



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：484

单位名称：石家庄市栾城区西营乡人民政府

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区西营乡人民政府
二〇二四年八月

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

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织贯彻党委的决定、决议。

2、领导各办公室以及指导行政村开展工作，联系乡属单位。

3、依照规定任免、培训、考核和奖惩工作人员。

4、执行全镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。

5、保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、保障农村集体经济组织活动的自主权，保护各种经济组织的合法权益。

7、保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

8、办理区政府交办的其它事项。

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	石家庄市栾城区西营乡人民政府	行政	财政拨款
2			
3			
.....		

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，石家庄市栾城区西营乡人民政府 2023 年度部门决算即石家庄市栾城区西营乡人民政府本级 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：石家庄市栾城区西营乡人民政府

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	2,668.09	一、一般公共服务支出	32	1,054.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.00	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	
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.30
	9		九、卫生健康支出	40	62.10
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	145.00
	12		十二、农林水支出	43	1,357.57
	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	
	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	2,813.09	本年支出合计	58	2,813.09
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	2,813.09	总计	62	2,813.09

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：石家庄市栾城区西营乡人民政府

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		2,813.09	2,813.09					
201	一般公共 服务支出	1,054.12	1,054.12					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,047.12	1,047.12					
2010301	行政运行	453.00	453.00					
2010302	一般行政 管理事务	281.52	281.52					
2010308	信访事务	6.57	6.57					
2010350	事业运行	306.03	306.03					
20129	群众团体 事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅 游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	5.00	5.00					

208	社会保障和就业支出	169.30	169.30					
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10					
20808	抚恤	3.60	3.60					
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60					
20828	退役军人管理事务	72.60	72.60					
2082850	事业运行	72.60	72.60					
210	卫生健康支出	62.10	62.10					
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10					
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47					
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	145.00	145.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	145.00					
2120816	农业农村生态环境支出	145.00	145.00					
213	农林水支出	1,357.57	1,357.57					
21301	农业农村	188.79	188.79					
2130104	事业运行	113.45	113.45					
2130142	农村道路建设	75.35	75.35					

21307	农村综合改革	1,168.77	1,168.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.41	737.41					
2130799	其他农村综合改革支出	431.36	431.36					

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：石家庄市栾城区西营乡人民政府

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		2,813.09	1,100.28	1,712.81			
201	一般公共 服务支出	1,054.12	759.03	295.09			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,047.12	759.03	288.09			
2010301	行政运行	453.00	453.00				
2010302	一般行政 管理事务	281.52		281.52			
2010308	信访事务	6.57		6.57			
2010350	事业运行	306.03	306.03				
20129	群众团体 事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.00		3.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅 游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支	169.30	165.70	3.60			

	出						
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10				
20808	抚恤	3.60		3.60			
2080899	其他优抚支出	3.60		3.60			
20828	退役军人管理事务	72.60	72.60				
2082850	事业运行	72.60	72.60				
210	卫生健康支出	62.10	62.10				
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10				
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47				
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	145.00		145.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00		145.00			
2120816	农业农村生态环境支出	145.00		145.00			
213	农林水支出	1,357.57	113.45	1,244.12			
21301	农业农村	188.79	113.45	75.35			
2130104	事业运行	113.45	113.45				
2130142	农村道路建设	75.35		75.35			
21307	农村综合改革	1,168.77		1,168.77			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.41		737.41			
2130799	其他农村综合改革支出	431.36		431.36			

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：石家庄市栾城区西营乡人民政府

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	2,668.09	一、一般公共服务支出	33	1,054.12	1,054.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.30	169.30		
	9		九、卫生健康支出	41	62.10	62.10		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	145.00		145.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,357.57	1,357.57		
	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				
	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	2,813.09	本年支出合计	59	2,813.09	2,668.09	145.00	
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	2,813.09	总计	64	2,813.09	2,668.09	145.00	

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：石家庄市栾城区西营乡人民政府

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		2,668.09	1,100.28	1,567.81
201	一般公共服务支出	1,054.12	759.03	295.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.12	759.03	288.09
2010301	行政运行	453.00	453.00	
2010302	一般行政管理事务	281.52		281.52
2010308	信访事务	6.57		6.57
2010350	事业运行	306.03	306.03	
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	169.30	165.70	3.60
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10	
20808	抚恤	3.60		3.60
2080899	其他优抚支出	3.60		3.60
20828	退役军人管理事务	72.60	72.60	
2082850	事业运行	72.60	72.60	
210	卫生健康支出	62.10	62.10	
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
213	农林水支出	1,357.57	113.45	1,244.12
21301	农业农村	188.79	113.45	75.35

2130104	事业运行	113.45	113.45	
2130142	农村道路建设	75.35		75.35
21307	农村综合改革	1,168.77		1,168.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.41		737.41
2130799	其他农村综合改革支出	431.36		431.36

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：石家庄市栾城区西营乡人民政府

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	938.84	302	商品和服务支出	104.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.88	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.47	30203	咨询费	1.53	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.91	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.10	30206	电费	10.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	30208	取暖费	16.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.88	30209	物业管理费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	8.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	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	56.80	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.18	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	3.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.51	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.03	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	3.88	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.38	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	1.25	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		995.65	公用经费合计					104.63	

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：石家庄市栾城区西营乡人民政府

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			145.00	145.00		145.00	
212	城乡社区支出		145.00	145.00		145.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		145.00	145.00		145.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		145.00	145.00		145.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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：石家庄市栾城区西营乡人民政府 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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市栾城区西营乡人民政府

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
4.80		4.80		4.80		4.75		4.75		4.75	

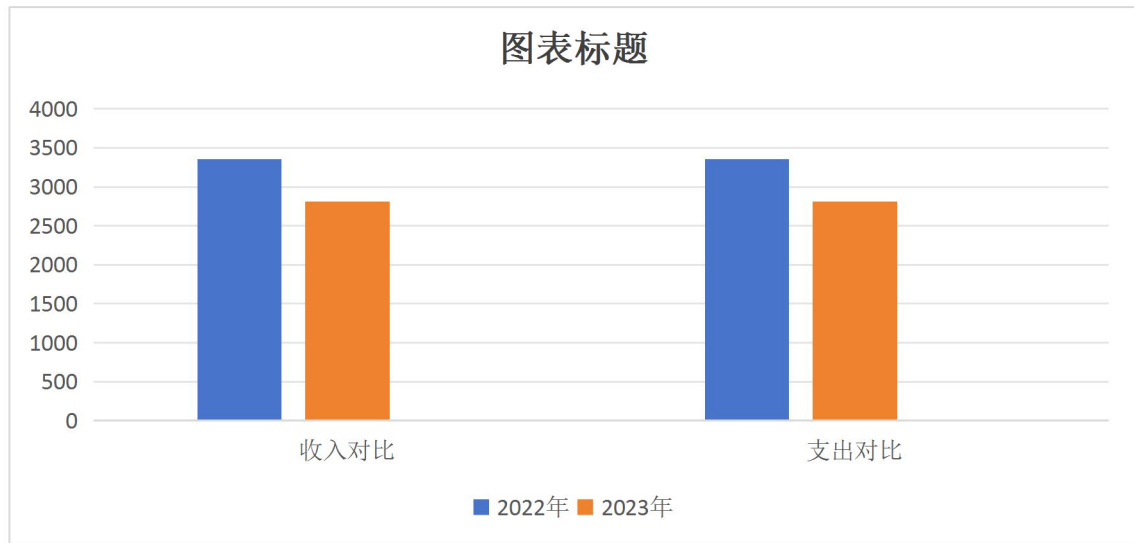
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)2,813.09万元，与2022年度决算相比，收支各减少540.19万元；主要是由于项目支出减少。

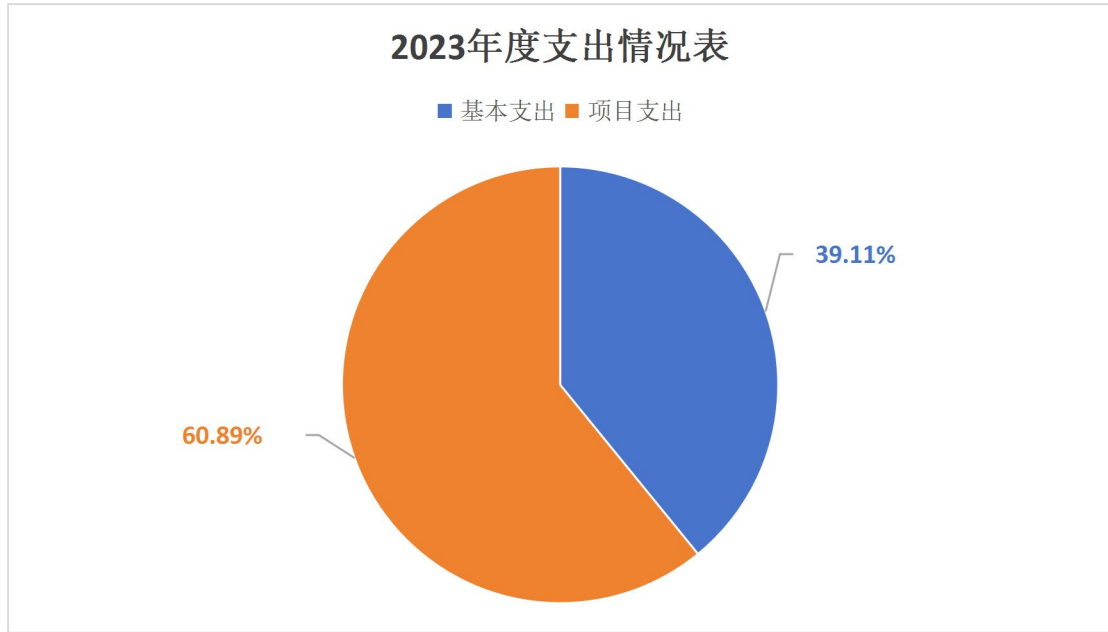


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,813.09万元，其中：财政拨款收入2,813.09万元，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2,813.09万元，其中：基本支出1,100.28万元，占39.11%；项目支出1,712.81万元，占60.89%；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

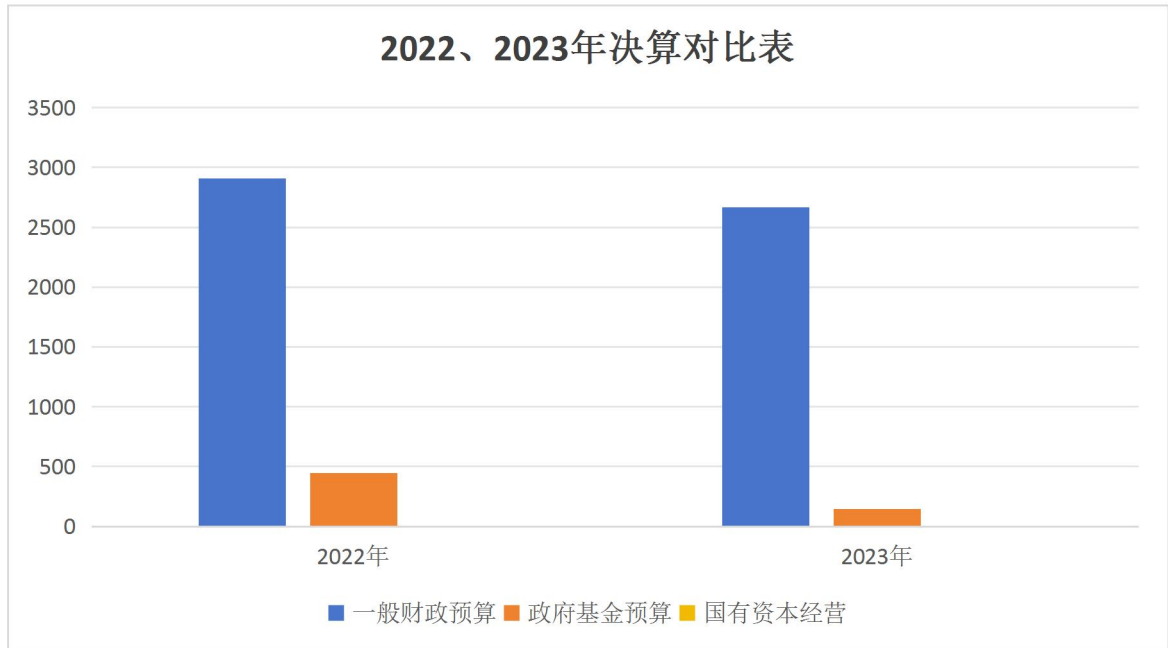
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,813.09 万元,比上年减少 540.19 万元,降低 16.11%, 主要是项目支出减少; 本年支出 2,813.09 元, 比上年减少 540.19 万元, 降低 16.11%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,668.09万元,比上年减少239.56万元,降低8.24%, 主要是项目支出减少; 本年支出 2,668.09万元, 比上年减少239.56万元, 降低8.24%, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入145万元, 比上年减少300.63万元, 降低67.46%, 主要原因是项目支出减少; 本年支出 145万元, 比上年减少300.63万元, 降低67.46%, 主要是项目支出减少。

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，主要原因是未发生此类支出；本年支出0万元，比上年持平，主要是未发生此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

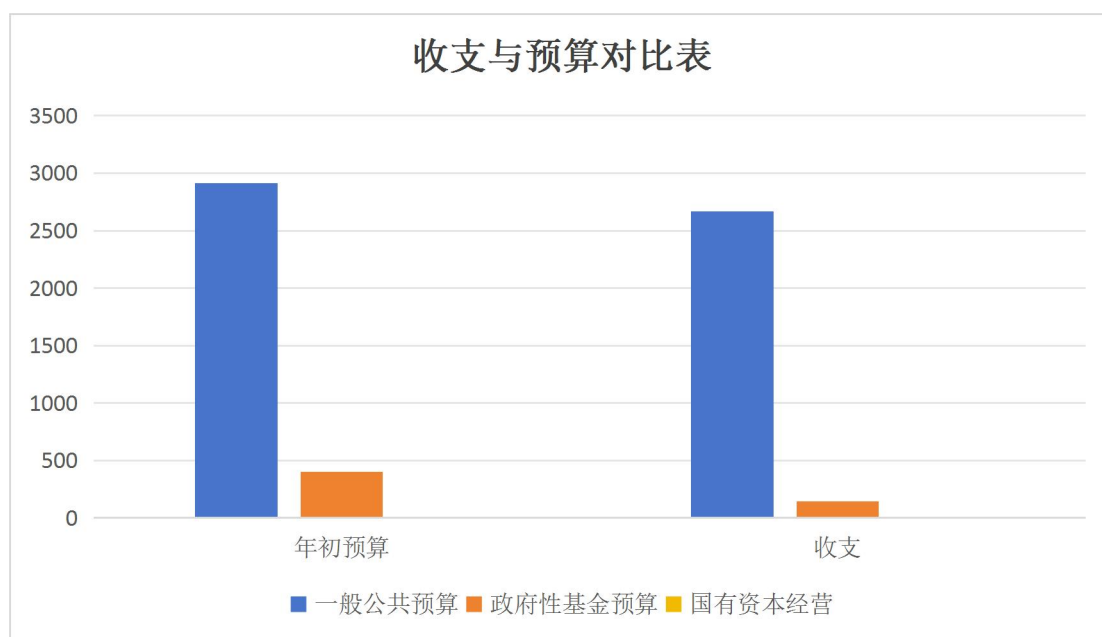
本部门2023年度财政拨款本年收入2,813.09万元，完成年初预算的84.1%，比年初预算减少531.79万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出2,813.09万元，完成年初预算的84.1%，比年初预算减少531.79万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,668.09万元，完成年初预算的90.6%，比年初预算减少276.79万元，主要原因是项目支出减少；本年支出2,668.09万元，完成年初预算的90.6%，比年初预算减少276.79万元，主要原因是主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入145万元，完成年初预算的36.25%，比年初预算减少255万元，主要原因是项目

支出减少；本年支出145万元，完成年初预算的36.25%，比年初预算减少255万元，主要原因是项目支出减少。

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，主要原因是未发生此类支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,813.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,054.12 万元，占 37.47%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 169.3 万元，占 6.02%；卫生健康（类）

支出 62.1 万元，占 2.21%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.71%；城乡社区（类）支出 145 万元，占 5.15%；农林水（类）支出 1,357.57 万元，占 48.26%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1,100.28 万元，其中：

人员经费 995.65 万元，主要包括主要包括基本工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 104.63 万元，要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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 4.8 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 99.01%，较预算减少 0.05 万元，减少 0.99%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算增加 1.74 万元，增加 57.63%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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，主要是未发生此类支出；较上年持平，主要是未发生此类支出。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、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 4.8 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 99.01%，较预算减少 0.05 万元，减少 0.99%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 1.74 万元，增加 57.63%，主要是公务用车运行维护费增加。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，主要是未发生此类支出；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 4.75 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，减少 0.99%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 1.74 万元，增加 57.63%，主要是公务用车运行维护费增加。

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持平，主要是未发生此类支出；较上年度增加 4.75 万元，增加 0%，主要是未发生此类支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 104.63 万元，较 2022 年度减少 2.33 万元，减少 2.17%，主要原因是人员和项目减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是报废车辆未处理。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 2 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 0 辆，其他用车主要是 0。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 32 个，共涉及资金 2500.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。组织对 2023 年度泥河占地补偿 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 145 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“退役人员就业帮扶及生活补助”、“劳务派遣人员经费”等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2500.21 万元，政府性基金预算支出 145 万元。从评价情况来看，及时自评，可以及时找出阻碍项目实施的问题，及时解决，建议做项目要稳扎稳打，不落虚套，不切实际的项目不申请。

（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泥河占地补偿项目 1 个重点项目绩效自评结果。

泥河占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，泥河占地补偿项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 7 个村占地赔偿 145 万元。如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。附绩效自评表及自评报告如下：

泥河占地补偿项目自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44 号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对泥河占地补偿项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

西营乡泥河占地补偿是河道综合整治时占用 7 个村土地，按照双八百粮食价格进行赔偿，合计 145 万元。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标为：7 个村泥河占地补偿 145 万元足额发放。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

为进一步做好预算绩效管理工作，成立了党委书记和乡长为组长，分管财务工作的副乡长为副组长，各站所长为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。会议强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（二）自评的方法和过程

对组织保障、制度建设、宣传培训、材料报送、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效信息公开等项目进行自评，根据年度日常工作实际开展自评打分。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

全年预算数 145 万元，执行 145 万元，执行率 100%。

（二）项目产出

数量指标：7 个村占地赔贴。

质量指标：足额按标准发放。

时效指标：泥河占地补贴及时发放。

成本指标：支出能够控制在预算内。

（三）项目效益

经济效益：占地得到赔偿，增加收入。

社会效益：占地得到赔偿，村内实现稳定。

可持续影响：保障村民权益，提高防洪能力，保障村民安全。

（四）满意度

通过该项目的实施受到了群众的好评。群众满意度达到 95%。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 88 分，等级为优秀

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。三是

由于资金不够多，帮扶对象数量少，覆盖面窄。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是强化学习，提升绩效管理工作水平。采取集中学习、培训等方式，促进财务人员及业务科室人员熟悉和掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理理念。二是进一步修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果充分运用起来。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：

西营乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泥河占地补偿	实施(主管)单位	西营乡			
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		预算执行进度
	预算数：	145	到位数：	145	执行数：	145	100.00%
	其中：财政资金	145	其中：财政资金	145	其中：财政资金	145	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	泥河占地补偿足额发放		100.00%			100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	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)	数量指标	享受补贴的村数	7个村	7个村	35
		质量指标	足额按标准发放	100%合规	100%合规	
		时效指标	泥河占地补贴及时发放	年底发放完毕	发放完毕	
		成本指标	支出能够控制在预算内	≤145万元	145万元	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	100%	98%≥	100%合规	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	通过发放补贴,使泥河占地户经济提高	补偿村民收入	村民收入增加	35
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	提高	
		可持续影响指标	保障村民权益,提高防洪能力,保障村民安全	保障、提高	提高	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过调查问卷群众满意度	98%≥	≥99%	8
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果优秀

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无收支及结转结余情况,故 08 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