



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 813

单位名称: 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开

石家庄市鹿泉区石井乡人民政府
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

1. 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2. 党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作。

3. 社会治理和应急管理办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练等。负责基层治理综合指挥工作、指导基层自治和居民区建设工作。

4. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查等工作；负责大气、水、土壤污染防治等工作；负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

5. 综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6. 行政综合服务中心。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责开展群众文化

艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村文化室建设、文体设施规划建设。

7. 农业综合服务中心。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作；负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

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	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府	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，石家庄市鹿泉区石井乡人民政府 2023 年度部门决算即石家庄市鹿泉区石井乡人民政府本级 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）：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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	2,283.16	一、一般公共服务支出	32	1,541.27
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	
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	151.32
	9		九、卫生健康支出	40	55.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	393.56
	12		十二、农林水支出	43	62.46
	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	79.31
	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	2,283.16	本年支出合计	58	2,283.16
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	2,283.16	总计	62	2,283.16

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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		2,283.16	2,283.16					
201	一般公共服务支出	1,541.27	1,541.27					
20101	人大事务	15.78	15.78					
2010101	行政运行	15.78	15.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.41	888.41					
2010301	行政运行	888.41	888.41					
20104	发展与改革事务	635.58	635.58					

20104 01	行政运行	350.53	350.53					
20104 02	一般行政管理事务	161.24	161.24					
20104 04	战略规划与实施	123.82	123.82					
20133	宣传事务	1.50	1.50					
20133 01	行政运行	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	151.32	151.32					
20805	行政事业单位养老支出	133.55	133.55					
20805 01	行政单位离退休	59.32	59.32					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22					
20807	就业补助	17.17	17.17					
20807 99	其他就业补助支出	17.17	17.17					
20809	退役安置	0.61	0.61					
20809	退役士兵安置	0.61	0.61					

01	置							
210	卫生健康支出	55.25	55.25					
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25					
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25					
212	城乡社区支出	393.56	393.56					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21202	城乡社区规划与管理	205.00	205.00					
2120201	城乡社区规划与管理	205.00	205.00					
21203	城乡社区公共设施	142.56	142.56					
2120303	小城镇基础设施建设	142.56	142.56					
21205	城乡社区环境卫生	41.00	41.00					

21205 01	城乡社区环 境卫生	41.00	41.00					
213	农林水支出	62.46	62.46					
21307	农村综合改 革	24.95	24.95					
21307 99	其他农村综 合改革支出	24.95	24.95					
21399	其他农林水 支出	37.51	37.51					
21399 99	其他农林水 支出	37.51	37.51					
221	住房保障支 出	79.31	79.31					
22102	住房改革支 出	79.31	79.31					
22102 01	住房公积金	79.31	79.31					

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）：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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		2,283.16	1,524.32	758.85			
201	一般公共服 务支出	1,541.27	1,256.21	285.06			
20101	人大事务	15.78	15.78				
201010 1	行政运行	15.78	15.78				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	888.41	888.41				
201030 1	行政运行	888.41	888.41				
20104	发展与改革 事务	635.58	350.53	285.06			
201040	行政运行	350.53	350.53				

1							
201040 2	一般行政管理事务	161.24		161.24			
201040 4	战略规划与实施	123.82		123.82			
20133	宣传事务	1.50	1.50				
201330 1	行政运行	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	151.32	133.55	17.77			
20805	行政事业单位养老支出	133.55	133.55				
208050 1	行政单位离退休	59.32	59.32				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22				
20807	就业补助	17.17		17.17			
208079 9	其他就业补助支出	17.17		17.17			
20809	退役安置	0.61		0.61			
208090 1	退役士兵安置	0.61		0.61			

210	卫生健康支出	55.25	55.25				
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25				
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25				
212	城乡社区支出	393.56		393.56			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21202	城乡社区规划与管理	205.00		205.00			
2120201	城乡社区规划与管理	205.00		205.00			
21203	城乡社区公共设施	142.56		142.56			
2120303	小城镇基础设施建设	142.56		142.56			
21205	城乡社区环境卫生	41.00		41.00			
212050	城乡社区环	41.00		41.00			

1	境卫生						
213	农林水支出	62.46		62.46			
21307	农村综合改革	24.95		24.95			
213079	其他农村综合改革支出	24.95		24.95			
21399	其他农林水支出	37.51		37.51			
213999	其他农林水支出	37.51		37.51			
221	住房保障支出	79.31	79.31				
22102	住房改革支出	79.31	79.31				
2210201	住房公积金	79.31	79.31				

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）：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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	2,283.16	一、一般公共服务支出	33	1,541.27	1,541.27		
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				
	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	151.32	151.32		
	9		九、卫生健康支出	41	55.25	55.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	393.56	393.56		
	12		十二、农林水支出	44	62.46	62.46		
	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	79.31	79.31		
	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				
	27	2,283.16	本年支出合计	59	2,283.16	2,283.16		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,283.16	总计	64	2,283.16	2,283.16		

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）：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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		2,283.16	1,524.32	758.85
201	一般公共服务支出	1,541.27	1,256.21	285.06
20101	人大事务	15.78	15.78	
2010101	行政运行	15.78	15.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.41	888.41	
2010301	行政运行	888.41	888.41	
20104	发展与改革事务	635.58	350.53	285.06
2010401	行政运行	350.53	350.53	
2010402	一般行政管理事务	161.24		161.24
2010404	战略规划与实施	123.82		123.82
20133	宣传事务	1.50	1.50	
2013301	行政运行	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	151.32	133.55	17.77

20805	行政事业单位养老支出	133.55	133.55	
2080501	行政单位离退休	59.32	59.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	
20807	就业补助	17.17		17.17
2080799	其他就业补助支出	17.17		17.17
20809	退役安置	0.61		0.61
2080901	退役士兵安置	0.61		0.61
210	卫生健康支出	55.25	55.25	
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25	
212	城乡社区支出	393.56		393.56
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21202	城乡社区规划与管理	205.00		205.00
2120201	城乡社区规划与管理	205.00		205.00
21203	城乡社区公共设施	142.56		142.56
2120303	小城镇基础设施建设	142.56		142.56
21205	城乡社区环境卫生	41.00		41.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.00		41.00
213	农林水支出	62.46		62.46
21307	农村综合改革	24.95		24.95
2130799	其他农村综合改革支出	24.95		24.95

21399	其他农林水支出	37.51		37.51
2139999	其他农林水支出	37.51		37.51
221	住房保障支出	79.31	79.31	
22102	住房改革支出	79.31	79.31	
2210201	住房公积金	79.31	79.31	

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）：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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	837.80	302	商品和服务支出	611.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.76	30201	办公费	49.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.52	30202	印刷费	7.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.11	30203	咨询费	1.72	310	资本性支出	2.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.21	30205	水费	5.85	31002	办公设备购置	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.81	30206	电费	21.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.09	30208	取暖费	1.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	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	2.84	30211	差旅费	12.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.42	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	61.72	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	8.93	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	9.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.39
30306	救济费	0.98	30226	劳务费	117.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	287.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.42	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.74	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	25.78	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		910.22	公用经费合计					614.10

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

2023 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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
5.30		5.30		5.30		3.23		3.23		3.23	

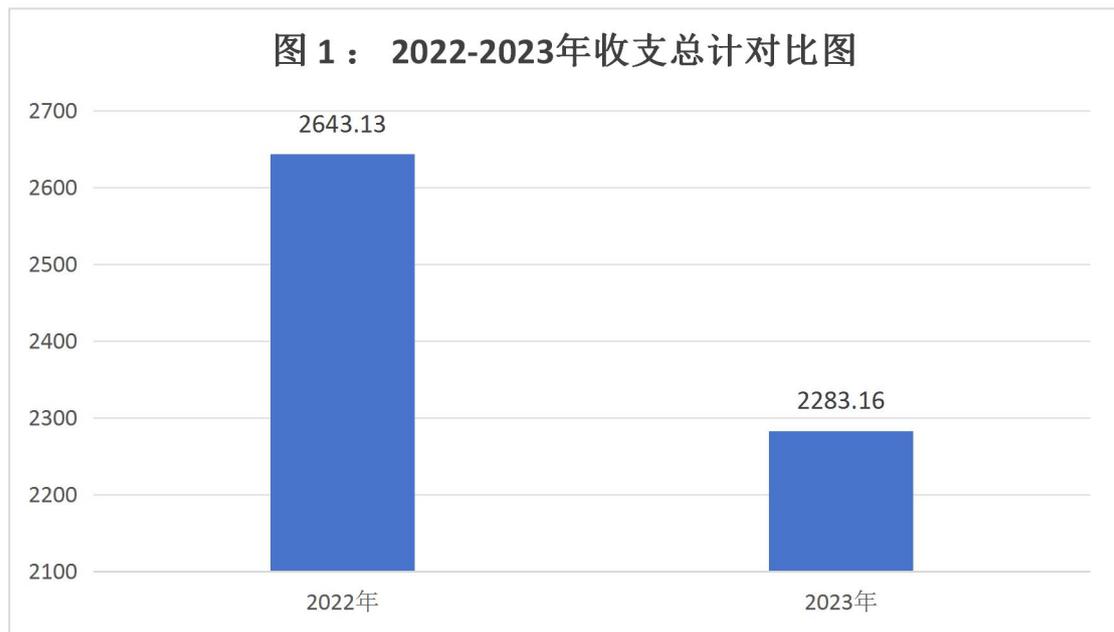
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收入决算总计2,283.16万元，比上年减少359.96万元；主要是项目支出减少；本部门2023年度支出决算总计2,283.16万元。比上年减少359.96万元；主要是项目支出减少。



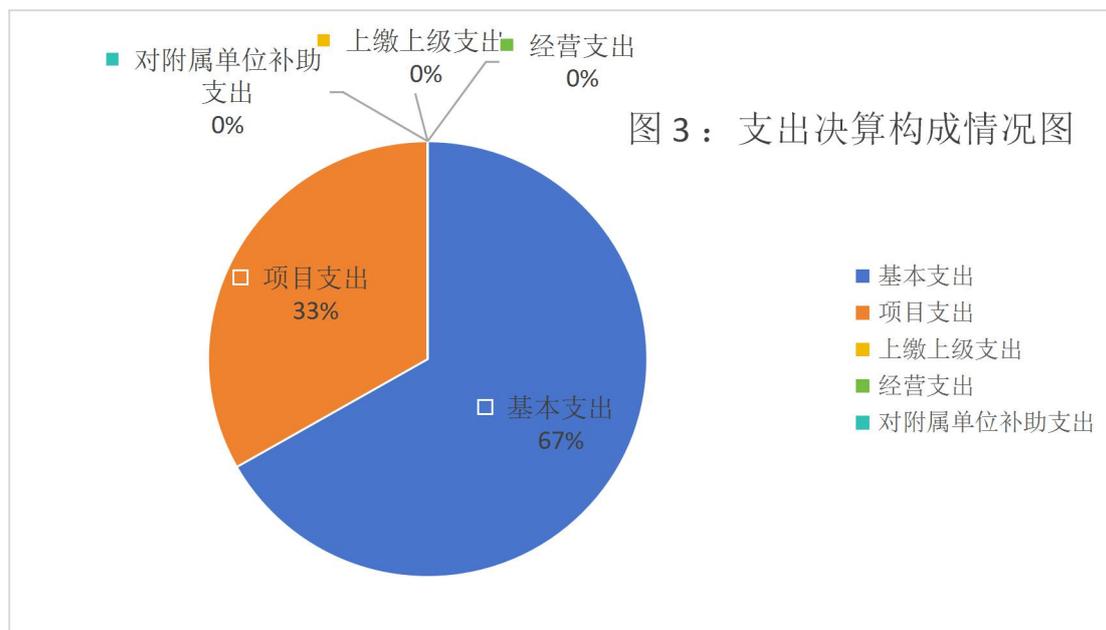
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,283.16万元，其中：财政拨款收入2,283.16万元，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2,283.16万元，其中：基本支出1,524.32万元，占66.76%；项目支出758.85万元，占33.24%；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

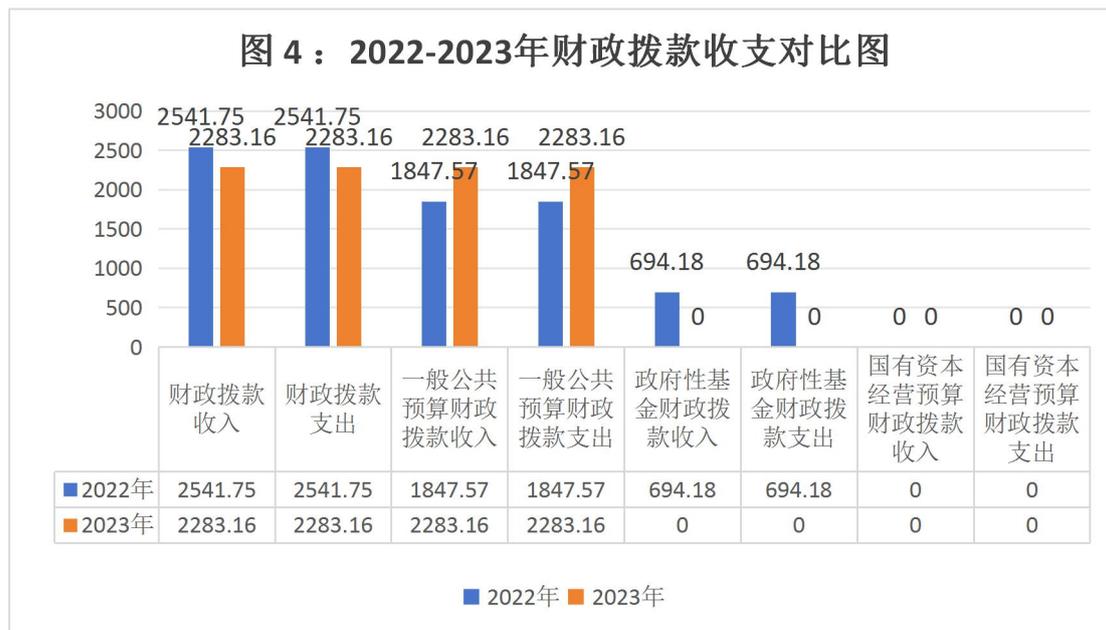
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,283.16 万元,比上年减少 258.59 万元,降低 10.17%, 主要是项目支出减少; 本年支出 2,283.16 元, 比上年减少 258.59 万元, 降低 10.17%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,283.16万元,比上年增加435.59万元, 增长23.58%, 主要是涉及一般公共预算的专项项目经费增多; 本年支出2,283.16万元, 比上年增加435.59万元, 增长23.58%, 主要是涉及一般公共预算的专项项目经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年减少694.18万元, 降低100%, 主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款资金项目; 本年支出0万元, 比上年减少694.18万元,

降低100%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款资金项目。

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

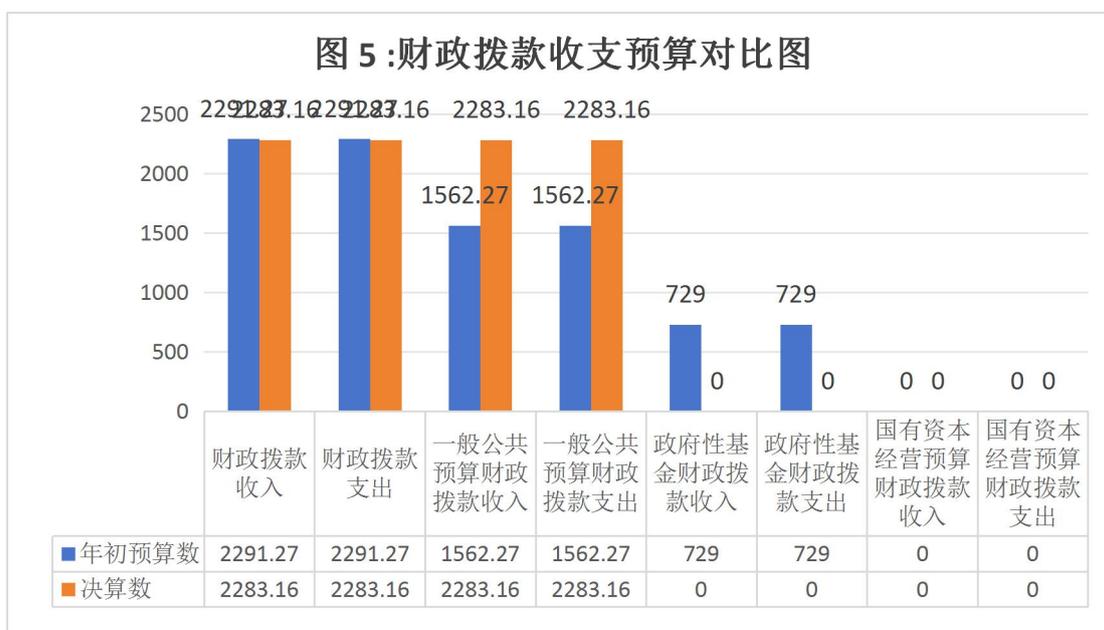
本部门2023年度财政拨款本年收入2,283.16万元，完成年初预算的99.65%，比年初预算减少8.11万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目类经费未支出；本年支出2,283.16万元，完成年初预算的99.65%，比年初预算减少8.11万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目类经费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,283.16万元，完成年初预算的 146.14%，比年初预算增加720.89万元，主要原因是涉及一般公共预算的专项项目经费增多；本年支出2,283.16万元，完成年初预算的146.14%，比年初预算增加720.89万元，

主要原因是主要是涉及一般公共预算的专项项目经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少729万元，主要原因是该基金项目未进行；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少729万元，主要原因是该基金项目未进行。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

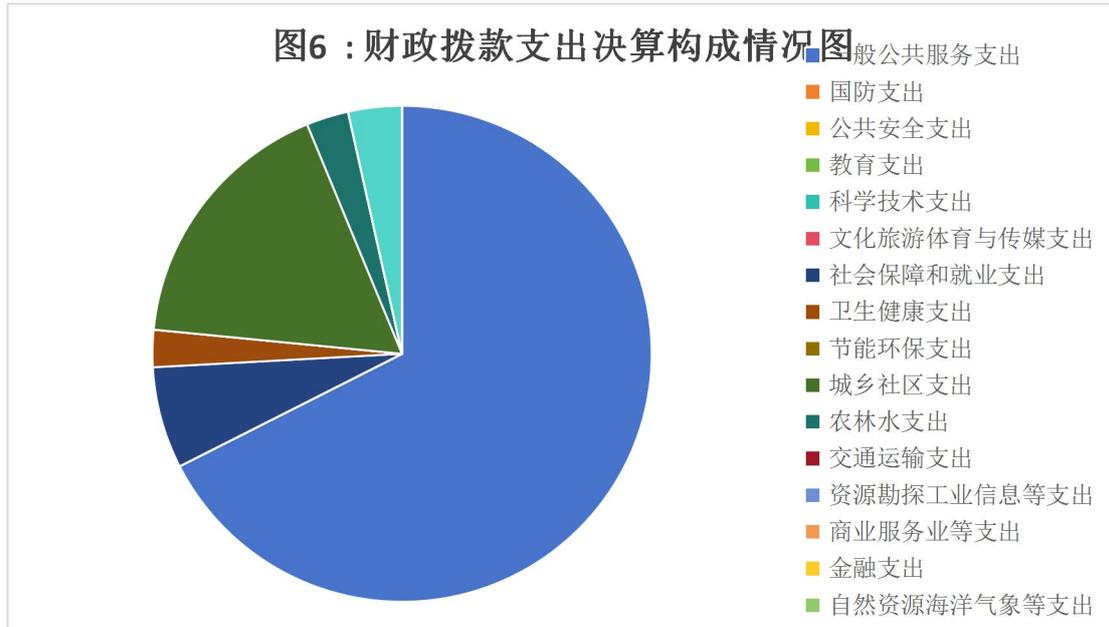


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,283.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,541.27 万元，占 67.51%，主要用于办公费、委托业务费等支出；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 151.32 万元，占 6.63%，主要用于劳务费、职工保险等支出；卫生健康（类）支出 55.25 万元，占 2.42%，主要用于职工基本医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 393.56 万元，占 17.24%，主要用于提升村容村貌项目等支出；农林水（类）支出 62.46 万元，占 2.74%，主要用于土地补偿款等支出；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 79.31 万元，占 3.47%，主要用于职工公积金支出；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 1,524.32 万元，其中：

人员经费 910.22 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 614.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5.3 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 60.92%，较预算减少 2.07 万元，减少 39.08%，主要是公车维修支出减少；较 2022 年度决算减少 2.05 万元，减少 38.83%，主要是公车维修支出减少。

（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）费支出较预算持平；较上年持平。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 5.3 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 60.92%,较预算减少 2.07 万元，减少 39.08%，主要是公车维修支出减少；较上年减少 2.05 万元，减少 38.83%，主要是公车维修支出减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出。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 3.23 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 3.23 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 2.07 万元，减少 39.08%，主要是公车维修支出减少；较上年减少 2.05 万元，减少 38.83%，主要是公车维修支出减少。

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；较上年度持平。本年度未发生公务接待。

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 614.1 万元，较 2022 年度增加 412.26 万元，增加 204.26%，主要原因是机关运行涉及的用于购买货物和服务的各项资金较多。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.15 万元。授予中小企业合同金额 17.7 万元，占政府采购支出总额的 95.93%，其中授予小微企业合同金额 17.7 万元，占政府采购支出总额的 95.93%。

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 6 辆，比上年持平辆。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车，用于辖

区内巡查。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，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 1146.33 万元，占一般公共预算项目支出总额 50.21%。2023 年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年区级黄岩污水管网工程”“石井乡北外环 80 旅段污水管网维修工程”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1146.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，13 个项目自评得分 100，5 个项目自评得分在 95 以上，项目完成情况总体较好。

（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 年区级黄岩污水管网工程项目及石井乡北外环 80 旅段污水管网维修工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年区级黄岩污水管网工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年区级黄岩污水管网工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25

万元，执行数为 25 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，完成黄岩污水管道新建管道长度 3500 米；完成黄岩污水管道项目竣工验收合格率 100%等绩效目标。未发现问题。

2023 年区级黄岩污水管网工程项目绩效自评情况。见下表。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年区级黄岩污水管网工程		项目级次	本级	实施主管单位	813001 - 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府本级		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000		100%	
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000			
	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 (%)	
	完成 3500 米管道的修建，改善当地的人居环境，促进经济发展				完成目标				100	
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	自评得分
	产出指标	数量指标	新建管道长度	黄岩污水管道新建管道长度	8	=	3500	米	3500 米	8
		质量指标	管道质量合格率	黄岩污水管网质量合格率	8	≥	95	%	95%	8
		质量指标	黄岩污水管道项目竣工验收合格率	黄岩污水管道项目竣工验收合格率	8	=	100	%	100%	8

	时效指标	按时完工率	黄岩污水管道按时完工率	8	=	100	%	100%	8
	成本指标	修建成本	黄岩污水官网的部分修建成本	8	≤	50.36	万元	50.36万元	8
效益指标	社会效益指标	黄岩污水管道项目综合利用率	黄岩污水管道项目综合利用率	10	≥	95	%	95%	10
	社会效益指标	黄岩污水管道项目项目受益人数	黄岩污水管道项目项目受益人数	10	≥	3000	人	3000人	10
	可持续影响指标	黄岩污水管道项目使用年限	黄岩污水管道项目正常使用年限	10	≥	20	年	20年	10
	社会效益指标	黄岩污水管道项目设施正常运转率	黄岩污水管道项目正常运转率	10	≥	95	%	95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民的满意度	污水管网受益村民的满意度	10	≥	95	%	95%	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无问题								

石井乡北外环 80 旅段污水管网维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石井乡北外环 80 旅段污水管网维修工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.956 万元，执行数为 37.956 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，完成项目合格的工程数量

占工程完工总量的比为 100%;完成污水管道维修项目项目受益人数超过 30000 人等绩效目标。未发现问题。

石井乡北外环 80 旅段污水管网维修工程项目绩效自评情况。见下表。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	石井乡北外环 80 旅段污水管网维修工程		项目级次	本级	实施主管单位	813001 - 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府本级		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	37.956000	到位数	37.956000	执行数	37.956000		100%		
	其中:财政资金	37.956000	其中:财政资金	37.956000	其中:财政资金	37.956000				
	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 (%)	
	目标内容 1 通过维修污水管道，尽快恢复周边村民的正常生产生活。				完成目标				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	自评得分	
	产出指标	成本指标	项目成本	污水管道维修项目建设成本	8	≤	37.95	万元	37.95 万元	8
		时效指标	按计划完工情况	污水管道项目按计划完工情况	8	≥	95	%	95%	8
		质量指标	验收合格率	项目合格的工程数量占工程完工总量的比	8	=	100	%	100%	8
		数量指标	工程长度	新建污水管道长度	8	≥	156	米	156 米	8

	数量指标	工程长度	疏通下游管道长度	8	≥	570	米	570米	8
效益指标	社会效益指标	污水管道维修项目受益人数	污水管道维修项目受益人数	10	≥	30000	人	30000人	10
	社会效益指标	污水管道维修项目设施正常运转率	污水管道维修项目设施正常运转率	10	≥	95	%	95%	10
	可持续影响指标	污水管道维修项目使用年限	污水管道维修项目正常使用年限	10	≥	20	年	20年	10
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益群体满意度	10	≥	95	%	95%	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无问题								

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、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