

目 录

第一部分 广水市骆店镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市骆店镇人民政府 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 广水市骆店镇人民政府 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

第六部分 附件

第一部分 广水市骆店镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市骆店镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要负责：

1、组织实施农业生产和各行业安全生产工作，抓好招商引资，促进经济发展，全面促进乡村振兴。

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市骆店镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市骆店镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市骆店镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

1.广水市骆店镇人民政府（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

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	1,670.01	一、一般公共服务支出	32	1,670.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,670.01	本年支出合计	58	1,670.01
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	860.91	年末结转和结余	60	860.91
	30			61	
总计	31	2,550.92	总计	62	2,550.92

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. 本套报表余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：广水市骆店镇人民政府 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	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,670.01	1,670.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,670.01	1,670.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.01	1,670.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,105.15	1,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.86	564.86	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：广水市骆店镇人民政府 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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		1,670.01	1,105.15	564.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,670.01	1,105.15	564.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.01	1,105.15	564.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,105.15	1,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.86	0.00	564.86	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

公开04表
单位：万元

部门：广水市陆店镇人民政府

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	1,670.01	一、一般公共服务支出	33	1,670.01	1,670.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、资源勘探和信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业营业等支出	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、自然灾害海洋气象等支出	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	1,670.01	本年支出合计	59	1,670.01	1,670.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	879.86	年末财政拨款结转和结余	60	879.86	879.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	879.86		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	2,549.87	总计	64	2,549.87	2,549.87	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收入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：广水市陆店镇人民政府

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,670.01	1,105.15	564.86
201	一般公共服务支出	1,670.01	1,105.15	564.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.01	1,105.15	564.86
2010301	行政运行	1,105.15	1,105.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.86	0.00	564.86

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：广水市骆店镇人民政府 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	695.41	302	商品和服务支出	251.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.97	30201	办公费	15.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.57	30202	印刷费	37.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.86	30203	咨询费	2.68	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.49	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	108.40	30206	电费	7.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职工基本医疗保险缴费	37.98	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本养老保险缴费	38.95	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	0.00	30211	差旅费	15.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.22	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	43.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	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	157.80	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	25.56	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	155.62	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	5.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.33	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	2.10	30229	福利费	0.85	39909	经营性质赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.94	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	4.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	853.21		公用经费合计	251.93			

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：广水市骆店镇人民政府 公开07表
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。
广水市骆店镇人民政府2023年无政府性基金预算收入支出。

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
单位：万元

部门：广水市骆店镇人民政府

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。
广水市骆店镇人民政府2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：广水市骆店镇人民政府

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			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.60	0.00	5.94	0.00	5.94	25.66	31.60	0.00	5.94	0.00	5.94	25.66

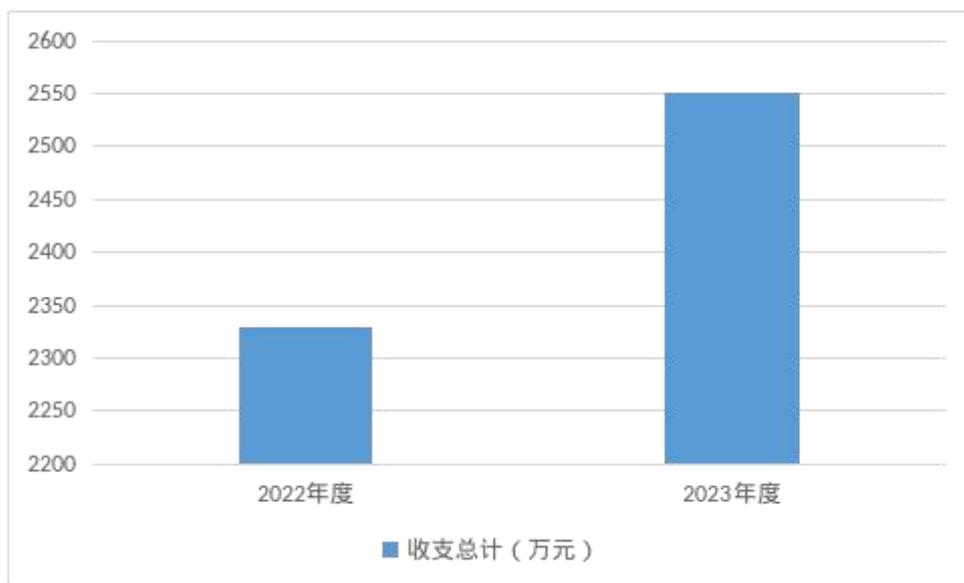
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2550.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 222.5 万元，增长 9.6%，主要原因是本年度人员经费增加，项目支出增加。

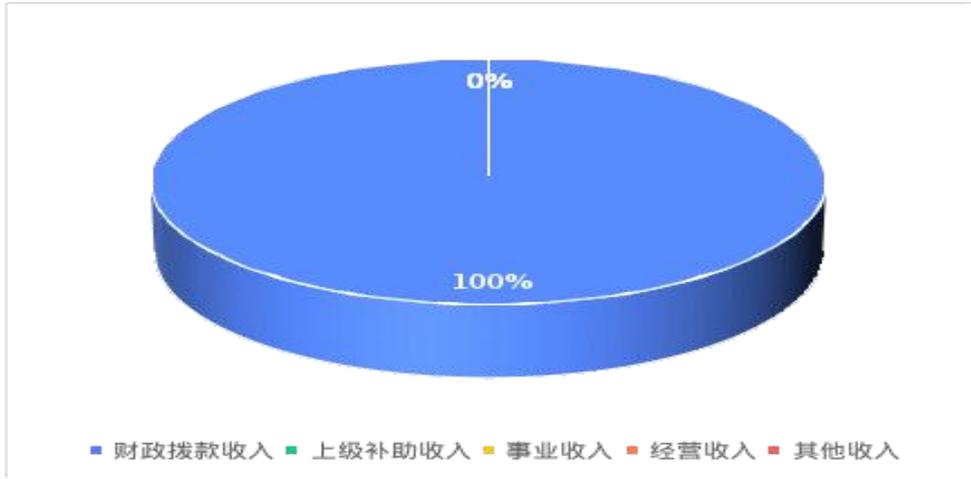
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1670.01 万元, 与 2022 年度相比, 收入合计增加 222.5 万元, 增长 15.4%。其中: 财政拨款收入 1670.01 万元, 占本年收入 100%; 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 0 万元, 占本年收入 0%。

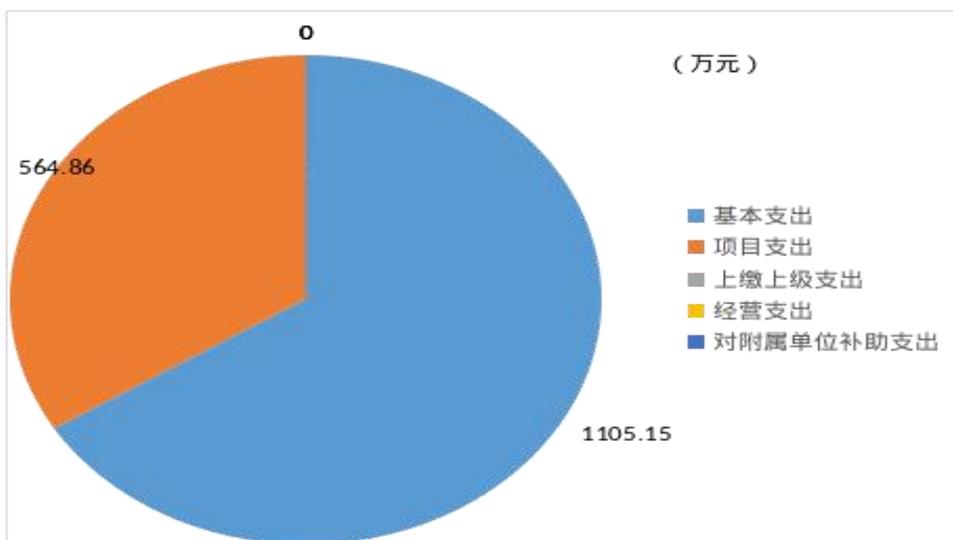
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1670.01 万元, 与 2022 年度相比, 支出合计增加 222.5 万元, 增长 15.4%。其中: 基本支出 1105.15 万元, 占本年支出 66.2%; 项目支出 564.86 万元, 占本年支出 33.8%; 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

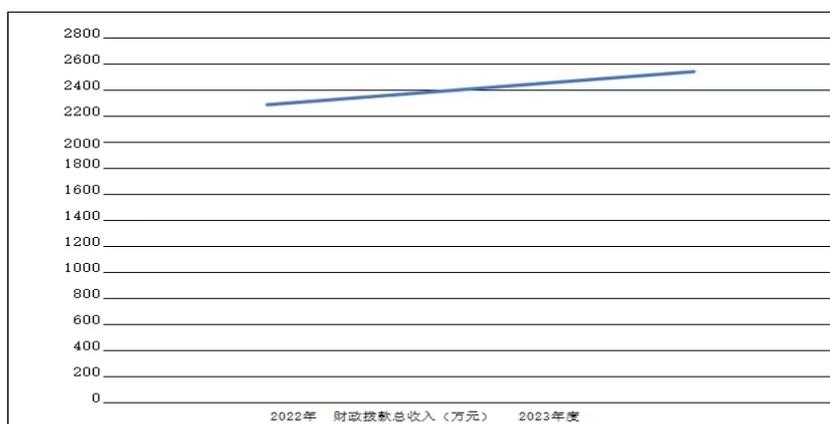


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2549.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.5 万元，增长 9.6%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1670.01 万元，比 2022 年度决算数增加 222.5 万元。增加 15.4%主要原因是人员经费增加，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1670.01 万元，占本年支出合计的 65.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.5 万元，增长 15.4%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

(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 1670.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1670.01 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出、上平和服服务支出、机关事务支出等。

(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 1522.14 万元，支出决算为 1670.01 万元，完成年初预算的 109.7%。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 715.7 万元，支出决算为 1670.01 万元，完成年初预算的 233.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是镇级费用的增加决算时纳入一般公共服务类支出；二是村级运转费用的增加决算时纳入一般公共服务类支出。

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 1105.14 万元，其中：

人员经费 853.21 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 251.93 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”经费财政拨款支出全年预算为 31.6 万元，支出决算为 31.6 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.27 万元，增长 0.9%。决算

数大于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：油价上涨，公车使用油费稍许增加。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因无因公出国(境)费。

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全年预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.44 万元，增长 8%。决算数大于全年预算数的主要原因：油价上涨，公车使用油费稍许增加。决算数较上年增加的主要原因：油价上涨，公车使用油费稍许增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无购置公车预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 5.94 万元，主要用于公车油费、保养、保险和维修等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 25.66 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 25.66%，较上年减少 0.59 万元，下降 2.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 25.66 万元，接待对象主要是公务活动来访者和客商，主要是开展调研检查和招商活动等工作。2023 年共接待国内来访团组 870 个，5840 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 251.93 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 7.74 万元，降低 3%。主要原因是：资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减 机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 262.69 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 万元、政府采购工程支出 256.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 262.69 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 262.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市骆店镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，副省级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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；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 15 个，资金 871.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，所有项目资金使用能够按照绩效申报开展，项目整体效益达到了预期。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，达到了预期绩效效果，效果好。

(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反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 277 万元，执行数为 277 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是城乡社区得到较好管理；二是村级主职工资、村级运转经费得到保障。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

国防动员、卫生健康及社会保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成春秋两

级征兵工作；二是完成民兵训练。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

后勤生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障后勤工作正常运行。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

惠企利民、招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：支持实体经济发展，提高企业生产积极性；。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

基层创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：培养青年干部。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

平安建设、应急管理、安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障全镇平安稳定。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

文明城市创建和廉政建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为创建文明路店提供良好的前提条件。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

村级运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障村级工作正常运转。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

其他人员保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.29 万元，执行数为 55.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障临聘、差额人员工资发放到位。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

政府采购服务、新增资产配置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购买服务，购买办公采购办公设备，优化办公条件。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于农业发展、森林资源管理、农村水利建设，建设美丽骆店。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

厕所整改资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：户厕整改。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于保障人民群众生命安全。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

文教旅及营商环境项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：支持教育发展。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于巩固脱贫成果。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，广水市骆店镇人民政府完成了绩效评价工作，提高了资金使用效率，优化了财政资金结构，加强了项目规划和项目监控，结果与预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步强化项目规划，加强了项目管理，完善了资金分配，进一步提高了资金使用效率。

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。

本单位无财政专项、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

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。（该项名词解释中“上述.....等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(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 年度部门名称整体绩效评价自评表

 [2023 年度广水市骆店镇人民政府整体绩效评价自评表.pdf](#)

二、2023 年度重点项目绩效评价自评表

 [2023 年度城乡社区支出项目绩效评价自评表.pdf](#)

 [2023 年度村级运转项目绩效评价自评表.pdf](#)

-  [2023 年度广水市骆店镇人民政府整体绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度后勤生活保障项目绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度国防动员、卫生健康及社会保障项目绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度惠企利民、招商引资项目绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度基层创建项目绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度农林水项目绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度平安建设、应急管理、安全生产项目绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度其他人员保障项目绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度文教旅及营商环境项目绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度文明城市创建和廉政建设项目绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度乡村振兴项目绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度疫情防控项目绩效评价自评表.pdf](#)
-  [2023 年度政府采购服务、新增资产配置项目绩效评价自评表.pdf](#)