



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：818

部门名称：昌黎县葛条港乡人民政府

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

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	葛条港乡人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县葛条港乡人民政府 2023 年度部门决算即昌黎县葛条港乡人民政府本级 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：昌黎县葛条港乡人民政府（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	2,180.58	一、一般公共服务支出	32	1,444.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.50	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	16.80
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	215.39
	9		九、卫生健康支出	40	99.12
	10		十、节能环保支出	41	49.22
	11		十一、城乡社区支出	42	46.93
	12		十二、农林水支出	43	270.09
	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	78.12
	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	2,220.08	本年支出合计	58	2,220.08
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	2,220.08	总计	62	2,220.08

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

部门： 吕黎县葛条港乡人民政府（汇总）		2023年度						
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, 220. 08	2, 220. 08					
201	一般公共服务支出	1, 444. 40	1, 444. 40					
20101	人大事务	2. 00	2. 00					
2010108	代表工作	2. 00	2. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 440. 40	1, 440. 40					
2010301	行政运行	376. 25	376. 25					
2010302	一般行政管理事务	14. 70	14. 70					
2010308	信访事务	85. 70	85. 70					
2010350	事业运行	963. 75	963. 75					
20132	组织事务	2. 00	2. 00					
2013202	一般行政管理事务	2. 00	2. 00					
205	教育支出	16. 80	16. 80					
20502	普通教育	16. 80	16. 80					
2050201	学前教育	16. 80	16. 80					
208	社会保障和就业支出	215. 39	215. 39					
20805	行政事业单位养老支出	215. 39	215. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 26	156. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 13	59. 13					
210	卫生健康支出	99. 12	99. 12					
21007	计划生育事务	7. 50	7. 50					
2100799	其他计划生育事务支出	7. 50	7. 50					
21011	行政事业单位医疗	91. 62	91. 62					
2101101	行政单位医疗	16. 87	16. 87					
2101102	事业单位医疗	74. 75	74. 75					
211	节能环保支出	49. 22	49. 22					
21104	自然生态保护	49. 22	49. 22					
2110401	生态保护	49. 22	49. 22					
212	城乡社区支出	46. 93	46. 93					
21203	城乡社区公共设施	7. 43	7. 43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7. 43	7. 43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 50	39. 50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	39. 50	39. 50					
213	农林水支出	270. 09	270. 09					
21307	农村综合改革	270. 09	270. 09					
2130701	对村级一事一议的补助	60. 00	60. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210. 09	210. 09					
221	住房保障支出	78. 12	78. 12					
22102	住房改革支出	78. 12	78. 12					
2210201	住房公积金	78. 12	78. 12					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

部门：昌黎县葛条港乡人民政府（汇总）			2023年度				公开03表
项目			金额单位：万元				
功能分类 科目编码	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		2, 220. 08	1, 725. 14	494. 94			
201	一般公共服务支出	1, 444. 40	1, 340. 00	104. 40			
20101	人大事务	2. 00		2. 00			
2010108	代表工作	2. 00		2. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 440. 40	1, 340. 00	100. 40			
2010301	行政运行	376. 25	376. 25				
2010302	一般行政管理事务	14. 70		14. 70			
2010308	信访事务	85. 70		85. 70			
2010350	事业运行	963. 75	963. 75				
20132	组织事务	2. 00		2. 00			
2013202	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
205	教育支出	16. 80		16. 80			
20502	普通教育	16. 80		16. 80			
2050201	学前教育	16. 80		16. 80			
208	社会保障和就业支出	215. 39	215. 39				
20805	行政事业单位养老支出	215. 39	215. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 26	156. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 13	59. 13				
210	卫生健康支出	99. 12	91. 62	7. 50			
21007	计划生育事务	7. 50		7. 50			
2100799	其他计划生育事务支出	7. 50		7. 50			
21011	行政事业单位医疗	91. 62	91. 62				
2101101	行政单位医疗	16. 87	16. 87				
2101102	事业单位医疗	74. 75	74. 75				
211	节能环保支出	49. 22		49. 22			
21104	自然生态保护	49. 22		49. 22			
2110401	生态保护	49. 22		49. 22			
212	城乡社区支出	46. 93		46. 93			
21203	城乡社区公共设施	7. 43		7. 43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7. 43		7. 43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 50		39. 50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	39. 50		39. 50			
213	农林水支出	270. 09		270. 09			
21307	农村综合改革	270. 09		270. 09			
2130701	对村级一事一议的补助	60. 00		60. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210. 09		210. 09			
221	住房保障支出	78. 12	78. 12				
22102	住房改革支出	78. 12	78. 12				
2210201	住房公积金	78. 12	78. 12				

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

收 入			2023年度					
			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	2,180.58	一、一般公共服务支出	33	1,444.40	1,444.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.50	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	16.80	16.80		
	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	215.39	215.39		
	9		九、卫生健康支出	41	99.12	99.12		
	10		十、节能环保支出	42	49.22	49.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	46.93	7.43	39.50	
	12		十二、农林水支出	44	270.09	270.09		
	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	78.12	78.12		
	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	2,220.08	本年支出合计	59	2,220.08	2,180.58	39.50	
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	2,220.08	总计	64	2,220.08	2,180.58	39.50	

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

部门：昌黎县葛条港乡人民政府（汇总）		2023年度		公开05表
				金额单位：万元
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		2,180.58	1,725.14	455.44
201	一般公共服务支出	1,444.40	1,340.00	104.40
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,440.40	1,340.00	100.40
2010301	行政运行	376.25	376.25	
2010302	一般行政管理事务	14.70		14.70
2010308	信访事务	85.70		85.70
2010350	事业运行	963.75	963.75	
20132	组织事务	2.00		2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
205	教育支出	16.80		16.80
20502	普通教育	16.80		16.80
2050201	学前教育	16.80		16.80
208	社会保障和就业支出	215.39	215.39	
20805	行政事业单位养老支出	215.39	215.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13	
210	卫生健康支出	99.12	91.62	7.50
21007	计划生育事务	7.50		7.50
2100799	其他计划生育事务支出	7.50		7.50
21011	行政事业单位医疗	91.62	91.62	
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	
2101102	事业单位医疗	74.75	74.75	
211	节能环保支出	49.22		49.22
21104	自然生态保护	49.22		49.22
2110401	生态保护	49.22		49.22
212	城乡社区支出	7.43		7.43
21203	城乡社区公共设施	7.43		7.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.43		7.43
213	农林水支出	270.09		270.09
21307	农村综合改革	270.09		270.09
2130701	对村级一事一议的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.09		210.09
221	住房保障支出	78.12	78.12	
22102	住房改革支出	78.12	78.12	
2210201	住房公积金	78.12	78.12	

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：昌黎县葛条港乡人民政府（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	1,579.98	302	商品和服务支出	79.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.51	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.77	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	235.15	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.26	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.51	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	11.83	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.12	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	1.29	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	66.07	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	52.61	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	7.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.32	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	14.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.49	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	2.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.24	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	0.96	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		1,646.04	公用经费合计					79.09

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
金额单位：万元

部门：昌黎县葛条港乡人民政府（汇总）		2023年度					
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			39.50	39.50		39.50	
212	城乡社区支出		39.50	39.50		39.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.50	39.50		39.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		39.50	39.50		39.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县葛条港乡人民政府（汇总）

2023年度

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

部门：昌黎县葛条港乡人民政府（汇总）

2023年度

公开09表
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
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

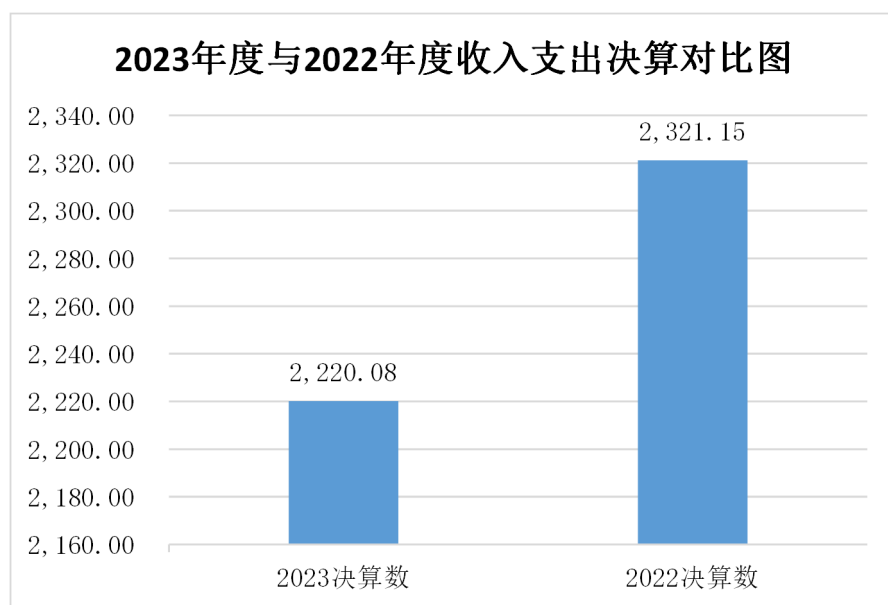
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

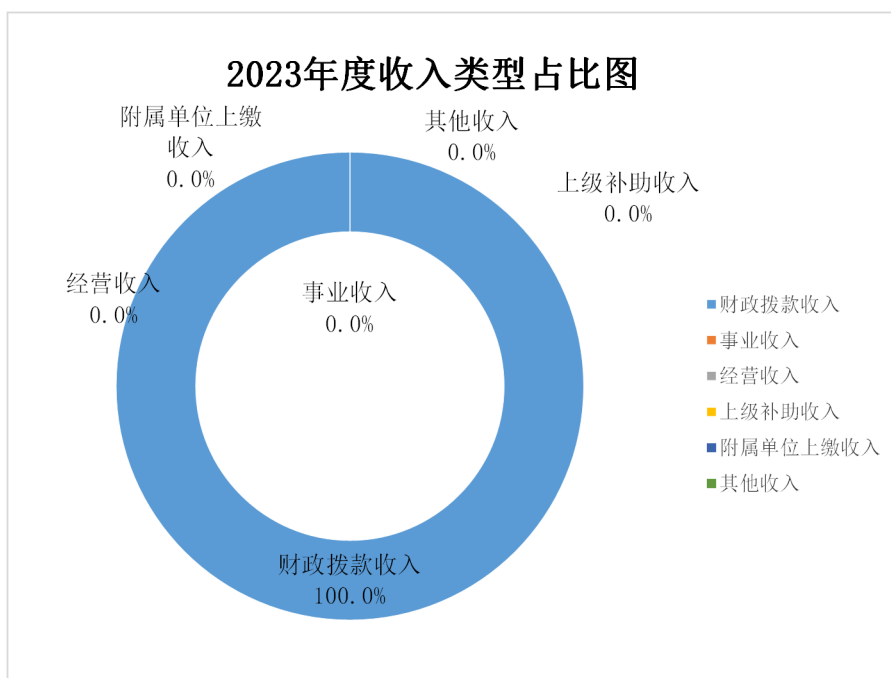
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2220.08万元。与2022年度决算相比，收支各减少101.07万元，降低4.4%，主要原因是人员变动以及节约开支。



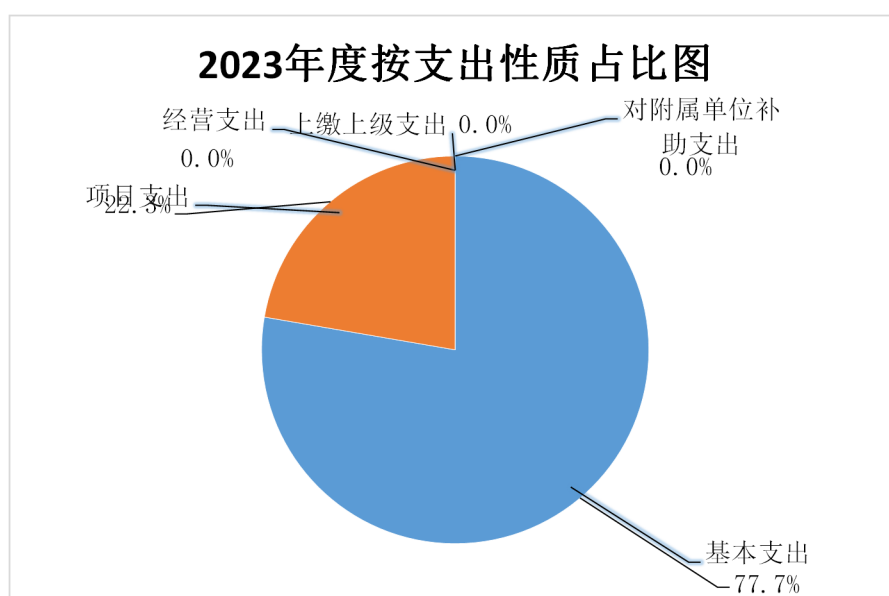
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2220.08万元，其中：财政拨款收入2220.08万元，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2220.08万元，其中：基本支出1725.14万元，占77.7%；项目支出494.94万元，占22.3%；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

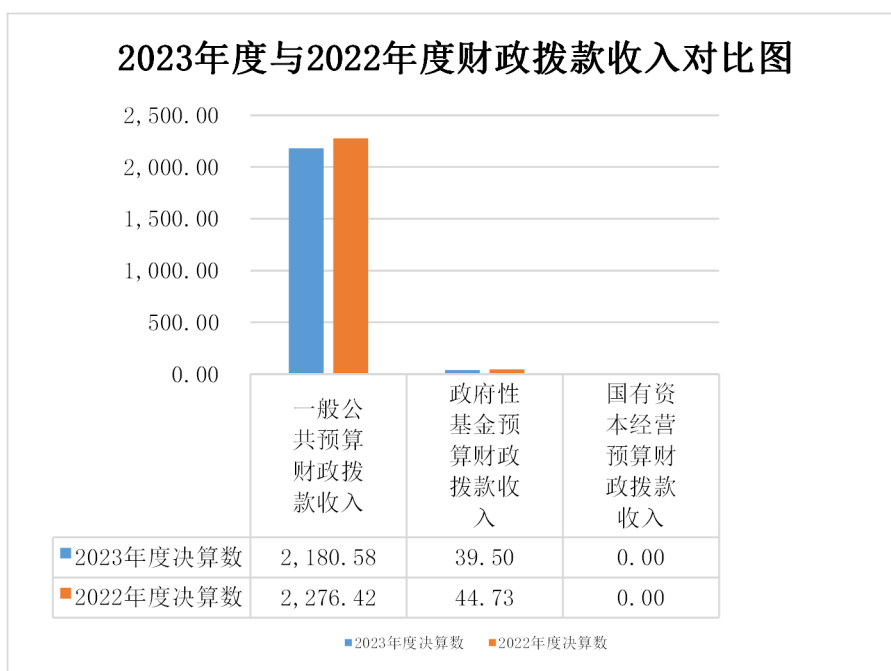
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2220.08 万元，比上年减少 101.07 万元，降低 4.4%，主要原因是：人员变动以及节约开支；本年支出合计 2220.08 元，比上年减少 101.07 万元，降低 4.4%，主要原因是：人员变动以及节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2180.58 万元，比上年减少 95.84 万元，降低 4.2%，主要原因是：人员变动以及节约开支；本年支出合计 2180.58 万元，比上年减少 95.84 万元，降低 4.2%，主要原因是：人员变动以及节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 39.50 万元，比上年减少 5.23 万元，降低 11.7%，主要原因是：减少了项目拨款；本年支出合计 39.50 万元，比上年减少 5.23 万元，降低 11.7%，主要原因是：减少了项目拨款。

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

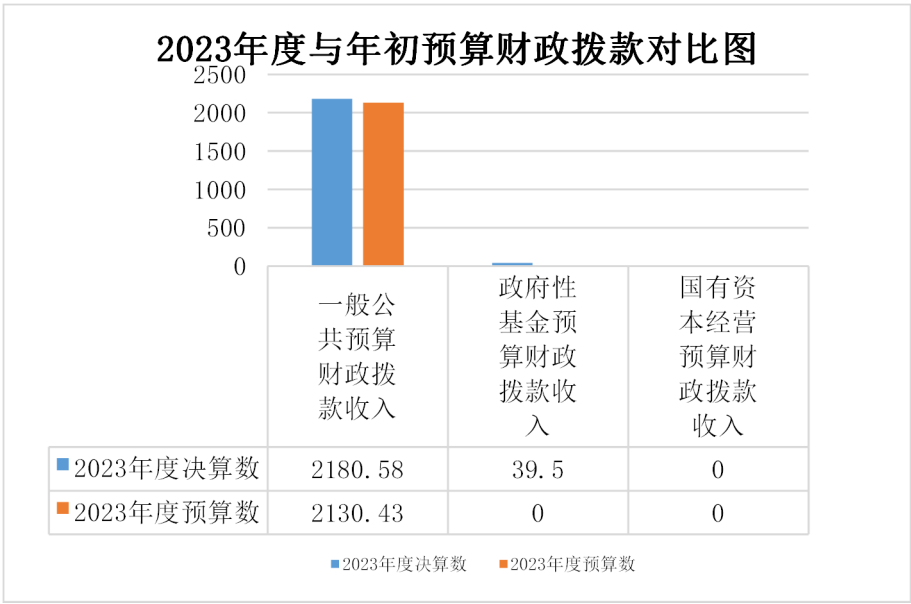
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2220.08万元，完成年初预算的104.2%，比年初预算增加89.65万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资政策调整，工资福利资金拨款增加和新增项目拨款；本年支出合计2220.08万元，完成年初预算的104.2%，比年初预算增加89.65万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资政策调整，工资福利资金拨款增加和新增项目拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2180.58万元，完成年初预算的102.4%，比年初预算增加50.15万元，主要原因是：人员工资政策调整，工资福利资金拨款增加和新增项目拨款；本年支出合计2180.58万元，完成年初预算的102.4%，比年初预算增加50.15万元，主要原因是：人员工

资政策调整，工资福利资金拨款增加和新增项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计39.50万元，比年初预算增加39.50万元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入无年初预算，后来临时追加了关于解决重大集体访隐患资金支持的项目预算；本年支出合计39.50万元，比年初预算增加39.50万元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入无年初预算，后来临时追加了关于解决重大集体访隐患资金支持的项目预算。

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 2220.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1444.40 万元，占 65.1%，主要用于人员、公用经费等支出；教育（类）支出 16.80 万元，占 0.8%，主要用于幼儿教师等支出；社会保障和就业（类）支出 215.39 万元，占 9.7%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 99.12 万元，占 4.5%，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 49.22 万元，占 2.2%，主要用于环境整治等支出；城乡社区（类）支出 46.93 万元，占 2.1%，主要用于昌黎县 2021 年第 17、18 批次城乡建设用地增减挂钩试点项目（遗留项目整改）和关于解决重大集体访隐患资金支持的项目支出；农林水（类）支出 270.09 万元，占 12.2%，主要用于村干部基础职位补贴、农村村级运转组织等支出；住房保障（类）支出 78.12 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金等支出。

（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 1725.14 万元，其中：人员经费 1646.04 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 79.09 万元，主要包括：办公费、水费、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、其他商品和服务支出。

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 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是：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。

（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 2.10 万元，支出决算 2.10 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 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是：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。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 2.10 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 2.10 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是：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。

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 79.09 万元，较 2022 年度增加 11.67 万元，增长 17.3%。主要原因是：因工作需要增加了相关运行经费的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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 2 辆，应急保障用车 0 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 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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 494.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度关于解决重大集体访隐患资金支持的项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对“村干部基础职务补贴”“关于解决重大集体访隐患资金支持”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 142.82 万元，政府性基金预算支出 39.5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年资金执行进度 100%。全年支出执行率 100%。

(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非公办幼儿教师补贴项目及村级办公经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 非公办幼儿教师补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公办幼儿教师补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.04 万元，执行数为 15.04 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，完成预算的 100%；财政拨款到位，按月足额发放幼师工资补贴，保障幼师的合法权益。

(2) 村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级办公经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.49 万元，执行数为 10.49 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，完成预算的 100%；财政拨款到位，按月及时拨付到位，保障村级组织正常运转。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 22 个，预算资金 494.94 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，共涉及资金 455.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 39.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0 %；国有资本经营预算项目 0

个，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 %。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 22 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

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

2023 年度县级预算项目绩效自评表

葛条
港乡
人民政府

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非公办幼儿教师补贴		项目级次	本级		实施（主管）单位	818001 - 昌黎县葛条港乡人民政府本级		
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	15.036000		到位数	15.036000		执行数	15.036000		100
	其中：财政资金	15.036000		其中：财政资金	15.036000		其中：财政资金	15.036000		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过发放非公办幼儿教师人员补贴，达到使非公办幼儿教师权益得到保障，从而使其正常开展教育工作的效果。				该项目预算资金 15.036000 万元，到位资金 15.036000 万元，支出 15.036 万元。					96
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	发放非 公幼儿 教师工 资人数	10.00	≥	14	人	14人	完成	10
	质量指 标	补助资 金到位 率	20.00	≥	95	%	96	完成	20
	时效指 标	工资发 放及时 率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	成本指 标	非公办 幼儿教 师工资 成本	10.00	=	1790	元/人/ 月	1790 元/人/ 月	完成	10
效益 指标 (30)	经济效 益指标	节能办 公	8.00	=	15.04	万元/ 每年	15.04 万元/ 每年	完成	7
	社会效 益指标	复垦土 地工作 影响的 可持续 性	8.00	文字描 述		较上年 提高	较上年 提高	完成	7
	生态效 益指标	对经济 发展质 量的影 响	7.00	文字描 述		较上年 节约	较上年 节约	完成	6
	可持续 影响指 标	对复垦 土地工 作的影 响	7.00	≥	1	年	1年	完成	6
满意 度指 标	满意度 指标	非公幼 儿教师 满意度	10.00	≥	95	%	97	完成	10

	(10)								
	预算 执行 率 (10)	预算执 行率	10						10
	自评总分								96
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	存在问题：1. 项目延续性达不到要求。2. 人员信息统计不准确。3. 满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。 4. 资金使用效益有待进一步提高。 整改措施：1. 与领导沟通适当增加人员完成信息统计工作，做到人员信息和补贴金额准确无误； 2. 加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展；3. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，促进财政资金的合理分配与有效使用 4. 加强部门之间沟通，及时反馈相关数据；5. 对项目受益人员调查，收集相关资料，如实反映人员的满意度情况。								

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：
 葛条港乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级办公经费			项目级次	本级	实施（主管）单位	818001 - 昌黎县葛条港乡人民政府本级		
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	10.490000			到位数	10.490000	执行数	10.490000		100
	其中：财政资金	10.490000			其中：财政资金	10.490000	其中：财政资金	10.490000		
	其他	0			其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率
	通过确保水电暖等费用及时支付，达到保证村级组织的正常运转的效果。					全年项目预算资金 10.49 万元，到位 10.49 万元，实际支出 10.49 元。				96
四、年	一级指	二级指	三级指	指标分	预期指标值		实际完	单项	自评得分	

度绩效指标完成情况	标	标	标	值	符号	值	单位 (文字描述)	成值	指标完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	保障行政村办公数量	10.00	≤	13	个	13 个	完成	10
		质量指标	发放办公经费成本	20.00	≥	95	%	96	完成	20
		时效指标	各事项费用支付及时率	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		成本指标	办公经费发放率	10.00	≤	1.61	万元/村	0.81 万元/村	未完成	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	村集体经济收入增长率	8.00	≥	3	%	3	完成	7
		社会效益指标	提高村委会行政办公效率	8.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	村级办公经费的可持续影响	7.00	≥	1	年	1 年	完成	6

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 出现拨付资金不能满足村级工作实际需求情况。此项目是村级办公经费，按文件要求，村级办公经费和村干部基础职务补贴每村不少于9万元。部分村级组织办公费较少，出现实际工作支出较大，经费不能满足其实际需求情况。2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。3. 资金使用效益有待进一步提高。整改措施：1. 与上级部门沟通，如实反映相关情况。2. 预算财务分析常态化，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。3. 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，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。4. 加强相关人员培训，切实推进绩效评价工作开展。5. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									