

曾都区府河镇人民政府部门 2023 年度单位决算

目录

曾都区府河镇人民政府部门 2023 年度单位决算	1 -
第一部分随州市曾都区府河镇人民政府概况	3 -
一、单位主要职责	3 -
二、机构设置情况	3 -
第二部分曾都区府河镇人民政府 2023 年度单位决算表	4 -
一、收入支出决算总表	4 -
二、收入决算表	5 -
三、支出决算表	5 -
四、财政拨款收入支出决算总表	6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8 -
第三部分曾都区府河镇人民政府 2023 年度单位决算情况说明	9 -
一、收入支出决算总体情况说明	9 -
二、收入决算情况说明	9 -
三、支出决算情况说明	10 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15 -
十、机关运行经费支出说明	16 -
十一、政府采购支出说明	17 -

十二、国有资产占用情况说明	- 17 -
十三、预算绩效情况说明	- 17 -
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	- 18 -
第四部分其他需要说明的情况	- 18 -
第五部分名词解释	- 18 -
第六部分附件	- 21 -

第一部分随州市曾都区府河镇人民政府概况

一、单位主要职责

1、执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3、负责全镇综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。

4、制定全镇村镇建设规划，维护全镇土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5、抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进社会主义新农村建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区府河镇人民政府部门决算由实行独立核算的随州市曾都区府河镇人民政府本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区府河镇人民政府的 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、曾都区府河镇人民政府（本级）
- 2、曾都区府河镇退役军人服务站

曾都区府河镇人民政府下设党政综合办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

人员构成情况：

1、曾都区府河镇人民政府（本级）

人员编制 37 人（行政编制 35 人+工勤编制 2 人）

实有在职人数 36 人（行政编制 34 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）

离退休人数 3 人；

2、曾都区府河镇退役军人服务站

核定事业编制 2 名，周转事业编制 2 名，实有人数 4 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区府河镇人民政府						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	987.85	一、一般公共服务支出	32	1,036.07	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	316.64	八、社会保障和就业支出	39	90.26	
	9		九、卫生健康支出	40	93.05	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	85.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,304.49	本年支出合计	58	1,304.49	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,304.49	总计	62	1,304.49	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：曾都区府河镇人民政府									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		1,304.49	987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	316.64	
201	一般公共服务支出	1,036.07	727.77	0.00	0.00	0.00	0.00	308.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.07	727.77	0.00	0.00	0.00	0.00	308.29	
2010301	行政运行	1,036.07	727.77	0.00	0.00	0.00	0.00	308.29	
208	社会保障和就业支出	90.26	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	90.26	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	85.10	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	
22102	住房改革支出	85.10	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	
2210201	住房公积金	85.10	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	

三、支出决算表

支出决算表							
部门：普都区政府河镇人民政府							
公开03表 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		1,304.49	1,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,036.07	1,036.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.07	1,036.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,036.07	1,036.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：普都区政府河镇人民政府								
公开04表 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	987.85	一、一般公共服务支出	33	727.77	727.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.10	88.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.05	93.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.93	78.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	987.85	本年支出合计	59	987.85	987.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	987.85	总计	64	987.85	987.85	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区府河镇人民政府			公开05表 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		987.85	987.85	0.00
201	一般公共服务支出	727.77	727.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.77	727.77	0.00
2010301	行政运行	727.77	727.77	0.00
208	社会保障和就业支出	88.10	88.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.10	88.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	0.00
210	卫生健康支出	93.05	93.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	0.00
2101101	行政单位医疗	93.05	93.05	0.00
221	住房保障支出	78.93	78.93	0.00
22102	住房改革支出	78.93	78.93	0.00
2210201	住房公积金	78.93	78.93	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区府河镇人民政府			公开06表 单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	703.14	302	商品和服务支出	73.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.66	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费	7.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.20	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.59	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	6.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用	0.94			
			30299	其他商品和服务支出	5.46			
人员经费合计		914.53	公用经费合计					73.32

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区府河镇人民政府							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							

府河镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：曾都区府河镇人民政府					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					

府河镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：曾都区府河镇人民政府											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				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	公务接待费			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
8.84	0.00	8.00	0.00	8.00	0.84	5.49	0.00	5.49	0.00	5.49	0.00

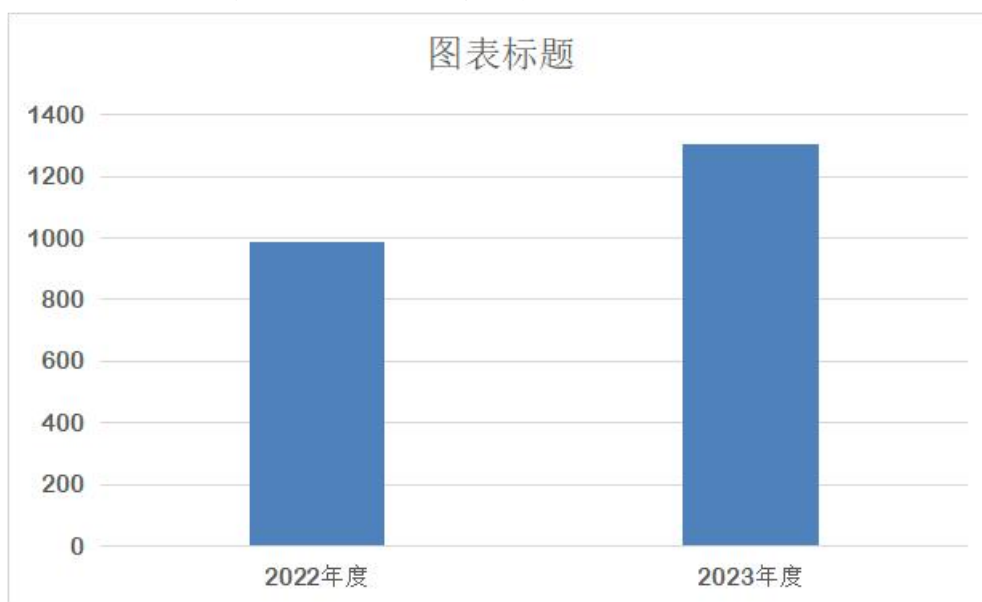
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1304.49 万元。与 2022 年度（985.6 万元）相比，收、支总计各增加 318.89 万元，增长 32.35%，主要原因业务量增加。

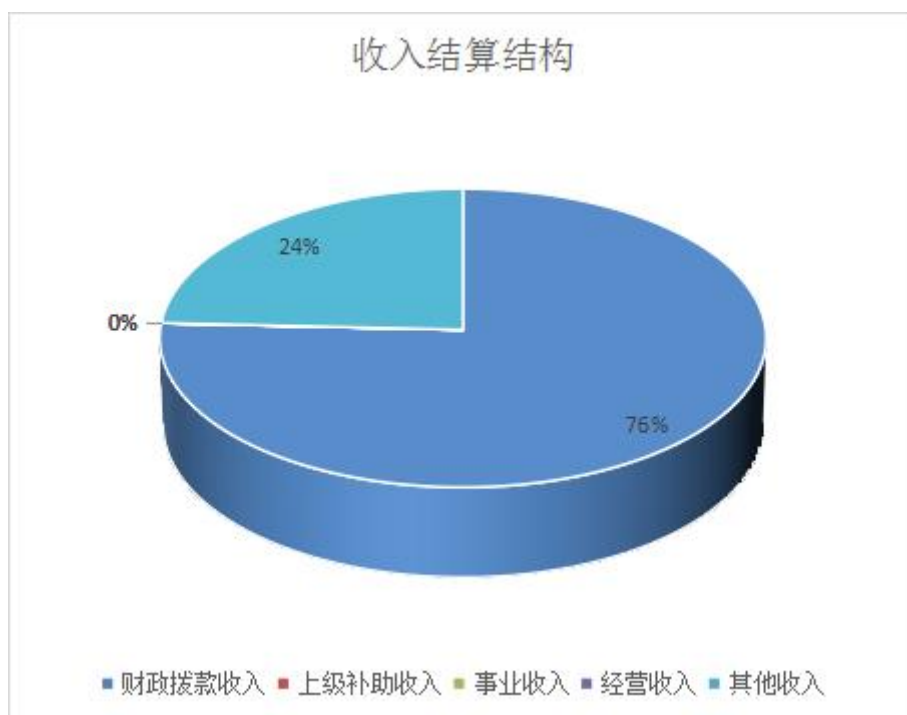
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1304.49 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 318.89 万元，上升 32.35%。其中：财政拨款收入 987.85 万元，占本年收入 75.73%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 316.64 万元，占本年收入 24.27%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1304.49 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 318.89 万元，上升 32.52%。其中：基本支出 1304.49 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

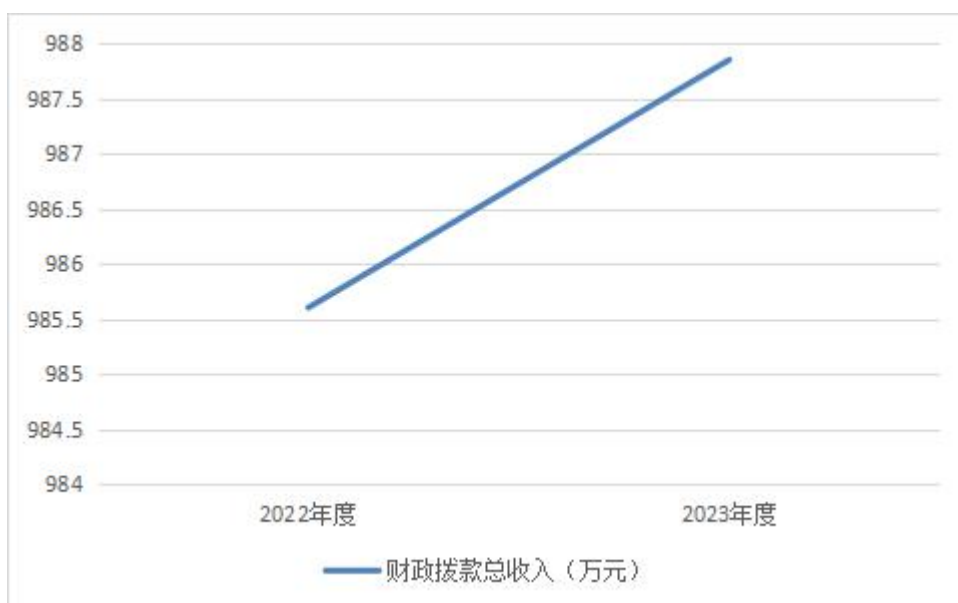


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 987.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支各增加 2.25 万元，增长 0.23%，主要原因是业务增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 987.85 万元，比 2022 年度决算数增加 2.25 万元。增加主要原因主要原因是业务增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无政府性基金开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加 0，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 度一般公共预算财政拨款支出 987.85 万元，占本年支出合计的 75.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.25 万元，上升 0.23%。主要原因是业务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 987.85 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：

1. 一般公共服务（类）727.77 万元：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）88.1 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）93.05 万元：主要用于政府医疗卫生与

计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）78.93 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 987.85 万元，支出决算为 987.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 727.77 万元，支出决算为 727.77 万元，完成年初预算的 100%，原因：无。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 88.1 万元，支出决算为 88.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 93.05 万元，决算为 93.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项))年初预算为 78.93 万元，决算为 78.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 987.85 万元，其中：

人员经费 914.53 万元，主要包括：基本工资 345.66 万元、津贴 29.42 万元、奖金 58.2 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.51 万元、职业年金缴费 34.59 万元、职工基本医疗保险缴费 93.05 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 9.15 万元、住房公积金 78.93 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 155.22 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 49.4 万元、生活补助 4.08 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 2.68 万元。

公用经费 73.32 万元，主要包括：办公费 4.94 万元、印刷费 7.46 万元、咨询费 2 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 4.95 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.26 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 11.28 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0.23 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.49 万元、福利费 6 万元、公务用车运行维护费 5.49 万元、其他交通费用 12.52 万元、税金及附加费用 0.94 万元、其他商品和服务支出 5.46 万元、

办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.84 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 62.1 %。较上年减少 2.36 万元，下降 30.06 %。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开

展以下工作：无此项活动开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 68.63 %；较上年减少 2.36 万元，下降 30.06 %。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 5.49 万元，主要用于公车维修和加油开支。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，上升 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项开支。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项开支。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要原因节约开支。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 73.32 万元，比年初预算数 78.74 万元减少 5.42 万元，降低 6.88%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，副区及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆（公务用车），单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目组织开展整体支出绩效评价，共涉级项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额 0%。从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位无项目开支

(三) 绩效评价结果运用情况

本单位无项目开支

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

已公开

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：主要用于行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七) 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分附件

一、2023 度随州市曾都区府河镇人民政府整体绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2023 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32 号），随州市曾都区府河镇人民政府根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2023 年度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2023 年随州市曾都区府河镇人民政府整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2023 年单位整体支出绩效自评得分 96.97 分。

（二）整体支出绩效目标

本单位整体绩效目标是：目标 1：认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；目标 2：对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。

①产出指标

指标 1：建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任

指标 2：建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

②效益指标：促进社会稳定，人居环境改善

③满意度指标：基础设施得到改善，人民获得感增强。强力推进乡村振兴战略实施，抓好乡村振兴市级先进乡镇、省级示范村创建工作。村民满意度提高。社会满意度达 95%。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2023 年单位整体支出年初预算数 1306.49 万元，决算支出 1304.49 万元，预算完成率 99.85%，按标准得 19.99 分。

2、完成的绩效指标

- ①破难题、激活力，综合实力再上新台阶
- ②抓重点、强根本，乡村振兴展现新面貌
- ③补短板、促改善，城乡发展迸发新活力
- ④办实事、解难题，民生福祉有新突破
- ⑤提效能、正风气，社会治理得到新加强
- ⑥当先锋、聚民心，基层党建取得新进展

以上整体绩效目标都全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2023 年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为 99.85%，资金执行情况，有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上

年基础上压减不低于 10%，2023 年度支出合计 987.85 万元，比上年减少 2.25 万元，下降了 0.23%，没有达到下降 10%的要求，今后要进一步压减公用支出。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费继续下降。压减公用开支，力争下年压减公用支出 10%。

2、针对 2023 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附《2023 年度曾都区府河镇政府整体部门自评表》

2023 年度曾都区府河镇政府整体部门自评表

报告日期 2024 年 10 月 10 日

单位名称	曾都区府河镇人民政府				
基本支出总额	1304. 49		项目支出总额	0	
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	部门整体支出总额	1306. 49	1304. 49	99. 85%	19. 97
年度总体目标	①破难题、激活力，综合实力再上新台阶 ②抓重点、强根本，乡村振兴展现新面貌 ③补短板、促改善，城乡发展迸发新活力 ④办实事、解难题，民生福祉有新突破 ⑤提效能、正风气，社会治理得到新加强 ⑥当先锋、聚民心，基层党建取得新进展				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分 77
产出指标 20分	数量指标	工作任务完成情况	年初目标责任各项作	都完成	5
	质量指标	工作差错率	小于 1%	都完成	5
	时效指标	工作计划完成率	100%	都完成	5

	成本指标	年度经费总额	985.6	全面完成	5
效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1: 生产安全事故降低, 生产成本降低	大于 10%	11%	1.5
		指标 2: 突发情况预测完成情况	100%	100%	2.5
	社会效益指标	指标 1: 乡村文明建设情况	100%	100%	2
		指标 2: 农民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	2
		指标 3: 辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	明显改善	1
	生态效益指标	指标 1: 群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	2.5
		指标 2: 生态环境大气污染整治情况	明显改善	明显改善	2.5
	可持续影响	完善各村基础设施建设, 优化发展环境	明显改善	明显改善	2.5
		大力发展农业产业开发工作, 突出特色,	明显改善	明显改善	2.5

		推动镇域经济发展			
满意度指标 20	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众结 政府工作满意 度	95%	达到预期效 果	9
		指标 2：社会事 务管理服务群 众工作满意度	95%	达到预期效 果	9
约束性指标 20 分	资金管理	资金管理合规 性	资金管理合规		20
总分	96.97				
偏大或目标 未完成原因 分析	无				
改进措施及 结果应用方 案	完善各项基础设施建设，优化发展环境				

二、2023 年度府河镇人民政府项目绩效评价自评表或（报告） 无