



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：955

单位名称：赵县王西章镇人民政府

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

（一）促进经济发展

搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

（二）加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

（三）提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。

（四）维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

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 | 赵县王西章镇人民政府 | 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。

我部门无二级预算单位，因此，赵县王西章镇人民政府 2023 年度部门决算即赵县王西章镇人民政府本级 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）：赵县王西章镇人民政府

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 | 1,029.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 617.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 146.42 | 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 | 116.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 3.20 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 200.50 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 94.13 |
| | 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 | 112.38 |
| | 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 | 1,176.17 | 本年支出合计 | 58 | 1,176.17 |
| 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 | 1,176.17 | 总计 | 62 | 1,176.17 |

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）：赵县王西章镇人民政府

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 | | 1,176.17 | 1,176.17 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 617.94 | 617.94 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 607.49 | 607.49 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 522.49 | 522.49 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政 管理事务 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 8.45 | 8.45 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 8.45 | 8.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 116.29 | 116.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 74.16 | 74.16 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 20.25 | 20.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 53.91 | 53.91 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 42.13 | 42.13 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.13 | 42.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 31.72 | 31.72 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.72 | 31.72 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.72 | 31.72 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.50 | 200.50 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 54.08 | 54.08 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 54.08 | 54.08 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 146.42 | 146.42 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 146.42 | 146.42 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 94.13 | 94.13 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 18.90 | 18.90 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 18.90 | 18.90 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 75.24 | 75.24 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 63.24 | 63.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 112.38 | 112.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.27 | 51.27 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 51.27 | 51.27 | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 61.11 | 61.11 | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 61.11 | 61.11 | | | | | |

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）：赵县王西章镇人民政府

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 | | 1,176.17 | 729.03 | 447.14 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 617.94 | 527.94 | 90.00 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20103 | 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 607.49 | 519.49 | 88.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 522.49 | 519.49 | 3.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政 管理事务 | 85.00 | | 85.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 8.45 | 8.45 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 8.45 | 8.45 | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 116.29 | 99.19 | 17.10 | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 74.16 | 74.16 | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 20.25 | 20.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 53.91 | 53.91 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 42.13 | 25.03 | 17.10 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.13 | 25.03 | 17.10 | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 31.72 | 31.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 31.72 | 31.72 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 31.72 | 31.72 | | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 2110399 | 其他污染 防治支出 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 200.50 | | 200.50 | | | |
| 21203 | 城乡社区 公共设施 | 54.08 | | 54.08 | | | |
| 2120399 | 其他城乡 社区公共 设施支出 | 54.08 | | 54.08 | | | |
| 21208 | 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 | 146.42 | | 146.42 | | | |
| 2120816 | 农业农村 生态环境 支出 | 146.42 | | 146.42 | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 94.13 | 18.90 | 75.24 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 18.90 | 18.90 | | | | |
| 2130152 | 对高校毕 业生到基 层任职补 助 | 18.90 | 18.90 | | | | |
| 21307 | 农村综合 改革 | 75.24 | | 75.24 | | | |
| 2130705 | 对村民委 员会和村 党支部的 补助 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村 综合改革 支出 | 63.24 | | 63.24 | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 112.38 | 51.27 | 61.11 | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 51.27 | 51.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 51.27 | 51.27 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 22103 | 城乡社区住宅 | 61.11 | | 61.11 | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 61.11 | | 61.11 | | | |

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）：赵县王西章镇人民政府

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 | 1,029.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 617.94 | 617.94 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 146.42 | 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 | 116.29 | 116.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.72 | 31.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3.20 | 3.20 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 200.50 | 54.08 | 146.42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 94.13 | 94.13 | | |
| | 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 | 112.38 | 112.38 | | |
| | 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 | 1,176.17 | 本年支出合计 | 59 | 1,176.17 | 1,029.75 | 146.42 | |
| 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 | 1,176.17 | 总计 | 64 | 1,176.17 | 1,029.75 | 146.42 | |

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）：赵县王西章镇人民政府

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 | | 1,029.75 | 729.03 | 300.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 617.94 | 527.94 | 90.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | | 2.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 607.49 | 519.49 | 88.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 522.49 | 519.49 | 3.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 85.00 | | 85.00 |
| 20106 | 财政事务 | 8.45 | 8.45 | |
| 2010650 | 事业运行 | 8.45 | 8.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.29 | 99.19 | 17.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.16 | 74.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.25 | 20.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.91 | 53.91 | |
| 20808 | 抚恤 | 42.13 | 25.03 | 17.10 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.13 | 25.03 | 17.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.72 | 31.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.72 | 31.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.72 | 31.72 | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 21103 | 污染防治 | 3.20 | | 3.20 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 54.08 | | 54.08 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 54.08 | | 54.08 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 54.08 | | 54.08 |
| 213 | 农林水支出 | 94.13 | 18.90 | 75.24 |
| 21301 | 农业农村 | 18.90 | 18.90 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 18.90 | 18.90 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 75.24 | | 75.24 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 12.00 | | 12.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 63.24 | | 63.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.38 | 51.27 | 61.11 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.27 | 51.27 | |

| | | | | |
|---------|------------|-------|-------|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 51.27 | 51.27 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 61.11 | | 61.11 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 61.11 | | 61.11 |

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）：赵县王西章镇人民政府

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 | 583.00 | 302 | 商品和服务支出 | 98.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 206.59 | 30201 | 办公费 | 17.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 90.31 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.59 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.91 | 30206 | 电费 | 13.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 12.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.72 | 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 | 0.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.35 | 30214 | 租赁费 | 2.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.32 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 20.25 | 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 | 22.51 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.53 | 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 | 10.00 | 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 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 6.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.00 | 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 | 2.00 | 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 | | 628.32 | 公用经费合计 | | | | | 100.71 |

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）：赵县王西章镇人民政府

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 | | | 146.42 | 146.42 | | 146.42 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 146.42 | 146.42 | | 146.42 | |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安 排的支出 | | 146.42 | 146.42 | | 146.42 | |
| 2120816 | 农业农村生态 环境支出 | | 146.42 | 146.42 | | 146.42 | |

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(单位):赵县王西

章镇人民政府

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)

注:本单位 2023 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赵县王西章镇人民政府

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 |
| 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |

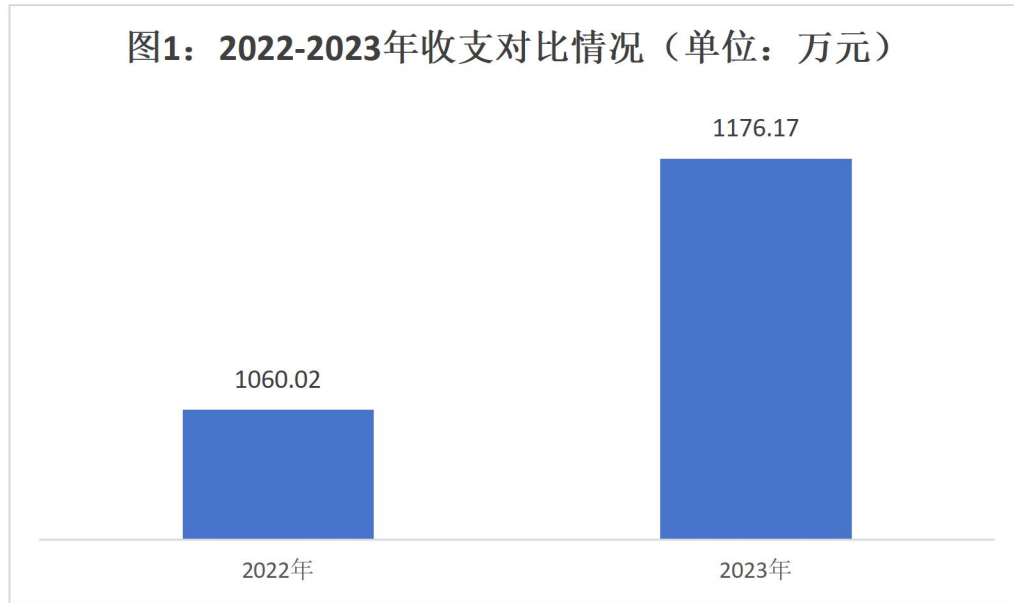
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)1,176.17万元，与2022年度决算相比，收支各增加116.15万元；主要是增加社会保障和就业支出。



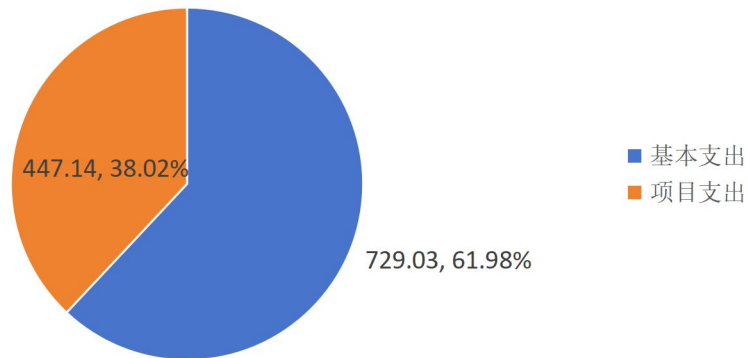
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,176.17万元，其中：财政拨款收入1,176.17万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,176.17万元，其中：基本支出729.03万元，占61.98%；项目支出447.14万元，占38.02%；

图2：支出决算构成情况(按支出性质) 单位：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

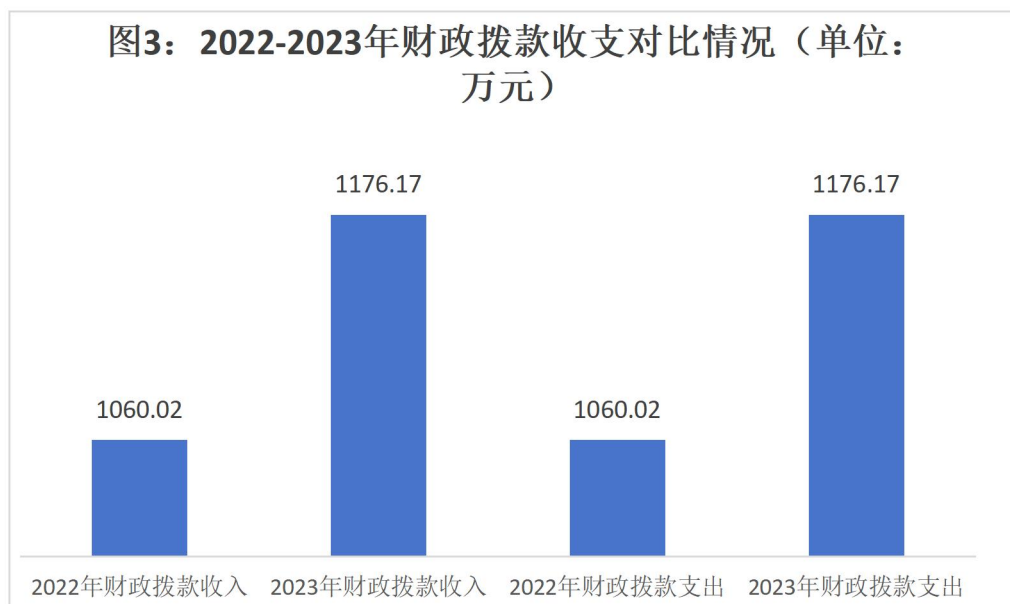
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,176.17 万元,比上年增加 116.15 万元, 增长 10.96%, 主要是增加社会保障和就业支出; 本年支出 1,176.17 万元, 比上年增加 116.15 万元, 增长 10.96%, 主要是增加社会保障和就业支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,029.75万元,比上年增加54.07万元, 增长5.5%, 主要是社会保障和就业支出; 本年支出 1,029.75万元, 比上年增加54.07万元, 增长5.5%, 主要是社会保障和就业支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入146.42万元, 比上年增加62.08万元, 增长73.6%, 主要原因是增加国有土地使用

权出让和收入安排的支出；本年支出 146.42万元，比上年增长62.08万元，增长73.06%，主要是国有土地使用权出让和收入安排的支出。

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收支及结转结余情况；本年支出0万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算收支及结转结余情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

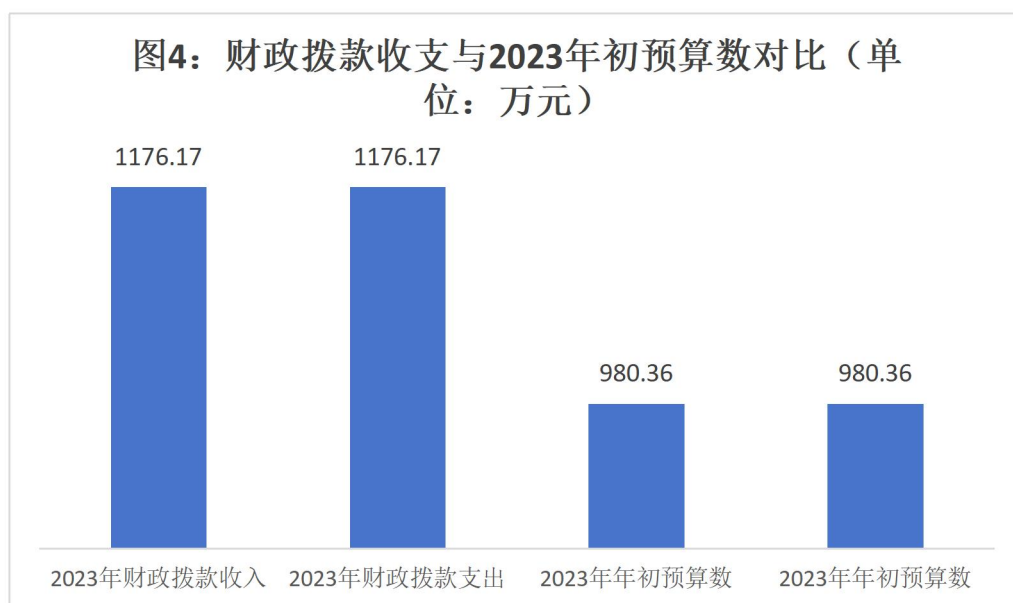
本部门2023年度财政拨款本年收入1,176.17万元，完成年初预算的119.97%，比年初预算增加195.81万元，决算数大于预算数主要原因是 预算项目偏差。本年支出1,176.17万元，完成年初预算的119.97%，比年初预算增加195.81万元，

决算数大于预算数主要原因是预算项目偏差。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,029.75万元，完成年初预算的 118.45%，比年初预算增加160.39万元，主要原因是预算项目偏差；本年支出1,029.75万元，完成年初预算的 118.45%，比年初预算增加160.39万元，主要原因是主要是预算项目偏差。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入146.42万元，完成年初预算的131.91%，比年初预算增加35.42万元，主要原因是预算项目偏差；本年支出146.42万元，完成年初预算的 131.91%，比年初预算增加35.42万元，主要原因是预算项目偏差。

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收支及结转结余情况；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收支及结转结余情况。

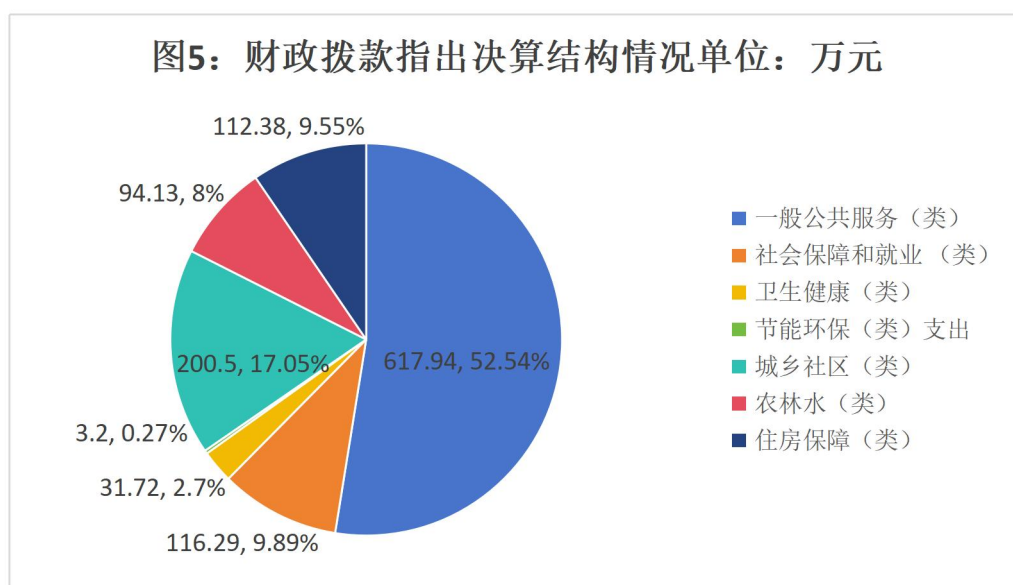


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,176.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 617.94 万元，占 52.54%，主要用于人员经费等支出；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 116.29 万元，占 9.89%；卫生健康（类）支出 31.72 万元，占 2.7%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 3.2 万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 200.5 万元，占 17.05%，主要用于城乡社区建设等支出；农林水（类）支出 94.13 万元，占 8%，主要用于农村综合服务支出；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 112.38 万元，占 9.55%，主要用于住房公积金支出；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 729.03 万元，其中：

人员经费 628.32 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 100.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算持平。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出境情况。较上年持平，主要是均无因公出境情况。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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年增加 0 万元，增加 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”。

公务用车运行维护费支出 4 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 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 0 万元，增加 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

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“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是 2022 年、2023 年均未发生“公务接待”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 100.71 万元，较 2022 年度减少 3.34 万元，降低 3.2%，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约压缩开支。

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，4 本部门共有车辆辆，比上年持平。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 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他特殊情况下的用车。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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 345.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度农村道路建设、道路绿化占地补偿 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 146.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度无国有资本经营预算项目支出。组织对“农村道路建设”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 345.04 万元，政府性基金预算支出 146.42 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评结果为 94 分至 98 分之间，按照年初绩效目标设

定情况，我单位完成情况较好，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 农村道路建设项目及道路绿化占地补偿项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）道路绿化占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.19 万元，执行数为 115.19 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，完成了道路绿化占地补偿经费的发放。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，把让群众更加满意。

（2）环保网格员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保网格员工资项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 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，完成了网格员工资的发放。未发现问题。

（3）人大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 95 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实保障了乡镇人大主席团的正常运转和人大代表履行职务的需要。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，把让群众更加满意。

（4）服务群众专项（农村环卫市场运行）工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项（农村环卫市场运行）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 209.65 万元，执行数为 209.65 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。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好。

（5）服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好报刊征订工作，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，把让群众更加满意。

(6) 农村道路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村道路建设项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好农村道路建设工程项目及美丽乡村环境整治工作，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，把让群众更加满意。

(7) 武装工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武装工作专项经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，把让群众更加满意。

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|-------|----|
| 附件2 | | | | | | | |
| 县级部门预算绩效目标自评表 | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | |
| 填报单位：赵县王西章镇人民政府 | | | | 单位金额：万元 | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 农村道路建设 | | 实施(主管)单位 | 赵县王西章镇人民政府 | | |
| 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 | | |
| | 预算数 | 8 | 到位数 | 8 | 执行数 | 8 | |
| | 其中：财政资金 | 8 | 其中：财政资金 | 8 | 其中：财政资金 | 8 | |
| | 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 | | |
| | 完成辖区内垃圾清运及环境美化工作 | | | | 已完成 | | |
| | | | | | | 总体完成率 | |
| | | | | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 改善环境村数量 | | 2 | 2 | 10 |
| | | 质量指标 | 垃圾处理率 | | 95% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 垃圾清运的及时性 | | 100% | 95% | 8 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 计划目标执行情况 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 增强居民出行率 | | 100% | 90% | 9 |
| | | 社会效益指标 | 居住环境改善情况 | | 100% | 80% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提升环境质量情况 | | 100% | 70% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升居民生活幸福指数 | | 100% | 90% | 8 |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | | 100% | 80% | 9 |
| | | | | | | | |
| 满分：100 | | | | | | 合计：94 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好 | | | | | | |
| 李月波 | | | | 联系电话：84935002 | | | |

附件2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：赵县王西章镇人民政府

单位金额：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 道路绿化占地补偿 | | 实施(主管)单位 | 赵县王西章镇人民政府 | | |
|-------------------|--|-----------|---------------------|----------|------------|---------------|------|
| 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 | 115.19 | 到位数 | 115.19 | 执行数 | 115.19 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 115.19 | 其中：财政资金 | 115.19 | 其中：财政资金 | 115.19 | |
| | 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 | |
| | 道路绿化占村民耕地亩数按标准发放 | | | 已全部发放完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 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 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 征地面积比率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 绿化质量 | | 100% | 90% | 7 |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制率 | | 90% | 90% | 8 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 计划完成情况 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 居民收入提高率，从而提高外出工作收入。 | | 100% | 98% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升居民幸福感 | | 100% | 92% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 改善空气质量 | | 100% | 100% | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | 100% | 97% | 9 |
| | | | | | | | |
| 满分：100 | | | | | | 合计：94 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把让群众更加满意。 | | | | | | |
| 填报人：李月波 | | | | | | 联系电话：84935002 | |

| 附件2 | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------|--------------|---------------|------------|-------|--------|
| 县级部门预算绩效目标自评表 | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | |
| 填报单位：赵县王西章镇人民政府 | | | | 单位金额：万元 | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 环保网格员工资 | | 实施（主管）单位 | 赵县王西章镇人民政府 | | |
| 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 | 3.2 | 到位数 | 3.2 | 执行数 | 3.2 | |
| | 其中：财政资金 | 3.2 | 其中：财政资金 | 3.2 | 其中：财政资金 | 3.2 | |
| | 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 |
| | 环保网格员工资发放 | | | | 已发放 | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 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 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 环保网格员人员 | | 16 | 16 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目完成质量合格率 | | ≥80% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 环保网格员支付到位及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 网格员工资成本（元/人） | | 2000 | 2000 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 资金使用情况 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 增加就业 | | 100% | 90% | 9 |
| | | 社会效益指标 | 提升服务水平 | | 100% | 95% | 9 |
| | | 生态效益指标 | 人居环境改善 | | 100% | 95% | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 最大保持改善环境 | | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | 90% | 95% | 10 | |
| 满分：100 | | | | | | 合计：97 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |
| 填报人：李月波 | | | | 联系电话：84935002 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|----------------|------------|----------|----------|--------|
| 附件2 | | | | | | | |
| 县级部门预算绩效目标自评表 | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | |
| 填报单位: 赵县王西章镇人民政府 | | | | 单位金额: 万元 | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大代表活动经费 | 实施(主管)单位 | 赵县王西章镇人民政府 | | | |
| 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 | 2 | 到位数 | 2 | 执行数 | 2 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 2 | 其中: 财政资金 | 2 | 其中: 财政资金 | 2 | |
| | 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 | |
| | 完成本年人大事务及会议工作的支出 | | | 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 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 会务工作完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 综合事务工作完成率 | | 100% | 98% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 2 | 2 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算成本控制率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 完成既定的经济指标 | | 年初预算收入数 | 年末预算支出数 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 政治任务实现率 | | 100% | 100% | 9 |
| | | 生态效益指标 | 达成既定的社会效益 | | 群众满意度95% | 群众满意度98% | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济发展, 改善工作条件 | | 完成度 | 项目完成度 | 9 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | | 100% | 97% | 9 |
| 满分: 100 | | | | | | 合计: 95 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 把让群众更加满意。 | | | | | | |
| 填报人: 李月波 | | | 联系电话: 84935002 | | | | |

| 附件2 | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------|------|
| 县级部门预算绩效目标自评表 | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | |
| 填报单位：赵县王西章镇人民政府 | | | | 单位金额：万元 | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 服务群众专项经费 | 实施(主管)单位 | 赵县王西章镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 12 | | 资金执行情况 | 12 | |
| | 预算数 | 12 | 到位数 | 12 | 执行数 | 12 |
| | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 |
| | 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 | |
| | 完成党报党刊征订总任务 | | | 已按预算安排执行 | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 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 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 完成工作量占总工作量的比例 | 98% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 99% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 工程项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 工程预算造价 | 12 | 12 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 是否按照年初预算既定目标进行实施 | 12 | 12 | 10 |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 促进村级经济生活发展 | 年初预算收入数 | 年末收入确定数 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 达成既定的社会效益 | 满意度90% | 满意度95% | 9 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境，创造美好家园 | 群众满意度95% | 群众满意度98% | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提升城市形象，促进经济发展 | 改善居民生活条件 | 丰富群众文化生活 | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查中所占比例 | 群众满意度95% | 群众满意度98% | 9 | |
| 总分97 | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好 | | | | | |
| 填报人： | 李月波 | | 联系电话： | 84935002 | | |

附件2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：赵县王西章镇人民政府

单位金额：万元

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 服务群众专项（农村环卫市场运行） | | 实施（主管）单位 | 赵县王西章镇人民政府 | |
| 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 | |
| | 预算数 | 209.65 | 到位数 | 209.65 | 执行数 | 209.65 |
| | 其中：财政资金 | 209.65 | 其中：财政资金 | 209.65 | 其中：财政资金 | 209.65 |
| | 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 |
| | 完成辖区内垃圾清运及环境美化工作 | | | | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 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 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 改善环境村数量 | 16 | 16 | 10 |
| | | 质量指标 | 垃圾处理率 | 95% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 垃圾清运的及时性 | 100% | 95% | 9 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标 | 预算执行率 | 计划目标执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 改善居住环境对优化经济环境的贡献率 | 100% | 90% | 9 |
| | | 社会效益指标 | 居住环境改善情况 | 100% | 80% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提升环境质量情况 | 100% | 70% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升居民生活幸福指数 | 100% | 90% | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 100% | 80% | 9 |
| 满分：100 | | | | | 合计：95 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好 | | | | | |
| 填报人：李月波 | | | | 联系电话：84935002 | | |

| 附件2 | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------|---------|-------|
| 县级部门预算绩效目标自评表 | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | |
| 填报单位：赵县王西章镇人民政府 | | | | 单位金额：万元 | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 武装工作专项经费 | 实施(主管)单位 | 赵县王西章镇人民政府 | | |
| 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 | |
| | 预算数 | 3 | 到位数 | 3 | 执行数 | 3 |
| | 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 |
| | 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 |
| | 保障单位日常工作顺利开展 | | | 已完成 | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按时支付水电暖日常费用 | 2 | 2 | 10 |
| | | 质量指标 | 机关运行质量 | 95% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成日常工作 | 100% | 95% | 8 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制率 | 3 | 3 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 计划目标执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 满足正常办公需求 | 100% | 90% | 9 |
| | | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运行 | 100% | 80% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 无纸化办公节约率 | 100% | 70% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障机关单位正常运行 | 100% | 90% | 8 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% | 80% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好 | | | | | |
| 填报人：李月波 | | | 联系电话：84935002 | | | |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算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