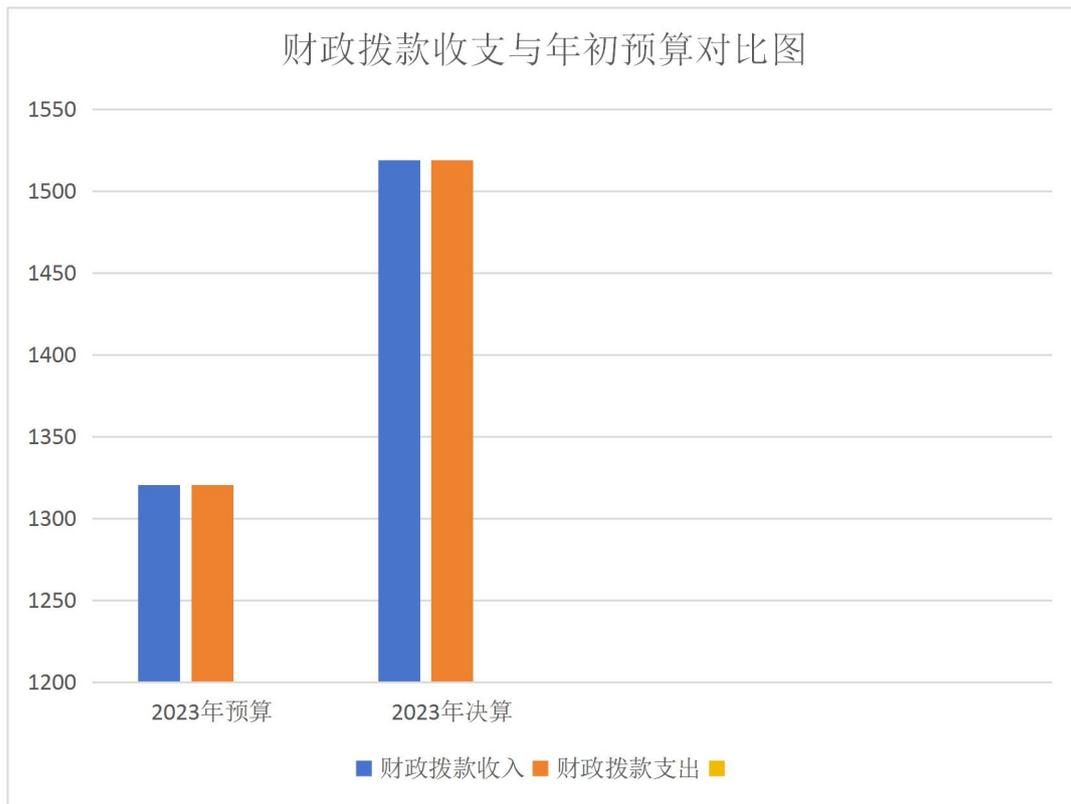
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,518.7万元，完成年初预算的115%，比年初预算增加198.09万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出1,518.7万元，完成年初预算的115%，比年初预算增加198.09万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出及农林水支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,518.7万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加198.09万元，主要原因是是一般公共预算财政拨款收入增加198.09万元；本年支出1,518.7万元，完成年初预算的115%，比年初预算增加198.09万元，主要原因是主要是城乡社区支出完成年初预算320%，较年初预算增加183.7万元；农林水支出完成年初预算496%，较年初的增加115.8万元；住房保障支出年初未做预算，实际完成60.06万元，增加60.06万元。

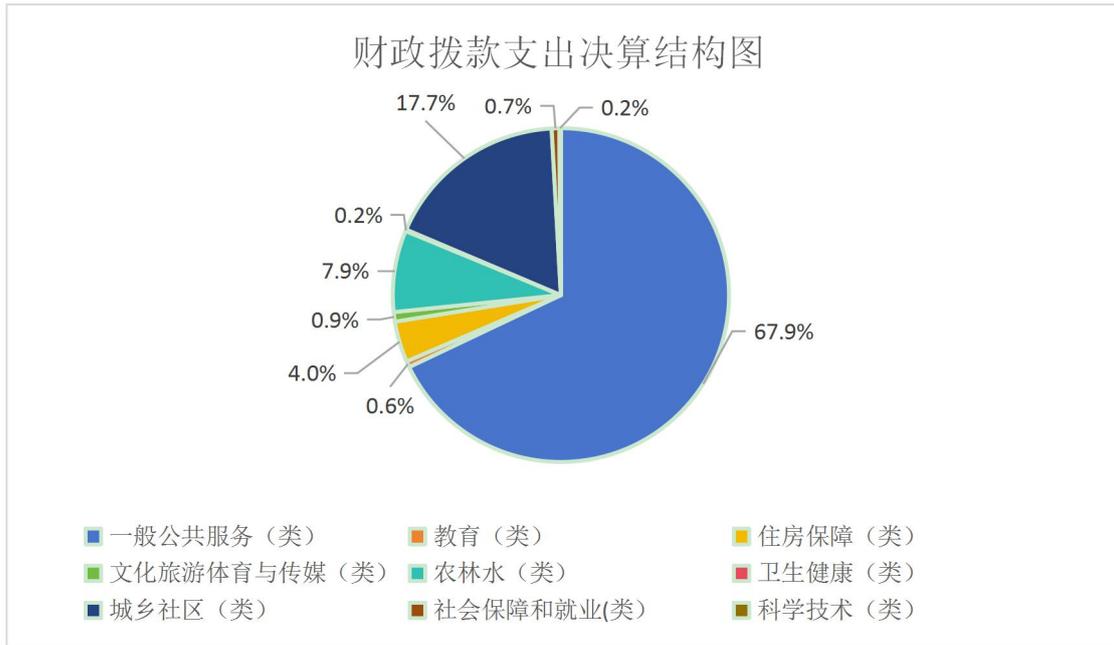
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,518.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,030.65 万元，占 67.86%；教育（类）支出 9 万元，占 0.59%；科学技术（类）支出 3 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14 万元，占 0.92%；社会保障和就业（类）支出 11.14 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 2.32 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 268.7 万元，占 17.69%；农林水（类）支出 119.84 万元，占 7.89%；住房保障（类）支出 60.06 万元，占 3.95%。



#### （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 991.91 万元，其中：

人员经费 838.25 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 153.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车购置。

#### 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 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算增加 0.51 万元，增加 3.66%，主要是主要是公务用车购置及维护费增加 0.51 万元。

## （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。**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；较上年度增加 0 万元，增加 0%。

**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 14.4 万元，支出决算 14.4 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是公务用车购置费 10 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元；较上年增加 0.51 万元，增加 3.66%，主要是公务用车购置及维护费增加 0.51 万元。其中：

**公务用车购置费支出 10 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 10 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 0.41 万元，增加 4.26%，主要是新购公车型号不同。

**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；较上年增加 0.1 万元，增加

2.33%，主要是工作量大开支增大。

**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；较上年度增加 0 万元，增加 0%。

## 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 153.66 万元，较 2022 年度减少 3.32 万元，减少 2.12%，主要原因是压减开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 55.59 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 55.59 万元。授予中小企业合同金额 55.59 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 55.59 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 1 辆，主要是新购置一辆公车。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。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 15 个，共涉及资金 526.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。组织对“政府工会费”“联防对于工资（综合工作经费）”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 526.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目申请设立过程符合规定，绩效目标较为清晰、明确、合理，绩效指标较为完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当事宜。项目整体完成度较好，评分结果平均为 98 分。

## （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政府工会费项目及联防对于工资（综合工作经费）项目等 14 个项目绩效自评结果。

1. 提前下达 2023 年科技特派员工作站补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年科技特派员工作站补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：及时发放科技特派员补助，科技特派员工作正常开展。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	1726			项目实施单位	西关镇人民政府		
	项目名称	提前下达 2023 年科技特派员工作站补助资金						
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：	3	结余资金数：	2
	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	3	结余资金去向 结转下年	60%
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	
	通过对科技特派员工作站补助的正常发放，保障科技特派员正常开展为民服务工作。			及时发放科技特派员补助，科技特派员工作正常开展			60%	
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	举办活动场次	10	≥2次	2	10	
		质量指标	业务完成率	10	≥95%	95%	10	
		时效指标	完成及时率	10	≥95%	95%	10	
		成本指标	预算控制数	10	≤5万	3万	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	60%	60%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会影响力	40	≥95%	90%	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	用户满意度	10	≥90%	95%	10	
总分							98	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。						
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。						
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。						

2. 政府工会费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府工会费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：足额上缴工会费用，工会工作正常开展。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	1727			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	政府工会费							
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：	2.25	资金到位数：	2.25	资金执行数：	2	结余资金数：	0.25	88.89%
	其中： 财政资金	2.25	其中： 财政资金	2.25	其中： 财政资金	2	结余资金去 向	上交 财政	
	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	
	及时足额上缴工会费，保障工会工作正常开展				足额上缴工会费用，工会工作正常开展			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	自评分	
	产出指标（40分）	数量指标	覆盖率		10	覆盖率达到工会要求90%	100%	10	
		质量指标	上缴资金完成率		10	≥90%	100%	10	
		时效指标	上缴资金及时率		10	≥90%	及时上缴	10	
		成本指标	财政投入		10	按照上解比例安排预算资金	严控预算控制数	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	85%	89%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	工会工作在全镇形成的重要影响得到认可度		40	≥85%	82%	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		10	≥85%	95%	10	
总分								98	
五、项目绩效分 析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。							
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。							
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。							

3.村独生子女费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村独生子女费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为2.315万元，完成预算的66.1%。项目绩效目标完成情况：对全镇独生子女户进行奖励，提升独生子女家庭幸福指数，促进社会和谐。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	1728			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	农村独生子女费							
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：	3.5	资金到位数：	3.5	资金执行数：	2.315	结余资金数：	1.185	66.14%
	其中： 财政资金	3.5	其中： 财政资金	3.5	其中： 财政资金	2.315	结余资金去 向	结转下年	
	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
	对全镇独生子女户进行奖励，提升独生子女家庭幸福指数，促进社会和谐稳定				对全镇独生子女户进行奖励，提升独生子女家庭幸福指数				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	自评得分		
	产出指标（40分）	数量指标	覆盖全镇14个村	10	≥140	128	9		
		质量指标	足额发放独生子女费	10	足额发放	足额发放	10		
		时效指标	及时发放独生子女费	10	及时拨付	及时拨付	10		
		成本指标	预算控制数	10	≤3.5万	2.315万	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	≥65%	67%	10		
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升了独生子女家庭幸福指数，促进社会和谐稳定情况	40	按时足额发放	较上年有所提升	38		
	满意度指标（10分）	满意度指标	独生子女对奖励发放的满意程度	10	≥90%	100%	10		
总分							97		
五、项目绩效分	项目绩效存在	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关							

析	问题	制度建设还有待进一步加强。
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

4. 环保、土地、信访维稳、武装、人居环境政治等综合工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保、土地、信访维稳、武装、人居环境政治等综合工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.8 万元，执行数为 43.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障日常环保治理、土地违建拆除、安全生产、食品安全、信访维稳等各项工作顺利开展，提升群众满意度。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	1729			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	环保、土地、信访维稳、武装、人居环境整治等（综合工作经费）							
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：	43.8	资金到位数：	43.8	资金执行数：	43.8	结余资金数：	100%	
	其中：财政资金	43.8	其中：财政资金	43.8	其中：财政资金	43.8	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
	综合工作经费，包括日常环保治理、土地违建拆除、安全生产、食品安全、信访维稳、纪检、人居环境整治等各个涉及工作资金保障				日常环保治理、土地违建拆除、安全生产、食品安全、信访维稳等各项工作顺利开展，群众满意度提升				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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	各项工作完成情况覆盖村级个数		10	≥14个		14个	10
		质量指标	完成质量情况		10	按标准完成		100%	10
		时效指标	完成及时率		10	≥95%及时完成率		100%	10
		成本指标	预算控制数		10	≤43.8万		43.8万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%		100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障镇政府及各村的各项工作顺利开展提升群众满意度		20	较上年提升		较上年有所提升	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		10	≥95%		98%	10
总分									98

五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

5. 拨付原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴（2023年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴（2023年）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.256万元，执行数为11.138万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：足额发放原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	1730			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	拨付原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴（2023年）							
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：	11.256	资金到位数：	11.256	资金执行数：	11.138	结余资金数：	0.118	
	其中：财政资金	11.256	其中：财政资金	11.256	其中：财政资金	11.138	结余资金去向	结转下年	
	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
	发放原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴				足额发放原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴				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	自评得分		
	产出指标（40分）	数量指标	人员数量	10	≤46人	46人	10		
		质量指标	发放完成情况	10	足额发放	足额发放	10		
		时效指标	拨付资金及时情况	10	及时拨付	及时拨付	10		
		成本指标	预算控制数	10	≤11.256万	11.138万	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	99%	10		
	效益指标（40分）	社会效益指标	开展为民服务保障能力提升	40	较上年提升	较少年有所提升	38		
	满意度指标（10分）	满意度指标	涉军人员满意度	10	≥90%	95%	10		
总分							98		

五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

6. 学区工会费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学区工会费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.85 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 76.0%。项目绩效目标完成情况：及时足额上缴工会费，保障工会工作的正常运转。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	1731			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	学区工会费							
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：	11.85	资金到位数：	11.85	资金执行数：	9	结余资金数：	2.85	75.95%
	其中：财政资金	11.85	其中：财政资金	11.85	其中：财政资金	9	结余资金去向 上交财政		
	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
	及时足额上缴工会费，保障工会工作的正常运转				及时足额上缴工会费，保障工会工作的正常运转				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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	覆盖		10	≥80%		90%	10
		质量指标	上缴资金完成情况		10	全额上缴		100%	10
		时效指标	及时上缴资金情况		10	及时上缴		及时上缴	10
		成本指标	预算控制数		10	≤11.85万		9万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%		100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	工会工作在全镇形成的重要影响得到认可度		40	≥90%		88%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		10	≥90%		95%	10
总分									98

五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

7.农村文化建设资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额用于支持西关镇公共文化事业发展，保障农村群众基本文化权益。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	1732			项目实施单位	西关镇人民政府		
	项目名称	农村文化建设资金						
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：	14	资金到位数：	资金执行数：	14	结余资金数：	100%	
	其中： 财政资金	14	其中： 财政资金	其中： 财政资金	14	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	
	用于支持西关镇公共文化事业发展，保障农村群众基本文化权益。			足额用于支持西关镇公共文化事业发展，保障农村群众基本文化权益。			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	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	辖区内所有村	10	资金拨付覆盖辖区内14个村	资金拨付覆盖辖区内14个村	10	
		质量指标	发放完成率	10	≥90%	100%	10	
		时效指标	拨付及时率	10	及时拨付	及时拨付	10	
		成本指标	预算控制数	10	严控预算控制数	严控预算控制数	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	≤14万	14万	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会影响力	40	较上年提升	较上年有所提升	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	90%	10	
总分							98	

五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

8. 金五线、增西路占地补偿绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金五线、增西路占地补偿项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.04 万元，执行数为 24.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付金五线拓宽、增西路占地补偿，保障了占地农民合法权益，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	1733			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	金五线、增西路占地补偿							
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：	24.04	资金到位数：	24.04	资金执行数：	24.04	结余资金数：	100%	
	其中： 财政资金	24.04	其中： 财政资金	24.04	其中： 财政资金	24.04	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
	及时拨付金五线拓宽、增西路占地补偿				及时足额拨付金五线拓宽、增西路占地补偿，保障了占地农民合法权益，促进社会和谐稳定。				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		自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	补偿亩数		10	≥388.04 亩	388.04 亩		10
		质量指标	资金发放完成率		10	≥90%	100%		10
		时效指标	资金发放及时率		10	≥95%	100%		10
		成本指标	预算控制数		10	≥24.04 万	24.04 万		10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%		10
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会影响力		40	≥90%	88%		38
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对占地补偿款发放满意度		10	≥90%	98%		10
总分									98

五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

9. 联防对于工资（综合工作经费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，联防对于工资（综合工作经费）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放派出所联防人员工资，派出所为民服务工作正常开展。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	1734			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	联防队员工资（综合工作经费）							
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：	48	资金到位数：	48	资金执行数：	48	结余资金数：	100%	
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	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	
	用于发放 2023 年联防队员、劳务派遣人员工资				足额发放派出所联防人员工资，派出所为民服务工作正常开展			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	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	联防队员人数		10	≥17	17	10	
		质量指标	资金发放完成率		10	≥90%	90%	10	
		时效指标	拨付及时率		10	≥90%	90%	10	
		成本指标	预算控制数		10	≤48 万	48 万	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	有效保障工作正常运转，保障社会治安稳定		20	较上年提升	足额发放派出所联防人员工资，促进西关镇治安稳定	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		10	≥90%	100%	10	
总分								98	

五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

10. 人居环境整治提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治提升项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 75.66 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：足额发放派出所联防人员工资，派出所为民服务工作正常开展。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	1735			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	人居环境整治提升项目							
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：	85	资金到位数：	85	资金执行数：	75.56	结余资金数：	9.44	88.89%
	其中： 财政资金	85	其中： 财政资金	85	其中： 财政资金	75.66	结余资金 去向	结转下年	
	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
	大力推进全镇人居环境整治工作				推进全镇人居环境整治工作，提升村容村貌工作，人居环境整治工作有序开展				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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	在全镇范围内进行奖励		10	资金拨付覆盖辖区内2个及以上的村进行奖励		14	10
		质量指标	资金支付完成率		10	≥90%		100%	10
		时效指标	拨付及时率		10	≥90%		100%	10
		成本指标	财政投入		10	≥90%		100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	85%		89%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	环境整治开展对全镇影响		40	≥90%		88%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		10	≥90%		95%	10
总分									98

五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

11. 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，信访工作经费项目绩效自评得分为 98 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：稳定信访人员，化解信访矛盾。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	2733			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	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：		100%
	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	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
	做好信访工作，维护社会稳定				稳定信访人员，化解信访矛盾				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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	信访案件数量		10	2件		2件	10
		质量指标	信访案件办结率		10	≥95%		100%	10
		时效指标	预算执行率		10	≥95%		100%	10
		成本指标	预算控制数		10	≤5万		5万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	≥95%		100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定		40	≥90%		98%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		10	≥90%		≥90%	10
总分									98

五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

12. 石财预【2022】56号关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知（梁家庄）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财预【2022】56号关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知（梁家庄）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳定信访人员，化解信访矛盾。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	2737			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	石财预【2022】56号关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知（梁家庄）							
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：	125	资金到位数：	125	资金执行数：	125	结余资金数：	100%	
	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	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	
	加强革命老区梁家庄村基础设施建设				完成胜利路、胜利南路、胜利北路路面铺油，胜利路、胜利北路便道铺设			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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	工程量		10	≥9000 平米		9500 平米	10
		质量指标	资金发放率		10	≥90%		100%	10
		时效指标	按期完成率		10	按期完成		按期完成	10
		成本指标	项目实际成本		10	≤125 万		125 万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%		100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	需求满足率		40	≥90%		90%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		10	≥90%		95%	10
总分									98

五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

13. 河道垃圾清理、人居环境路域环境整治及拆除违建等工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河道垃圾清理、人居环境路域环境整治及拆除违建等工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 68.14 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：及时清理河道垃圾以及人居环境路域环境整治拆除违建工作中产生的垃圾，保障人居环境。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	2735			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	河道垃圾清理、人居环境路域环境整治及拆除违建等工作经费							
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：	70	资金到位数：	70	资金执行数：	68.14	结余资金数：	1.86	97.34%
	其中： 财政资金	70	其中： 财政资金	70	其中： 财政资金	68.14	结余资金去向	结转下年	
	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
	清除河道垃圾、拆除违建，使人居环境陆域环境得到有效改善。				及时清理河道垃圾以及人居环境路域环境整治拆除违建工作中产生的垃圾，保障人居环境				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	自评得分		
	产出指标（40分）	数量指标	项目工程量清单完成率	10	≥90%	95%	10		
		质量指标	验收合格率	10	≥95%	95%	10		
		时效指标	完成时限	10	合同约定期内完成	合同约定期内已完成	10		
		成本指标	预算控制数	10	≤70万	68.14万	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	≥95%	100%	10		
	效益指标（40分）	生态效益指标	生态效益提升率	20	≥90%	89%	19		
		社会效益指标	提升村容村貌，促进辖区内环境整治有序发展	20	≥90%	89%	19		
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	90%	10		

	总分		98
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。	
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。	
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。	

14. 西关镇宗教重点村活动场所建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西关镇宗教重点村活动场所建设资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.8 万元，执行数为 95.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额用于保障宗教重点村活动场所建设。发现的主要问题及原因是：从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。出现该问题的原因是资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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。

一、基本情况	项目序号	2736			项目实施单位	西关镇人民政府			
	项目名称	西关镇宗教重点村活动场所建设资金							
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：	95.8	资金到位数：	95.8	资金执行数：	95.8	结余资金数：	100%	
	其中： 财政资金	95.8	其中： 财政资金	95.8	其中： 财政资金	95.8	结余资金		
	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）		去向		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	用于西关镇宗教重点村西门、寨里村活动场所建设启动				全额用于保障宗教重点村活动场所建设				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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	宗教重点村活动场所建设启动资金数量		10	≥95.8万		95.8万	10
		质量指标	宗教重点村活动场所建设启动		10	≥95		98%	10
		时效指标	资金成本		10	95.8万		95.8万	10
		成本指标	严格控制预算成本		10	≤95.8万		95.8万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%		100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会影响力		40	≥95%		90%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		10	≥90%		92%	10
总分									98

五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，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。
	问题成因分析	资金安排及使用存在经验不足的情况，对于工作的宣传展示方面有所欠缺。
	下一步整改措施	接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、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

无。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《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