

通城县石南镇人民政府2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称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 部门名称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 部门名称概况

一、部门主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实“五级书记抓乡村振兴”要求，加强对乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织的指导和规范，支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

2. 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强和改进流动党员管理。

3. 负责意识形态工作，落实本乡镇意识形态工作责任制。加强和改进思想政治工作，组织乡镇党委理论学习中心组学习和本乡镇党员学习。加强精神文明建设，加强群众培训，宣传教育群众，把握方向，营造环境，培育和践行社会主义核心价值观。

4. 负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设。做好民族和宗教事务管理工作，建立完善宗教工作网络，落实责任制，加强对信教群众的工作，管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉农村公共事务，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

5. 检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

6. 贯彻总体国家安全观，根据职责和分工，对本乡镇的人员进行维护国家安全的教育，动员、组织本乡镇的人员防范、制止危害国家安全的行为。

7. 负责办理本乡镇民兵工作，领导本乡镇民兵政治工作。

8. 落实安全生产“党政同责”。加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责和事故隐患排查治理监督管理职责。

9. 落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡镇生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。

10. 做好县委、县政府安排的其他重点工作。

二、机构设置情况

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

纳入石南镇人民政府2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 石南镇人民政府（本级）

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：通城县石南镇人民政府

公开01表
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	895.63	一、一般公共服务支出	14	1,038.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	142.86	二十三、其他支出	21	100.00
	9			22	
本年收入合计	10	1,138.50	本年支出合计	23	1,138.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,138.50	总计	26	1,138.50

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：通城县石南镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,138.50	995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	142.86
201	一般公共服务支出	1,038.50	895.63	0.00	0.00	0.00	0.00	142.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.50	895.63	0.00	0.00	0.00	0.00	142.86
2010301	行政运行	1,038.50	895.63	0.00	0.00	0.00	0.00	142.86
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.00	100.00	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：通城县石南镇人民政府

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,138.50	914.32	224.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.50	914.32	124.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.50	914.32	124.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,038.50	914.32	124.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.00	0.00	100.00	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：通城县石南镇人民政府

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	895.63	一、一般公共服务支出	15	895.63	895.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		二十三、其他支出	22	100.00	0.00	100.00	0.00
本年收入合计	9	995.63	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	995.63	总计	28	995.63	895.63	100.00	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收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

公开05表

单位：万元

部门：通城县石南镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		895.63	771.45	124.18
201	一般公共服务支出	895.63	771.45	124.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.63	771.45	124.18
2010301	行政运行	895.63	771.45	124.18

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

公开06表

单位：万元

部门：通城县石南镇人民政府

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	653.46	302	商品和服务支出	33.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.05	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.74	30203	咨询费		310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费	15.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.36	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.23	30215	会议费	1.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.01	30217	公务接待费	20.41	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	16.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.31
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		735.69	公用经费合计					35.76

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

部门：通城县石南镇人民政府

公开07表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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。

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

部门：通城县石南镇人民政府

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1、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。
2、本单位无此项内容，本表无数据。

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

部门：通城县石南镇人民政府

公开09表
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
22.17	0.00	1.76	0.00	1.76	20.41	22.17	0.00	1.76	0.00	1.76	20.41

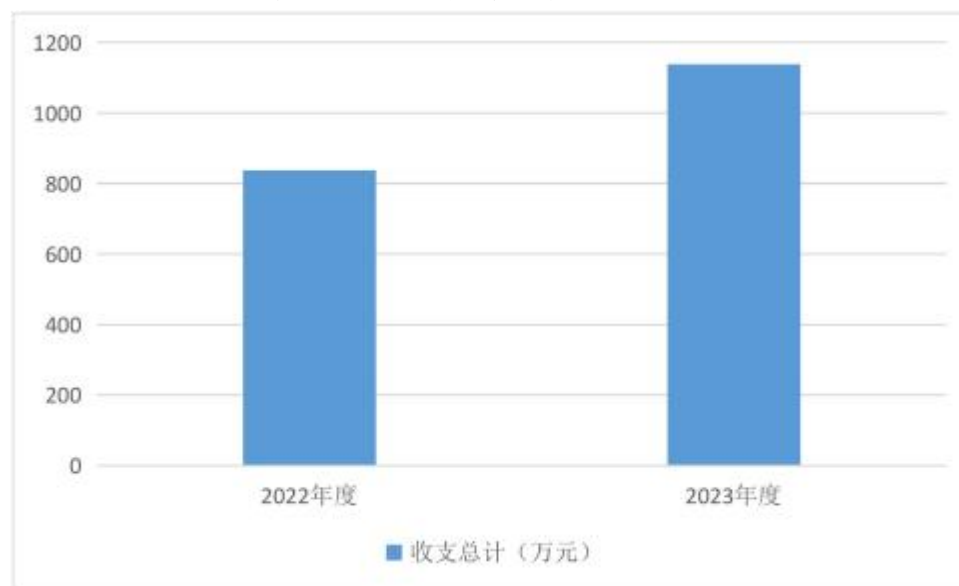
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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1138.5万元。与2022年度相比，收、支总计各增加301.8万元，增长36.07%，主要原因有三点，一是在职人员晋级晋档，基本工资上调；二是人员工资结构改革，绩效奖金于每个月发放导致人员经费增加，三是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

图1：收、支决算总计变动情况

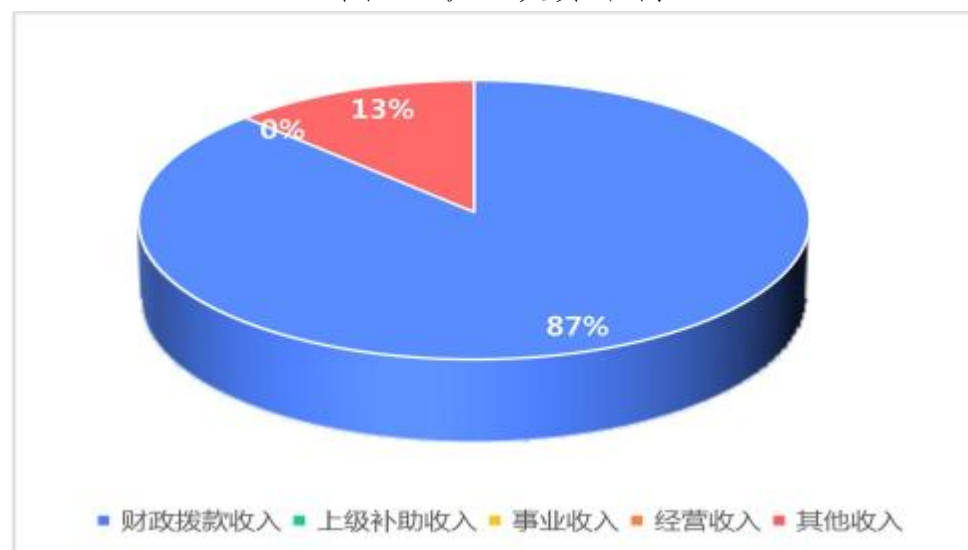


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1138.5万元，与2022年度相比，收入合计增加301.8万元，增长36.07%，主要原因有四点，一是在职人员晋级晋档，基本工资上调；二是人员工资结构改革，绩效奖金于每个月发放导致人员经费增加，三是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加，四是2023年度村主职、副职干部及千人计划工作报酬在政府支出。

其中：财政拨款收入995.63万元，占本年收入87.45%；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142.86万元，占本年收入12.55%。

图2：收入决算结构

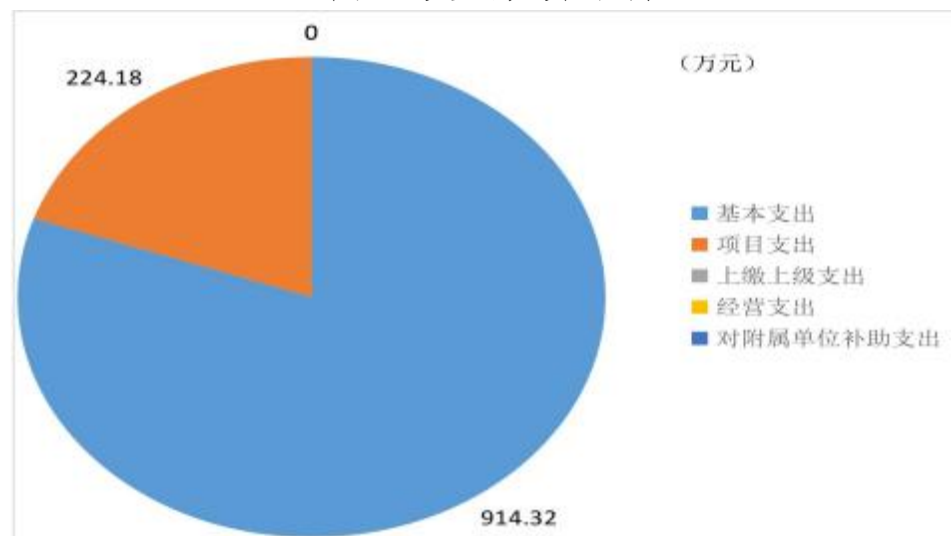


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1138.5万元，与2022年度相比，支出合计增加301.8万元，增长36.07%，主要原因有四点，一是在职人员晋级晋档，基本工资上调；二是人员工资结构改革，绩效奖金于每个月发放导致人员经费增加，三是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加，四是2023年度村主职、副职干部及千人计划工作报酬在政府支出。

其中：基本支出914.32万元，占本年支出80.31%；项目支出224.18万元，占本年支出19.69%；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

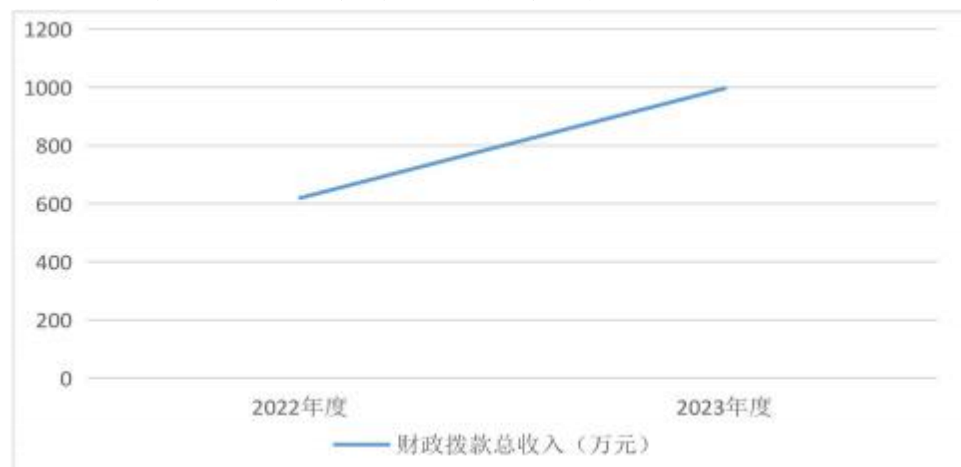


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为995.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加375.71万元，增长60.61%。主要原因有三点，一是在职人员晋级晋档，基本工资上调；二是人员工资结构改革，绩效奖金于每个月发放导致人员经费增加，三是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入895.63万元，比2022年度决算数增加275.71万元。增加主要原因有两点，一是在职人员晋级晋档，基本工资上调；二是人员工资结构改革，绩效奖金于每个月发放导致人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入100万元，比2022年度决算数增加100万元。增加主要原因是用于支付高速路口扩建房屋拆迁的补偿款。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。

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895.63万元，占本年支出合计的78.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.71万元，增长44.48%。增加主要原因有两点，一是在职人员晋级晋档，基本工资上调；二是人员工资结构改革，绩效奖金于每个月发放导致人员经费增加

（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895.63万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出895.63万元，占78.67%。主要是用于基本支出及项目支出。

（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581.29万元，支出决算为895.63万元，完成年初预算的154.08%。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704万元，支出决算为895.63万元，完成年初预算的127.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员晋级晋档，基本工资上调；二是人员工资结构改革，绩效奖金于每个月发放导致人员经费增加。

2. 其他支出。年初预算为0万元，支出决算为100万元。超年初预算100%，支出决算数超年初预算数

的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加100万元。

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771.45万元，其中：

人员经费735.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

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100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他政府性基金安排的支出(类)。支出决算为100万元，主要用于支付高速路口扩建房屋拆迁补偿款。

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22.17万元，支出决算为22.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致主要是本单位严格按照预算执行，杜绝无预算的“三公”经费支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位当年无因公出国(境)业务。

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：本单位当年无此项业务。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位当年未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费1.76万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于公务用车维修及加油。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20.41万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位严格按照年初预算执行，无预算不接待。其中：

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

国内公务接待支出20.41万元，接待对象主要是省市县各单位在乡镇开展工作，主要是开展乡镇督察

工作。2023年共接待国内来访团组343个，3162人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出37.2万元（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基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：机关运行经费实行定额标准控制，按每年每人12000元核算。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额13.69万元，其中：政府采购货物支出13.69万元、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13.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.69万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1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0辆，单位价值50万元以上设备（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，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%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通城县石南镇人民政府2023年度部门整体绩效自评得分100分，部门整体支出总额预算数1138.5万元，执行数1138.5万元，执行率100%。产出指标、效益指标年末均已达到目标绩效，满意度指标目标绩效超额完成。绩效目标完成情况达到预期成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中无项目支出，因此无项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：完善绩效指标的编制。结合我镇年度重点工作任务及部门资金支出方向，在下一年度编制项目绩效指标时，更全面地设置项目绩效产出与和效益指标，更全面地反映部门整体资金执行情况和实际产出与效果。

部门绩效评价结果拟应用情况：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。

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。

我部门2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

我部门2023年度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”、“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)

1. 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)

工资福利支出：反映部门（单位）开支的在职职工和编制外长期聘用人员 and 各类活动报酬，以及为
上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映部门（单位）购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映部门（单位）用于对个人和家庭的补助支出

资本性支出：反映部门（单位）安排的资本性支出。

其他支出：反映不能划分到上述科目的其他支出。

（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年度石南镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：通城县石南镇人民政府

填报日期：2024-03-11

单位名称	通城县石南镇人民政府						
基本支出总额	1138.5万			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	1138.5	1138.5	100%	20		
年度目标1：（80分）	1、驰而不息抓党建、优作风，履职尽责能力实现新提升；2、持之以恒抓项目、提效率，激活经济社会发展新动能； 3、坚持不懈育产业、促发展，奋力开创乡村振兴新局面；4、坚定不移夯基础、优环境，展现幸福宜居宜业新面貌； 5. 千方百计强治理、惠民生，社会事业发展获长足进步：						
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		党建活动次数	≧10次	12次	5
				完成工业企业总产值	≧4亿	4.3亿	5
		质量指标		机关事务正常运转率	100%	100%	5
				安全生产保障率	≧95%	97%	5
		成本指标		成本控制率	100%	100%	10
		时效指标		各类补贴发放及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标		提高居民办事率	有效提高	有效提高	10

		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10
		可持续指标	政府服务职能	可持续	可持续	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2023年度石南镇政府整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

通城县石南镇人民政府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40分，效益指标为30分，满意度指标为10分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出总额预算数1138.5万元，执行数1138.5万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年石南镇政府年度目标为：1. 驰而不息抓党建、优作风，履职尽责能力实现新提升；2. 持之以恒抓项目、提效率，激活经济社会发展新动能；3. 坚持不懈育产业、促发展，奋力开创乡村振兴新局面；4. 坚定不移夯基础、优环境，展现幸福宜居宜业新面貌；5. 千方百计强治理、惠民生，社会事业发展获长足进步。

产出指标：党建活动次数年初目标为10次，实际开展次数12次，集中夜学活动43期；完成规模以上工业企业部产值年初目标为4亿元，实际完成4.3亿元；机关事务正常运转率达到年初目标100%；安全生产保障率较年初目标95%超过2%；成本控制率达到目标绩效100%；各类补贴发放及时率达到目标绩效100%

效益指标：提高居民办事率、改善人居环境两项工作年末均已达到目标绩效。

满意度指标：群众满意度年初目标90%，经调查，2023年群众满意度为95%，目标绩效超额完成。

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

年度预算不准确，预算数与决算数相差较大。2023年我镇部门整体支出预算数为704.08万元，决算数为1138.5万元。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标的编制。结合我镇年度重点工作任务及部门资金支出方向，在下一年度编制项目绩效指标时，更全面地设置项目绩效产出与和效益指标，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年度部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

2023 年以来，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕“加快打造中部地区制造业强县和中部地区绿色发展先行区”的发展要求，全面贯彻落实县委、县政府的工作部署，持续巩固脱贫攻坚成果，抓好重点项目建设，统筹推进民生福祉和镇域经济发展，凝心聚力求突破，迎难而上抓落实，经济社会发展呈现稳中求进的良好态势，各项工作取得积极进展，现将石南镇2023 年年度绩效目标完成情况总结如下：

1. 驰而不息抓党建、优作风，履职尽责能力实现新提升：持续抓实理论学习，大力抓党建促发展，扎实抓好主题教育，狠抓纪律优化作风。

2. 持之以恒抓项目、提效率，激活经济社会发展新动能：工业经济运行稳中向好，重点项目稳步推进，全力保障服务通城研磨产业回归创业（孵化）园项目建设，助力全县打造涂附磨具百亿产业工程。

3. 坚持不懈充产业、促发展，奋力开创乡村振兴新局面：第一产业持续优化，稳住农业发展大局，特色产业蓬勃发展，全面助力乡村振兴，坚守耕地保护红线，稳住农业基本盘，坚持精准施策。做好乡村振兴有效衔接。

4. 坚定不移夯基础、优环境，展现幸福宜居宜业新面貌：基础设施不断完善，农村环境不断优化，共同缔造连点成面，乡风文明持续提升。

5. 千方百计强治理、惠民生，社会事业发展获长足进步：平安建设稳步向好，社会保障扩面提质，安全生产抓紧不放，社会事业稳定发展。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

首先，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，一是成立了石南镇人民政府绩效评价领导小组，由章志勇镇长担任组长，财政所吴金艳所长担任副组长，相关业务部门负责人为成员。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，石南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，社会各界对石南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

我镇2023年部门整体支出年初预算数1138.5万元，财政预算拨款1138.5万元，资金到位率为100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

党建活动次数年初目标为10次，实际开展次数12次，集中夜学活动43期；完成规模以上工业企业部产值年初目标为4亿元，实际完成4.3亿元；机关事务正常运转率达到年初目标100%；安全生产保障率较年初目标95%超过2%；成本控制率达到目标绩效100%；各类补贴发放及时率达到目标绩效100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2023年度我镇居民办事率有效提高，人居环境得到改善。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众对政府工作满意度年初目标大于等于90%，实际完成95%。

（四）上年度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11 日