2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：820

部门名称：昌黎县马坨店乡人民政府

二〇二四年十月

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

内容涉密，按规定不予公开。

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	昌黎县马坨店乡人民政府(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县马坨店乡人民政府2023年度部门决算即昌黎县马坨店乡人民政府本级2023年度决算。

第二部分
2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）　　2023年度　　金额单位：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	2,558.95	一、一般公共服务支出	32	1,239.90
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	20.77
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	157.71
	9		九、卫生健康支出	40	86.13
	10		十、节能环保支出	41	56.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	938.42
	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	60.02
	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	2,558.95	**本年支出合计**	58	2,558.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,558.95	**总计**	62	2,558.95

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）　　2023年度　　金额单位：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		**2,558.95**	**2,558.95**					
201	一般公共服务支出	1,239.90	1,239.90					
20101	人大事务	1.11	1.11					
2010108	代表工作	1.11	1.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,237.79	1,237.79					
2010301	行政运行	379.82	379.82					
2010302	一般行政管理事务	0.70	0.70					
2010308	信访事务	69.26	69.26					
2010350	事业运行	788.01	788.01					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
205	教育支出	20.77	20.77					
20502	普通教育	20.77	20.77					
2050201	学前教育	20.77	20.77					
208	社会保障和就业支出	157.71	157.71					
20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	117.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93					
20808	抚恤	0.51	0.51					
2080805	义务兵优待	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	86.13	86.13					
21007	计划生育事务	17.75	17.75					
2100799	其他计划生育事务支出	17.75	17.75					
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38					
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43					
2101102	事业单位医疗	52.96	52.96					
211	节能环保支出	56.00	56.00					
21104	自然生态保护	56.00	56.00					
2110402	农村环境保护	56.00	56.00					
213	农林水支出	938.42	938.42					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	888.42	888.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.42	507.42					
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00					
2130799	其他农村综合改革支出	81.00	81.00					
221	住房保障支出	60.02	60.02					
22102	住房改革支出	60.02	60.02					
2210201	住房公积金	60.02	60.02					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）　　2023年度　　金额单位：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		**2,558.95**	**1,453.93**	**1,105.02**			
201	一般公共服务支出	1,239.90	1,167.83	72.08			
20101	人大事务	1.11		1.11			
2010108	代表工作	1.11		1.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,237.79	1,167.83	69.96			
2010301	行政运行	379.82	379.82				
2010302	一般行政管理事务	0.70		0.70			
2010308	信访事务	69.26		69.26			
2010350	事业运行	788.01	788.01				
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
205	教育支出	20.77		20.77			
20502	普通教育	20.77		20.77			
2050201	学前教育	20.77		20.77			
208	社会保障和就业支出	157.71	157.71				
20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	117.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93				
20808	抚恤	0.51	0.51				
2080805	义务兵优待	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	86.13	68.38	17.75			
21007	计划生育事务	17.75		17.75			
2100799	其他计划生育事务支出	17.75		17.75			
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38				
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43				
2101102	事业单位医疗	52.96	52.96				
211	节能环保支出	56.00		56.00			
21104	自然生态保护	56.00		56.00			
2110402	农村环境保护	56.00		56.00			
213	农林水支出	938.42		938.42			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	888.42		888.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.42		507.42			
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00			
2130799	其他农村综合改革支出	81.00		81.00			
221	住房保障支出	60.02	60.02				
22102	住房改革支出	60.02	60.02				
2210201	住房公积金	60.02	60.02				

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）　　2023年度　　金额单位：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	2,558.95	一、一般公共服务支出	33	1,239.90	1,239.90		
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	20.77	20.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.71	157.71		
	9		九、卫生健康支出	41	86.13	86.13		
	10		十、节能环保支出	42	56.00	56.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	938.42	938.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.02	60.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,558.95	**本年支出合计**	59	2,558.95	2,558.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,558.95	**总计**	64	2,558.95	2,558.95		

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）　　2023年度　　金额单位：万元

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		**2,558.95**	**1,453.93**	**1,105.02**
201	一般公共服务支出	1,239.90	1,167.83	72.08
20101	人大事务	1.11		1.11
2010108	代表工作	1.11		1.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,237.79	1,167.83	69.96
2010301	行政运行	379.82	379.82	
2010302	一般行政管理事务	0.70		0.70
2010308	信访事务	69.26		69.26
2010350	事业运行	788.01	788.01	
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	教育支出	20.77		20.77
20502	普通教育	20.77		20.77
2050201	学前教育	20.77		20.77
208	社会保障和就业支出	157.71	157.71	
20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	117.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	
20808	抚恤	0.51	0.51	
2080805	义务兵优待	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	86.13	68.38	17.75
21007	计划生育事务	17.75		17.75
2100799	其他计划生育事务支出	17.75		17.75
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	
2101102	事业单位医疗	52.96	52.96	
211	节能环保支出	56.00		56.00
21104	自然生态保护	56.00		56.00
2110402	农村环境保护	56.00		56.00
213	农林水支出	938.42		938.42
21301	农业农村	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	888.42		888.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.42		507.42
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00
2130799	其他农村综合改革支出	81.00		81.00
221	住房保障支出	60.02	60.02	
22102	住房改革支出	60.02	60.02	
2210201	住房公积金	60.02	60.02	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,288.92	302	商品和服务支出	64.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.48	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.33	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	181.11	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	117.78	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.93	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.49	30208	取暖费	10.00	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	10.31	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.02	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	12.36	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	100.59	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	70.75	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	20.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,389.51	公用经费合计					64.42

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）　　2023年度　　金额单位：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							

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）　　2023年度　　金额单位：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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）　　2023年度　　金额单位：万元

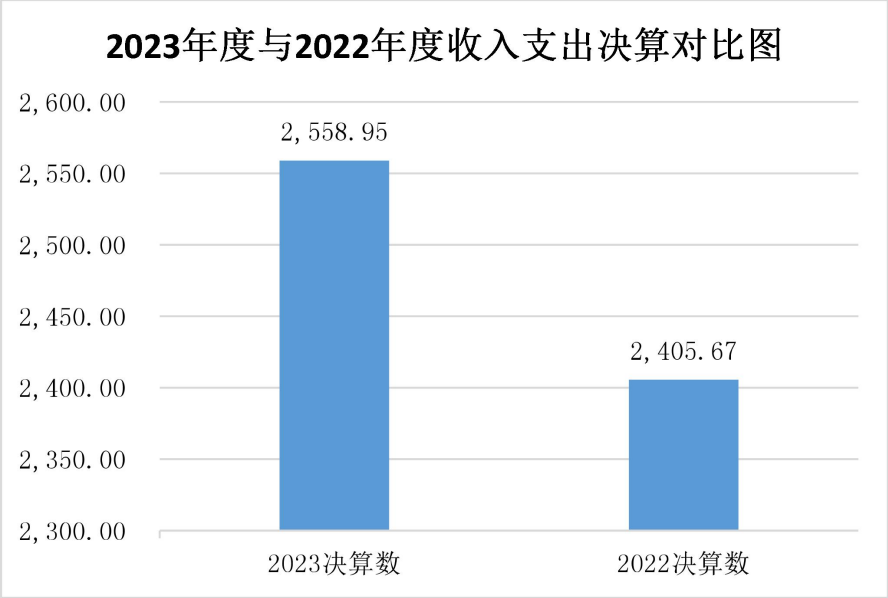
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.53		1.53		1.53		1.53		1.53		1.53	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

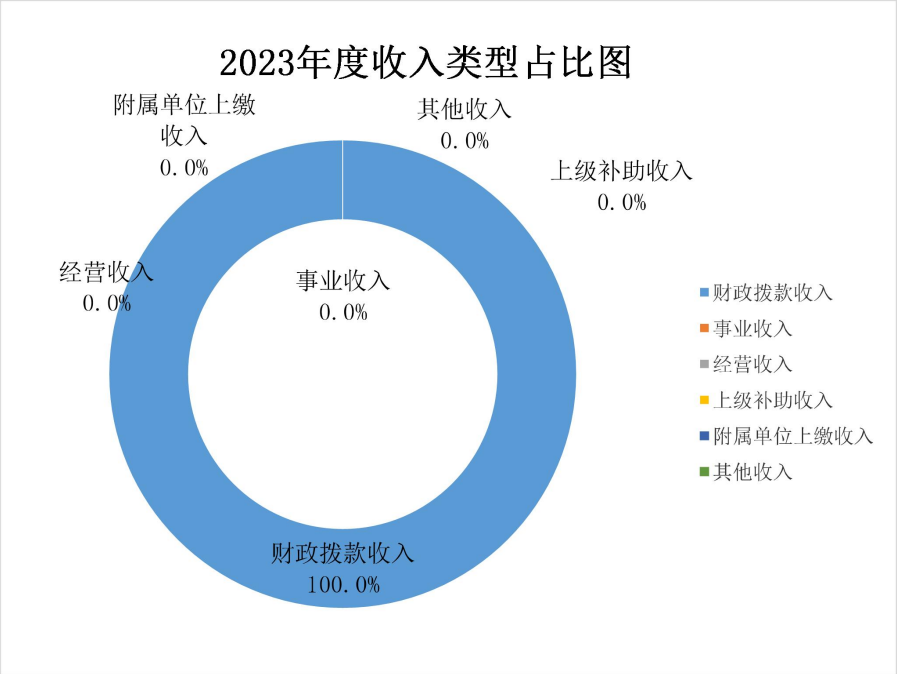
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2558.95万元。与2022年度决算相比，收支各增加153.27万元，增长6.4%，主要原因是本年我单位存在马坨店村农村综合改革示范点建设项目经费、土地卫片拆除经费和重点国省干道周边环境综合整治经费等，导致本年比上年收支增加。



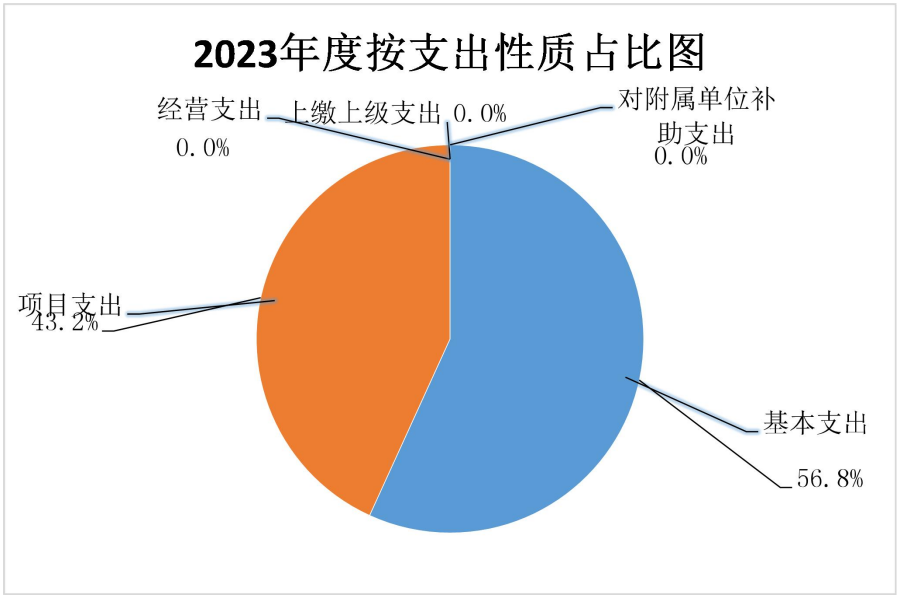
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2558.95万元，其中：财政拨款收入2558.95万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2558.95万元，其中：基本支出1453.93万元，占56.8%；项目支出1105.02万元，占43.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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

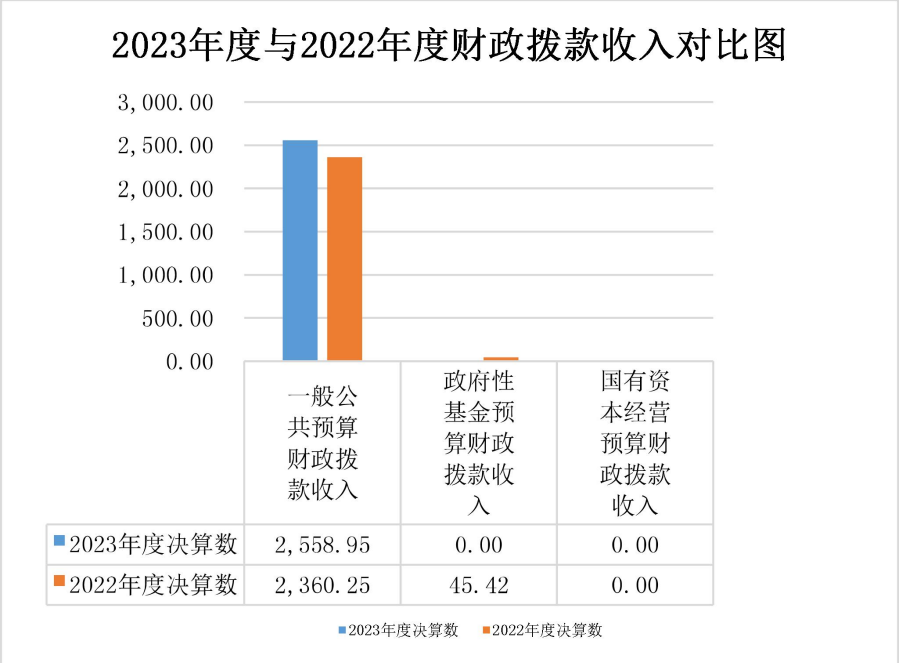
本部门2023年度财政拨款本年收入合计2558.95万元，比上年增加153.27万元，增长6.4%，主要原因是本年我单位存在马坨店村农村综合改革示范点建设项目经费、土地卫片拆除经费和重点国省干道周边环境综合整治经费等，导致本年比上年收入增加。；本年支出合计2558.95元，比上年增加153.27万元，增长6.4%，主要原因是：本年我单位存在马坨店村农村综合改革示范点建设项目经费、土地卫片拆除经费和重点国省干道周边环境综合整治经费等，导致本年比上年支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2558.95万元，比上年增加198.69万元，增长8.4%，主要原因是：本年我单位存在马坨店村农村综合改革示范点建设项目经费、土地卫片拆除经费和重点国省干道周边环境综合整治经费等，导致本年比上年收入增加；本年支出合计2558.95万元，比上年增加198.69万元，增长8.4%，主要原因是：本年我单位存在马坨店村农村综合改革示范点建设项目经费、土地卫片拆除经费和重点国省干道周边环境综合整治经费等，导致本年比上年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少45.42万元，降低100.0%，主要原因是：我单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入，导致本年比上年收

入减少；本年支出合计0.00万元，比上年减少45.42万元，降低100.0%，主要原因是：我单位本年没有政府性基金预算财政拨款支出，导致本年比上年支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

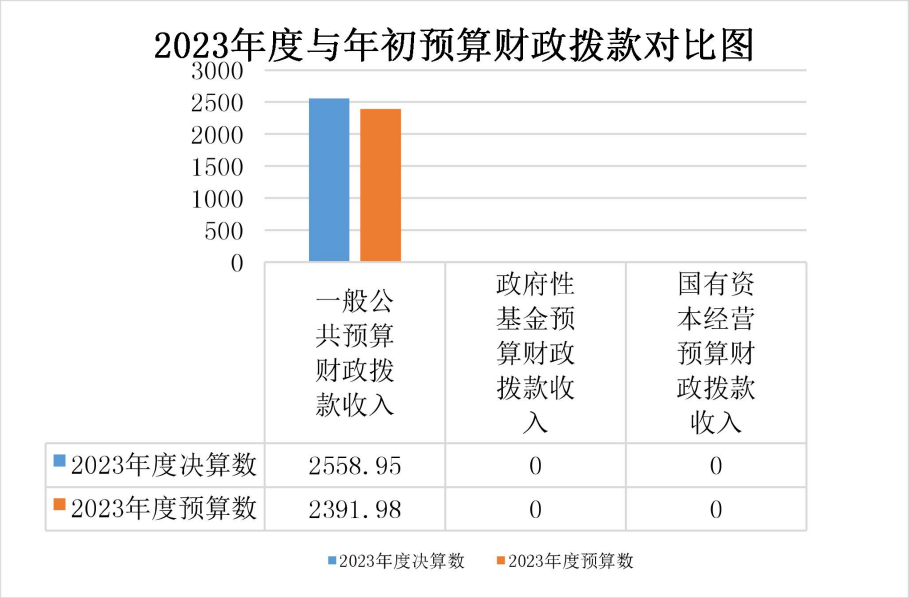
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2558.95万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加166.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年我单位存在马坨店村农村综合改革示范点建设项目经费、土地卫片拆除经费和重点国省干道周边环境综合整治经费等，导致决算数大于预算数；本年支出合计2558.95万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加166.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：

本年我单位存在马坨店村农村综合改革示范点建设项目经费、土地卫片拆除经费和重点国省干道周边环境综合整治经费等，导致决算数大于预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计2558.95万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加166.97万元，主要原因是：本年我单位存在马坨店村农村综合改革示范点建设项目经费、土地卫片拆除经费和重点国省干道周边环境综合整治经费等；本年支出合计2558.95万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加166.97万元，主要原因是：本年我单位存在马坨店村农村综合改革示范点建设项目经费、土地卫片拆除经费和重点国省干道周边环境综合整治经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2558.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1239.90 万元，占 48.5%，主要用于人员工资、补贴等支出；教育（类）支出 20.77 万元，占 0.8%，主要用于非公幼儿教师工资等支出；社会保障和就业（类）支出 157.71 万元，占 6.2%，主要用于我单位机关事业单位养老保险和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 86.13 万元，占 3.4%，主要用于用于人员医疗保险、计生临聘人员工资等支出；节能环保（类）支出 56.00 万元，占 2.2%，主要用于我乡土地卫片拆除经费和重点国省干道周边环境综合整治经费支出；农林水（类）支出 938.42 万元，占 36.7%，主要用于水源地保护区调整种植结构农民补贴、

各村的补助、村干部工资补贴等支出；住房保障（类）支出60.02万元，占2.3%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

（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1453.93万元，其中：

人员经费1389.51万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费64.42万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100.0%，与预算持平，较2022年度决算减少1.22万元，降低44.3%，主要原因是：本年无新购公务用车且全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出较预算和去年有所节约。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国（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。

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1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少1.22万元，降低44.3%，主要是本年无新购公务用车且全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出较预算和去年有所节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出1.53万元：本单位2023年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出1.53万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少1.22万元，降低44.3%，主要是全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出较预算和去年有所节约。

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0.00万元，支出决算0.00万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

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64.42万元，较2022年度减少2.47万元，降低3.7%。主要原因是：全年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出较预算和去年有所节约。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中授予小微企业合同金额0.00万元。

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2辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值100万元(含)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25个，二级项目0个，共涉及资金1105.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“村干部基础职务补贴”“村级党组织活动经费”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1105.02万元。从评价情况来看，村干部基础职务补贴项目评价得分 98分 ，评价结果为优秀，村级党组织活动经费项目评价得分98分 ，评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映村干部基础职务补贴项目及村级党组织活动经费项目等25个项目绩效自评结果。

村干部基础职务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为376.05万元，执行数为376.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100%，未发现问题。

村级党组织活动经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为98

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	820001-昌黎县马坨店乡人民政府本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	376.047382		到位数	376.047382	执行数	376.047382	100	
	其中：财政资金	376.047382		其中：财政资金	376.047382	其中：财政资金	376.047382		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	落实全乡32个行政村村干部的基础职务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元。				落实全乡32个行政村村干部的基础职务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元。			98	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	补助人数	20.00	≥	158	人	158人	完成	20
		质量指标	人员补贴覆盖率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	村干部补贴发放及时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	补助标准	10.00	≤	17744	元/人	17744元/人	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体经济收入增长率	10.00	≥	3	%	3	完成	9
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	9
		生态效益指标	节能办公	5.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指	村干部补贴的可持续影响	5.00	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	村干部满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、在职村干部人员信息统计困难且工作量大。2、满意度调查反馈不及时。3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。 原因：1、各部门沟通不够及时。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：1、沟通各部门及时反馈调查结果。2、原酸财务分析需老化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。									

填报人：　齐佳琛　　联系电话：　7522616

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：									
一、基本情况	项目名称	村级党组织活动经费		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	820001-昌黎县马坨店乡人民政府本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	15.000000		到位数	15.000000	执行数	15.000000	100	
	其中：财政资金	15.000000		其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	15.000000		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	确保村党组织活动费用及时支付，保证村级党组织的正常运转。通过村级党组织开展培训学习，达到提高村党组织活动运行的效率的效果。			确保村党组织活动费用及时支付，保证村级党组织的正常运转。通过村级党组织开展培训学习，达到提高村党组织活动运行的效率的效果				98	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	开展学习培训次数	20.00	≥	1	次	1次	完成	20
		质量指标	学习培训参与率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	保障标准	10.00	≤	200	元/人	200元/人	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体经济收入增长率	10.00	≥	3	%	3	完成	10
		社会效益指标	保障村党支部组织党员活动率	10.00	≥	90	%	95	完成	9
		生态效益指标	节能办公	5.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	4
		可持续影响指	村级党组织活动经费的可持续	5.00	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	村级党组织成员满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、在职村干部人员信息统计困难且工作量大。2、满意度调查反馈不及时。3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。 原因：1、各部门沟通不够及时。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：1、沟通各部门及时反馈调查结果。2、跟踪财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。									

填报人：齐佳媛　　联系电话：7522616

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

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（含专用结余）：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。

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、经营支出 ：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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