



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：806

单位名称：石家庄市藁城区南营镇人民政府

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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	石家庄市藁城区南营镇人民政府	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南营镇人民政府 2023 年度部门决算即石家庄市藁城区南营镇人民政府本级 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): 石家庄市藁城区南营镇人民政府(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	1,711.57	一、一般公共服务支出	32	1,173.76
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	27.00
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	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.96
	9		九、卫生健康支出	40	4.42
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	370.13
	12		十二、农林水支出	43	31.36
	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	68.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,711.57	本年支出合计	58	1,711.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,711.57	总计	62	1,711.57

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): 石家庄市藁城区南营镇人民政府(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		1,711.57	1,711.57					
201	一般公共服务支出	1,173.76	1,173.76					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,173.76	1,173.76					
2010301	行政运行	1,072.97	1,072.97					
2010302	一般行政管理事务	75.79	75.79					
2010308	信访事务	25.00	25.00					
205	教育支出	27.00	27.00					
20502	普通教育	27.00	27.00					
2050202	小学教育	27.00	27.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
20701	文化和旅游	12.00	12.00					
2070109	群众文化	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96					
20808	抚恤	3.96	3.96					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.96	3.96					
210	卫生健康	4.42	4.42					

	支出							
21007	计划生育事务	4.42	4.42					
2100799	其他计划生育事务支出	4.42	4.42					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	370.13	370.13					
21205	城乡社区环境卫生	370.13	370.13					
2120501	城乡社区环境卫生	370.13	370.13					
213	农林水支出	31.36	31.36					
21307	农村综合改革	31.36	31.36					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.36	6.36					
221	住房保障支出	68.94	68.94					
22102	住房改革支出	68.94	68.94					
2210201	住房公积金	68.94	68.94					

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
南营镇人民政府(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		1,711.57	1,141.91	569.66			
201	一般公共 服务支出	1,173.76	1,072.97	100.79			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,173.76	1,072.97	100.79			
2010301	行政运行	1,072.97	1,072.97				
2010302	一般行政 管理事务	75.79		75.79			
2010308	信访事务	25.00		25.00			
205	教育支出	27.00		27.00			
20502	普通教育	27.00		27.00			
2050202	小学教育	27.00		27.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	12.00		12.00			
20701	文化和旅 游	12.00		12.00			
2070109	群众文化	12.00		12.00			
208	社会保障 和就业支 出	3.96		3.96			
20808	抚恤	3.96		3.96			
2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	3.96		3.96			
210	卫生健康 支出	4.42		4.42			
21007	计划生育	4.42		4.42			

	事务						
2100799	其他计划 生育事务 支出	4.42		4.42			
211	节能环保 支出	20.00		20.00			
21104	自然生态 保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境 保护	20.00		20.00			
212	城乡社区 支出	370.13		370.13			
21205	城乡社区 环境卫生	370.13		370.13			
2120501	城乡社区 环境卫生	370.13		370.13			
213	农林水支 出	31.36		31.36			
21307	农村综合 改革	31.36		31.36			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	6.36		6.36			
221	住房保障 支出	68.94	68.94				
22102	住房改革 支出	68.94	68.94				
2210201	住房公积 金	68.94	68.94				

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): 石家庄市藁城区南营镇人民政府(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	1,711.57	一、一般公共服务支出	33	1,173.76	1,173.76		
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	27.00	27.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.96	3.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4.42	4.42		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	370.13	370.13		
	12		十二、农林水支出	44	31.36	31.36		
	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	68.94	68.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,711.57	本年支出合计	59	1,711.57	1,711.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,711.57	总计	64	1,711.57	1,711.57		

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

城区南营镇人民政府(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		1,711.57	1,141.91	569.66
201	一般公共服务支出	1,173.76	1,072.97	100.79
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,173.76	1,072.97	100.79
2010301	行政运行	1,072.97	1,072.97	
2010302	一般行政管理事务	75.79		75.79
2010308	信访事务	25.00		25.00
205	教育支出	27.00		27.00
20502	普通教育	27.00		27.00
2050202	小学教育	27.00		27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	12.00		12.00
2070109	群众文化	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	3.96		3.96
20808	抚恤	3.96		3.96
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.96		3.96
210	卫生健康支出	4.42		4.42
21007	计划生育事务	4.42		4.42
2100799	其他计划生育事务支出	4.42		4.42
211	节能环保支出	20.00		20.00

21104	自然生态保护	20.00		20.00
211040 2	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	370.13		370.13
21205	城乡社区环境 卫生	370.13		370.13
212050 1	城乡社区环境 卫生	370.13		370.13
213	农林水支出	31.36		31.36
21307	农村综合改革	31.36		31.36
213070 1	对村级公益事 业建设的补助	25.00		25.00
213070 5	对村民委员会 和村党支部的 补助	6.36		6.36
221	住房保障支出	68.94	68.94	
22102	住房改革支出	68.94	68.94	
221020 1	住房公积金	68.94	68.94	

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): 石家庄市藁城区南营镇人民政府(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	871.45	302	商品和服务支出	165.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.14	30201	办公费	35.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.38	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.15	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.20	30205	水费		31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.50	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.82	30208	取暖费	10.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.94	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	13.39	30211	差旅费	8.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.92	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	74.13	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	16.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	16.76	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	6.04	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.11	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	4.97	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		971.37	公用经费合计					170.54	

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）：石家庄市藁城区南营镇
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。（我部门无政府性基金预算财政拨款，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(单位): 石家庄市

藁城区南营镇人民政府(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。(我部门无国有资本经营预算财政拨款, 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): 石家庄市藁城区南营镇人民政府(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
14.50		14.40	10.00	4.40	0.10	4.40		4.40		4.40	

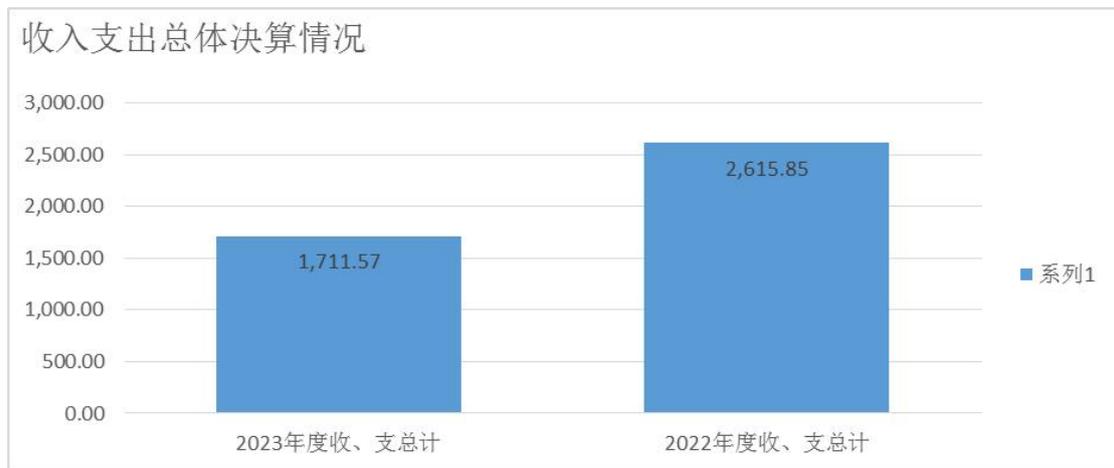
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)1,711.57万元，与2022年度决算相比，收支各减少904.28万元；主要是严格执行从严从紧编制预算规定，压减一般公共预算安排的部分项目经费。

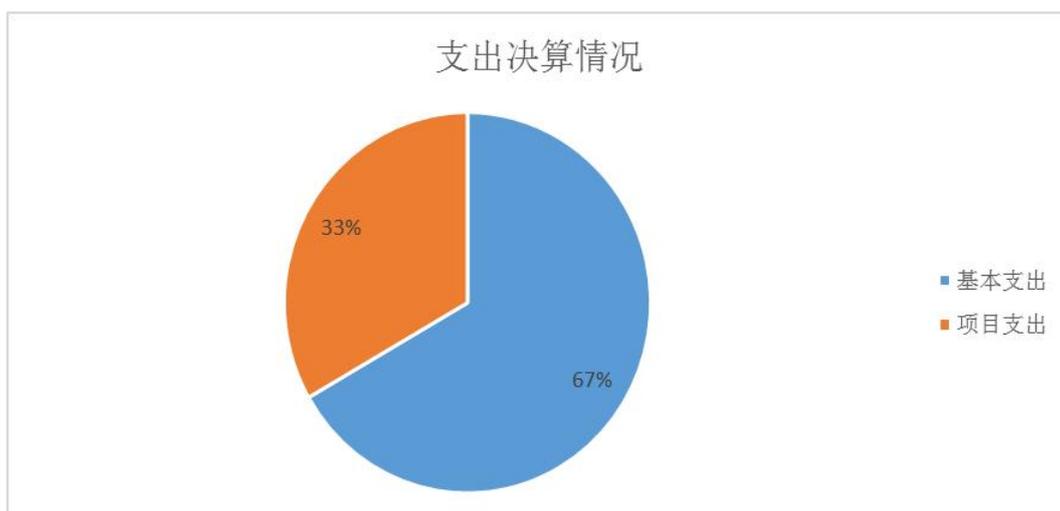


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,711.57万元，其中：财政拨款收入1,711.57万元，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1,711.57万元，其中：基本支出1,141.91万元，占66.7%；项目支出569.66万元，占33.3%；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 1,711.57 万元,比上年减少 904.28 万元,降低 34.6%,主要是严格执行从严从紧编制预算规定,压减一般公共预算安排的部分项目经费。; 本年支出 1,711.57 元,比上年减少 904.28 万元,降低 34.6%,主要是严格执行从严从紧编制预算规定,压减一般公共预算安排的部分项目经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,711.57万元,比上年减少904.28万元,降低34.6%,主要是严格执行从严从紧编制预算规定,压减一般公共预算安排的部分项目经费。; 本年支出 1,711.57万元,比上年减少904.28万元,降低34.6%,主要是严格执行从严从紧编制预算规定,压减一般公共预算安排的部分项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是年初无此预算安排; 本年支出 0万元,比上

年持平，主要是年初无此预算安排。

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，主要原因是年初无此预算安排；本年支出0万元，比上年持平，主要是年初无此预算安排。

财政拨款收支与2021年度决算对比



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

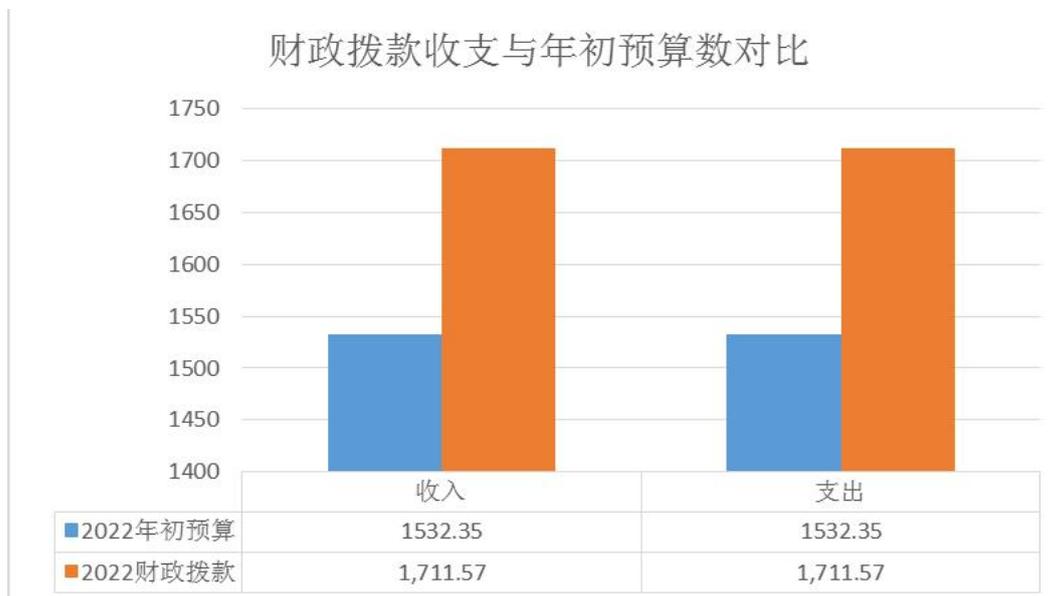
本部门2023年度财政拨款本年收入1,711.57万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加179.22万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度追加城乡社区及农林水支出项目资金；本年支出1,711.57万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加179.22万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度追加城乡社区及农林水支出项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,711.57万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加179.22万元，主要原因是

2023年度追加城乡社区及农林水支出项目资金；本年支出1,711.57万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加179.22万元，主要原因是主要是2023年度追加城乡社区及农林水支出项目资金。

2. 政府性基金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，主要原因是年初无此预算安排；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是年初无此预算安排。

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，主要原因是年初无此预算安排；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是年初无此预算安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,711.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1,173.76万元，占68.6%，主要用于行政运行、机关服务等支出；教育（类）支出27万元，占1.6%，主要用于小学教育等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出12万元，占0.7%，主要用于村级文化建设；社会保障和就业（类）支出3.96万元，占0.2%，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助；卫生健康（类）支出4.42万元，占0.2%；节能环保（类）支出20万元，占1.2%，主要用于农村环境保护；城乡社区（类）支出370.13万元，占21.6%，主要用于城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生支出；农林水（类）支出31.36万元，占1.8%，主要用于村级公益事业建设补助；住房保障（类）支出68.94万元，占4.0%。主要用于住房改革支出。

（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1,141.91万元，其中：

人员经费971.37万元，主要包括工资福利支出基本工资、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、抚恤金、生活补助。

公用经费170.54万元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、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、资本性支出、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 14.5 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 30.3%，较预算减少 10.1 万元，减少 69.7%，主要是年初预算编制购置公车计划，本年度未购置；较 2022 年度决算减少 7.11 万元，减少 61.8%，主要是年初预算编制购置公车计划，本年度未购置。

（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%，主要是年初无此预算安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是年初无此预算安排。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 14.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 30.6%，较预算减少 10 万元，减少 69.4%，主要是年初预算编制购置公车计划，本年度未购置；较上年减少 7.11 万元，减少 61.8%，主要是年初预算编制购置公车计划，本年度未购置。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减少 10 万元，减少 100%，主要是年初预算编制购置公车计划，本年度未购置；较上年减少 8.06 万元，减少 100%，主要是年初预算编制购置公车计划，本年度未购置。

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，主要是严格控制公务用车运行维护费；较上年增加 0.95 万元，增加 27.5%，主要是公车年限较长维修费用增加。

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增加 0 万元，降低 0%，主要是本年度无发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是两年均未发生公务招待。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 170.54 万元，较 2022 年度减少 2.63 万元，减少 1.52%，主要原因是人员减少机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 156.01 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

87.9 万元、政府采购服务支出 68.11 万元。授予中小企业合同金额 156.01 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 156.01 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 2 辆车辆，比上年持平辆，主要是严格执行公务用车运行办法。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 1 辆，应急保障用车 1 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 主要是严格执行公务用车运行办法。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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 589.1038 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对社会综合治理（综合工作经费）、农村环境整治经费（综合工作经费）等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 589.1038 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会综合治理（综合工作经费）”“农村环境整治

经费（综合工作经费）”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 65.8 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，社会综合治理（综合工作经费）、农村环境整治经费（综合工作经费）能够严格根据预算执行。

（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社会综合治理（综合工作经费）项目及农村环境整治经费（综合工作经费）项目等 2 个项目绩效自评结果。

社会综合治理（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，社会综合治理（综合工作经费）项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.8 万元，执行数为 45.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障南营镇社会综合治理各项事务正常运转；二是统筹南营镇环保、土地、城建信访、安全生产、食品安全、创城、社会综合治理。人居环境整治等工作经费支出，保障各项工作正常开展。发现的主要问题及原因是：一是由于对于相关项目支出运行实践经验有所欠缺，导致整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；下一步改进措施：一是将尽量做到科学、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。

农村环境整治经费(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,农村环境整治经费(综合工作经费)项目绩效自评得分为99.8分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:一是及时拨付资金,保障农村环境整治工作顺利开展;发现的主要问题及原因是:一是由于对于相关项目支出运行实践经验有所欠缺,导致整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足;下一步改进措施:一是将尽量做到科学、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。

区级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:南营镇人民政府

填表日期:2024年5月15日

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	1634			项目实施单位	[806001]石家庄市藁城区南营镇人民政府本级		
	项目名称	社会综合治理(综合工作经费)(非专项资金)						
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:	45.8	资金到位数:	45.8	资金执行数:	45.8	结余资金数:	0
	其中: 财政资金	45.8	其中: 财政资金	45.8	其中: 财政资金	45.8	结余资金去向	($\text{=执行数/预算调整数} \times 100\%$)
	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	
	保障南营镇社会综合治理各项事务正常运转			统筹南营镇环保、土地、城建信访、安全生产、食品安全、创城、社会综合治理。人居环境整治等工作经费支出,保障各项工作正常开展。			100%	

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	为各项工作顶利开展提供足额资金	10	100%	100%	10
		质量指标	各项工作完成情况	10	100%	100%	10
		时效指标	按时完成上级安排的各项工作	10	100%	100%	10
		成本指标	财政投入标准	10	100%	100%	10
	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		年度工作在全镇形成的重要影响得到广大群众的认可	40	≥95%	98%	39.2	
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							99.2
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					

区级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：南营镇人民政府

填表日期：2024 年 5 月 15 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1632			项目实施单位	[806001]石家庄市藁城区南营镇人民政府本级			
	项目名称	农村环境整治经费（综合工作经费）（非专项资金）							
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：	20	资金到位数：	20	资金执行数：	20	结余资金数：	0	（=执行数/预算调整数*100%）
	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	20	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
	及时拨付资金，保障农村环境整治工作顺利开展				及时拨付资金，保障农村环境整治工作顺利开展				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	为各项工作顺利开展提供足额资金		10	100%	100%		10
		质量指标	资金拨付完成情况		10	100%	100%		10
		时效指标	按时完成上级安排的各项工作		10	100%	100%		10
		成本指标	财政投入标准		10	100%	100%		10
	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	年度工作在全镇形成的重要影响得到广大群众的认可	40	≥95%	100%	40
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	群众满意度	10	≥95%	98%	9.8
总分						99.8
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) 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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营，故政府性基金预算、国有资金经营等表以空表列示。

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