



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 440

单位名称: 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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

宋营镇党委、人大、政府主要职责是：

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

## 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4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄裕华区宋营镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	石家庄裕华区宋营镇人民政府行政综合服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄裕华区宋营镇人民政府退役军人服务站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	5,049.94	一、一般公共服务支出	32	2,938.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,674.96	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	199.50
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	1,074.54	八、社会保障和就业支出	39	1,627.18
	9		九、卫生健康支出	40	82.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,674.96
	12		十二、农林水支出	43	266.88
	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	2,938.15
	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	224.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,799.44	<b>本年支出合计</b>	58	9,014.24
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	873.54	年末结转和结余	60	1,658.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,672.97	<b>总计</b>	62	10,672.97

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

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,799.44	8,724.90					1,074.54
201	一般公共服务支出	3,723.34	2,648.81					1,074.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,524.07	2,449.54					1,074.54
2010301	行政运行	1,705.58	1,705.58					
2010302	一般行政管理事务	1,345.92	271.39					1,074.54
2010350	事业运行	472.57	472.57					
20132	组织事务	199.27	199.27					
2013299	其他组织事务支出	199.27	199.27					
205	教育支出	199.50	199.50					
20502	普通教育	199.50	199.50					
2050299	其他普通教育支出	199.50	199.50					
208	社会保障和就业支出	1,627.18	1,627.18					
20802	民政管理事务	1,284.89	1,284.89					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,284.89	1,284.89					
20805	行政事业单位养老支出	284.43	284.43					
2080501	行政单位离退休	101.75	101.75					

2080502	事业单位离 退休	72.91	72.91					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	109.78	109.78					
20808	抚恤	0.84	0.84					
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84					
20828	退役军人管理 事务	57.01	57.01					
2082850	事业运行	57.01	57.01					
210	卫生健康支出	82.64	82.64					
21011	行政事业单位 医疗	82.64	82.64					
2101101	行政单位医 疗	40.13	40.13					
2101102	事业单位医 疗	42.51	42.51					
212	城乡社区支出	3,674.96	3,674.96					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3,644.46	3,644.46					
2120801	征地和拆迁 补偿支出	2,828.46	2,828.46					
2120803	城市建设支 出	816.00	816.00					
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	30.50	30.50					
2121301	城市公共设 施	30.50	30.50					
213	农林水支出	266.88	266.88					
21307	农村综合改革	266.85	266.85					
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	266.85	266.85					
21309	目标价格补贴	0.03	0.03					
2130901	棉花目标价 格补贴	0.03	0.03					
221	住房保障支出	224.92	224.92					
22102	住房改革支出	224.92	224.92					
2210201	住房公积金	224.92	224.92					

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

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,014.24	2,828.01	6,186.23			
201	一般公共服务支出	2,938.15	2,178.15	760.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,738.88	2,178.15	560.73			
2010301	行政运行	1,705.58	1,705.58				
2010302	一般行政管理事务	560.73		560.73			
2010350	事业运行	472.57	472.57				
20132	组织事务	199.27		199.27			
2013299	其他组织事务支出	199.27		199.27			
205	教育支出	199.50		199.50			
20502	普通教育	199.50		199.50			
2050299	其他普通教育支出	199.50		199.50			
208	社会保障和就业支出	1,627.18	342.29	1,284.89			
20802	民政管理事务	1,284.89		1,284.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,284.89		1,284.89			
20805	行政事业单位养老支出	284.43	284.43				
2080501	行政单位离退休	101.75	101.75				
2080502	事业单位离退休	72.91	72.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78				
20808	抚恤	0.84	0.84				

2080801	死亡抚恤	0.84	0.84				
20828	退役军人管理事务	57.01	57.01				
2082850	事业运行	57.01	57.01				
210	卫生健康支出	82.64	82.64				
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64				
2101101	行政单位医疗	40.13	40.13				
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51				
212	城乡社区支出	3,674.96		3,674.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,644.46		3,644.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,828.46		2,828.46			
2120803	城市建设支出	816.00		816.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.50		30.50			
2121301	城市公共设施	30.50		30.50			
213	农林水支出	266.88		266.88			
21307	农村综合改革	266.85		266.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.85		266.85			
21309	目标价格补贴	0.03		0.03			
2130901	棉花目标价格补贴	0.03		0.03			
221	住房保障支出	224.92	224.92				
22102	住房改革支出	224.92	224.92				
2210201	住房公积金	224.92	224.92				

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表

公开 04 表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府      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	5,049.94	一、一般公共服务支出	33	2,648.81	2,648.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,674.96	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	199.50	199.50		
	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	1,627.18	1,627.18		
	9		九、卫生健康支出	41	82.64	82.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,674.96		3,674.96	
	12		十二、农林水支出	44	266.88	266.88		
	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	224.92	224.92		
	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	8,724.90	本年支出合计	59	8,724.90	5,049.94	3,674.96	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	8,724.90	总计	64	8,724.90	5,049.94	3,674.96	

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

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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		5,049.94	2,828.01	2,221.93
201	一般公共服务支出	2,648.81	2,178.15	470.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,449.54	2,178.15	271.39
2010301	行政运行	1,705.58	1,705.58	
2010302	一般行政管理事务	271.39		271.39
2010350	事业运行	472.57	472.57	
20132	组织事务	199.27		199.27
2013299	其他组织事务支出	199.27		199.27
205	教育支出	199.50		199.50
20502	普通教育	199.50		199.50
2050299	其他普通教育支出	199.50		199.50
208	社会保障和就业支出	1,627.18	342.29	1,284.89
20802	民政管理事务	1,284.89		1,284.89
2080208	基层政权建设和社区治理	1,284.89		1,284.89
20805	行政事业单位养老支出	284.43	284.43	
2080501	行政单位离退休	101.75	101.75	
2080502	事业单位离退休	72.91	72.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78	
20808	抚恤	0.84	0.84	
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	
20828	退役军人管理事务	57.01	57.01	
2082850	事业运行	57.01	57.01	
210	卫生健康支出	82.64	82.64	
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64	
2101101	行政单位医疗	40.13	40.13	
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	
213	农林水支出	266.88		266.88
21307	农村综合改革	266.85		266.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.85		266.85
21309	目标价格补贴	0.03		0.03
2130901	棉花目标价格补贴	0.03		0.03

221	住房保障支出	224.92	224.92	
22102	住房改革支出	224.92	224.92	
2210201	住房公积金	224.92	224.92	

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

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	1,620.02	302	商品和服务支出	222.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.75	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	314.15	30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.78	30206	电费	12.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.64	30208	取暖费	50.90	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	4.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	335.82	30214	租赁费	53.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	984.65	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	174.66	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	16.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.96	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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.85	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	787.77	30240	税金及附加费用				
		1,620.02	30299	其他商品和服务支出	5.82			
人员经费合计		2604.67	公用经费合计					223.34

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

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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			3,674.96	3,674.96		3,674.96	
212	城乡社区支出		3,674.96	3,674.96		3,674.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,644.46	3,644.46		3,644.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,828.46	2,828.46		2,828.46	
2120803	城市建设支出		816.00	816.00		816.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30.50	30.50		30.50	
2121301	城市公共设施		30.50	30.50		30.50	

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

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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。本部门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

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

2023 年度

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
12.00		9.00		9.00	3.00	9.00		9.00		9.00	

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。

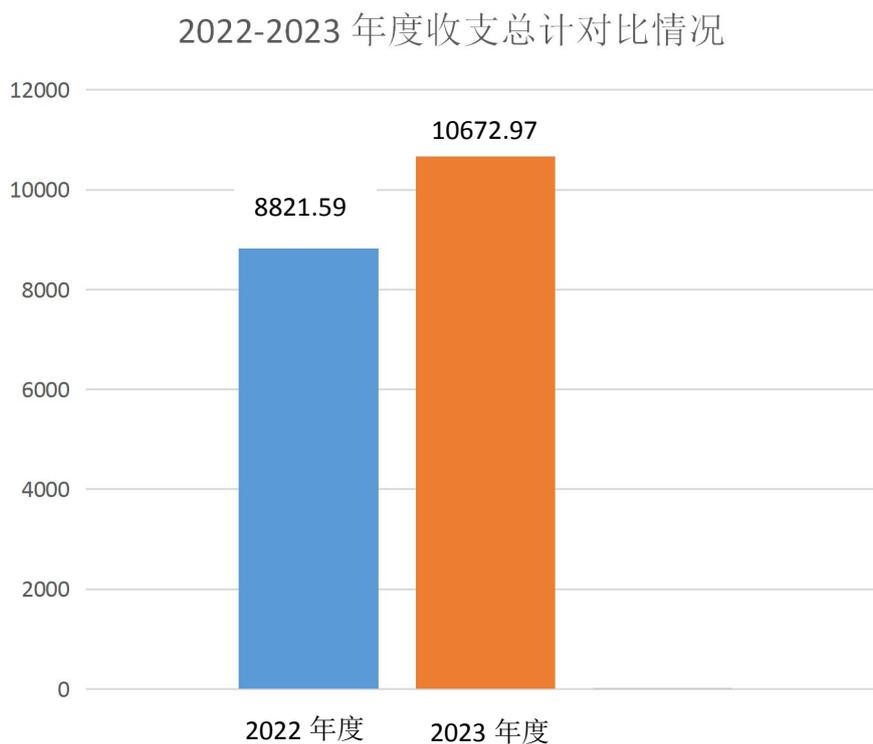
## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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）10672.97 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1851.38 万元，增长 21.0%，主要原因是增加“城乡社区支出”。

如图所示：

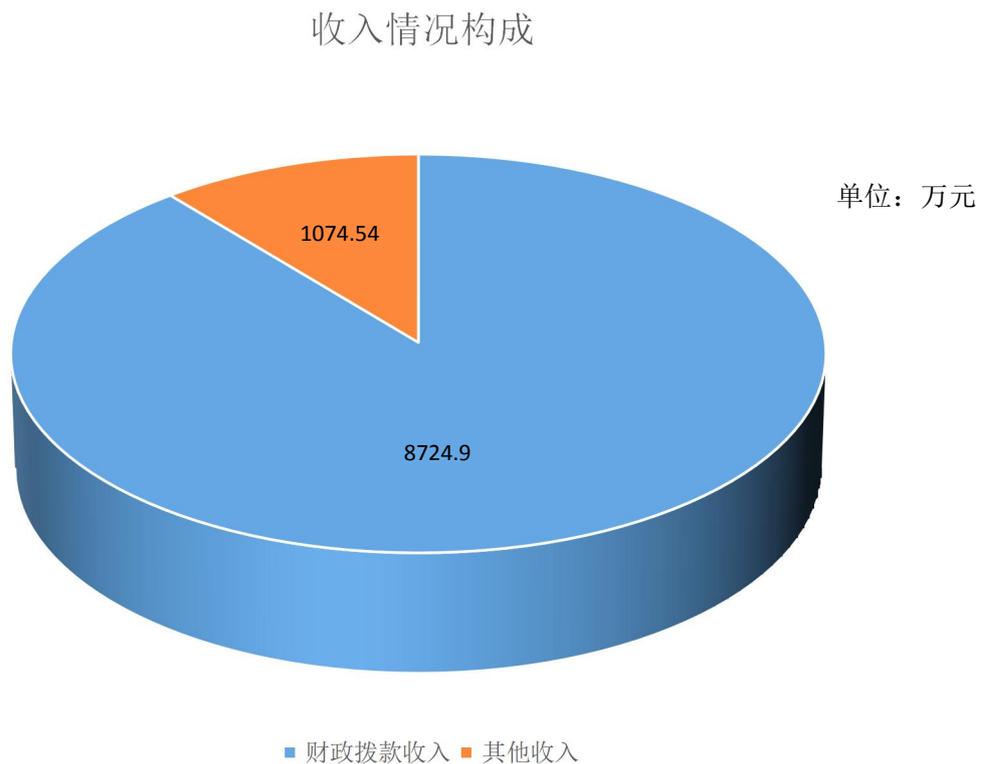
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计9799.44万元，其中：财政拨款收入8724.9万元，占89.0%；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1074.54万元，占11.0%。

如图所示：



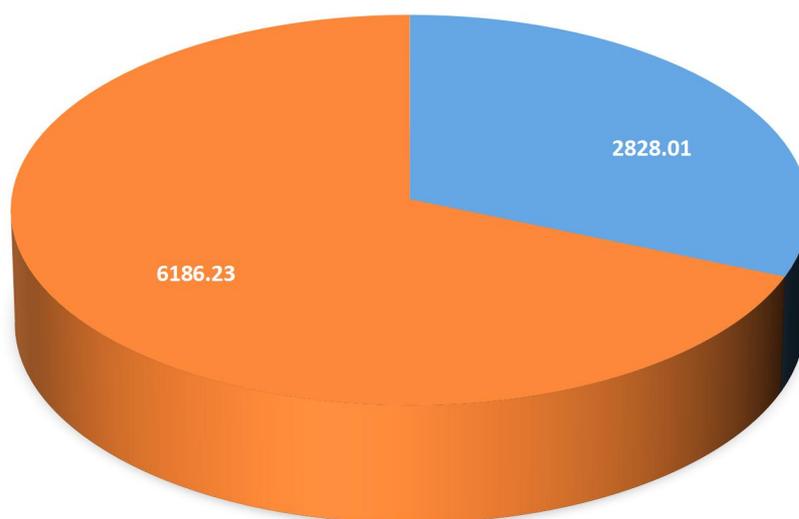
### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计9014.24万元，其中：基本支出2828.01万元，占31.4%；项目支出6186.23万元，占68.6%；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%。

如图所示：

#### 支出情况构成

单位：万元



■ 基本支出 ■ 项目支出

#### 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

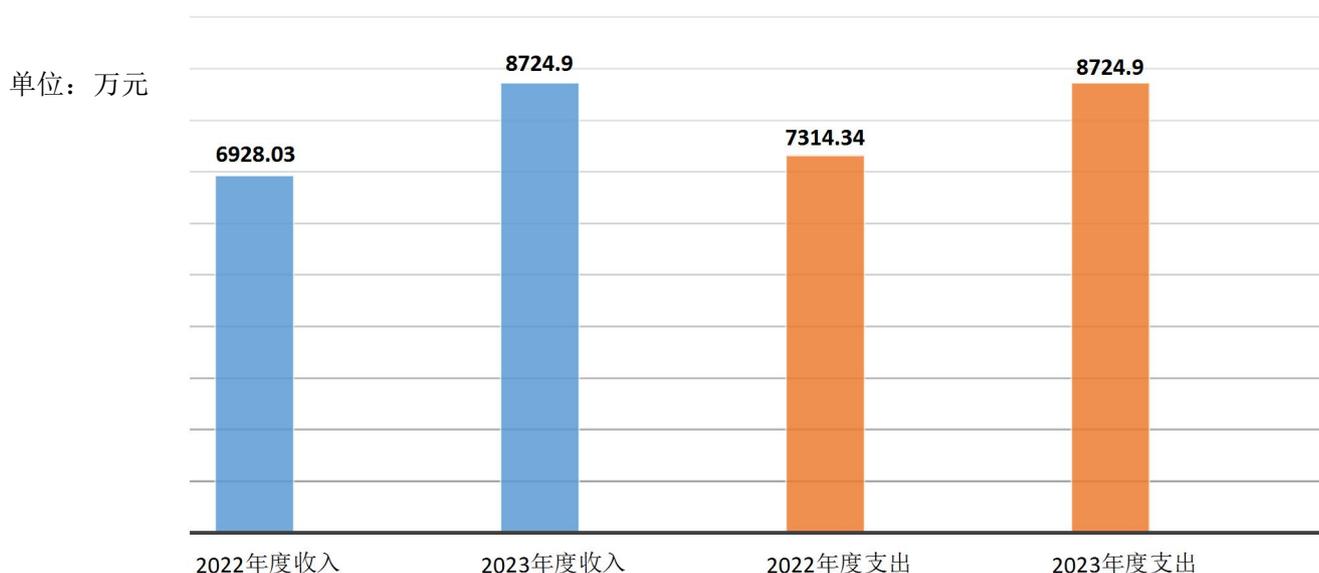
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8724.9 万元,比 2022 年度增加 1796.87 万元,增长 26.0%,主要是增加“城乡社区收入”;本年支出 8724.9 万元,增加 1411.56 万元,增长 19.3%,主要是增加“城乡社区支出”。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5049.94 万元,比上年减少 1867.01 万元;主要是减少“一般公共服务收入”;本年支出 5049.94 万元,比上年减少 2253.32 万元,降低 30.9%,主要是减少“一般公共服务支出”。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3674.96 万元,比上年增加 3663.89 万元,增长 331.0%,主要原因是增加“城乡社区收入”;本年支出 3674.96 万元,比上年增加 3663.89 万元,增长 331.0%,主要是增加“城乡社区支出”。

如图所示:

#### 财政拨款收支与2022年度决算对比情况



## （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 8724.9 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 131.24 万元，决算数大于预算数主要原因是增加“社会保障和就业收入”、“城乡社区收入”；本年支出 8724.9 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 131.24 万元，决算数大于预算数主要原因是增加“社会保障和就业支出”、“城乡社区支出”。具体情况如下：

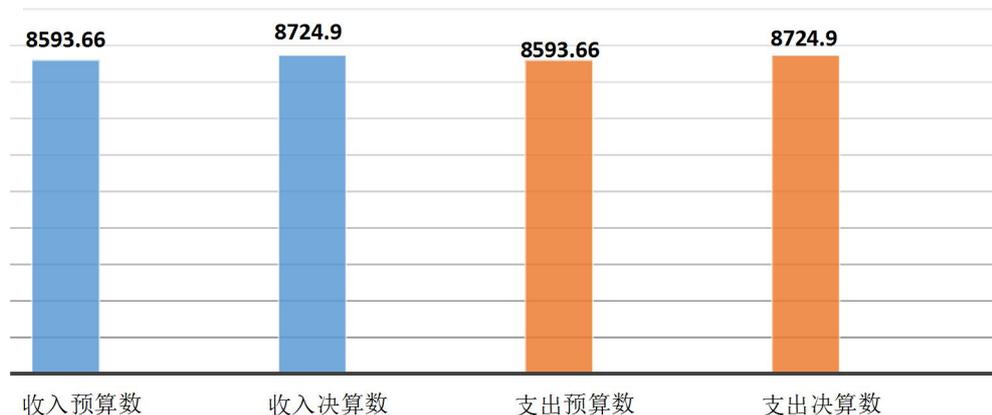
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.4%，比年初预算增加 163.74 万元，主要是增加“教育收入”；支出完成年初预算 100.9%，比年初预算增加 44.12 万元，主要是增加“一般公共服务支出”。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.4%，比年初预算增加 87.12 万元，主要是增加“城乡社区收入”；支出完成年初预算 102.4%，比年初预算增加 87.12 万元，主要是增加“城乡社区支出”。

如图所示：

### 财政拨款收支预决算对比情况

单位：万元



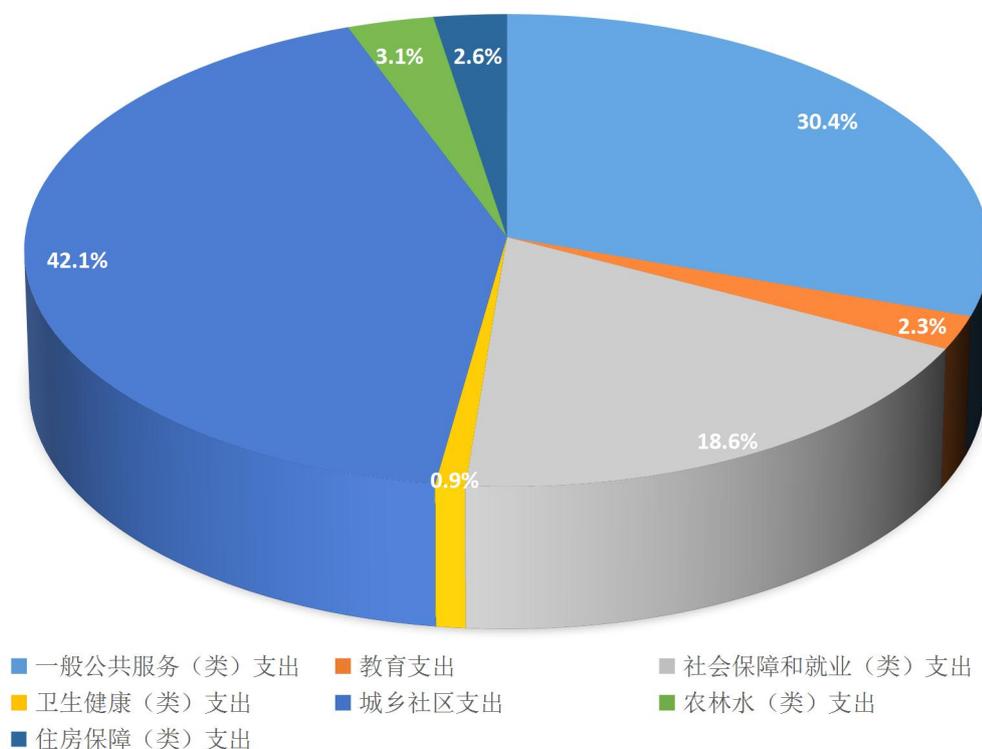
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8724.9 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2648.81 万元，占 30.4%，主要用于人员经费、公用经费等支出；教育支出 199.5 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 1627.18 万元，占 18.6%；卫生健康（类）支出 82.64 万元，占 0.9%；城乡社区支出 3674.96 万元，占 42.1%；农林水（类）支出 266.88 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 224.92 万元，占 2.6%。

如图所示：

#### 财政拨款决算支出决算结构（按功能分类）



#### **（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 2828.01 万元，其中：

人员经费 2604.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 223.34 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 12 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 75%，较预算减少 3 万元，降低 25%，主要是减少公务接待费的支出；与 20212 年度决算支出持平，无增减变化。

##### **（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）费支出与预算持平。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。

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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车运行维护费无变化；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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。

**公务用车运行维护费支出 9 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

**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 9 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减少 9 万元，降低 100%，主要是本年未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2023 年全年未发生公务接待费。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 223.34 万元，较 2022 年度减少 0.23 万元，降低 0.1%。主要原因是减少商品和服务支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1256.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 121.88 万元、政府采购工程支出

117.07 万元、政府采购服务支出 1017.15 万元。授予中小企业合同金 1256.1 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 1256.1 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，比上年增加（减少）0 辆，主要是例行节约。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 1 辆，业务用车 2 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 0 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，其中项目 24 个，共涉及资金 1981.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 3 号线地铁站周边环境整治工程、复兴大街两侧整治区域垃圾处理费等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4388.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“社区工作者经费”等项目开展了重点评价，一般公共预算支出 913 万元。无委托第三方机构（或内部评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看工作活动相关性方面：工作活动符合市委市政府战略部署和发展规划，与国家和省宏观政策、行业政策一致，与职责工作规划和重点

工作 相关工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理。绩效目标、指标设立科学性：目标明确、细化、量化工作活动有明确的绩效指标，指标设置能准确反映活动目标完成情况且可衡量。

## （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社区工作者经费项目绩效自评结果。

社区工作者经费项目绩效自评综述：该项目是社区工作者针对社区居民提供的综合性服务，旨在解决社区居民生活中的实际问题。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 913 万元，执行数为 913 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

(2023 年度)

填报单位：宋营镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作者经费	实施(主管)单位	宋营镇人民政府			
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:	913	到位数:	913	执行数:	913	100%
	其中: 财政资金	913	其中: 财政资金	913	其中: 财政资金	913	
	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	
	拨付给社区工作者,高质量完成社区工作。			完成良好。		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)	数量指标	辖区内社区数量		9个	100%	10
		质量指标	完成社区工作		高质量完成	100%	10
		时效指标	工资发放及时率		及时	100%	10
		成本指标	按工资人事政策		按政策	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行完毕		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保持社区稳定		较显著	100%	40
生态效益指标							

	可持续性影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无项目支出绩效自评等相关情况。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度总收入支出年末结转和结余 1658.73 万元。

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。

3. 公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门从本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：**指单位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。