

【通城县关刀镇人民政府】2023年度部门决算

目 录

第一部分 关刀镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 关刀镇人民政府 2023年度部门决算表

- 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 关刀镇人民政府 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 关刀镇人民政府概况

一、部门主要职责

1 、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2 、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3 、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4 、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5 、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6 、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7 、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8 、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9 、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10 、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11 、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12 、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，关刀镇人民政府部门决算由实行独立核算的关刀镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入关刀镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：关刀镇人民政府（本级）

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属 事业单位设置情况，纳入 2023 年通城县关刀镇人民政府部门预算

2023 年通城县关刀镇人民政府机构设置情况如下：

- 1、党政综合办公室
- 2、党建办公室
- 3、人大常委会办公室
- 4、纪检监察办公室
- 5、安监办公室
- 6、统计办公室
- 7、综治及信访办公室
- 8、财务办公室
- 9、民政办公室
- 10、武装办公室
- 11、乡工会、共青团、妇联、及科协

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：通城县关刀镇人民政府			公开01表 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	1,286.64	一、一般公共服务支出	32	1,063.15
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	118.87	八、社会保障和就业支出	39	305.72
	9		九、卫生健康支出	40	36.63
	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	0.00
	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	1,405.51	本年支出合计	58	1,405.51
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	1,405.51	总计	62	1,405.51
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：通城县关刀镇人民政府								
公开02表 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		1,405.51	1,286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	118.87
201	一般公共服务支出	1,063.15	944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	118.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.15	944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	118.87
2010301	行政运行	1,063.15	944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	118.87
208	社会保障和就业支出	305.72	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.72	305.72	0.00	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	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.21	208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：通城县关刀镇人民政府							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		1,405.51	1,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.15	1,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.15	1,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,063.15	1,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.72	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.72	305.72	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	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.21	208.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：通城县关刀镇人民政府								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	1,286.64	一、一般公共服务支出	33	944.28	944.28	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	305.72	305.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.63	36.63	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	0.00	0.00	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	1,286.64	本年支出合计	59	1,286.64	1,286.64	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	1,286.64	总计	64	1,286.64	1,286.64	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

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：通城县关刀镇人民政府			公开05表 单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
本年支出				
项目				
栏次		1	2	3
合计		1,286.64	1,286.64	0.00
201	一般公共服务支出	944.28	944.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.28	944.28	0.00
2010301	行政运行	944.28	944.28	0.00
208	社会保障和就业支出	305.72	305.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.72	305.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.21	208.21	0.00
210	卫生健康支出	36.63	36.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0.00
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：通城县关刀镇人民政府			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	1,025.61	302	商品和服务支出	24.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.61	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.54	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.00
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	38.64	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.17	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	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	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.93	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	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.54	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	232.28	30215	会议费	3.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.94	30217	公务接待费	0.96	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	80.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.28	30225	专用燃料费	0.00	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	10.80	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	6.79	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		1,257.89	公用经费合计			28.75		

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。

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：通城县关刀镇人民政府							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							

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。

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）单位无此项业务，本单位数据为空

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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）单位无此项业务，本单位数据为空

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：通城县关刀镇人民政府											单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。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。

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

2023 年度收、支总计均为 1405.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 371 万元，增长 35.86 %，主要原因是人员增加,工资变动，并补发以前年度绩效奖金。

图 1：收、支决算总计变动情况

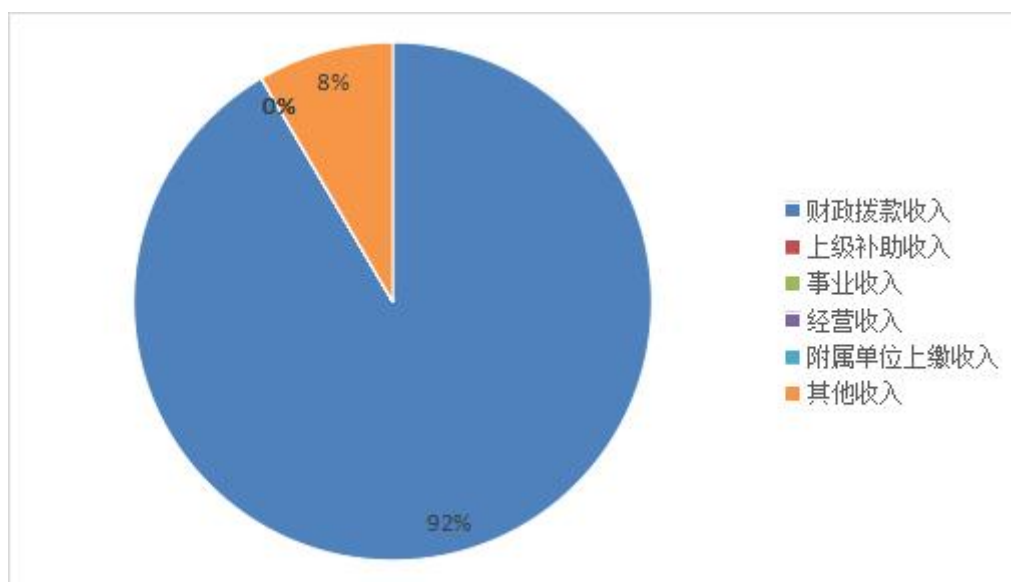


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1405.51 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 371 万元，增长 35.86 %，主要原因是人员增加,工资变动，并补发以前年度绩效奖金。

其中：财政拨款收入 1286.64 万元，占本年收入 91.54 %；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 118.87 万元，占本年收入 8.46 %。

图 2：收入决算结构

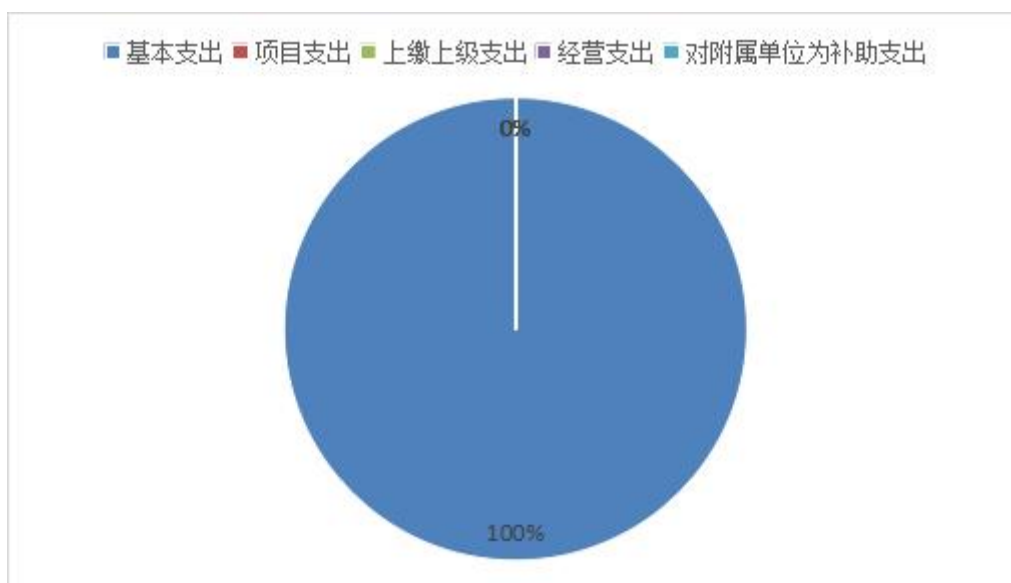


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1405.51 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 371 万元，增长 35.86 %，主要原因是人员增加，工资变动，并补发以前年度绩效奖金。

其中：基本支出 1405.51 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

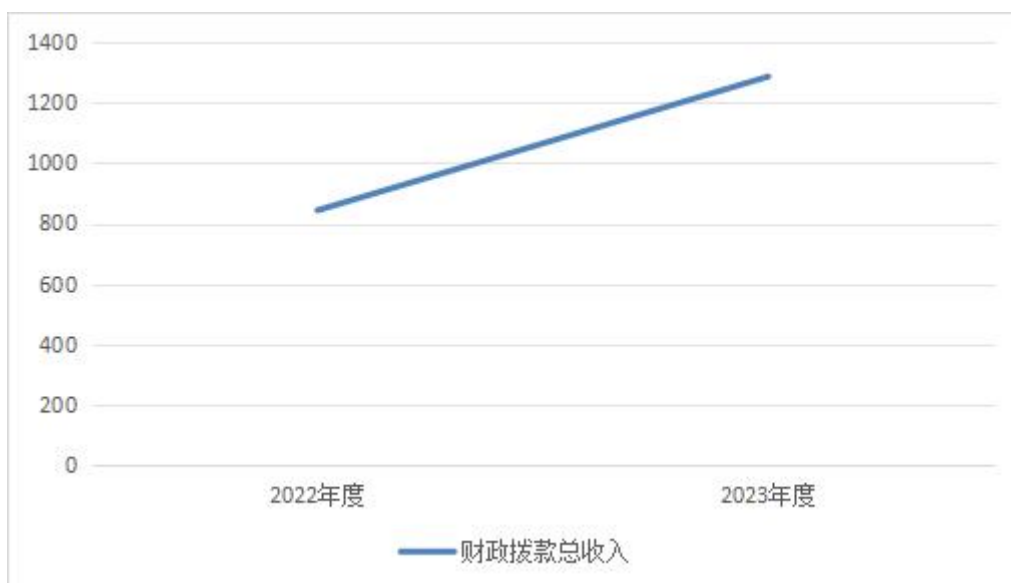


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1286.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 443.33 万元，增长 52.57 %。主要原因是人员增加,工资变动，并补发以前年度绩效奖金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1286.64 万元，比 2022 年度决算数增加 443.33 万元。增加主要原因是人员增加,工资变动。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。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（减少） 0 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出1286.64万元，占本年支出合计的91.54 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加443.33万元，增长52.57 %。主要原因是人员增加,工资变动，并补发以前年度绩效奖金。

（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1286.64万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出944.28万元，占73.39 %。主要是用于本单位基本支出，保障单位基本运转。

2. 社会保障和就业（类）305.72万元，占23.76 %。主要是用于养老保险、职业年金等支出。

3. 卫生健康（类）支出 36.63 万元，占 2.85%。主要是

用于单位医疗支出。

（三）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 892.69 万元，支出决算为 1286.64 万元，完成年初预算的 144.13 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 741.87 万元，支出决算为 944.28 万元，完成年初预算的 127.28 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，工资变动。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 109.07 万元，支出决算为 305.72 万元，完成年初预算的 280.30 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，工资变动；二是一人意外离世，抚恤金增加；三是补发以前年度退休干部绩效。

3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 41.75 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 87.74 %。

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 1286.64 万元，其中：

人员经费 1257.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100 %。

(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。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100 %；

其中：国内公务接待支出 0.96 万元，接待对象主要是县级单位和其他各乡镇单位，主要是开展信访、综治维稳、纪检和国土等工作。2023 年共接待国内来访团组 19 个，192 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 28.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款

款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少 15.25 万元,降低 34.66%。主要原因是:落实过紧日子要求,严格执行财务制度,压减不必要支出。

十一、政府采购支出说明(预算决算都为 0)

本部门(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,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 2 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 1 辆,其他用车主要是公务运行车;单位价值 100 万元以上专用设备 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,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,共涉及项目 0 个,资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,我单位 2023 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,

资金到位及时、使用 合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质 量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项 目的 实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况至部门决算公开时 2023 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核,在执行过程中加 强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我部门今年在县级部门决算中反映 0 个项目，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性

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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度关刀镇人民政府部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

通城县关刀镇人民政府 2023 年度部门整体绩效自评得分 100 分，其中：预算执行情况为 20 分，产出指标为 48 分，效益指标为 20 分，满意度指标为 12 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度我镇部门整体支出年初预算数 1405.51 万元，实际执行数 1405.51 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 2023 年度目标 1：做好招商提质，聚焦项目提速。

产出指标：2023 年度我镇完成投资入统项目 8 个，实际完成 8 个，完成率 100%；招引企业和入统企业质量，规范化、高质量。

效益指标：2023 年度我镇经济较往年有所发展，基层治理能力得到提高。

满意度指标：经调查，2023 年度群众对政府工作满意度达到 95%，大于年初目标值 90%。

(2) 2023 年度目标 2：推进乡村振兴，持续改善人居环境，扩广扩面共同缔造。

产出指标：2023 年度我镇脱贫户、监测户帮扶率年初目标值 100%，实际完成指 100%；共同缔造点年初目标值 20 个，实际完成 20 个，项目按时完成。

效益指标：2023 年度我镇脱贫攻坚成果得到巩固，人居环境得到明显改善。

满意度指标：2023 年度群众对政府工作满意度达到 90%，等于年初目标值 90%。

(3) 2023 年度目标 3：强化兜底保障，完善社会治理，抓好民生事业。

产出指标：2023 年度我镇突发应急事件处理率年初目标值 100%，实际完成指 100%；惠民政策落实较及时。

效益指标：2023 年度我镇人民生活质量得到保障。

满意度指标：2023 年度群众对政府工作的满意度达到 90%以上，生活的安全性得到了保障。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年度绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

年初绩效目标设置的全面性、科学性不足，未能准确、全面反映乡镇年度核心职能和工作成果。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步优化绩效指标设定，更全面地反映部门整体资金执行情况和实际产出与效果。

2. 拟与预算安排相结合情况。

提高预算编制精准性。做好工作目标的应证信息工作，全方位考虑预算执行可能的内外因素，提高预算编制的精确性。

附件：2023 年度关刀镇人民政府整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 年度部门支出情况

2023 年部门支出总额 1405.51 万元，其中基本支出 1405.51 万元（工资福利支出 1025.61 万元、商品服务支出 138.22 万元、对家庭和个人的补助支出 232.28 万元、资本性支出 9.4 万元），无项目支出。

2. 当年县委县政府布置的重点工作

（1）围绕项目招商，质量并举抓投入。一是经济运行稳中向好。二是项目攻坚蹄疾步稳。三是招商引资快马扬鞭。

(2) 围绕乡村振兴，统筹推进促发展。一是着力布局优化助力产业融合。二是优化联农带农促进农民增收。三是集中发力打造共同缔造试点。

(3) 围绕民生实事，全力以赴谋福祉。一是基础设施显著提升。二是民生保障持续改善。三是饮水安全强力推进。

(4) 围绕“安全防线”，多措并举保稳定。一是严守社会维稳“基本线”。二是架好重点人群“高压线”。三是拉紧安全生产“警戒线”。

3. 年度部门整体绩效目标

(1) 做好招商提质，聚焦项目提速；

(2) 推进乡村振兴，持续改善人居环境，扩广扩面共同缔造；

(3) 强化兜底保障，完善社会治理，抓好民生事业。

(二) 部门自评工作开展情况

我镇成立了自评工作领导小组。为顺利推进 2023 年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了关刀镇人民政府绩效自评领导小组，由党委副书记、镇长胡凌云同志担任组长，党委副书记邱英同志为副组长，相关业务部门负责人为成员，领导小组下设办公室，有财政所主任杨汉祥同志担任。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，收集了大量相关的佐证材料：2023 年预算数据；2023 年决算数据；2023 年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2023 年末编制数、实有人数，关刀镇政府年内召开的部分会议通知，以及各部门绩效考核结论，社会各界对关刀政府各项工作的满意度调

查资料等。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

（1）项目资金到位情况分析

我镇 2023 年部门整体支出年初预算数 1405.51 万元，财政预算拨款 1405.51 万元，资金到位率为 100%。

（2）项目资金执行情况分析

我镇 2023 年部门整体支出年初预算数 1405.51 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1405.51 万元，支出执行率为 100%。根据评分标准，得分为 $20 \text{ 分} \times 100\% = 20 \text{ 分}$ 。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 80 分）

（1）产出指标完成情况分析。

2023 年度我镇完成投资入统项目 8 个，实际完成 8 个，完成率 100%；招引企业质量，规范化、高质量；脱贫户、监测户帮扶率年初目标值 100%，实际完成指 100%；共同缔造点年初目标值 20 个，实际完成 20 个；项目按时完成，质量验收合格；突发应急事件处理率年初目标值 100%，实际完成指 100%；惠民政策落实较及时。

（2）效益指标完成情况分析。

2023 年度我镇经济较往年有所发展，基层治理能力得到提高；脱贫攻坚成果得到巩固，全镇人居环境得到明显改善；全镇人民生活质量得到保障，居民办事效率得到提高。

(3) 满意度指标完成情况分析。

2023 年度群众对政府工作满意度达到 95%，大于年初目标值 90%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

2023 年度我镇无上年度部门自评结果应用。

(五) 其他佐证材料

无

(单位盖章)

2024 年 3 月 4 日

2023 年度关刀镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称： 关刀镇人民政府

填报日期：2024. 3. 4

单位名称	关刀镇人民政府					
基本支出总额	1405. 51			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	1405. 51	1405. 51	100%	20	
年度目标1：（30 分）	做好招商提质，聚焦项目提速					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成投资入统项目个数	8 个	8 个	6
		质量指标	招引企业和入统企业质量	规模化、高质量	规模化、高质量	6
		时效指标	招商引资信息任务完成及时性	计划年度内完成	计划年度内完成	6
	效益指标	经济效益指标	推进全镇经济发展	有效推进	有效推进	4
		社会效益指标	乡镇影响力	有效提升	有效提升	4
	满意	群众	群众满意度	≥90%	95%	4

	度指标	满意度指标				
年度绩效目标 2 (30 分)		推进乡村振兴，持续改善人居环境，扩广扩面共同缔造				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	脱贫户、监测户帮扶率	100%	100%	6
			共同缔造点	20 个	20 个	6
		时效指标	帮扶及时性	及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果得到巩固	巩固	巩固	4
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	明显改善	4
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	4
年度绩效目标 3 (20 分)		强化兜底保障，完善社会治理，抓好民生事业。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	突发应急事件处理率	100%	100%	6
		时效	惠民政策落实及	及时	及时	6

	标	指标	时性			
	效益指标	社会效益指标	人民生活质量得到保障	保障	保障	4
	满意度指标	满意度指标	提高群众安全感和满意度	≥90%	90%	4
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

无