

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：803

单位名称：石家庄市藁城区兴安镇人民政府

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

政务管理：依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。做好各类突发事件的应急管理工作，确保遇突发事件能够及时有效应对。

经济发展：制定经济发展规划，促进民营企业发展，招商引资，发展支柱产业。

维护社会稳定和国家安全：提高社会综合治理能力，预防减少不稳定因素的发生，做好信访维稳工作，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

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。

加强土地管理：依法依规监督土地使用，配合上级土管部门治理违规使用土地情况。

环境保护与治理：积极配合执法部门依法治理大气、水、土地等污染。

食品安全管理：配合执法部门依法进行食品安全管理对辖区内食品药品等进行监管。

安全生产：创新和转变监管方式，构建长效机制，推动企业落实安全生产主体责任，提高企业安全生产管理水平，有效预防和减少各类生产安全事故的发生。

农村管理及综合改革：农村村容村貌维护提升，保障农村基层党支部和村委会正常运行及业务开展，全面推进农村综合改革提供组织保障。

农业生产：发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全镇适宜区域的农业行业技术推广应用，加强对动植物疫病的控制，建设防灾、减灾体系。

城镇建设：城乡公共设施建设、美丽乡村建设、创建文明城市，污水处理、垃圾处理、厕所改造、村庄绿化、危房改造、饮水安全、道路硬化、绿化、亮化等，农村面貌改造有效提升。

文教卫生：配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好义务教育，做好疫情防控工作，保障中小学正常运转，普及推广科学技术，做好计生服务宣传计划生育政策，丰富农村文化生活，推行合作医疗。

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	石家庄市藁城区兴安镇人民政府(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区兴安镇人民政府 2023 年度部门决算即石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级 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): 石家庄市藁城区兴安镇人民政府(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	1,893.77	一、一般公共服务支出	32	1,488.67
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	14.00
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	19.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.86
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	210.00
	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	74.78
	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	1,893.77	本年支出合计	58	1,893.77
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	1,893.77	总计	62	1,893.77

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): 石家庄市藁城区兴安镇人民政府(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		1,893.77	1,893.77					
201	一般公共服务支出	1,488.67	1,488.67					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,488.67	1,488.67					
2010301	行政运行	1,120.96	1,120.96					
2010302	一般行政管理事务	357.71	357.71					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
205	教育支出	14.00	14.00					
20502	普通教育	14.00	14.00					
2050202	小学教育	14.00	14.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00					
20701	文化和旅游	19.00	19.00					
2070109	群众文化	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86					
20808	抚恤	6.86	6.86					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.86	6.86					
20820	临时救助	13.00	13.00					
2082001	临时救助	13.00	13.00					

	支出							
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21007	计划生育事务	7.45	7.45					
2100799	其他计划生育事务支出	7.45	7.45					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	210.00	210.00					
21205	城乡社区环境卫生	210.00	210.00					
2120501	城乡社区环境卫生	210.00	210.00					
221	住房保障支出	74.78	74.78					
22102	住房改革支出	74.78	74.78					
2210201	住房公积金	74.78	74.78					

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
兴安镇人民政府(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		1,893.77	1,195.74	698.02			
201	一般公共 服务支出	1,488.67	1,120.96	367.71			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,488.67	1,120.96	367.71			
2010301	行政运行	1,120.96	1,120.96				
2010302	一般行政 管理事务	357.71		357.71			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
205	教育支出	14.00		14.00			
20502	普通教育	14.00		14.00			
2050202	小学教育	14.00		14.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	19.00		19.00			
20701	文化和旅 游	19.00		19.00			
2070109	群众文化	19.00		19.00			
208	社会保障 和就业支 出	19.86		19.86			
20808	抚恤	6.86		6.86			
2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	6.86		6.86			
20820	临时救助	13.00		13.00			
2082001	临时救助 支出	13.00		13.00			

210	卫生健康支出	7.45		7.45			
21007	计划生育事务	7.45		7.45			
2100799	其他计划生育事务支出	7.45		7.45			
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	210.00		210.00			
21205	城乡社区环境卫生	210.00		210.00			
2120501	城乡社区环境卫生	210.00		210.00			
221	住房保障支出	74.78	74.78				
22102	住房改革支出	74.78	74.78				
2210201	住房公积金	74.78	74.78				

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)：石家庄市藁城区兴安镇人民政府(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	1,893.77	一、一般公共服务支 出	33	1,488.67	1,488.67		
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	14.00	14.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	19.00	19.00		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	19.86	19.86		
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	210.00	210.00		
	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	74.78	74.78		
	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	1,893.77	本年支出合计	59	1,893.77	1,893.77		
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	1,893.77	总计	64	1,893.77	1,893.77		

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

城区兴安镇人民政府(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		1,893.77	1,195.74	698.02
201	一般公共服务支出	1,488.67	1,120.96	367.71
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,488.67	1,120.96	367.71
2010301	行政运行	1,120.96	1,120.96	
2010302	一般行政管理事务	357.71		357.71
2010308	信访事务	10.00		10.00
205	教育支出	14.00		14.00
20502	普通教育	14.00		14.00
2050202	小学教育	14.00		14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
20701	文化和旅游	19.00		19.00
2070109	群众文化	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	19.86		19.86
20808	抚恤	6.86		6.86
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.86		6.86
20820	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	7.45		7.45
21007	计划生育事务	7.45		7.45

210079 9	其他计划生育 事务支出	7.45		7.45
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
211040 2	农村环境保护	60.00		60.00
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21205	城乡社区环境 卫生	210.00		210.00
212050 1	城乡社区环境 卫生	210.00		210.00
221	住房保障支出	74.78	74.78	
22102	住房改革支出	74.78	74.78	
221020 1	住房公积金	74.78	74.78	

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)：石家庄市藁城区兴安镇人民政府(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	958.57	302	商品和服务支出	176.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.44	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.07	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.16	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	5.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.81	30205	水费		31002	办公设备购置	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.25	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	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	5.71	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	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	54.72	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	51.97	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	2.76	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	20.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	5.67	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	34.17	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	4.77	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		1,013.29	公用经费合计					182.45	

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): 石家庄市藁城区兴安镇
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。(无相关数据, 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

藁城区兴安镇人民政府(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
档次		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。(无相关数据, 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): 石家庄市藁城区兴安镇人民政府(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
16.40		16.40	12.00	4.40		4.40		4.40		4.40	

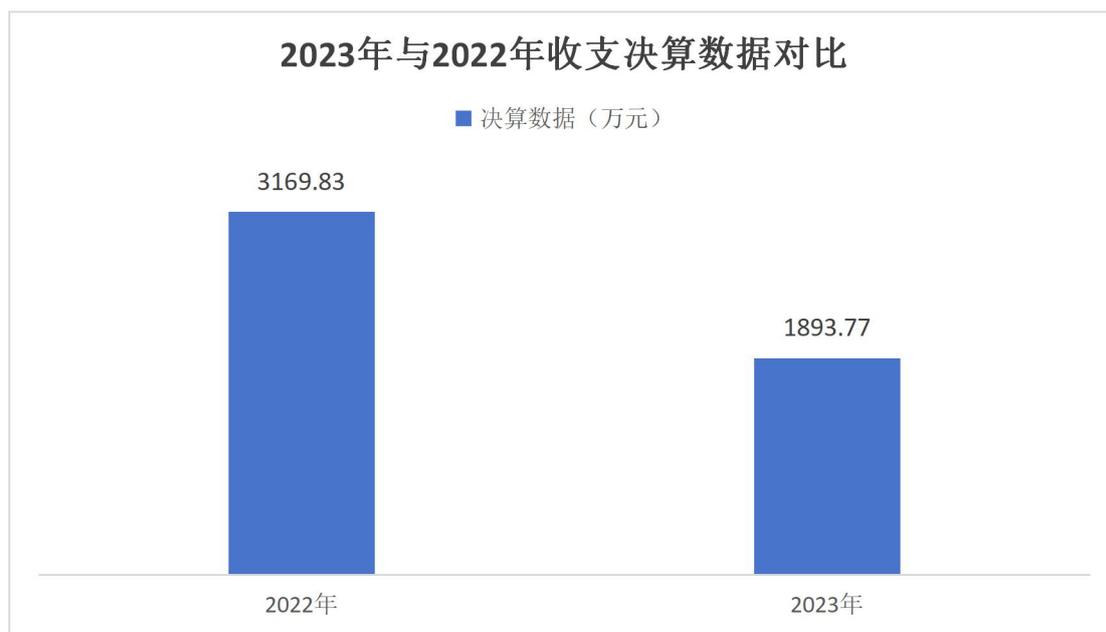
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,893.77万元，与2022年度决算相比，收支各减少1,276.06万元；主要是一般公共服务支出与城乡社区支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,893.77万元，其中：财政拨款收入1,893.77万元，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

本单位2023年度本年支出合计1,893.77万元，其中：基本支出1,195.74万元，占63.14%；项目支出698.02万元，占36.86%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

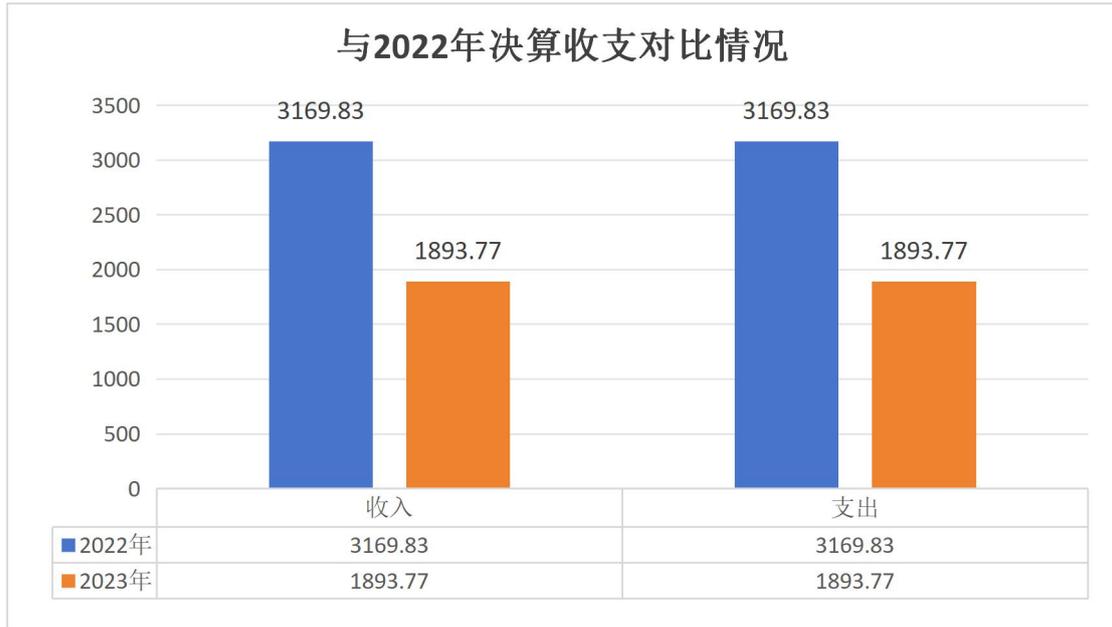
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,893.77 万元,比上年减少 1,276.06 万元,降低 40.26%,主要是一般公共预算财政拨款收入减少; 本年支出 1,893.77 元,比上年减少 1,276.06 万元,降低 40.26%,主要是一般公共服务支出与城乡社区支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,893.77万元,比上年减少1,276.06万元,降低40.26%,主要是一般公共服务支出与城乡社区支出减少; 本年支出 1,893.77万元,比上年减少 1,276.06万元,降低40.26%,主要是一般公共服务支出与城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



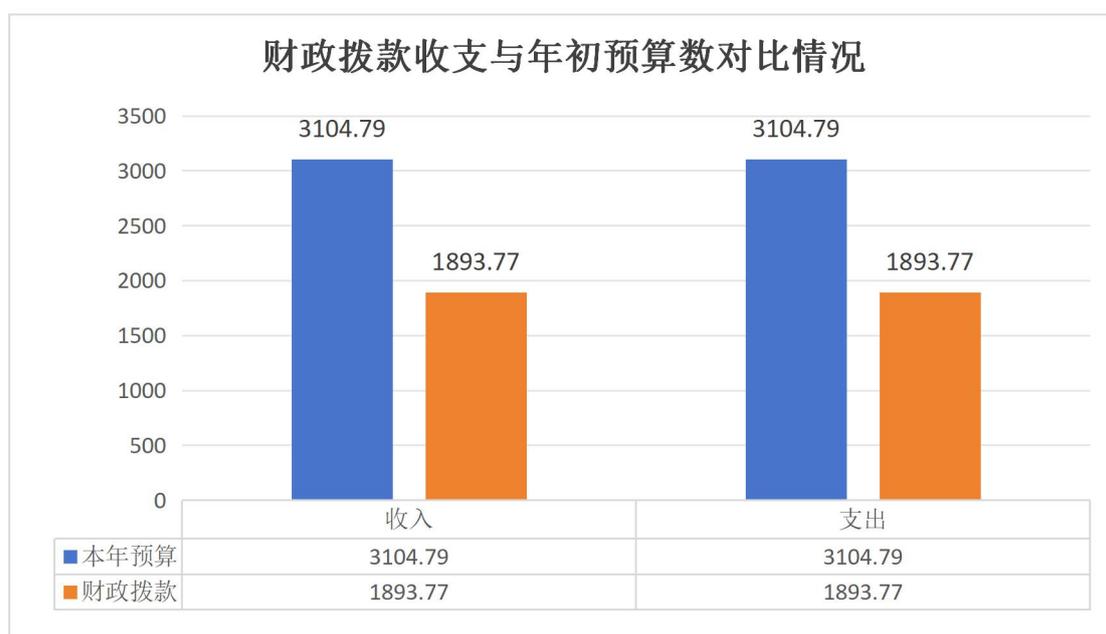
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,893.77万元，完成年初预算的61%，比年初预算减少1,211.02万元，决算数小于预算数主要原因是缩减项目开支；本年支出1,893.77万元，完成年初预算的61%，比年初预算减少1,211.02万元，决算数小于预算数主要原因是缩减项目开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,893.77万元，完成年初预算的61%，比年初预算减少1,211.02万元，主要原因是缩减项目开支；本年支出1,893.77万元，完成年初预算的61%，比年初预算减少1,211.02万元，主要原因是主要是缩减项目开支。

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，原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,893.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,488.67 万元，占 78.61%；教育(类)支出 14 万元，占 0.74%；文化旅游体育与传媒(类)支出 19 万元，占 1%；社会保障和就业(类)支出 19.86 万元，占 1.05%；卫生健康(类)支出 7.45 万元，占 0.39%；节能环保(类)支出 60 万元，占 3.17%；城乡社区(类)支出

210 万元，占 11.09%；住房保障（类）支出 74.78 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 1,195.74 万元，其中：

人员经费 1,013.29 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、生活补助。

公用经费 182.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 26.83%，较预算减少 12 万元，减少 73.17%，主要是未进行公车购置；较 2022 年度决算减少 9.7 万元，减少 68.8%，主要是 2023 年未进行公车购置。

（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。本单位 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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 26.83%，较预算减少 12 万元，减少 73.17%，主要是未进行公车购置；较上年减少 9.7 万元，减少 68.8%，主要是未进行公车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 12 万元，减少 100%，主要是未进行公车购置；较上年减少 11.9 万元，减少 100%，主要是未进行公车购置。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元：本单位 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，主要是与预算持平；较上年增加 2.2 万元，增加 100%，主要是增加公务用车一辆。

3.公务接待费。本单位 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，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 182.45 万元，较 2022 年度减少 1.88 万元，减少 1.02%，主要原因是其他商品和服务经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 74.89 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 74.89 万元。授予中小企业合同金额 74.89 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 74.89 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，3 共有车辆本单位辆，比上年增加 1 辆，主要是梳理固定资产增加清扫用车 1 辆。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是清扫用车。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，本单位组织对 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 20 个，共涉及资金 698.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.86%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“路域环境提升改造资金项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110 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，项目运行较为良好，能够很好的发挥资金作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映城乡社区环境综合整治资金项目及路域环境提升改造资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

城乡社区环境综合整治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境综合整治资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81 万元，执行数为 80.78296 万元，完成预算的 99.72%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于辖区内垃圾清理、环境整治、提升农村环境质量。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：藁城区兴安镇人民政府

填表日期：2024 年 5 月 20 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1600			项目实施单位	藁城区兴安镇人民政府			
	项目名称	城乡社区环境综合整治资金							
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：	81	资金到位数：	81	资金执行数：	80.78296	结余资金数：	0.21704	99.73%
	其中： 财政资金	81	其中： 财政资金	81	其中： 财政资金	80.78296	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
	用于辖区内垃圾清理、环境整治、提升农村环境质量				用于辖区内垃圾清理、环境整治、提升农村环境质量				99%
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	村容村貌改善农村数量		10	19个	19个		10
		质量指标	农村环境改善质量验收		10	≥90%	90%		10
		时效指标	清理垃圾等完成及时率		10	≥80%	80%		10
	成本指标	预算资金成本		10	≤81万	80.78296万		9	
	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）	经济效益指标								
	社会效益指标								

	生态效益指标	生态效益指标	40	≥90%	90%	40
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥90%	
总分						99
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无				
	问题成因分析	无				
	下一步整改措施	无				

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

路域环境提升改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，路域环境提升改造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110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于藁城区兴安镇路域环境改造提升，保证城乡社区环境卫生的开支；减轻环境污染，改善村容村貌，兴安镇路域环境得到改造提升。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：藁城区兴安镇人民政府

填表日期：2024年5月20日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1599	项目实施单位	藁城区兴安镇人民政府		
	项目名称	路域环境提升改造资金				
二、预算执行	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	

情况	预算调整数:	110	资金到位数:	110	资金执行数:	110	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	110	其中: 财政资金	110	其中: 财政资金	110	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
	藁城区兴安镇路域环境改造提升,保证城乡社区环境卫生的开支;减轻环境污染,改善村容村貌,兴安镇路域环境得到改造提升。				藁城区兴安镇路域环境改造提升,保证城乡社区环境卫生的开支;减轻环境污染,改善村容村貌,兴安镇路域环境得到改造提升。				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	路域环境改善的农村数量	10	19	19	10		
		质量指标	农村环境改善质量验收	10	≥90%	90%	10		
		时效指标	清理垃圾等完成及时率	10	≥80%	80%	10		
		成本指标	预算资金成本	10	≤110万	110	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)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态效益指标	40	≥90%	90%	40		
可持续影响指标									
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥90%	90%	10			

		总分	100
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无	
	问题成因分析	无	
	下一步整改措施	无	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：乡镇财政

填表日期：2024年5月20日
单位：万元

序号	项目名称	项目序号	项目实施单位	预算数(调整后)			到位数			执行数(至2023年底)			结余数		预算执行进度	自评得分	自评结果应用意见	备注
				中央	省级	市级	中央	省级	市级	中央	省级	市级	结转下年资金数	结余交回财政数				
1	镇政府工会费	1583	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			2.99			2.99			2	0	0.99	66.89%	94	优先保障	
2	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	1584	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			7.128			7.128			6.864	0	0.264	96.30%	99	优先保障	
3	计划生育独生子女父母奖金	1585	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			7.5			7.5			7.45	0	0.05	99.33%	99	优先保障	
4	文教卫生及疫情防控经费	1586	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			10			10			0	0	10	0.00%	0	调整	
5	慰问、补助、奖励经费	1587	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			10			10			2	0	8	20.00%	92	调整	

6	机关后勤运转经费（综合工作经费）	1588	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			83.4			83.4			71.4	0	12	85.61%	95	优先保障
7	党组织活动经费	1589	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			12			12			0	0	12	0.00%	0	调整
8	占地补偿、拆迁补偿费	1590	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			40			40			0	0	40	0.00%	0	调整
9	学区工会费	1591	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			17.4			17.4			14	0	3.4	80.46%	98	优先保障
10	农村文化建设资金	1592	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			19			19			19	0	0	100.00%	100	调整
11	信访维稳、安全生产、食品安全（综合工作经费）	1593	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			30			30			30	0	0	100.00%	100	优先保障
12	拆违拆建、土地恢复与治理	1594	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			35			35			7	0	28	20.00%	92	调整
13	307、定魏线两侧清理整治资金	1595	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			44.42			44.42			19.21704	0	25.20296	43.26%	95	调整
14	维护社会稳定及国家安全	1596	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			45			45			13	0	32	28.89%	93	调整
15	村级补助经费	1597	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			100			100			10	0	90	10.00%	90	调整
16	社会综合治理（综治、联防人员劳务费、律师费等）	1598	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			260			260			235.3106	0	24.6894	90.50%	99	优先保障
17	路域环境提升改造资金	1599	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			110			110			110	0	0	100.00%	100	调整
18	城乡社区环境综合整治资金	1600	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			81			81			80.78296	0	0.21704	99.73%	99	调整

19	信访工作经费	2682	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			10			10			10	0	0	100.00%	100	调整
20	滹沱河北岸历史遗留固体废物源头整治项目前期资金	2683	[803001]石家庄市藁城区兴安镇人民政府本级			60			60			60	0	0	100.00%	100	优先保障

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、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