



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 982

单位名称： 正定县南牛镇人民政府

二〇二四年九月

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. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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，我部门无二级预算单位，因此，正定县南牛镇人民政府 2022 年度单位决算即正定县南牛镇人民政府本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县南牛镇人民政府	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。

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：正定县南牛镇人民政府

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	2,831.71	一、一般公共服务支出	32	1,624.88
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	28.80
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	7.40
	9		九、卫生健康支出	40	1.22
	10		十、节能环保支出	41	230.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	939.42
	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	2,831.71	本年支出合计	58	2,831.71
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	2,831.71	总计	62	2,831.71

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：正定县南牛镇人民政府

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		2,831.71	2,831.71					
201	一般公共 服务支出	1,624.88	1,624.88					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,624.88	1,624.88					
2010301	行政运行	1,624.88	1,624.88					
205	教育支出	28.80	28.80					
20502	普通教育	28.80	28.80					
2050203	初中教育	28.80	28.80					
208	社会保障 和就业支 出	7.40	7.40					
20819	最低生活 保障	7.40	7.40					
2081902	农村最低 生活保障 金支出	7.40	7.40					
210	卫生健康 支出	1.22	1.22					
21007	计划生育 事务	0.53	0.53					
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.53	0.53					
21014	优抚对象 医疗	0.70	0.70					
2101401	优抚对象 医疗补助	0.70	0.70					

211	节能环保支出	230.00	230.00					
21103	污染防治	65.79	65.79					
2110301	大气	65.79	65.79					
21104	自然生态保护	164.21	164.21					
2110402	农村环境保护	164.21	164.21					
213	农林水支出	939.42	939.42					
21301	农业农村	445.64	445.64					
2130111	统计监测与信息服务	2.87	2.87					
2130126	农村社会事业	442.77	442.77					
21307	农村综合改革	341.54	341.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.54	341.54					
21399	其他农林水支出	152.24	152.24					
2139999	其他农林水支出	152.24	152.24					

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：正定县南牛镇人民政府

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		2,831.71	1,624.88	1,206.84			
201	一般公共 服务支出	1,624.88	1,624.88				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,624.88	1,624.88				
2010301	行政运行	1,624.88	1,624.88				
205	教育支出	28.80		28.80			
20502	普通教育	28.80		28.80			
2050203	初中教育	28.80		28.80			
208	社会保障 和就业支 出	7.40		7.40			
20819	最低生活 保障	7.40		7.40			
2081902	农村最低 生活保障 金支出	7.40		7.40			
210	卫生健康 支出	1.22		1.22			
21007	计划生育 事务	0.53		0.53			
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.53		0.53			
21014	优抚对象 医疗	0.70		0.70			
2101401	优抚对象 医疗补助	0.70		0.70			
211	节能环保 支出	230.00		230.00			

21103	污染防治	65.79		65.79			
2110301	大气	65.79		65.79			
21104	自然生态保护	164.21		164.21			
2110402	农村环境保护	164.21		164.21			
213	农林水支出	939.42		939.42			
21301	农业农村	445.64		445.64			
2130111	统计监测与信息服务	2.87		2.87			
2130126	农村社会事业	442.77		442.77			
21307	农村综合改革	341.54		341.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.54		341.54			
21399	其他农林水支出	152.24		152.24			
2139999	其他农林水支出	152.24		152.24			

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：正定县南牛镇人民政府

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	2,831.71	一、一般公共服务支出	33	1,624.88	1,624.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28.80	28.80		
	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	7.40	7.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1.22	1.22		
	10		十、节能环保支出	42	230.00	230.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	939.42	939.42		
	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	2,831.71	本年支出合计	59	2,831.71	2,831.71		
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	2,831.71	总计	64	2,831.71	2,831.71		

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：正定县南牛镇人民政府

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		2,831.71	1,624.88	1,206.84
201	一般公共服务支出	1,624.88	1,624.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,624.88	1,624.88	
2010301	行政运行	1,624.88	1,624.88	
205	教育支出	28.80		28.80
20502	普通教育	28.80		28.80
2050203	初中教育	28.80		28.80
208	社会保障和就业支出	7.40		7.40
20819	最低生活保障	7.40		7.40
2081902	农村最低生活保障金支出	7.40		7.40
210	卫生健康支出	1.22		1.22
21007	计划生育事务	0.53		0.53
2100799	其他计划生育事务支出	0.53		0.53
21014	优抚对象医疗	0.70		0.70
2101401	优抚对象医疗补助	0.70		0.70
211	节能环保支出	230.00		230.00
21103	污染防治	65.79		65.79
2110301	大气	65.79		65.79
21104	自然生态保护	164.21		164.21
2110402	农村环境保护	164.21		164.21
213	农林水支出	939.42		939.42
21301	农业农村	445.64		445.64
2130111	统计监测与信息服务	2.87		2.87
2130126	农村社会事业	442.77		442.77
21307	农村综合改革	341.54		341.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.54		341.54
21399	其他农林水支出	152.24		152.24
2139999	其他农林水支出	152.24		152.24

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：正定县南牛镇人民政府

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	1,060.33	302	商品和服务支出	296.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.66	30201	办公费	110.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.62	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		30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.93	30206	电费	31.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	29.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.43	30208	取暖费	5.91	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	3.43	30211	差旅费	13.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.41	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	267.86	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		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	26.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	200.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	16.66	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	11.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.26	30229	福利费	9.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	53.08	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,328.19	公用经费合计					296.68

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：正定县南牛镇人民政府

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							

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。本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

编制部门：正定县南牛镇人民政府

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支出情况。本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

编制部门：正定县南牛镇人民政府

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
3.80		3.80		3.80		1.03		1.03		1.03	

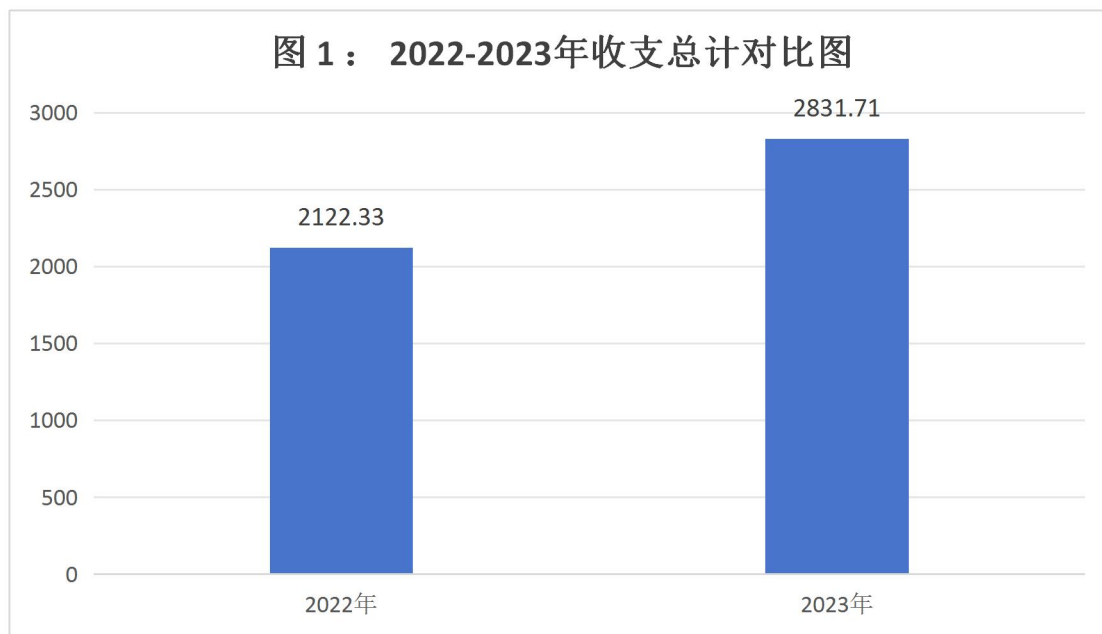
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)2,831.71万元,与2022年度决算相比,收支各增加709.38万元,增长33.42%,主要是一般公共服务经费、环保及农林水收支增加。



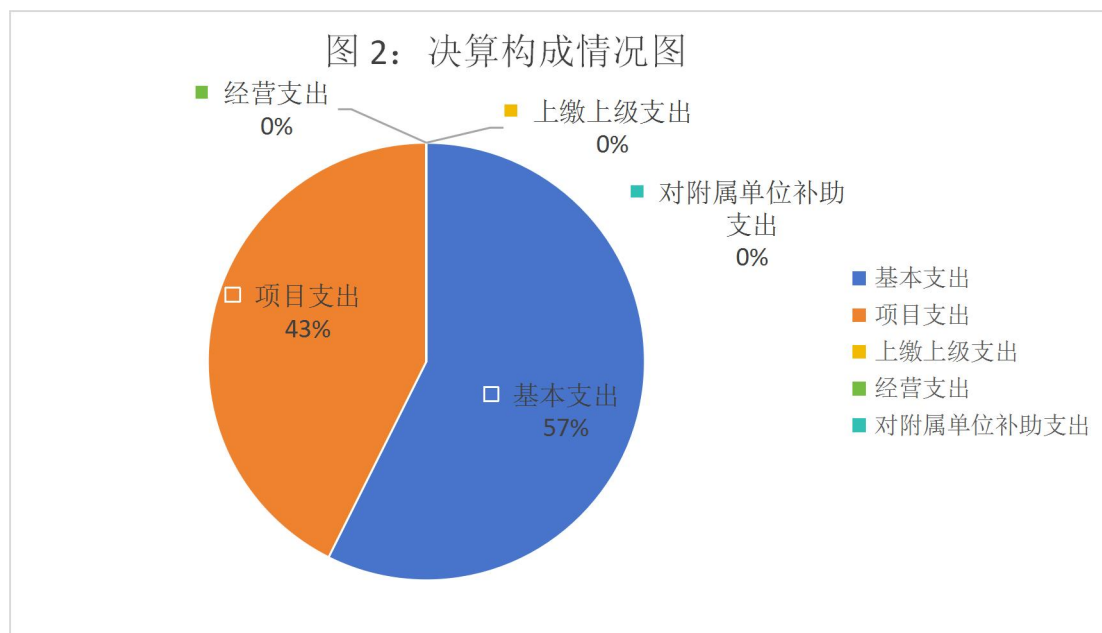
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,831.71万元,其中:财政拨款收入2,831.71万元,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2,831.71万元,其中:基本支出1,624.88万元,占57.38%;项目支出1,206.84万元,占42.62%;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

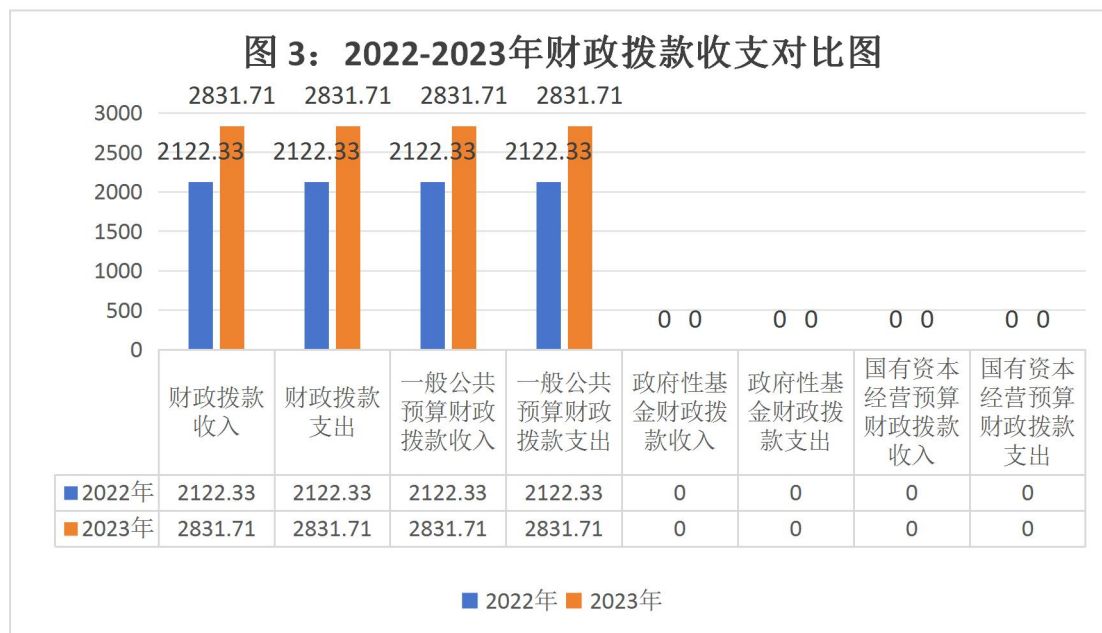
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,831.71 万元,比上
年增加 709.38 万元,增长 33.42%,主要是一般公共服务经费、
环保及农林水收入增加;本年支出 2,831.71 万元,比上年增
加 709.38 万元,增长 33.42%,主要是一般公共服务经费、环
保及农林水支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,831.71万元,比上
年增加709.38万元,增长33.42%,主要是一般公共服务经费、
环保及农林水收入增加;本年支出 2,831.71万元,比上年增
加709.38万元,增长33.42%,主要是一般公共服务经费、环保
及农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持

平；本年支出 0万元，比上年持平。

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；本年支出0万元，比上年持平。



（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2,831.71万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平；本年支出2,831.71万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平。具体情况如下：

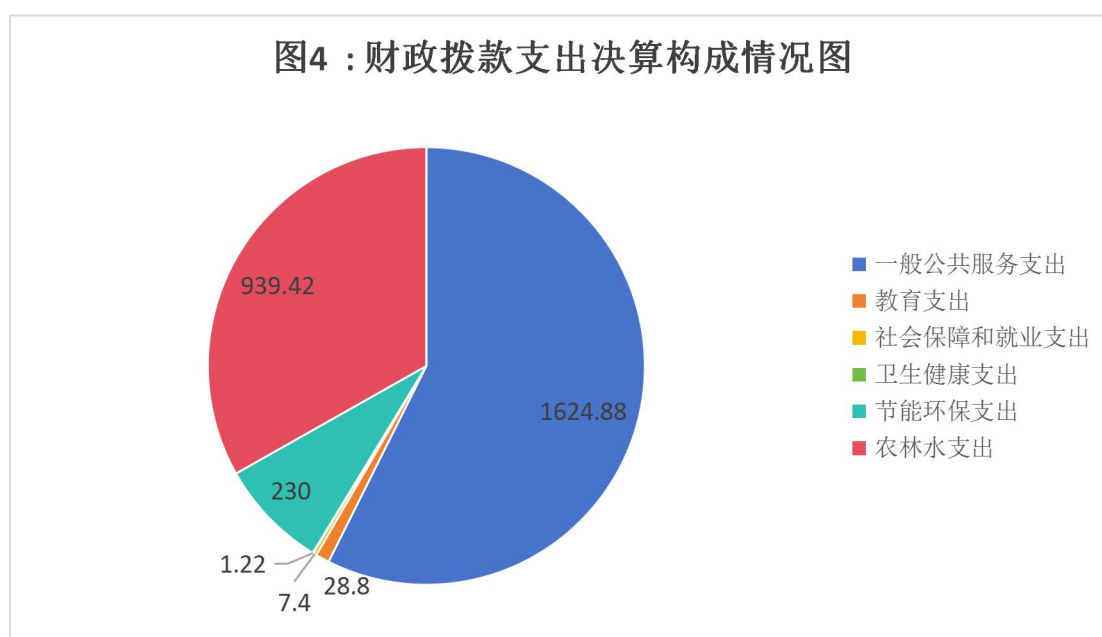
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,831.71万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，完美完成年初预算任务；本年支出2,831.71万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，完美完成年初预算任务。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算持平；本年支出0万元，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算持平；本年支出0万元，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,831.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,624.88 万元，占 57.38%；教育支出 28.8 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 7.4 万元，占 0.26%；卫生健康支出 1.22 万元，占 0.04%；节能环保支出 230 万元，占 8.12%；农林水(类)支出 939.42 万元，占 33.17%；



（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 1,624.88 万元，其中：

人员经费 1,328.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 296.68 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.8 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 27.02%，较预算减少 2.77 万元，降低 72.98%，主要是公务用车油费支出减少所致；较 2022 年度决算减少 1.51 万元，降低 59.56%，主要是公务用车油费支出减少所致。

（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，较上年持平。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 3.8 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 27.02%，较预算减少 2.77 万元，降低 72.98%，主要是公务用车油费支出减少所致；较上年减少 1.51 万元，降低 59.56%，主要是公务用车油费支出减少所致。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，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.03 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.77 万元，降低 72.98%，主要是公务用车油费支出减少所致；较上年减少 1.51 万元，降低 59.56%，主要是公务用车油费支出减少所致。

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 100%。公务接待费支出较预算持平，较上年度持平。

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 296.68 万元，较 2022 年度增加 42.17 万元，增长 16.57%，主要原因是办公费、差旅费及其他商品和服务费用增加所致。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 293.02 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 293.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 293.02 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 293.02 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，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。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 1 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 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1206.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。国有资本经营预算项目支出 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“村干部工资及村级运转经费”、“计生家庭奖励资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 346.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算安排执行，圆满完成了年初制定的预算目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映村干部工资及村级运转经费项目及计生家庭奖励资金项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）村干部工资及村级运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资及村级运转经费项目绩效

自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 341.54 万元，执行数为 341.54 万元，完成预算的 100.0%。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。一是科学合理且足额及时发放公用经费；二是职工对工资等人员公用资金发放的满意度为 100%。未发现其他问题。

绩效目标	1.1. 确保人员公用经费发放 2.2. 确保人员公用经费科学合理 3.3. 及时拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	100	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	100	经验

表 1: 村干部工资及村级运转经费项目自评表

(2) 计生家庭奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生家庭奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.26 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 100.0%。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。一是按时足额按政策发放奖励资金；二是计生家庭对此项政策的满意度为 100%。未发现其他问题。

绩效目标	1.1. 按时发放 2.2. 足额发放 3.3. 按政策发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付金额	实际发放金额率	100	上年经验
	质量指标	差错率	是否按政策正确发放	0	上年经验
	时效指标	及时性	年底前发放到位	年底前发放到位	上年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	发放数不超预算数	上年经验
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	计生家庭发展能力有所提高	上年经验
	社会效益指标	社会影响力	产生正向社会影响	正向社会影响	上年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计生家庭对此项政策的满意度	满意	上年经验

表 2：计生家庭奖励资金项目自评表

（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 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存

在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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。