



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 130825911

单位名称: 隆化县张三营镇人民政府

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

隆化县张三营镇人民政府

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

负责党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作；立足本地资源和区位优势，组织制定本乡镇经济及产业发展规划；编制乡镇预算内外收支管理，对乡镇行政事业单位及村级经费、账户、财务监督管理等；负责本镇财政惠民补贴资金、财政项目资金和民生工程的政策宣传、资金管理和项目监督；负责本镇政府国有资产管理；与国、地两税收入征管部门密切合作，运用好税源管理系统；整合要素资源，优化发展环境，强力招商引资，积极引导和扶持重点税源企业，培植壮大重点税源区，增强财政发展后劲。加强农村财务和村集体资产管理，规范农村财务委托代理服务制运作；贯彻执行劳动和社会保障法律法规及政策，开展劳动力资源开发、信息服务、劳动就业、居民社会养老保险参保登记初审等相关工作；负责农业新技术品种推广，农机、畜牧水产、水利、林业等服务工作；优化农业产前、产中、产后服务，推广农业新技术品种，推动农业增效，农民增收；加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；组织开展丰富多彩的文体娱乐活动；举办各类科普讲座、农技知识讲座；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导和辅导村文化室开展各项活动；代办群众日常生活需审批事项等工作；本辖区内退役军人的相关工作。

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	隆化县张三营镇人民政府	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，隆化县张三营镇人民政府 2023 年度部门决算即隆化县张三营镇人民政府本级 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
单位：万元

部门：隆化县张三营镇人民政府

2023 年度

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	2309.41	一、一般公共服务支出	32	735.04
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	108.8
	9		九、卫生健康支出	40	32.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1381.86
	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	51.1
	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	2309.41	本年支出合计	58	2309.41
使用非财政拨款结余	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	2309.41	总计	62	2309.41

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

部门：隆化县张三营镇人民政府

2023 年度

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		2309.41	2309.41					
201	一般公共服务支出	735.04	735.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.04	735.04					
2010301	行政运行	735.04	735.04					
208	社会保障和就业支出	108.8	108.8					
20805	行政事业单位养老支出	108.8	108.8					
2080502	事业单位离退休	37.1	37.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71					
210	卫生健康支出	32.61	32.61					
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61					
2101101	行政单位医	32.61	32.61					
213	农林水支出	1381.86	1381.86					
21301	农业农村	485.82	485.82					
2130122	农业生产发展	485.82	485.82					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	655.88	655.88					
2130505	生产发展	636.31	636.31					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.58	19.58					

21307	农村综合改革	240.16	240.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.16	240.16					
221	住房保障支出	51.1	51.1					
22102	住房改革支出	51.1	51.1					
2210201	住房公积金	51.1	51.1					

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

部门：隆化县张三营镇人民政府

2023 年度

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		2309.41	799.55	1509.86			
201	一般公共服务支出	735.04	607.04	128			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.04	607.04	128			
2010301	行政运行	735.04	607.04	128			
208	社会保障和就业支出	108.8	108.8				
20805	行政事业单位养老支出	108.8	108.8				
2080502	事业单位离退休	37.1	37.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71				
210	卫生健康支出	32.61	32.61				
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61				
2101101	行政单位医	32.61	32.61				
213	农林水支出	1381.86		1381.86			
21301	农业农村	485.82		485.82			
2130122	农业生产发展	485.82		485.82			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	655.88		655.88			
2130505	生产发展	636.31		636.31			
2130599	其他巩固脱	19.58		19.58			

	贫衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	240.16		240.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.16		240.16			
221	住房保障支出	51.1	51.1				
22102	住房改革支出	51.1	51.1				
2210201	住房公积金	51.1	51.1				

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

部门： 隆化县张三营镇人民政府

2023 年度

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	2309.41	一、一般公共服务支出	33	735.040	735.040		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	108.8	108.8		
	9		九、卫生健康支出	41	32.61	32.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1381.86	1381.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.1	51.1		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	2309.41	本年支出合计	59	2309.41	2309.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2309.41	总计	64	2309.41	2309.41		

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

部门：隆化县张三营镇人民政府

2023 年度

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		2309.41	799.55	1509.86
201	一般公共服务支出	735.04	607.04	128
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.04	607.04	128
2010301	行政运行	735.04	607.04	128
208	社会保障和就业支出	108.8	108.8	
20805	行政事业单位养老支出	108.8	108.8	
2080502	事业单位离退休	37.1	37.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	
210	卫生健康支出	32.61	32.61	
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	
2101101	行政单位医	32.61	32.61	
213	农林水支出	1381.86		1381.86
21301	农业农村	485.82		485.82
2130122	农业生产发展	485.82		485.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	655.88		655.88
2130505	生产发展	636.31		636.31
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.58		19.58
21307	农村综合改革	240.16		240.16
2130705	对村民委员会和村党	240.16		240.16

	支部的补助			
221	住房保障支出	51.1		51.1
22102	住房改革支出	51.1		51.1
2210201	住房公积金	51.1		51.1

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

部门：隆化县张三营镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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	725.48	302	商品和服务支出	30.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.3	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.5	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	138.78	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	71.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	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		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	51.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.5	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	43.27	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	37.1	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	6.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	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	6.52	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	8	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		768.75	公用经费合计					30.8

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

部门：隆化县张三营镇人民政府

2023 年度

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。
 本部门本年内无此项支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：隆化县张三营镇人民政府

2023 年度

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。
 本部门本年内无此项支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：隆化县张三营镇人民政府

2023 年度

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
18.00		18.00		8.00	10.00	18.00		18.00		8.00	10.00

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

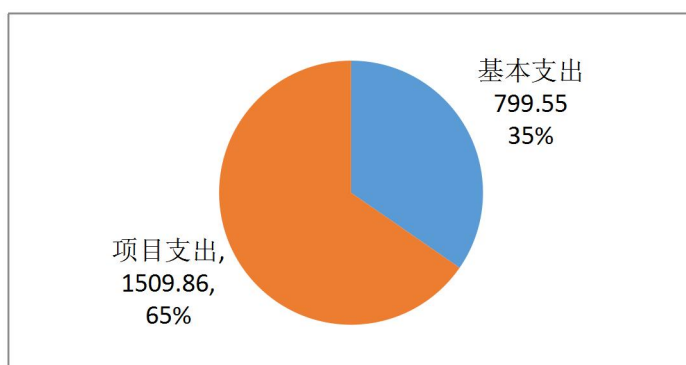
本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)2309.41 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 112.11 万元,减少 4.6%,主要原因是年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2309.41万元,其中:财政拨款收入2309.41万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入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年度支出合计2309.41万元,其中:基本支出799.55万元,占35%;项目支出1509.86万元,占65%;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 2309.41 万元,比 2022

年度减少 128.11 万元，减少 5.3%，主要是年度项目资金减少；本年支出 2309.41 万元，减少 128.11 万元，减少 5.3%，主要是年度项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2309.41 万元，比上年减少 112.11 万元；主要是项目资金减少；本年支出 2309.41 万元，比上年减少 112.11 万元；主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 16 万元，降低 100%，主要原因是本年本部门政府基金无此项安排；本年支出 0 万元，比上年减少 16 万元，降低 100%，主要是本年本部门政府基金无此项安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门未发生此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

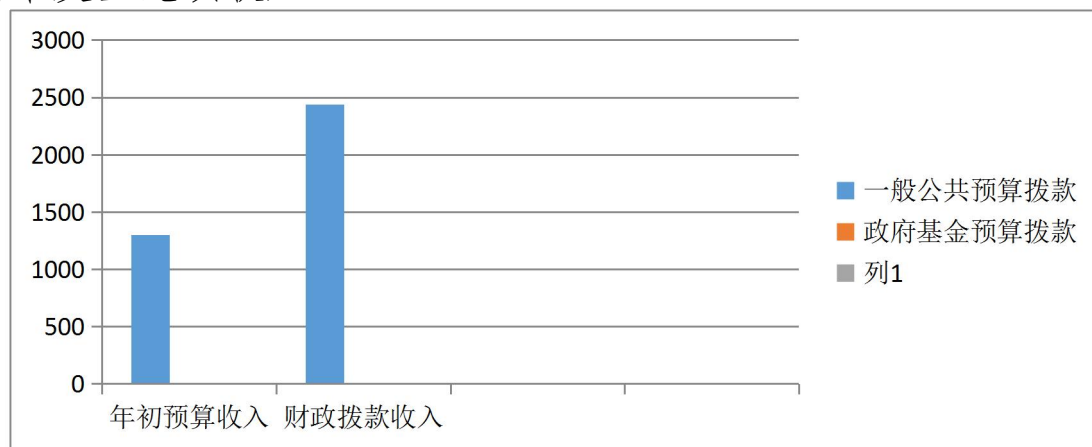
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2309.41 万元，完成年初预算的 182.69%，比年初预算增加 1045.29 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加项目资金；本年支出 2309.41 万元，完成年初预算的 182.69%，比年初预算增加 1045.29 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 182.69%，比年初预算增加 1045.29 万元，主要是本年度追加项目资金；支出完成年初预算 182.69%，比年初预算增加 1045.29 万元，主要

是本年度追加项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度本部门未发生此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度本部门未发生此项支出。

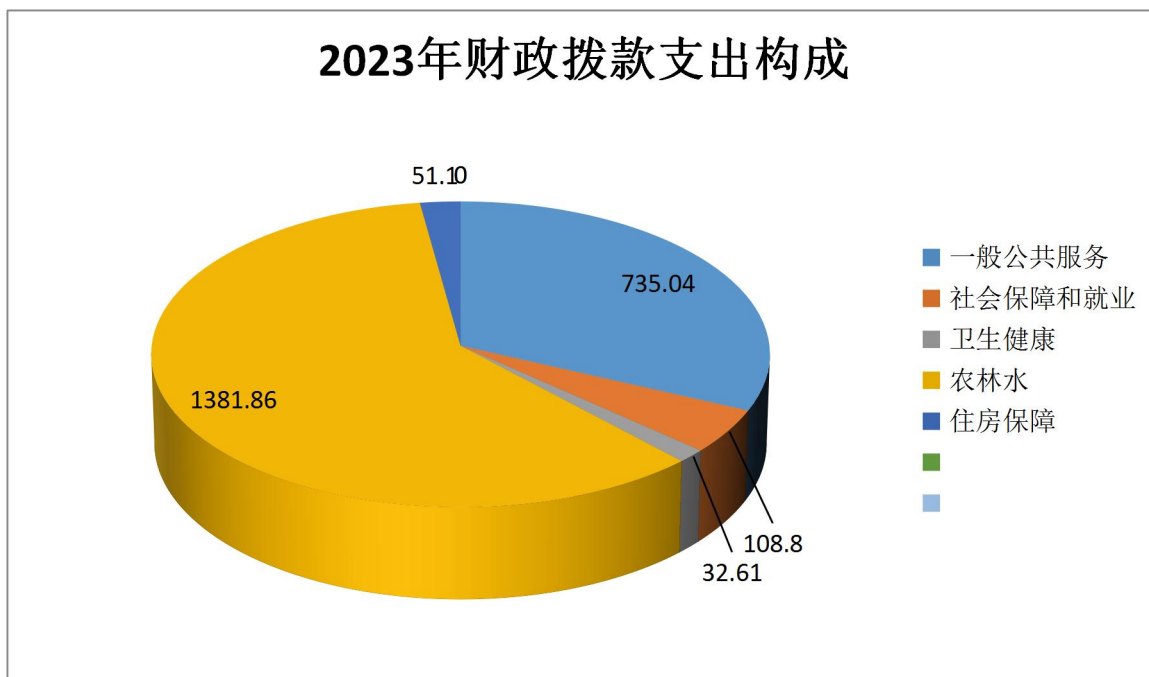
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度本部门未发生此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度本部门未发生此项收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2309.41 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 735.04 万元，占 31.8%，主要用于人员工资和机关运转等支出；社会保障和就业（类）支出 108.8 万元，占 4.7%，主要用于行政事业人员养老保险和离退休人员补助支出；卫生健康支出 32.61 万元，占 1.4%，主要用于行政事业人员基本医疗保障支出；农林水支出 1381.86 万元，占 59.8%，主要用于对村委会和村党支部补助和助力乡村振兴支出，住房保障（类）

支出 51.1 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金，。



(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 799.55 万元，其中：

人员经费 695.31 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.8 万元，主要包括办公费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 6.1 万元，增加 30%，主要原因是 2022 年度县财政财

力不足，限制支出。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生此项支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生此项支出，与 2022 年度决算持平。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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。较 2022 年增加 4.16 万元，增加 105.6%，主要是 2022 年度县财政财力不足。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生公车购置费用，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生公车购置费用，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8 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

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年持平。

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 30.8 万元，比 2022 年度增加 11.17 万元，增加 56.9%。主要原因是 2022 年度财力不足，限制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1058.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 858.35 万元、政府采购工程支出 200.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.85 万元，占政府采购支出总额的 3.3%，其中授予小微企业合同金额 34.85 万元，占政府采购支出总额的 3.3%。

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 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度本部门未购置车辆，与 2022 年末持平。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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是垃圾清运车、防火用车；单位价值 100 万元以上设备（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，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1440.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.3%。我单位 2023 年度无国有资本经营预算项目，所以未开展绩效自评，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%。

我单位无重点项目评价。

（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 年承德先之锋农业开发有限公司玉米良种繁育基地建设资产收益帮扶项目、2023 年张三营镇特色杂粮深加工建设项目、2023 年张三营镇东风村农产品深加工建设项目、张三营镇 2023 年基础设施改造提升项目等 4 个项目绩效自评结果。

（一）2023 年承德先之锋农业开发有限公司玉米良种繁育基地建设资产收益帮扶项目，总投资 800 万元，其中企业自筹 200 万元，政府扶持资金 600 万元。项目已于 2023 年 12 月 31 日前完工并验收，资金已拨付 97%，共计拨付 578.39616 万元，剩余 3%质保金 17.51184 万元未拨付。

（二）2023 年张三营镇特色杂粮深加工建设项目，总投资 429 万元，其中企业自筹 99 万元，政府扶持资金 330 万元。项目已于 2023 年 12 月 31 日前完工，资金已拨付 80%，共计拨付 219.696 万元，剩余资金待验收完成后立即拨付。

（三）2023 年张三营镇东风村农产品深加工建设项目，总投

资 75.4 万元，其中企业自筹 17.4 万元，政府扶持资金 58 万元。项目已于 2023 年 12 月 31 日前完工，资金已拨付完成。

（四）张三营镇 2023 年基础设施改造提升项目，总投资 220 万元。项目已于 2023 年 12 月 31 日前完工，正在进行财政结算评审手续，资金已拨付 80%，共计拨付 170.44562 万元，剩余资金待财政结算评审完成后立即拨付。

附项目支出绩效自评表

2023 年张三营镇先之锋农业开发有限公司玉米良种繁育基地建设

资产收益帮扶项目 600 万元支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批整合资金项目 2023 年张三营镇先之锋农业开发有限公司玉米良种繁育基地建设资产收益帮扶项目 600 万元							
主管部门	张三营镇人民政府			实施单位	张三营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	578.39	10 分	96%	5	
	其中:当年财政拨款	600	600	578.39	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 购置玉米果穗烘干设备 1 套, 玉米脱粒清选设备 1 套, 种子加工设备 1 套, 100T 板仓设备 1 套, 种子检验仪器设备 1 套。</p> <p>2. 项目总投资 600 万元, 购买玉米种子繁育设备一套, 使用设备年限 10 年以上。3. 按照财政投入资金 6%提取收益资金 36 万, 用于村集体二次分配, 有效带动脱贫人口增收, 防止返贫。</p>			<p>截至 2023 年 12 月已购置玉米果穗烘干设备 1 套, 玉米脱粒清选设备 1 套, 种子加工设备 1 套, 100T 板仓设备 1 套, 种子检验仪器设备 1 套。项目总投资 600 万元, 购买玉米种子繁育设备一套, 使用设备年限 10 年以上。按照财政投入资金 6%提取收益资金 36 万, 用于村集体二次分配, 有效带动脱贫人口增收, 防止返贫。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 50 分	数量指标	玉米果穗烘干设备	1 套	1 套	2	2	无
		数量指标	玉米脱粒清选设备	1 套	1 套	2	2	无
		数量指标	100T 板仓设备	1 套	1 套	2	2	无
		数量指标	种子加工设备	1 套	1 套	2	2	无
		数量指标	种子检验仪器设备	1 套	1 套	2	2	无
		数量指标	涉及行政村	1 个	1 个	2	2	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	1	1	5	5	无
		质量指标	生产设备合格率	1	1	3	3	无
		时效指标	项目(工程)开工率	2023 年 8 月	2023 年 8 月	5	5	无

	时效指标	项目完成时限	2023年8月	2023年8月	5	5	无
	成本指标	玉米果穗烘干设备	84.8万元/套	84.8万元/套	5	5	无
	成本指标	玉米脱粒清洗设备	49.37万元/套	49.37万元/套	5	5	无
	成本指标	种子加工设备	380万元/套	380万元/套	5	5	无
	经济效益指标	带动脱贫户增加收入	36万元/年	36万元/年	10	10	无
	社会效益指标	增加脱贫人口就业人数	120户	120户	10	10	无
	可持续影响指标	机器设备使用年限	10年	10年	10	10	无
	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	98%	98%	10	10	无
	服务对象满意度指标	带动脱贫户增加收入	36万元/年	36万元/年	10	10	无
总分					100	95	

2023年第三批整合资金项目 2023年张三营镇东风村农产品深加工建设 项目 58 万元支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第三批整合资金项目 2023 年张三营镇东风村农产品深加工建设项目 58 万元							
主管部门	张三营镇人民政府			实施单位	张三营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58	58	58	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.2023 年张三营镇东风村农产品深加工建设项目 20 万元</p> <p>2.购置千张生产线 3 条，设备使用年限 10 年以上。</p> <p>3.按照财政投入资金 6%提取收益资金 3.48 万，用于村集体二次分配，有效带动脱贫人口增收，防止返贫。</p>			<p>截止 2023 年 12 月底已购置千张生产线 3 条，设备使用年限 10 年以上，按照财政投入资金 6%提取收益资金 3.48 万，用于村集体二次分配，有效带动脱贫人口增收，防止返贫</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	千张生产线	3 条	3 条	7	7	无
		数量指标	涉及行政村	1 个	1 个	7	7	无
		质量指标	项目（工程）验收合格	100%	100%	8	8	无
		质量指标	生产设备合格率	100%	100%	7	7	无
		时效指标	项目（工程）开工率	100%	100%	7	7	无
		时效指标	项目完成时限	2023 年 11 月	2023 年 11 月	7	7	无
	效益指标 30 分	成本指标	千张生产线	19 万元/条	19 万元/条	7	7	无
		经济效益 指标	带动脱贫户增加收入	3.48 万/年	3.48 万/年	10	10	无
		经济效益 指标	增加脱贫人口就业人数	10 户	10 户	10	10	无
满意度 指标 10 分	可持续影 响指标	机器设备使用年限	10 年	10 年	10	10	无	
	服务对象 满意度指 标	受益脱贫户满意度	98%	98%	10	10	无	
总分						100	100	

2023 年帮扶资金项目张三营镇 2023 年基础设施改造提升项目

220 万元支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年帮扶资金项目张三营镇 2023 年基础设施改造提升项目 220 万元							
主管部门	张三营镇人民政府			实施单位	张三营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	170.44	10 分	77%	5	
	其中：当年财政拨款	220	220	170.44	—	77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2023 帮扶资金项目张三营镇 2023 年基础设施改造提升项目 220 万元。2. 新建管涵 1 处、板涵 1 处、挡墙 530.36 米、青砖墙 156.13 米、护地坝 678.42 米、混凝土路面硬化 101.65 米、混凝土硬化 289.76 平方米、混凝土砖硬化 966.1 平方米、青砖硬化 25.06 平方米、透草砖硬化 496.86 平方米、坑塘治理 1003.75 平方米。3. 新建树池 34 个、太阳能照明灯 100 盏。			该项目截止 2023 年 12 月底已新建管涵 1 处、板涵 1 处、挡墙 530.36 米、青砖墙 156.13 米、护地坝 678.42 米、混凝土路面硬化 101.65 米、混凝土硬化 289.76 平方米、混凝土砖硬化 966.1 平方米、青砖硬化 25.06 平方米、透草砖硬化 496.86 平方米、坑塘治理 1003.75 平方米，新建树池 34 个、太阳能照明灯 100 盏。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	涉及村	7 个	7 个	4	4	无
		数量指标	管涵	1 处	1 处	3	3	无
		数量指标	板涵	1 处	1 处	3	3	无
		数量指标	挡墙	530.36 米	530.36 米	2	2	无
		数量指标	护地坝	678.42 米	678.42 米	2	2	无
		数量指标	混凝土路面硬化	101.65 米	101.65 米	2	2	无
		数量指标	混凝土硬化路	289.76 平方米	289.76 平方米	2	2	无
		数量指标	混凝土砖硬化路	966.1 平方米	966.1 平方米	2	2	无
		数量指标	青砖硬化	25.06 平方米	25.06 平方米	2	2	无
		数量指标	透草砖硬化	496.86 平方米	496.86 平方米	2	2	无
		数量指标	坑塘治理	1093.75 平方米	1093.75 平方米	2	2	无
		数量指标	沟道清理	3150 立方米	3150 立方米	2	2	无
数量指标	清理残垣断壁	93.65 立方米	93.65 立方米	2	2	无		

	数量指标	树池	34 个	34 个	2	2	无
	数量指标	太阳能照明灯	100 盏	100 盏	2	2	无
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	4	4	无
	时效指标	项目开工率	100%	100%	4	4	无
	时效指标	项目完成时限	2023.12 年/月	2023.12 年/月	4	4	无
	成本指标	总成本	220 万元	220 万元	4	4	无
效益指标 30 分	经济效益 指标	全村受益人口 数	10085 人	10085 人	10	10	无
	社会效益 指标	受益脱贫人口 数	7 个	7 个	10	10	无
	可持续影 响指标	使用年限期限	10 年	10 年	10	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益人口满意 度	95%	95%	10	10	无
总分					100	95	

2023 年帮扶资金项目 2023 年张三营镇特色杂粮深加工建设项目

目 330 万元支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年帮扶资金项目 2023 年张三营镇特色杂粮深加工建设项目 330 万元							
主管部门	张三营镇人民政府			实施单位	张三营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	330	330	219.69	10 分	67%	5	
	其中：当年财政拨款	330	330	219.69	—	67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.2023 年张三营镇特色杂粮深加工建设项目 330 万元。2.项目新建冷库 2 座，购买烘干设备生产线 1 套、多功能包装线 3 套、电动货车 1 辆、升降车电动运输车 2 辆、太阳能加热设备 6 套、和面机 8 台、展示冷藏柜 20 台、空气能取暖设施 2 套、输送机 2 台、窝子机 1 台、库房。3.监控设备 1 套、电动三轮配送车 3 台、进销存软件 1 套、空心鱼子机 1 台、小型全自动春饼生产线设备 2 台、制冷设备 2 台、条饼类多功能食品生产线 1 套、机器配件导热油 3 桶。设备使用年限 10 年以上。</p>			<p>该项目截止 2023 年 12 月底已新建管涵 1 处、板涵 1 处、挡墙 530.36 米、青砖墙 156.13 米、护地坝 678.42 米、混凝土路面硬化 101.65 米、混凝土硬化 289.76 平方米、混凝土砖硬化 966.1 平方米、青砖硬化 25.06 平方米、透草砖硬化 496.86 平方米、坑塘治理 1003.75 平方米，新建树池 34 个、太阳能照明灯 100 盏。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指标 50 分	数量指标	冷库	2 座	2 座	1	1	无
		数量指标	烘干设备生产线	1 套	1 套	1	1	无
		数量指标	多功能包装线	3 套	3 套	1	1	无
		数量指标	电动货车	1 辆	1 辆	1	1	无
		数量指标	升降车电动运输车	2 辆	2 辆	1	1	无
		数量指标	太阳能加热设备	6 套	6 套	1	1	无
		数量指标	和面机	8 台	8 台	1	1	无
		数量指标	展示冷藏柜	20 台	20 台	1	1	无
		数量指标	空气能取暖设施	2 套	2 套	1	1	无
		数量指标	输送机	2 台	2 台	1	1	无
		数量指标	窝子机	1 台	1 台	1	1	无
		数量指标	库房监控设备	1 套	1 套	1	1	无
		数量指标	电动三轮配送车	3 台	3 台	1	1	无

数量指标	进销存软件	1套	1套	1	1	无
数量指标	空心鱼子机	1台	1台	1	1	无
数量指标	小型全自动春饼生产线设备	2台	2台	1	1	无
数量指标	制冷设备	2台	2台	1	1	无
数量指标	条饼类多功能食	1套	1套	1	1	无
数量指标	机器配件导热油	3桶	3桶	1	1	无
数量指标	涉及行政村	1个	1个	1	1	无
质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	2	2	无
质量指标	生产设备合格率	100%	100%	2	2	无
时效指标	项目（工程）开工率	100%	100%	2	2	无
时效指标	项目完成时限	100%	100%	2	2	无
成本指标	冷库	19.5万元/座	19.5万元/座	1	1	无
成本指标	烘干设备生产线	58.1万元/套	58.1万元/套	1	1	无
成本指标	多功能包装线	27万元/套	27万元/套	1	1	无
成本指标	电动货车	25万元/辆	25万元/辆	1	1	无
成本指标	升降车电动运输车	2.5万元/辆	2.5万元/辆	1	1	无
成本指标	太阳能加热设备	1.5万元/套	1.5万元/套	1	1	无
成本指标	和面机	0.95万元/台	0.95万元/台	1	1	无
成本指标	展示冷藏柜	0.55万元/台	0.55万元/台	1	1	无
成本指标	空气能取暖设施	8万元/套	8万元/套	1	1	无
成本指标	输送机	2万元/台	2万元/台	1	1	无
成本指标	窝子机	2万元/台	2万元/台	1	1	无
成本指标	库房监控设备	2万元/套	2万元/套	1	1	无
成本指标	电动三轮配送车	1万元/台	1万元/台	1	1	无
成本指标	进销存软件	6万元/套	6万元/套	1	1	无
成本指标	空心鱼子机	3万元/台	3万元/台	1	1	无
成本指标	小型全自动春饼生产线设备	8万元/台	8万元/台	1	1	无

	成本指标	制冷设备	0.75 万元/台	0.75 万元/台	2	2	无
	成本指标	条饼类多功能食品生产线	24 万元/套	24 万元/套	2	2	无
	成本指标	机器配件导热油	0.6 万元/桶	0.6 万元/桶	2	2	无
效益指标 30 分	经济效益指标	带动脱贫户增加收入	19.8 万/年	19.8 万/年	10	10	无
	社会效益指标	增加脱贫人口就业	20 户	20 户	10	10	无
	可持续影响指标	机器设备使用年限	10 年	10 年	10	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益脱贫户满意度	98%	98%	10	10	无
总分					100	95	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门项目绩效评价结果已在政务网站进行公示

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、政府性基金预算拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算拨款收支决算表以空表列示。

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 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：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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。

十八、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