



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：802

单位名称：成安县成安镇人民政府

二〇二四年十一月

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)、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，执行镇党员代表大会(党员大会)决议，讨论决定本镇的重大问题。

(二)、抓好自身和所属党组织以及非公企业和社会组织的党组织建设。

(三)、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

(四)、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，落实统一战线工作任务，做好民族事务工作。

(五、)领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

(六)、领导人大大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

(七)、统一指挥协调上级有关单位派驻镇单位的工作。

(八)、促进经济发展、增加农民收入

(九)、优化公共服务、着力改善民生

(十)、强化社会管理、维护农村稳定

(十一)、推进基层民主、促进农村和谐

(十二)、改善生态环境、提升乡风文明

(十三)、完成县委、县政府交办的其他任务。

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	成安县成安镇人民政府机关（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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县成安镇人民政府 2023 年度部门决算即成安县成安镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 成安县成安镇人民政府(本级)

2023 年度

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	11994.87	一、一般公共服务支出	32	1803.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2771.74	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		八、社会保障和就业支出	39	325.41
	9		九、卫生健康支出	40	43.74
	10		十、节能环保支出	41	29.22
	11		十一、城乡社区支出	42	12311.14
	12		十二、农林水支出	43	152.67
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	83.93
	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	17
	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	14766.61	本年支出合计	58	14766.61
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	14766.61	总计	62	14766.61

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. 本套报表金额单位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)：成安县成安镇人民政府(本级)

2023 年度

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		14,766.61	14,766.61					
201	一般公共服务支出	1,803.50	1,803.50					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,803.50	1,803.50					
2010301	行政运行	1,803.50	1,803.50					
208	社会保障和就业支出	325.41	325.41					
20805	行政事业单位养老支 出	320.96	320.96					
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	302.16	302.16					
20808	抚恤	2.52	2.52					
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52					
20899	其他社会保障和就业 支出	1.93	1.93					
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	43.74	43.74					
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	43.74	43.74					
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	43.74	43.74					
211	节能环保支出	29.22	29.22					
21103	污染防治	29.22	29.22					

2110301	大气	29.22	29.22					
212	城乡社区支出	12,311.14	12,311.14					
21202	城乡社区规划与管理	57.65	57.65					
2120201	城乡社区规划与管理	57.65	57.65					
21203	城乡社区公共设施	2,648.97	2,648.97					
2120303	小城镇基础设施建设	1,144.89	1,144.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,504.08	1,504.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,771.74	2,771.74					
2120803	城市建设支出	800.00	800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,971.74	1,971.74					
21299	其他城乡社区支出	6,832.78	6,832.78					
2129999	其他城乡社区支出	6,832.78	6,832.78					
213	农林水支出	152.67	152.67					
21301	农业农村	55.00	55.00					
2130126	农村社会事业	55.00	55.00					
21307	农村综合改革	97.67	97.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.67	97.67					
221	住房保障支出	83.93	83.93					
22102	住房改革支出	83.93	83.93					
2210201	住房公积金	83.93	83.93					
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00					
22401	应急管理事务	17.00	17.00					
2240199	其他应急管理支出	17.00	17.00					

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）：成安县成安镇人民政府(本级) 2023 年度

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		14,766.61	2,415.45	12,351.16			
201	一般公共服务支出	1,803.50	1,803.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,803.50	1,803.50				
2010301	行政运行	1,803.50	1,803.50				
208	社会保障和就业支出	325.41	325.41				
20805	行政事业单位养老支出	320.96	320.96				
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.16	302.16				
20808	抚恤	2.52	2.52				
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	43.74	43.74				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.74	43.74				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.74	43.74				
211	节能环保支出	29.22	29.22				
21103	污染防治	29.22	29.22				
2110301	大气	29.22	29.22				

212	城乡社区支出	12,311.14	57.65	12,253.49			
21202	城乡社区规划与管理	57.65	57.65				
2120201	城乡社区规划与管理	57.65	57.65				
21203	城乡社区公共设施	2,648.97		2,648.97			
2120303	小城镇基础设施建设	1,144.89		1,144.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,504.08		1,504.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,771.74		2,771.74			
2120803	城市建设支出	800.00		800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,971.74		1,971.74			
21299	其他城乡社区支出	6,832.78		6,832.78			
2129999	其他城乡社区支出	6,832.78		6,832.78			
213	农林水支出	152.67	55.00	97.67			
21301	农业农村	55.00	55.00				
2130126	农村社会事业	55.00	55.00				
21307	农村综合改革	97.67		97.67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.67		97.67			
221	住房保障支出	83.93	83.93				
22102	住房改革支出	83.93	83.93				
2210201	住房公积金	83.93	83.93				
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00				
22401	应急管理事务	17.00	17.00				
2240199	其他应急管理支出	17.00	17.00				

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): 成安县成安镇人民政府(本级)

2023 年度

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	11994.87	一、一般公共服务支出	33	1803.5	1803.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2771.74	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.41	325.41		
	9		九、卫生健康支出	41	43.74	43.74		
	10		十、节能环保支出	42	29.22	29.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	12311.14	9539.4	2771.74	
	12		十二、农林水支出	44	152.67	152.67		
	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	83.93	83.93		
	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	17	17		
	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				
	27	14766.61	本年支出合计	59	14766.61	11994.87	2771.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14766.61	总计	64	14766.61	11994.87	2771.74	

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）：成安县成安镇人民政府(本级)

2023 年度

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		11,994.87	2,415.45	9,579.42
201	一般公共服务支出	1,803.50	1,803.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,803.50	1,803.50	
2010301	行政运行	1,803.50	1,803.50	
208	社会保障和就业支出	325.41	325.41	
20805	行政事业单位养老支出	320.96	320.96	
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.16	302.16	
20808	抚恤	2.52	2.52	
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	43.74	43.74	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.74	43.74	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.74	43.74	
211	节能环保支出	29.22	29.22	
21103	污染防治	29.22	29.22	
2110301	大气	29.22	29.22	
212	城乡社区支出	9,539.40	57.65	9,481.75
21202	城乡社区规划与管理	57.65	57.65	
2120201	城乡社区规划与管理	57.65	57.65	
21203	城乡社区公共设施	2,648.97		2,648.97
2120303	小城镇基础设施建设	1,144.89		1,144.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,504.08		1,504.08
21299	其他城乡社区支出	6,832.78		6,832.78
2129999	其他城乡社区支出	6,832.78		6,832.78

213	农林水支出	152.67	55.00	97.67
21301	农业农村	55.00	55.00	
2130126	农村社会事业	55.00	55.00	
21307	农村综合改革	97.67		97.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.67		97.67
221	住房保障支出	83.93	83.93	
22102	住房改革支出	83.93	83.93	
2210201	住房公积金	83.93	83.93	
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	
22401	应急管理事务	17.00	17.00	
2240199	其他应急管理支出	17.00	17.00	

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明细表

公开 06 表

编制部门（单位）：成安县成安镇人民政府（本级）

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1903.97	302	商品和服务支出	420.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1323.27	30201	办公费	165.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.78	30203	咨询费		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	6.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.16	30206	电费	25.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.74	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	1.93	30211	差旅费	15.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	91.32	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	18.8	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	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	55	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	102.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	89			
人员经费合计		1995.29	公用经费合计					420.16

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）：成安县成安镇人民政府（本级）

2023 年度

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			2,771.74	2,771.74		2,771.74	
212	城乡社区支出		2,771.74	2,771.74		2,771.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,771.74	2,771.74		2,771.74	
2120803	城市建设支出		800.00	800.00		800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,971.74	1,971.74		1,971.74	

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。

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）：成安县成安镇人民政府（本级）

2023 年度

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：本部门本年度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

单

编制部门：成安县成安镇人民政府(本级) 2023 年度

位：万元

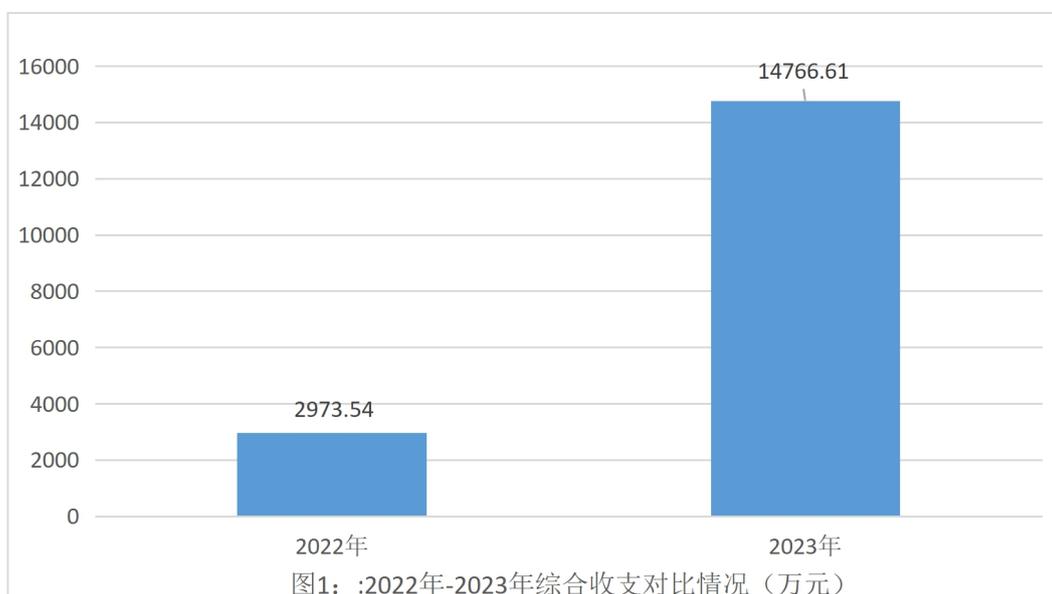
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关经费支出情况，按要求空表列示

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）14766.61 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 11793.07 万元，增长 396.6%，主要原因是 2023 年度财政增加了对城乡社区基础设施建设的投资。

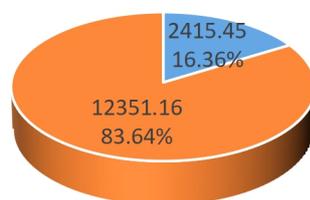


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计14766.61万元，其中：财政拨款收入14766.61万元，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年度支出合计14766.61万元，其中：基本支出2415.45万元，占16.36%；项目支出12351.16万元，占83.64%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



■ 基本支出 ■ 项目支出

图2：支出决算构成情况（按支出性质）（万元）

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

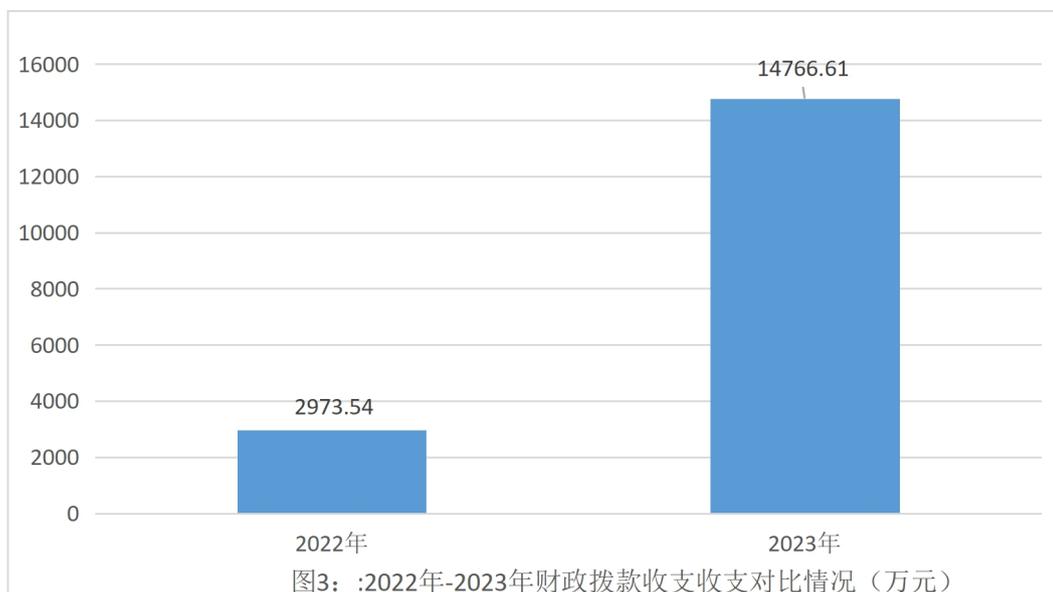
本部门2023年度财政拨款本年收入14766.61万元，比2022年度11793.07万元，增长396.6%，主要是2023年度财政增加了对城乡社区基础设施建设的投资；本年支出14766.61万元，增加11793.07万元，增长4%，主要是2023

年度财政增加了对城乡社区基础设施建设的投资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11994.87 万元，比上年增加 9021.33 万元；主要是 2023 年度财政增加了对城乡社区基础设施建设的投资；本年支出 11994.87 万元，比上年增加 9021.33 万元，增长 303.39%，主要是 2023 年度财政增加了对城乡社区基础设施建设的投资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2771.74 万元，比上年增加 2771.74 万元，主要原因是 2023 年度财政增加了对城乡社区基础设施建设的投资；本年支出 2771.74 万元，比上年增加 2771.74 万元，主要是 2023 年度财政增加了对城乡社区基础设施建设的投资。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



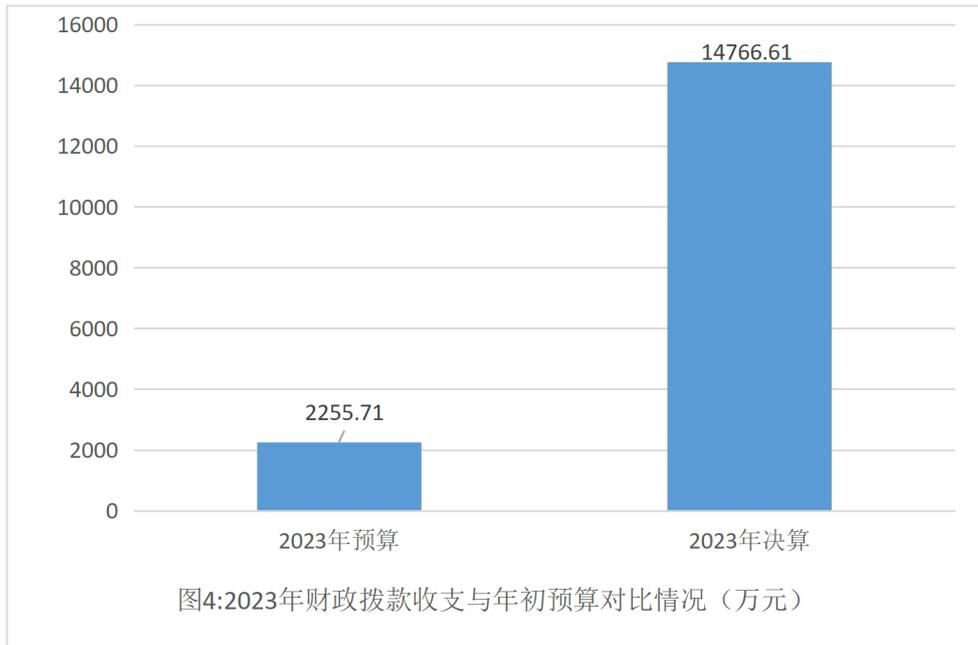
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14766.61 万元，完成年初预算的 654.6%，比年初预算增加 12510.9 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年度财政增加了城乡社区支出；本年支出 14766.61 万元，完成年初预算的 654.6%，比年初预算增加 12510.9 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年度财政增加了城乡社区支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,994.87 万元，完成年初预算的 531.8%，比年初预算增加 9739.16 万元，主要是增加了对城乡社区基础设施建设的投资；支出完成年初预算的 531.8%，比年初预算增加 9737.16 万元，主要是增加了对城乡社区基础设施建设的投资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,771.74 万元，比年初预算增加 2771.74 万元，主要是增加了对城乡社区基础设施建设的投资；本年支出 2,771.74 万元，比年初预算增加 2771.74 万元，主要是增加了对城乡社区基础设施建设的投资。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门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 14766.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1803.5 万元，占 12.21%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 325.41 万元，占 2.2%，主要用于职工社保等支出；卫生健康支出 43.74 万元，占 0.3%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保支出 29.22 万元，占 0.2%，主要用于大气污染防治支出；住房保障（类）支出 83.93 万元，占 0.57%，主要用于职工住房公积金支出；城乡社区支出 12311.14 万元，占 83.37%，主要用于城乡基础设施建设；农林水支出 152.67 万元，占比 1.03%，主要用于村级组织运转及一事一议支出；灾害防治及应急管理支出 17 万元，占 0.12%，主要用于应急管理支出。

(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 2415.45 万元，其中：

人员经费 1995.29 万元，主要包括基本工资 1323.27 万元、津贴补贴 126.32 万元、奖金 15.78 万元、绩效工资 6.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费 302.16 万元、职工基本医疗保险缴费 43.74 万元、住房公积金 83.93 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、对个人和家庭的补助支出 91.32 万元。

公用经费 420.16 万元，主要包括办公费 165.87 万元、电费 25.2 万元、差旅费 15.49 万元、委托业务费 102.77 万元、其他交通费用 21.83 万元、其他商品和服务支出 89 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；与 2022 年决算支出持平。

(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）费支出与年初预算持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，主要是本年度无公务用车购置费及运行维护费支出预算；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。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与预算持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是本年度未发生“公务接待费”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务接待费”经费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 420.16 万元，较 2022 年度减少 33.91 万元，降低 7.47%。主要原因是落实厉行节约规定，严格控制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 265.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 262.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 265.74 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 265.74 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 3 辆，与上年持平，主要是原有车辆能够满足工作正常运转，无需增加支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 3 辆，其他用车主要是日常巡逻车辆；单位价值 100 万元以上设备（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 44 个，共涉及资金 2462.79 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 25.71%。从评价情况来看，项目资金使用合理，按期完成预定目标，社会效益明显，群众满意度较高。

（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“清理焚烧源费用”项目绩效自评结果。

清理焚烧源费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清理焚烧源费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后），全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标按时保质保量完成，涉及到的 28 个村的焚烧源均已按要完成清理；二是完成项目社会效益较好，清理焚烧隐患，减少大气污染，保护环境，有利于打造生态宜居的美丽乡村，群众满意度较高。三是完成预算执行率达 100%，严格按财政预算资金批复用途使用资金，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								指标确定依据	
一、基本情况	项目名称	JZ2022 年清理焚烧源费用	项目级次	本级	实施主管单位	802001 - 成安县成安镇人民政府机关（本级）	金额单位	万元	
二、	预算安排情	资金到位情况			资金执行情况		预算执行		

预算执行情况	况(调整后)						进度(%)					
	预算数	18	到位数	18	执行数	18	100					
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	减少大气污染, 保护环境				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	辖区需要清理焚烧源的村庄数量	辖区需要清理焚烧源的村庄数量	15	=	28	村	28个村	完成	15	实地调研
		质量指标	辖区内禁烧控制率	辖区内禁烧控制率	15	≥	99	百分比	0.99	完成	14	实地调研
	产出指标	时效指标	焚烧源处理的及时性	焚烧源处理的及时性	10	≥	99	百分比	1	完成	10	实地调研
成本指标		平均拨付给每个村清理费用	平均拨付给每个村清理费用	10	=	6428	元	6428元	完成	10	按需分配	
效益指标	经济效益	避免安全事故, 保障经	避免安全事故, 保障经	7	文字描		是/否	是	完成	7	实地调研	

		益指标	济财产安全	济财产安全		述						
		社会效益指标	改善村容村貌,为群众营造良好的生活环境	改善村容村貌,为群众营造良好的生活环境	7	文字描述		是/否	是	完成	7	实地调研
	效益指标	生态效益指标	减少大气污染,保护环境	减少大气污染,保护环境	7	文字描述		是/否	是	完成	7	实地调研
		可持续影响指标	有利于打造生态宜居的美丽乡村	有利于打造生态宜居的美丽乡村	9	文字描述		是/否	是	完成	9	实地调研
		服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意度	100	≥	99	百分比	1	完成	10	实地调研
		预算执行率			10						10	
	自评总分											99
五、	无											

存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施			
填 报 人:	李晓丽	联系电 话:	15081607179

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 \geq 95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $<$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 \geq 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 部门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 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故 08 表、09 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 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。