

2023年度 部门决算公开文本

预算代码：904

部门名称：青龙满族自治县隔河头镇人民政府

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

(一) 人大监督

- 1、监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施。
- 2、监督政府及县直属部门依法开展工作。
- 3、监督镇本级预算按照镇人代会通过的预算有效实施。
- 4、监督经济和社会发展规划有效实施。

(二) 人大会议

1、在人大代表和镇人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、镇本级预算等决议。2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。4、为保证我镇重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我镇重大问题的决定。5、高效、精细的筹备镇人大会。

(三) 选举和任免

1、根据政府的工作需要和镇党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。3、对镇政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

(四) 预算批复

1、依法对本级财政部门所做的当年的预算进行批复；经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在5%之内。

参谋协调运转：镇党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等；保障镇党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；

信息收集与督查调研：镇党委系统信息工作的组织。围绕镇党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。

(五) 党委系统公务内网建设

全镇“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

(六) 政务服务承担镇政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全镇政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

(七) 应急管理建设运行维护好镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有

效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应急处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

(八)统计调查组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大镇情镇力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关镇情镇力方面的统计数据。

(九)统计调查根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、镇政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

(十)统计政务管理健全全镇统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全镇统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

(十一)党员和党组织建设负责全镇党组织建设；负责镇党委基层党组织建设联席会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作。

(十二)党风廉政建设组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

(十三)征兵及民兵整组完成全镇全年的征兵及民兵整组任务

(十四)团结动员妇女参加经济社会建设团结、教育全镇妇

女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

（十五）组织建设和宣传教育指导全镇青联、学联和少先队工作，对全镇青年社团组织进行指导和管理。

（十六）档案收集保管依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

（十七）促进就业管理提供就业信息，加大劳务输出数量

（十八）预算编制依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划

（十九）决算编制依据县级相关文件编制当年单位的财政支出决算数字

（二十）资金往来清理依据国家的法律法规清理当年的往来资金

（二十一）资产管理依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理

（二十二）劳动人事管理依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理

（二十三）专项资金管理依据有关规定对所辖村级专项资金拨付进行管理

（二十四）组织全镇安全生产综合监督管理定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生

安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

（二十五）加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管、依法对危险化学品的烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全镇煤矿整合关闭等整顿政策；组织开展煤矿安全生产标准化和执法活动；监督指导煤矿安全事故隐患排查治理；监督指导煤矿灾害防治措施的落实；开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作；组织对煤矿建设项目联合试运转审查；监督企业提升煤矿安全保障能力，组织煤矿新建、改扩建、资源整合项目设计审查。按照全镇尾矿库综合治理行动实施方案，组织对尾矿库的安全治理；落实省、市、县政府关于加快山水林田湖生态修复的实施意见，鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用；对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。

（二十六）组织指挥和协调全镇安全生产应急救援组织指

导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作进行

（二十七）社会救助政策及管理完善城镇社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

（二十八）社会福利政策及管理建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县镇村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。惠民族彝政策普及全镇特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

（二十九）双拥优抚安置政策及管理解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与

社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职工接收工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

（三十）社会管理与服务划空间布局，提高登记质量，建立健全城镇基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

（三十一）城镇规划制定城镇规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。

（三十二）城镇建设管理指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、镇村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

（三十三）司法行政管理贯彻落实国家司法行政工作方针政策。

（三十四）司法行政管理贯彻落实国家司法行政工作方针政策

（三十五）食品安全管理对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

(三十六) 公共卫生服务负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

(三十七) 医疗保障通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城镇居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

(三十八) 供就业信息，加大劳务输出数量

(三十九) 城镇居民养老保险城镇居民养老保险收缴工作

(四十) 文化艺术管理管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

(四十一) 村级财务管理负责村组财务管理工作。

(四十二) 完善农村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。

(四十三) 扶持农产品生产对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

(四十四) 农业科技支撑和公共服务提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农

业发展。

(四十五)防火工作确保全年不发生火
灾

(四十六)防汛工作确保全年行洪畅通，
安全

度汛

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	青龙满族自治县隔河头镇人民政府(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，青龙满族自治县隔河头镇人民政府2023年度部门决算即青龙满族自治县隔河头镇人民政府本级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					
部门：青龙满族自治县阴河头镇人民政府			2023年度		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1. 319. 35	栏次	2	763. 69
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
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	
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	
八、其他收入	8	85. 00	八、社会保障和就业支出	39	98. 42
	9		九、卫生健康支出	40	38. 84
	10		十、节能环保支出	41	62. 06
	11		十一、城乡社区支出	42	328. 53
	14		-----	30	
	13				
	√		十三、交通运输支出	44	
	15			45	
			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. 58
	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	1. 00
	23		二十三、其他支出	54	80. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	
太年收入合计	20		二十五、预方刊思文册	00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	69				
使用非财政投款结余(含专用结余)	28	1. 401. 22	结余分配	58	
			本年支出合计	59	1. 447. 12
年初结转和结余	29	97. 42	年末结转和结余	60	54. 64
	30			61	
总计	31	1. 501. 76	总计	62	1. 501. 76
注：本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

注：本款反映部门(或单位)本条线条件的各项收入单元。

--	--	--	--	--	--	--	--

3. 本表按照部门(或单位)本年度各项支持情况。”

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
金额单位：万元								
部门：青龙满族自治县顾河头镇人民政府2023年度								
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	1,319.35	一、一般公共服务支出	33	763.69	763.69		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.42	98.42		
	9		九、卫生健康支出	41	38.84	28.84		
	10		十、节能环保支出	42	62.06	62.06		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	323.53	323.53		
	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	74.58	74.58		
	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	1.00	1.00		
	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	1,319.35	本年支出合计	59	1,362.12	1,362.12		
年初财政拨款结转和结余	28	97.42	年末财政拨款结转和结余	60	54.64	54.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	97.42		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	1,416.76	总计	64	1,416.76	1,416.76		
注：本表反映部门(或单位)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				
				
部门：青建调实自重县顾问头镇人民政府2023年度				全新单位：万元
2010本年支出				
组织分 类科目 部门	利用名称	小计	基本文法	项目支出
	起 次	1		3
	合计	1.362.12	963.08	202.04
291	-	—	—	11.23
20104	人大学本	1.9		1.00
		100		
一般的教育理事所		1.00		1.00

20100

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表 金额单位：万元								
部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府2023年度								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	810.08	302	商品和服务支出	130.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.97	30201	办公费	57.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.27	30202	印刷费	6.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.24	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	1.69
30106	饮食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.81	30205	水费		31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.67	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.25	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	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	21.21	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	16.85	30217	公务接待费	3.32	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	4.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.37	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	实勤金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.19	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	0.28	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		831.29	公用经费合计					131.79
注：本表反映部门(或单位)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							
金额单位：万元							
部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府2023年度							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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(或单位)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(或单位)本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县隔河头镇人民政府2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.92		1.60		1.60	3.32	4.79		1.46		1.46	3.32

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前

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

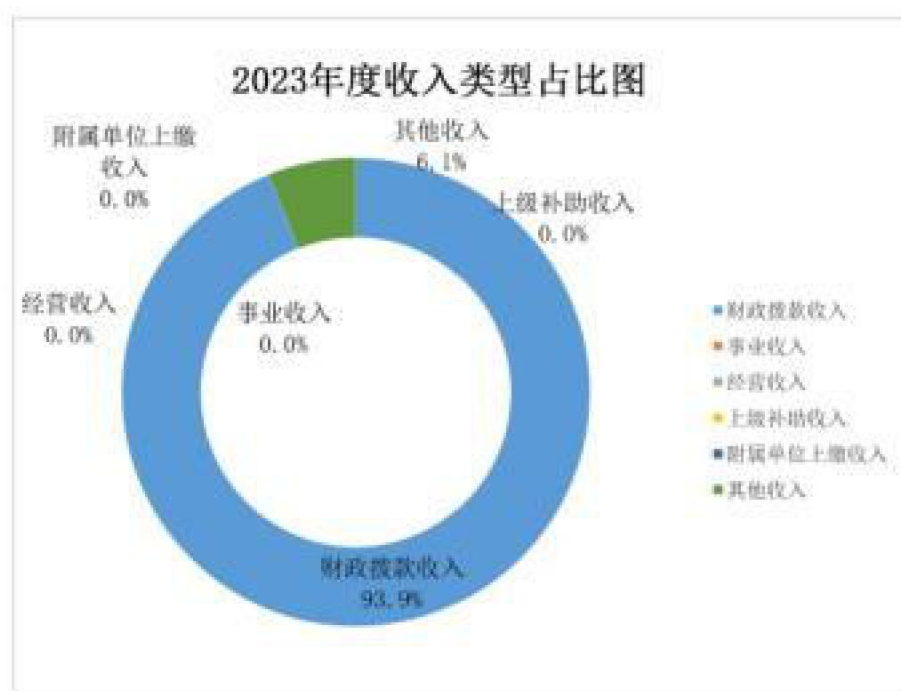
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1501.76万元。与2022年度决算相比，收支各减少27.20万元，降低1.8%，主要原因是部分项目经费未按实施进度拨款，未达进度资金无法拨付。

2023年度与2022年度收入支出决算对比图	
1,535.00	
1,530.00	1,528.97
1,525.00	
1,520.00	
1,515.00	
1,510.00	
1,505.00	
1,501.76	
1,501.48	
1,501.00	
1,495.00	
1,490.00	
2023决算数	2022决算数

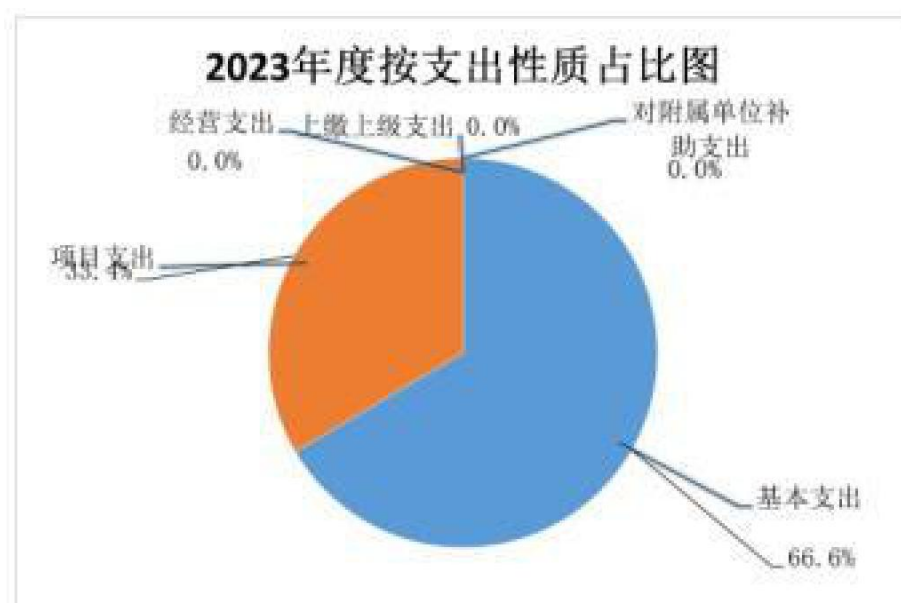
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1404.35万元，其中：财政拨款收入1319.35万元，占93.9%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入85.00万元，占6.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1447.12万元，其中：基本支出963.08万元，占66.6%；项目支出484.04万元，占33.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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合计1319.35万元，比上年减少144.54万元，降低9.9%，主要原因是：部分项目经费未按实施进度拨款，未达进度资金无法拨付；本年支出合计1362.12元，比上年减少73.83万元，降低5.1%，主要原因是：人员经费、村级经费等项目资金的收、支减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1319.35万元，比上年减少124.54万元，降低8.6%，主要原因是：部分项目经费未按实施进度拨款，未达进度资金无法拨付；本年支出合计1362.12万元，比上年减少53.83万元，降低3.8%，主要原因是：人员经费、村级经费等项目资金的收、支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少20.00万元，降低100.0%，主要原因是：减少了农村基础设施建设项目；本年支出合计0.00万元，比上年减少20.00万元，降低100.0%，主要原因是：减少了农村基础设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

2023年度与2022年度财政拨款收入对比图			
1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00			
	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2023年度决算数	1,319.35	0.00	0.00
2022年度决算数	1,443.89	20.00	0.00
2023年度决算数2022年度决算数			

(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合计1319.35万元，完成年初预算的133.8%，比年初预算增加332.94万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调整，乡村振兴任务加重，相关支出增加；本年支出合计1362.12万元，完成年初预算的138.1%，比年初预算增加375.71万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度项目支出增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1319.35万元，完成年初预算的133.8%，比年初预算增加332.94万元，主要原因是：人员工资调整，乡村振兴任务加重，相关支出增加；本年支出合计1362.12万元，完成年初预算的138.1%，比年初预算增加375.71万元，主要原因是：本年度项目支出增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；

本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计1362.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出763.69万元，占56.1%，主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务等支出；社会保障和就业(类)支出98.42万元，占7.2%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康(类)支出38.84万元，占2.9%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保(类)支出62.06万元，占4.6%，主要用于污染防治等支出；农林水(类)支出323.53万元，占23.8%，主要用于农村综合改革等支出；住房保障(类)支出74.58万元，占5.5%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理(类)支出1.00万元，占0.1%，主要用于灾害风险防治等支出。

(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963.08万元，其中：

人员经费831.29万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费131.79万元，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、公务接待费、劳务费、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4.92万元，支出决算为4.79万元，完成预算的97.2%，较预算减少0.14万元，降低2.8%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2022年度决算增加0.41万元，增长9.4%，主要原因是：本单位年度内扶贫及防火防汛任务较重，下乡频率次数较多，公车使用率高。

(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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国(境)费支出与预算持平，与上年持平。因公出国(境)团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国(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。

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1.60万元，支出决算1.46万元，完成预算的91.3%，

较预算减少0.14万元，降低8.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少2.01万元，降低57.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出1.46万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.46万元。公车运行维护费支出较预算减少0.14万元，降低8.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少2.01万元，降低57.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为3.32万元，支出决算3.32万元，完成预算的100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加2.42万元，增长268.3%，主要是本年度下乡任务较重，迎检频次多。本年度共发生公务接待244批次、1466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131.79万元，较2022年度增加45.80万元，增长53.3%。主要原因是：上年度结转机关运行经费在本年度支出。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元。

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1辆，比上年减少1辆，主要是其中一辆已报废，无法继续使用。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0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。

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15个，二级项目0个，共涉及资金484.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本单位在今年部门决算公开中反映防火防汛项目及专项武装项目等15个项目绩效自评结果。

(1)严重精神病障碍患者监护责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神病障碍患者监护责任险项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.27万元，执行数为1.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件生，通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人负担；二是为了减少辖区内的严重精神障碍患者监护人损失，增强监护人的社会保障，保护他们的生命财产安全，按照县政法委的要求，给予严重精神障碍患者监护人每人每年100元的人身

保险，于每年的第四季度按时缴纳。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况
况	预算数	1.270000到位数		
	其中：财政资金	1.270000其中:财政资金		
	其他	0其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			
况	通过开展政府出资投保的方式及缴费工作。经过保险理赔，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障相关权益。			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标 指标完成情况	指标说明
	产出指标	数量指标	享受保险人数 (人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数
		数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数
		质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率
		质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数的比率
		质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率
		时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间
		成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险
	效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障
		可持续影响指标	社会稳定保障情况	加强严重精神障碍人员监控，促进社会稳定，提
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	被保险监护人对保险服务的满意程度
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			

五、存在问题无
原因及整改措施

填报人：张建国联系电话：

(2)党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后。)全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是展开宣传教育活动，效果明显：学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加；二是党员道德素质、各项活动满意率明显提高。发现的主要问题及原因：一是预算精准度不够完善；二是资金支付较慢。下一步改进措施：一是提高预算准确度；二是加快资金支付进度。

一、基本情况		项目名称	党建工作经费	项目级次
二、预算执行		预算安排情况(调整后)		
情况	预算数	2.000000到位数		
	其中：财政资金	2.000000其中:财政资金		
	其他	0其他		
三、目标完成		年度预期目标		
情况	通过基层党建工作，发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心，建设队伍贯穿始终，全面做好我乡党委组织			
	通过开展党建工作经费，贯彻落实党的十九届六中全会精神，践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，坚持党要管优势，组织优势和密切联系群众的优势，确保党建工作顺利开展，产生实效。			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	
		指标完成情		
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数
		数量指标	舆情信息数量(条)	收集、分析、上报舆情信息
		数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类
		质量指标	党员培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象
		质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范
		时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作
		成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年

效益指标	社会效益指标	提高党员业务能力	提高党员业务能力，组织业
	社会效益指标	宣传党建文化	充分发挥党的思想政治优势
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全乡党建满意度	全乡群众对党建工作的满意
预算执行率	预算执行率		
自评总分			

五、存在问题无

原因及整改

措施

填报人： 张建国

(3) 扶贫工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作专项经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造；二是扶贫产业资金及时足额落实到位。产业项目建设圆满完成，提高增效入户类扶贫资金全额到户。发现的主要问题及原因：一是预算精准度不够完善；二是资金拨付进度较慢，下一步改进措施：一是提高预算准确度；二是加快资金支付进度。

2022年度			
一、基本情况	项目名称	扶贫工作专项经费	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况
	预算数	3.000000	到位数
	其中：财政资金	。000000	其中：财政资金
	其他	0	其他

三、目标完成情况

年度预期目标

四、通过扶贫资金安排下乡支出，解决下乡蔬菜思考问题，确保扶贫工作顺利开展

通过开展扶贫工作经费，提供各项资金，保障扶贫工作的涵常进行项指

领域通过扶贫资金进行慰问宣传，确保按时完成整改变坚定努力提供，努力保障，字描述)

四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	号	三级指标
				指标完成情况
	产出指标	数量指标		贫困村脱贫出列数(个)
		质量指标		农村脱贫人口比率
				建档立卡贫困村脱
				年度计划脱贫人口

	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计
	成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租车等
	成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作
	成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问
效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正
	经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率(%)	贫困村农民人均纯
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对
预算执行率	预算执行率		
自评总分			
五，存在问题 原因及整改措施	无		
填报人：	张建国		

(4)防火防汛工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作项目绩效自评得分为100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：一是组织护林防火、生态公益林得到管护；二是组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作。发现的主要问题及原因资金拨付进度较慢。下一步改进措施：一是提高预算准确度：二是加快资金支付进度。

一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金
	预算数	5,000000到位数	
	其中：财政资金	5.000000其中:财政资金	
	其他	0其他	
三、目标完成情况		年度预期目标	
		通过开展防汛宣传巡查工作，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，并组织开展汛前汛期隐患。	
		通过开展防火巡查工作，在森林防火期内，确保扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，并和遏制森林火灾的发生；	
四，年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标
		指标完成情况	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)
			当年实际日常巡查次数
		质量指标	宣传条幅合格率
			防火期及汛期宣传条幅制做含

	效益指标	质量指标	确保河道通畅	反映汛期河道通畅率
		质量指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间
		时效指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内
		成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等费用
		社会效益指标	日常巡查覆盖率	反映适查范围为整个限河头车
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全乡森林火灾发生面积占森木
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度
		预算执行率	预算执行率	调查中满意和较满意的公众
		自评总分		

五、存在问题
原因及整改措施

无

填报人：张建国

(5) 人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是民主法治建设的阵地根深蒂固；二是联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光及时。发现的主要问题及原因工作开展广泛性有待提高，下一步改进措施是加强基层人大工作建设善。

一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情
况	预算数	1. 000000到位数		
	其中：财政资金	1. 000000其中:财政资金		
	其他	D其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			
况	通过学习宣传培训，开展代表活动。使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访提出议案建议。 通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委动。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指
	产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数

=

		数量指标	人大代表数量	反映多级人大代表数量
		数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量
		质量指标	活动完成率	活动完成数占总计划数的比率
		时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	做好协调组织工作，为代表依法履
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议，被采纳率
		可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表工作的
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施	无			
填报人：	张建国			

(6)团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后。)全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障团委日常办公及相关团委活动经费；二是确保团委日常工作正常有序开展。

2022

一、基本情况	项目名称	团委工作经费	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况
	预算数	1.000000到位数	
	其中：财政资金	1.000000其中:财政资金	
	其他	0其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		
	通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。		
	通过开展好群团组织工作和基层青年工作，为党的建设储备好后备力量，确保未成年人教育顺利开展		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	组织活动的次数
		数量指标	组织乡青年慰问留守儿童
		数量指标	下乡走访次数
			组织调研走访次数，了解

	数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传
	质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数
	时效指标	活动完成时间	开展组织团员学党史
	成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在
效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传情况	反映全多未成年人思想道
	社会效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团查收缴和上缴
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全乡党建满堂度	全乡群众对党建工作的满
预算执行率	预算执行率		
自评总分			

五、存在问题 原因及整改措施	无		
填报人：	张建国		联系电

(7)综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费险项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷隐患排查调处；二是排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳控工作。

一、基本情况	项目名称	综治工作经费	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位
	预算数	∴.000000到位数	
	其中：财政资金	1.000000其中:财政资金	
	其他	D其他	
三、目标完成情况		年度预期目标	
	通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞村规民约，深化农村平安创建工作 通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；加强法素质，教育农民知法、懂法和守法		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	维稳次数
		数量指标	接信访人返青次数
		数量指标	宣传次数

				20
--	--	--	--	----

	质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率
	成本指标	差旅费	反映接信访人员返青费用，每次接信
	成本指标	检查费用	反映下乡检查费用，每次下乡检查费
效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	加强法制宣传教育、提高公民的法律守法
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	维护农业农村工作的稳定，促进社会
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查
	标		
预算执行率	预算执行率		
自评总分			

五、存在问题 无
原因及整改措施

填报人： 张建国 联系

(8)燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自评得分为10分(绩效自评表附后)。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境；二是加大大气治理力度，提升大气质量。

20

一、基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴(运转保障)	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位
	预算数	40.000000到位数	
	其中：财政资金	40.000000其中:财政资金	
	其他	0其他	
三、目标完成情况		年度预期目标	
		通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。	
		通过采取锅炉改造电取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标
指标完成情况			
	产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积
			用于冬季采暖的办公

	质量指标	二氧化硫排放减率	当年实际二氧化硫排方
	质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细胞颗粒物排放
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能
	成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支
效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率(%)	全年空气优良天数同时
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	调查中满意和较满意的
预算执行率	预算执行率		
自评总分			

五、存在问题
原因及整改措施

无

填报人： 张建国

(9)全国自然灾害综合风险普查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元，执行数为1万元。目标执行过程中存在资金未及时到位问题。按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达90%，资金执行率0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2022

一、基本情况	项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情
	预算数	1.000000到位数	
	其中：财政资金	1.000000其中:财政资金	
	其他	0其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		
	通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力		
	通过开展全乡自然灾害营造工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标

	产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数
		数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类
		数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数
		质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率
		时效指标	完成时间	普查工作完成时间
		成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费，
		成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费
	效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾
		可持续影响指标	防灾减灾能力提成情况	通过开展灾害普查，促进防
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民调查中，满意和较满意
五、存在问题 原因及整改措施	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
	无			

填报人：张建国

(10) 专项武装工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差。

2022年度予

一、基本情况	项目名称	专项武装经费	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况
	预算数	2.000000到位数	
	其中：财政资金	2.000200其中:财政资金	
	其他	0其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		
	通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。		
	通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。		
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

产出指标	数量指标	下乡调研指导基层武装工作次数	反映下乡开展调查，检查
	数量指标	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数
	数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需日
	质量指标	宣传普及率	知晓专项武装工作居民：
	质量指标	调查，检查覆盖率	向全乡开展宣传专项武装
	时效指标	调查，检查的时间	反映开展调查，检查工作
	时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展征兵宣传活动的
	成本指标	用车费用	用于下乡等使用车辆费用
	成本指标	办公费用	用于日常办公所需费用
	成本指标	宣传费用	开展宣传活动所需费用
效益指标	社会效益指标	基层武装保障能力提升情况	通过开展武装专项促进基
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层人民群众对武装工作
预算执行率	预算执行率		
自评总分			
五，存在问题	无		
原因及整改措施			
填报人：	张建国		联系

(11)村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为76.74万元，执行数为76.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管理工作，确保实现农村基层。发现的主要问题及原因村干部年底考评工作进度影响工资发放，下一步改进措施是制定科学有效的考评体系，加快考评进步落实资金发放。

2022年

一、基本情况	项目名称	村级运转经费-村干部基础职务补贴	项目级次
--------	------	------------------	------

二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位
		预算数	76.74.000000到位数	
		其中：财政资金·····000000其中:财政资金		
		其他0 其他		
三、目标完成情况		年度预期目标		
		通过村干部工资及时发放，确保农村干部队伍稳定。		
		通过保障村干部的基本工资，激发村干部工作热情。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	考核次数	反映村干部
		质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部园
		时效指标	村干部工资发放及时率	村干部工资及
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映一肩挑力
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村西
		数量指标	村干部人数	反映村干部人
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部：
		效益指标	社会效益指标	村干部队伍稳定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中满意的
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人：	张建国			

(12) 村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开

展村财管工作，确保实现农村基层。

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			贤
	预算数	40.000000到位数		
	其中：财政资金	000000其中:财政资金		
	其他	0其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳			
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务
		质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费本
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，
		质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具
		时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务
		成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费
		成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人：	张建国			

(13) 村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为100分

(绩效自评表附后)。全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村基层。

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到
	预算数.....000000到位数			
	其中：财政资金	25.5000000其中:财政资金		
	其他	0其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。			
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常，高效运转。			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	
			指标完成情况	
	产出指标	数量指标	拨付办公员涉及村级组织数量反映拨付村级办公费的村数	
		质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映接付村级组织办公费村数占
		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量：
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费接付时间
		成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保本
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高本
	满意度指标	服务对象满意度指标村干部满意度		反映村干部对上级工作安排的？
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施	无			

填报人： 张建国

(14) 农村环境综合整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境综合整治资金项目绩效自评得分为98(绩效自评表附后)全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成2022年脱贫攻坚任务，落实扶贫政策，以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人；二是党员道德素质、各项活动满意率明显提高。发现的主要问题及原因：一是预算精准度不够完善；二是圆满完成扶贫国家普查工作。下一步改进措施：一是提高预算准确度；二是加快资金支付进度。

一、基本情况	项目名称	农村环境综合整治工作经费	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		
	预算数	...000000到位数	
	其中：财政资金	2.000000其中:财政资金	
	其他	0其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		
	通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。		
	保持村容村统整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标
	指标完成情况		
	产出指标		

数量指标	人居环境治理村个数	人居环境整治镇辖区范围内镇域范围内生活垃圾定点有
数量指标		
质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比率
质量指标	项目实施覆盖率	实施该项目的面积占整体面
时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率

		成本指标	交通费	用于生活垃圾下乡用车方面
		成本指标	人工费	用于垃圾清理人工费用方面
		成本指标	机械费	用于生活垃圾清运机械方面
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	通过项目实施改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	问卷调查中，满意和较满意
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施	无			
填报人：	张建国			

(15)关于隔河头镇人民政府综合楼建设工程款利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，隔河头镇人民政府综合楼建设工程款利息

项目绩效自评得分为100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：一是加强基础设施建设；二是进一步改善卫生环境，村容村貌有很大提升。

一、基本情况	项目名称	隔河头镇人民政府综合楼建设工程款利息项目级次		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			
	预算数	20.000000到位数		
	其中：财政资金	20.000000其中:财政资金		
	其他	0其他		
三	日	标	完	成
年度预期目标	通过分期偿还企业建设工程款利息，逐年化解历史遗留问题。			
	通过问题的解决，减轻企业负担，树立政府良好形象，进一步优化营商环境。			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	
指标完成情况	产出指标	数量指标	企业数量	
	需偿还企业建设工程			
		数量指标	结算评审金额	
	综合楼竣工后结算			
		质量指标	计算正确率	
	综合楼建设工程款			
		质量指标	兑付工作完成率	
	实际支付完成占应			
		时效指标	资金拨付及时率	
	资金及时拨付占比			

	时效指标	完成时间
	偿还综合楼建设工	
	成本指标	偿还工程款利息
	偿还综合楼建设工	
效益指标	社会效益指标	减轻企业负担数
通过分期偿还建设]		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度
相关调查中，企业]		
预算执行率	预算执行率	
自评总分		
五、存在问题	无	
原因及整改措施		
填报人：	张建国	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1. 整体绩效目标设定质量情况。通过部门整体支出绩效自评工作，我部门整体绩效目标及分项目标设定质量良好，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜，在预算编制、预算执行、预算绩效、资产、信息公开等部门运行管理方面正常地进行监管和提高，财政检查、审计、巡查巡视中没有发现违规违纪问题。

2. 项目支出绩效目标设定质量情况。通过项目支出绩效自评工作，我部门项目年初绩效目标设定质量良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

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无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预

算经费无收支及结转结余情况，故公开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