



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：990

部门名称：阜平县砂窝镇人民政府

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收入支出决算表

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

负责农村宣传工作；

抓好法制宣传工作，加强农村思想政治和精神文明建设；

搞好农村党组织建设和基层民主政治建设；

抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利；

协调与其他单位、部门单位之间的关系；

保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展；

建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；

及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，维护社会安定秩序；

科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；

制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力；

加强乡村财政资金管理；

负责指导监督各村管好用好各项集体资金；

协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧；

扩大农村赋予劳动就业；

组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系；

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；

免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务；

采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力；

协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；

宣传计划生育政策、法规以及人口与计划生育基础知识；

更好的完成乡党委、政府及上级有关部门交办的各项工作任务；

帮助建立健全各项规章制度、制度和制定经营计划；

开展技术经济效益评价，组织产前、产中、产后经营服务；

搞好招商音质和项目建设服务工作，完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作任务；

活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动；

宣传国家的方针政策；

加强对外联系，不断改进文化广播各项业务工作。

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 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	阜平县砂窝镇人民政府	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，阜平县砂窝镇人民政府 2023 年度部门决算即阜平县砂窝镇人民政府本级 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：阜平县砂窝镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	765.21	一、一般公共服务支出	32	534.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.73	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	99.62
	9		九、卫生健康支出	40	24.19
	10		十、节能环保支出	41	45.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53.73
	12		十二、农林水支出	43	
	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	34.50
	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	27.80
	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	818.94	本年支出合计	58	818.94
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	818.94	总计	62	818.94

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
金额单位：万元

编制部门：阜平县砂窝镇人民政府

2023年度

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		818.94	818.94					
201	一般公共服务支出	534.10	534.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.10	534.10					
2010301	行政运行	334.68	334.68					
2010302	一般行政管理事务	22.50	22.50					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
2010350	事业运行	111.92	111.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	99.62	99.62					
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62					
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29					
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94					
210	卫生健康支出	24.19	24.19					
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19					
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52					
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48					
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19					
211	节能环保支出	45.00	45.00					
21103	污染防治	45.00	45.00					
2110301	大气	45.00	45.00					
212	城乡社区支出	53.73	53.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.73	53.73					
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00					
2120816	农业农村生态环境支出	48.73	48.73					
221	住房保障支出	34.50	34.50					
22102	住房改革支出	34.50	34.50					
2210201	住房公积金	34.50	34.50					
224	灾害防治及应急管理支出	27.80	27.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	27.80					
2240703	自然灾害救灾补助	27.80	27.80					

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：阜平县砂窝镇人民政府

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		818.94	604.91	214.03			
201	一般公共服务支出	534.10	446.60	87.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.10	446.60	87.50			
2010301	行政运行	334.68	334.68				
2010302	一般行政管理事务	22.50		22.50			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
2010350	事业运行	111.92	111.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	99.62	99.62				
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62				
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29				
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94				
210	卫生健康支出	24.19	24.19				
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19				
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52				
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
211	节能环保支出	45.00		45.00			
21103	污染防治	45.00		45.00			
2110301	大气	45.00		45.00			
212	城乡社区支出	53.73		53.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.73		53.73			
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00			
2120816	农业农村生态环境支出	48.73		48.73			
221	住房保障支出	34.50	34.50				
22102	住房改革支出	34.50	34.50				
2210201	住房公积金	34.50	34.50				
224	灾害防治及应急管理支出	27.80		27.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80		27.80			
2240703	自然灾害救灾补助	27.80		27.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：阜平县砂窝镇人民政府		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		765.21	604.91	160.30	
201	一般公共服务支出	534.10	446.60	87.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.10	446.60	87.50	
2010301	行政运行	334.68	334.68		
2010302	一般行政管理事务	22.50		22.50	
2010308	信访事务	15.00		15.00	
2010350	事业运行	111.92	111.92		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	99.62	99.62		
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62		
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29		
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94		
210	卫生健康支出	24.19	24.19		
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19		
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52		
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48		
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19		
211	节能环保支出	45.00		45.00	
21103	污染防治	45.00		45.00	
2110301	大气	45.00		45.00	
221	住房保障支出	34.50	34.50		
22102	住房改革支出	34.50	34.50		
2210201	住房公积金	34.50	34.50		
224	灾害防治及应急管理支出	27.80		27.80	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80		27.80	
2240703	自然灾害救灾补助	27.80		27.80	

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

金额单位：万元

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	460.83	302	商品和服务支出	116.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.93	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.56	30202	印刷费	12.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.31	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	24.24	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	77.94	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	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	2.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.50	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		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	27.17	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	21.68	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	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.26	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	奖励金	1.20	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	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		488.00	公用经费合计					116.91

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：阜平县砂窝镇人民政府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			53.73	53.73		53.73	
212	城乡社区支出		53.73	53.73		53.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		53.73	53.73		53.73	
2120804	农村基础设施建设支出		5.00	5.00		5.00	
2120816	农业农村生态环境支出		48.73	48.73		48.73	

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：阜平县砂窝镇人民政府		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。				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：阜平县砂窝镇人民政府

2023年度

金額單位：萬元

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		
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00			

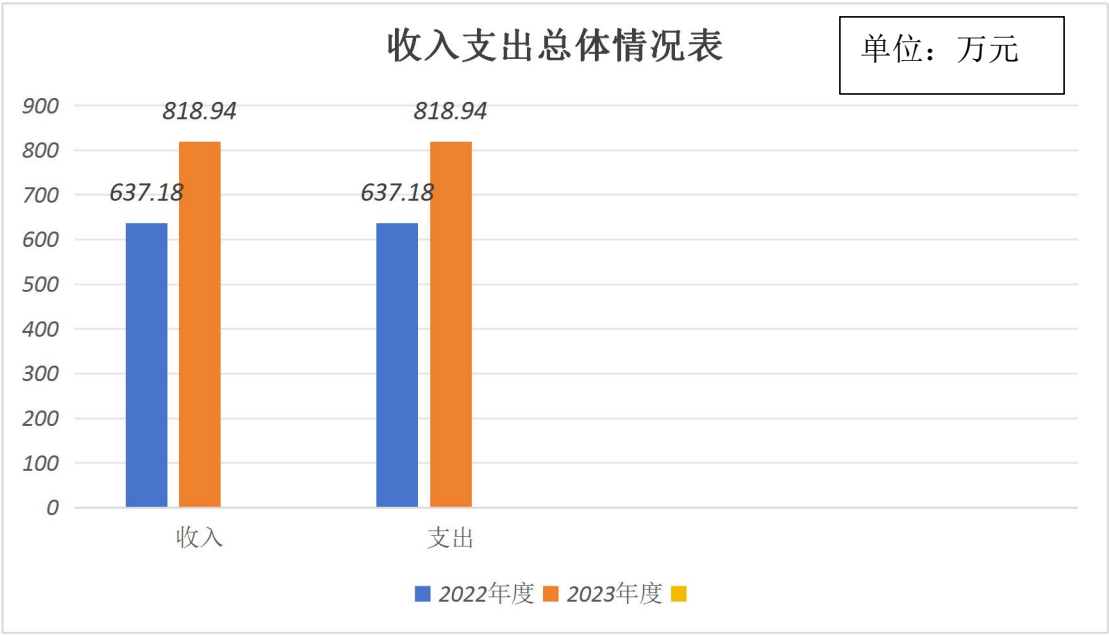
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2023 年度部门决算情况说明

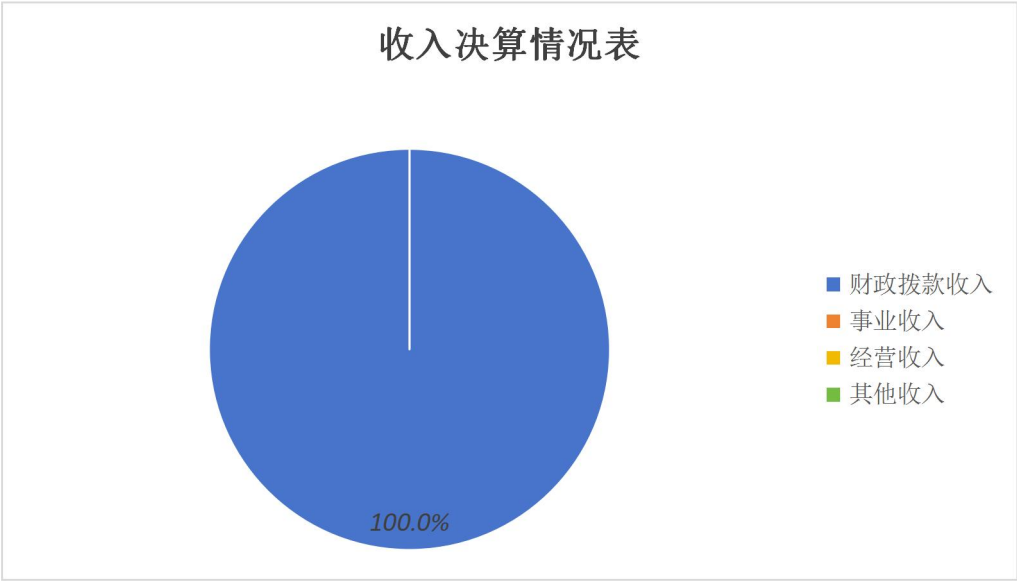
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）818.94 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 181.76 万元，增长 28.5%，主要原因是本年度解决遗留问题、抢险救灾等项目增加。如图所示：



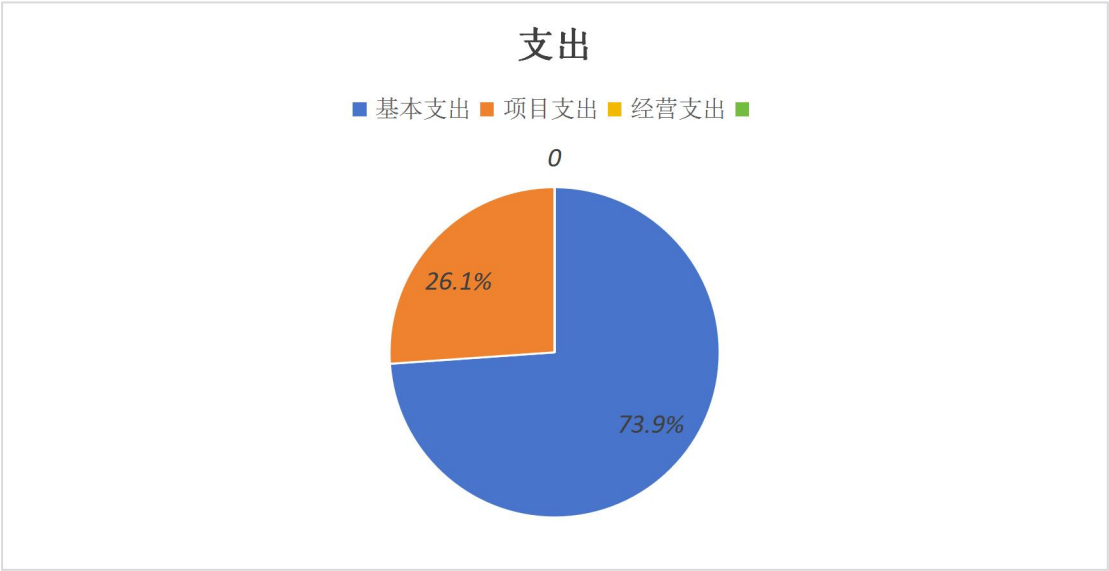
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 818.94 万元，其中：财政拨款收入 818.94 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 818.94 万元，其中：基本支出 604.91 万元，占 73.9%；项目支出 214.03 万元，占 26.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



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 818.94 万元，比 2022 年度增长 181.76 万元，增长 28.5%，主要是本年度解决遗留问题、抢险救灾等项目增加；本年支出 818.94 万元，增长 181.76 万元，增长 28.5%，主要是本年度解决遗留问题、抢险救灾等项目增加。具体情况如下：

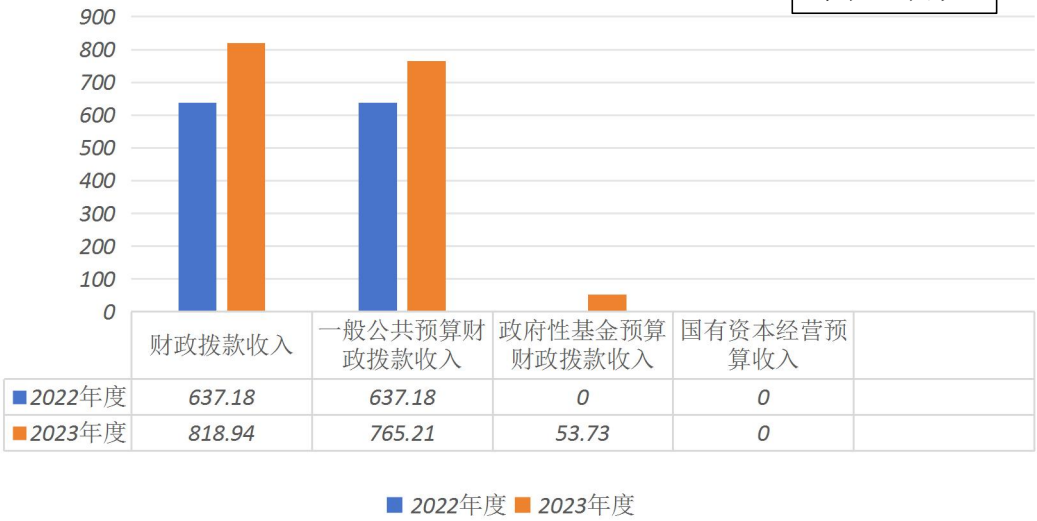
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 765.21 万元，比上年增加 128.03 万元；主要是本年度解决遗留问题、抢险救灾等项目增加；本年支出 765.21 万元，比上年增加 128.03 万元；主要是本年度解决遗留问题、抢险救灾等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 53.73 万元，比上年增长 53.73 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度煤改电小区取暖等支出增加；本年支出 53.73 万元，比上年增长 53.73 万元，增长 100.0%，主要是本年度煤改电小区取暖等支出增加。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：

财政拨款收入表

单位：万元



（二）财政拨款收入与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 765.21 万元，完成年初预算的 124.05%，比年初预算增加 148.34 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度解决遗留问题、抢险救灾等项目增加；本年支出 818.94 万元，完成年初预算的 123.73%，比年初预算增加 157.07 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度解决遗留问题、抢险救灾等项目增加。具体情况如下：

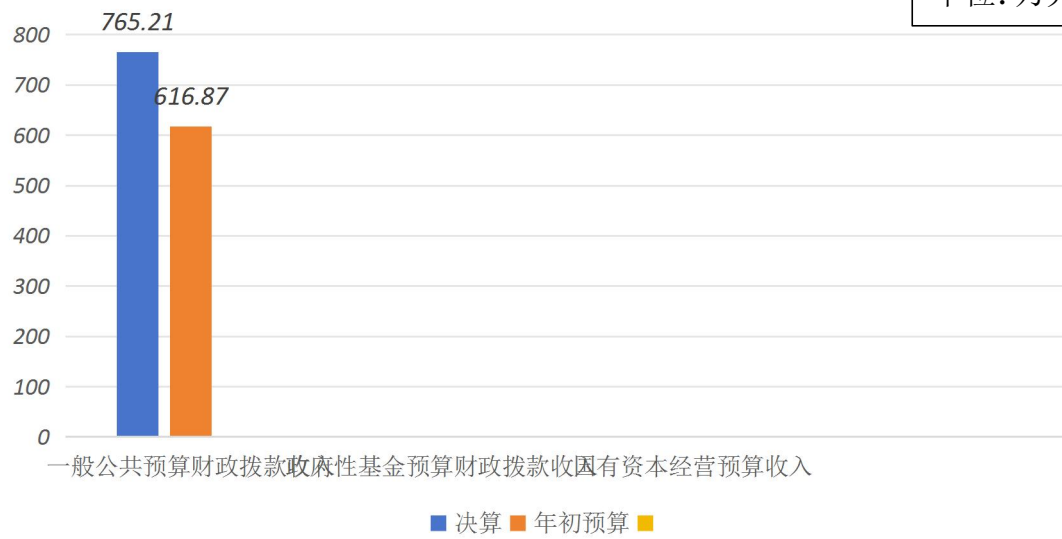
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.1%，比年初预算增加 148.34 万元，主要是本年度解决遗留问题、抢险救灾等项目增加；支出完成年初预算 123.7%，比年初预算增加 157.07 万元，主要是本年度解决遗留问题、抢险救灾等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 53.73 万元，与年初预算相比增加 8.73 万元，主要是本年度煤改电小区取暖等支出增加；支出 53.73 万元，与年初预算相比增加 8.73 万元，主要是本年度煤改电小区取暖等支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：

财政拨款收支和年初预算对比情况表

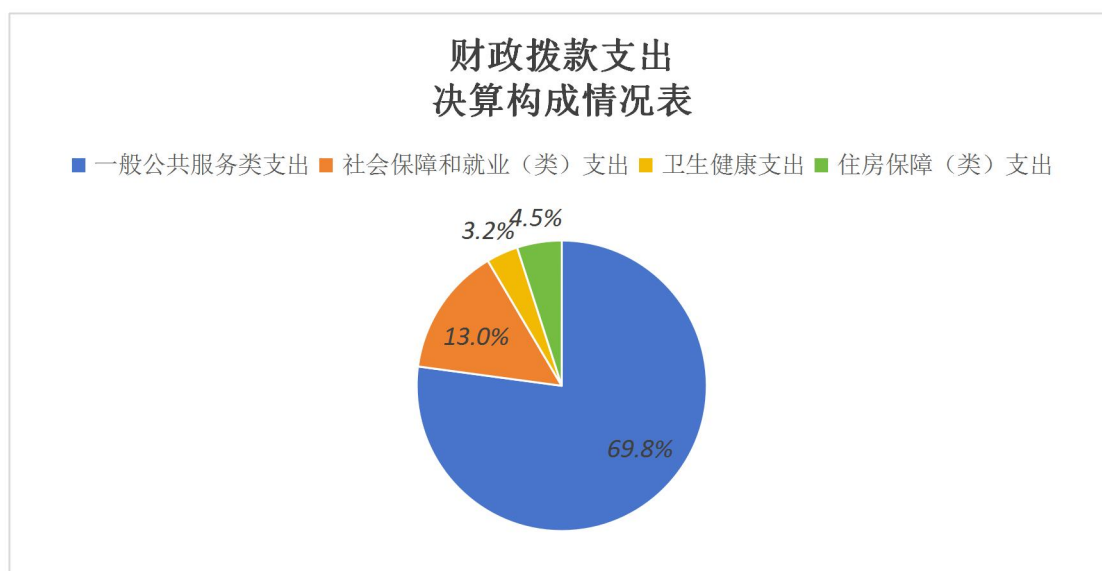
单位：万元



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 765.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 534.1 万元，占 69.8%，主要用于行政事业单位人员工资及日常运转；社会保障和就业（类）支出 99.62 万元，占 13.0%，主要用于人员养老保险缴纳支出；卫生健康支出 24.19 万元，占 3.2%，主要用于医疗保险缴纳，住房保障（类）支出 34.5 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金缴纳支出。如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 604.91 万元，其中：

人员经费 488 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 116.91 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，本年度全部完成支出。

(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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算持平。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，无本单位组织的出国（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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平；较上年决算增加 0 万元，增长 0%，本年度全部完成支出。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；与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年决算增加 0 万元，本年度全部完成支出。

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 0.0%。公务接待费支出与预算持平；与 2022 年度决算持平。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 116.91 万元，比 2022 年度增加 41.49 万元，增长 55.8%。主要原因是本年度办公经费等费用支出增加。

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 0.0%，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 0.0%。

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 2 辆，与上年决算持平。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 2 辆，其他用车主要是日常下乡办公；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 160.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.90%。组织对 2023 年度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 0.0%。组织对 2023 年度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 0.0%。

（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 2023 年劳务派遣人员工资项目及砂窝镇关于煤改电居民小区取暖电费及运营维护人员工资项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年劳务派遣人员工资项目项目自评综述：2023 年劳务派遣人员绩效监控情况表如下图所示。全年预算数为 19.43 万元，执行数为 18.69 万元，完成预算的 96.2%。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，完成保障劳务派遣及政府购买人员工资保险。

2023预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[990001]阜平县砂窝镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[990001]阜平县砂窝镇人民政府本级		项目周期		
	项目名称	2023年劳务派遣专项人员经费		监控时点	第三季度	
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	预算执行率（%）
	调整预算数：	19.431624	到位数：	19.431624	执行数：	18.694357
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	目标内容1					
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	数量指标	人数		≥ 2 人	3
		质量指标	付款准确率		≥ 90 百分比	100
		时效指标	工作按时完成率		≥ 90 百分比	95
		成本指标	控制在预算内		≥ 90 百分比	93
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展		≥ 90 百分比	92
		经济效益指标	提高工作效率		≥ 50 百分比	80
		可持续影响指标	对单位规范管理工作推动效果		≥ 20 百分比	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度		≥ 90 百分比	100
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施					

（2）砂窝镇关于煤改电居民小区取暖电费及运营维护人员工资项目绩效自评综述。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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，完成及时缴纳取暖费，保障群众取暖。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“煤改电”居民小区取暖电费			项目档次	本级	实施主管单位	990001 - 阜平县砂窝镇人民政府本级			金额单位	万元	
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	30.000000		到位数		30.000000	执行数		30.000000	100			
	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金		20.000000	其中:财政资金		20.000000				
	其他	10.000000		其他		10.000000	其他		10.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	“煤改电”小区缴纳的取暖费					完成					100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	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	
							行号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障户数	保障户数		15.00 ±	90	户	90		完成	15	
		质量指标	提高群众室内取暖温度	提高群众室内取暖温度		15.00 文字描述		稳步提高	稳步提高		完成	15	
		时效指标	资金发放及时程度	资金发放及时程度		10.00 ±	90	%	1		完成	10	
		成本指标	资金需求数	资金需求数		10.00 ±	30	万元	30		完成	10	
	效益指标	经济效益指标	改善环境条件	改善环境条件		10.00 文字描述		有效改善	有效改善		完成	10	
		社会效益指标	提高群众生活质量	提高群众生活质量		5.00 文字描述		稳步提高	稳步提高		完成	5	
		生态效益指标	降低大气污染	降低大气污染		5.00 文字描述		有效降低	有效降低		完成	5	
	满意度指标	可持续发展影响指标	减少取暖经费支出	减少取暖经费支出		10.00 文字描述		有效减少	有效减少		完成	10	
		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00 ±	90	%	1		完成	10	
	预算执行率					10							10
	自评总分												100
五、存在问题及整改措施	原无												

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款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。