



预算代码：823

部门名称：昌黎县茹荷镇人民政府

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”）共一个具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县茹荷镇人民政府本级	行政	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，昌黎县茹荷镇人民政府 2023 年度部门决算即昌黎县茹荷镇人民政府本级 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

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	1,713.53	一、一般公共服务支出	32	902.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.92	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	125.94
	9		九、卫生健康支出	40	58.39
	10		十、节能环保支出	41	196.33
	11		十一、城乡社区支出	42	67.92
	12		十二、农林水支出	43	383.02
	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	47.33
	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	1,781.45	本年支出合计	58	1,781.45
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	1,781.45	总计	62	1,781.45

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：昌黎县茹荷镇人民政府（汇总）

2023年度

公开02表
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		1,781.45	1,781.45					
201	一般公共服务支出	902.53	902.53					
20101	人大事务	2.55	2.55					
2010101	行政运行	0.55	0.55					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.98	898.98					
2010301	行政运行	330.58	330.58					
2010302	一般行政管理事务	34.70	34.70					
2010308	信访事务	34.88	34.88					
2010350	事业运行	498.82	498.82					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94					
20805	行政事业单位养老支出	125.94	125.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28					
210	卫生健康支出	58.39	58.39					
21007	计划生育事务	7.00	7.00					
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39					
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66					
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73					
211	节能环保支出	196.33	196.33					
21104	自然生态保护	196.33	196.33					
2110401	生态保护	196.33	196.33					
212	城乡社区支出	67.92	67.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.92	67.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.04	22.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.88	45.88					
213	农林水支出	383.02	383.02					
21303	水利	27.00	27.00					
2130335	农村人畜饮水	27.00	27.00					
21307	农村综合改革	356.02	356.02					
2130701	对村级一事一议的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.02	311.02					
221	住房保障支出	47.33	47.33					
22102	住房改革支出	47.33	47.33					
2210201	住房公积金	47.33	47.33					

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

部门：昌黎县菊荷镇人民政府（汇总）		2023年度					
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		1,781.45	1,054.61	726.84			
201	一般公共服务支出	902.53	829.95	72.58			
20101	人大事务	2.55	0.55	2.00			
2010101	行政运行	0.55	0.55				
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.98	829.40	69.58			
2010301	行政运行	330.58	330.58				
2010302	一般行政管理事务	34.70		34.70			
2010308	信访事务	34.88		34.88			
2010350	事业运行	498.82	498.82				
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94				
20805	行政事业单位养老支出	125.94	125.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28				
210	卫生健康支出	58.39	51.39	7.00			
21007	计划生育事务	7.00		7.00			
2100799	其他计划生育事务支出	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39				
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66				
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73				
211	节能环保支出	196.33		196.33			
21104	自然生态保护	196.33		196.33			
2110401	生态保护	196.33		196.33			
212	城乡社区支出	67.92		67.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.92		67.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.04		22.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.88		45.88			
213	农林水支出	383.02		383.02			
21303	水利	27.00		27.00			
2130335	农村人畜饮水	27.00		27.00			
21307	农村综合改革	356.02		356.02			
2130701	对村级一事一议的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.02		311.02			
221	住房保障支出	47.33	47.33				
22102	住房改革支出	47.33	47.33				
2210201	住房公积金	47.33	47.33				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县茹荷镇人民政府（汇总）		2023年度			公开05表 金额单位：万元	公开04表 金额单位：万元	
部门：昌黎县茹荷镇人民政府（汇总）		项目	本年支出				
项目	功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
	栏次		1	2	3	4	5
	合计		1, 713. 53	1, 054. 61	658. 93		
一、一般公共预算财政拨款	201	一般公共服务支出	902. 53	829. 95	72. 58		
二、政府性基金预算财政拨款	20101	人大事务	2. 55	0. 55	2. 00		
三、国有资本经营财政拨款	2010101	行政运行	0. 55	0. 55			
	2010108	代表工作	2. 00		2. 00		
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898. 98	829. 40	69. 58		
	2010301	行政运行	330. 58	330. 58			
	2010302	一般行政管理事务	34. 70		34. 70		
	2010308	信访事务	34. 88		34. 88		
	2010350	事业运行	498. 82	498. 82			
	20132	组织事务	1. 00		1. 00		
	2013202	一般行政管理事务	1. 00		1. 00	67. 92	
	208	社会保障和就业支出	125. 94	125. 94			
	20805	行政事业单位养老支出	125. 94	125. 94			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 66	93. 66			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 28	32. 28			
	210	卫生健康支出	58. 39	51. 39	7. 00		
	21007	计划生育事务	7. 00		7. 00		
	2100799	其他计划生育事务支出	7. 00		7. 00		
	21011	行政事业单位医疗	51. 39	51. 39			
	2101101	行政单位医疗	15. 66	15. 66			
	2101102	事业单位医疗	35. 73	35. 73			
	211	节能环保支出	196. 33		196. 33		
	21104	自然生态保护	196. 33		196. 33		
	2110401	生态保护	196. 33		196. 33		
	213	农林水支出	383. 02		383. 02		
	21303	水利	27. 00		27. 00		
	2130335	农村人畜饮水	27. 00		27. 00		
本年收入合计	21307	农村综合改革	356. 02		356. 02	67. 92	
年初财政拨款结转和结余	2130701	对村级一事一议的补助	45. 00		45. 00		
一、一般公共预算财政拨款	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311. 02		311. 02		
二、政府性基金预算财政拨款	221	住房保障支出	47. 33	47. 33			
三、国有资本经营预算财政拨款	22102	住房改革支出	47. 33	47. 33			
总计	2210201	住房公积金	47. 33	47. 33		67. 92	

注：本表反映部门（或单位）本年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
金额单位：万元

部门：昌黎县茹荷镇人民政府（汇总）

2023年度

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	918.09	302	商品和服务支出	49.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.25	30201	办公费	14.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.97	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	47.28	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	120.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.40	30208	取暖费	4.67	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	9.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.18	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	0.30	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	86.73	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	43.25	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	34.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.47	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	7.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	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	2.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.89	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		1,004.81	公用经费合计					49.79

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：昌黎县茹荷镇人民政府（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			67.92	67.92		67.92	
212	城乡社区支出		67.92	67.92		67.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67.92	67.92		67.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		22.04	22.04		22.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		45.88	45.88		45.88	

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：昌黎县茹荷镇人民政府（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：昌黎县茹荷镇人民政府（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
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

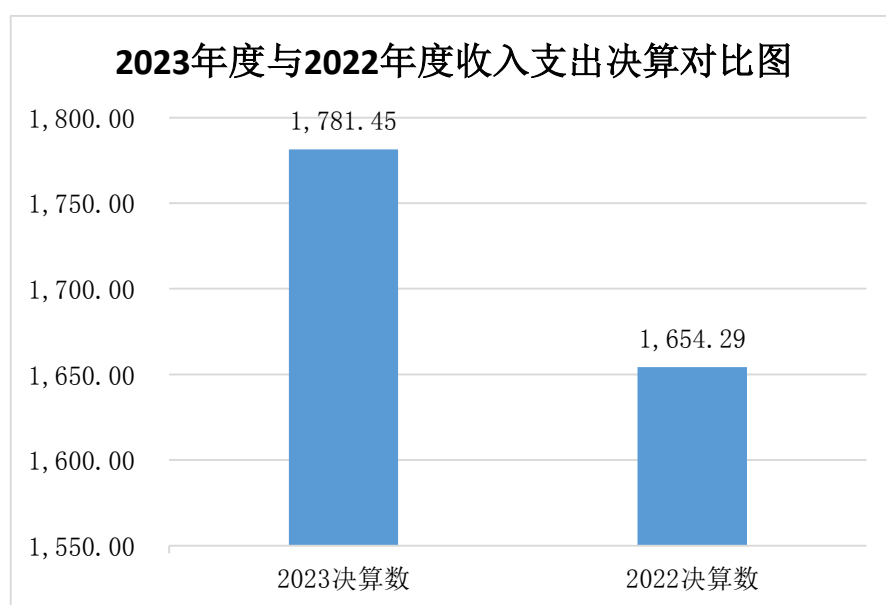
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

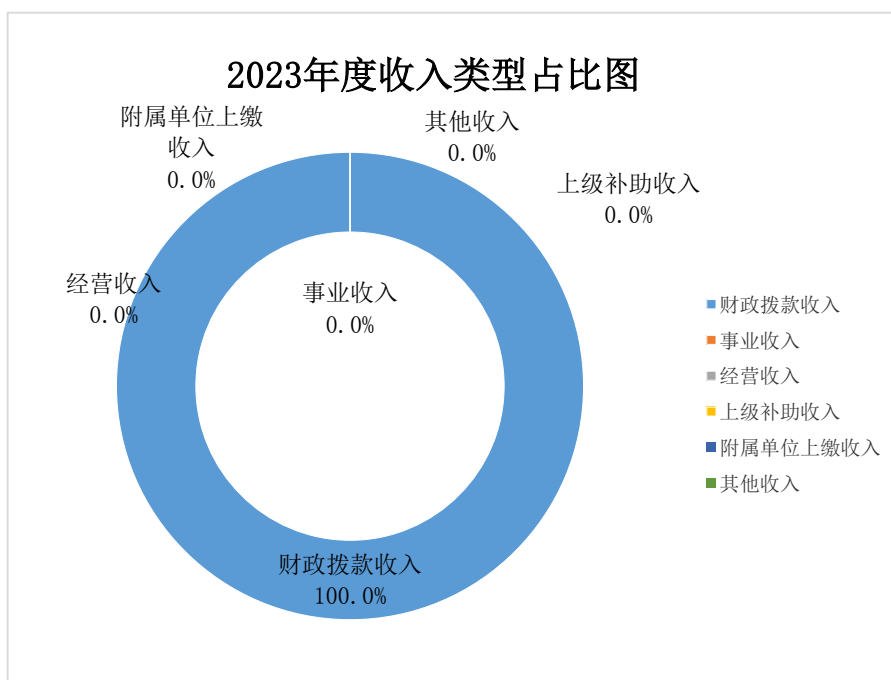
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1781.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加127.16万元，增长7.7%，主要原因本年本年我单位本年存在2023年度提前批边境地区转移支付、七里庄新民居用地费、七里庄新居民土地平整及复种经费等，导致本年比上年收入增加。



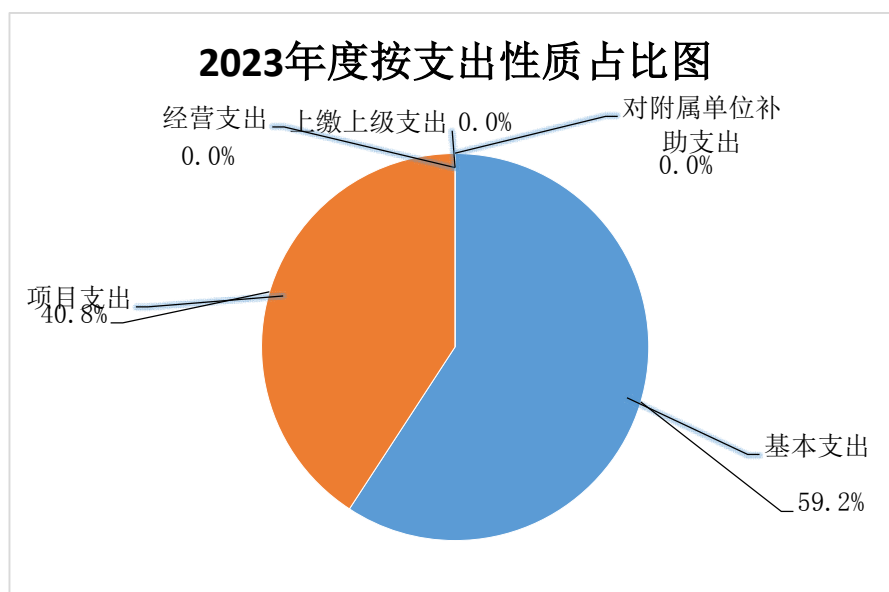
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1781.45万元，其中：财政拨款收入1781.45万元，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1781.45万元，其中：基本支出1054.61万元，占59.2%；项目支出726.84万元，占40.8%；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

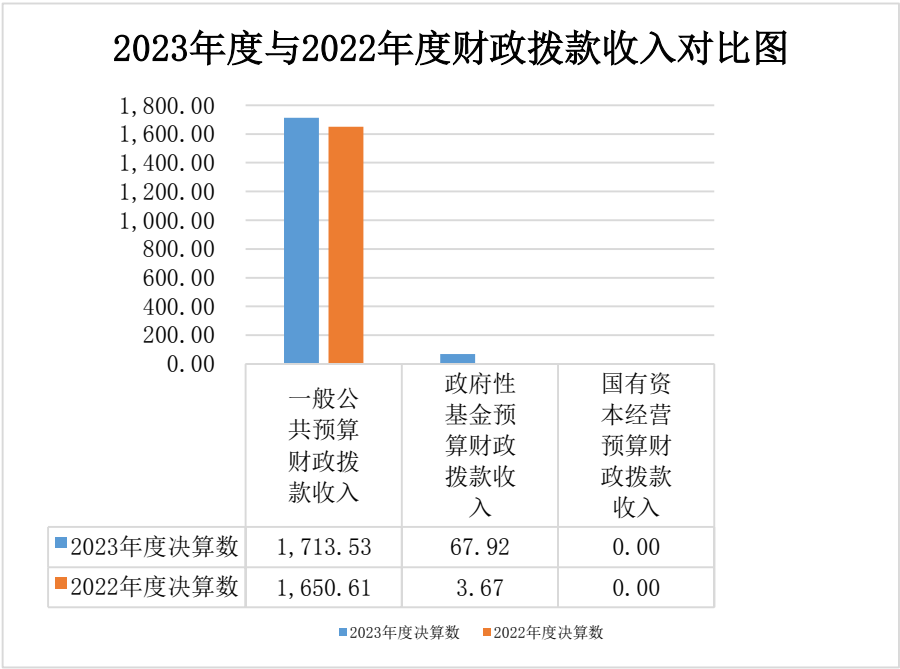
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1781.45 万元，比上年增加 127.16 万元，增长 7.7%，主要原因：本年我单位存在下沉工作经费、七里庄新民居用地费等，导致本年比上年收入增加。本年支出合计 1781.45 元，比上年增加 127.16 万元，增长 7.7%，主要原因：本本年我单位本年存在 2023 年度提前批边境地区转移支付、七里庄新民居用地费、七里庄新居民土地平整及复种经费等，导致本年比上年收入增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1713.53 万元，比上年增加 62.92 万元，增长 3.8%，主要原因：本年我单位存在下沉工作经费、七里庄新民居用地费等，导致本年比上年收入增加。本年支出合计 1713.53 万元，比上年增加 62.92 万元，增长 3.8%，主要原因：本年我单位本年存在 2023 年度提前批边境地区转移支付、七里庄新民居用地费、七里庄新居民土地平整及复种经费等。导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 67.92 万元，比上年增加 64.24 万元，增长 1748.7%，城乡社区支出增加；本年支出合计 67.92 万元，比上年增加 64.24 万元，增长 1748.7%，本年我单位本年存在 2023 年度提前批边境地区转移支付、七里庄新民居用地费、七里庄新居民土地平整及复种经费等，导致支出增多。

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

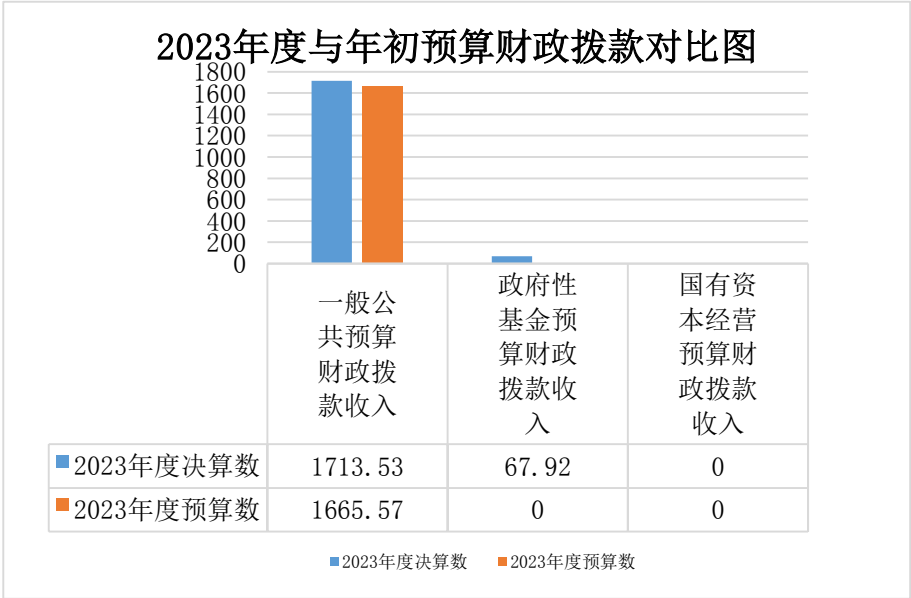
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1781.45万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加115.88万元，决算数大于预算数，主要原因：本年我单位本年存在2023年度提前批边境地区转移支付、七里庄新民居用地费、七里庄新居民土地平整及复种经费等；本年支出合计1781.45万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加115.88万元，决算数大于预算数，主要原因是：2本年我单位本年存在2023年度提前批边境地区转移支付、七里庄新民居用地费、七里庄新居民土地平整及复种经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1713.53万元，完成年初预算的102.9%，比年初预算增加47.96万元，主要原

因是：本年我单位本年存在2023年度提前批边境地区转移支付、七里庄新民居用地费、七里庄新居民土地平整及复种经费等；本年支出合计1713.53万元，完成年初预算的102.9%，比年初预算增加47.96万元，主要原因是：本年我单位本年存在2023年度提前批边境地区转移支付、七里庄新民居用地费、七里庄新居民土地平整及复种经费等

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计67.92万元，比年初预算增加67.92万元，主要原因是：发生征地拆迁下拨补偿经费；本年支出合计67.92万元，比年初预算增加67.92万元，主要原因是：发生征地拆迁下拨补偿经费

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 1781.45 万元，主要用于以

下方面：

一般公共服务（类）支出 902.53 万元，占 50.7%，主要用于工资福利支出 693.43 万元，主要包括：基本工资工资奖金津补贴 608.91，社会保障缴费 56.38 万元，住房公积金 27.85 万元，其他工资福利支出 0.29 万元

卫生健康（类）支出 58.39 万元，占 3.3%，主要用于工资福利支出 51.39 万元，主要包括：基本工资工资奖金津补贴 0.51 万元，社会保障缴费 50.88 万元。

节能环保（类）支出 196.33 万元，占 11.0%，全部为商品和服务支出，主要用于茹荷镇塔子口、大河口治理、茹荷镇环境治理等支出；城乡社区（类）支出 67.92 万元，占 3.8%，用于塔子口拆迁工作经费支出

农林水（类）支出 383.02 万元，占 21.5%，主要用于机关商品和服务支出，办公经费，社会补助，基础设施建设

住房保障（类）支出 47.33 万元，占 2.7%，全部为在职人员住房公积金支出。

（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 1054.61 万元，其中：

人员经费 1004.81 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 49.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、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 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.17 万元，降低 32.0%，我单位严格执行中央八项规定 和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制开支。

（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 2.49 万元，支出决算 2.49 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 0.51 万元，降低 16.9%，

厉行勤俭节约，规范审批程序，严格把关，控制开支。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 2.49 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 2.49 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.51 万元，降低 16.9%，厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制开支。

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，较上年度减少 0.67 万元，降低 100.0%，我和厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制开支。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 49.79 万元，较 2022 年度减少 0.13 万元，降低 0.3%。厉行勤俭节约，规范审批程序，严格把关，控制开支。

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 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车是小型轿车一辆,用于单位临时性公用外出。

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 24 个,二级项目 0 个,共涉及资金 726.84 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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“2022 年农村公益事业财政奖金项目”“服务群众专项经费”等 24 个项目开展了部门评价,涉及一般公

共预算支出 726.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评结果得分 97.76 分，评价等级为优。

（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 2022 年农村公益事业财政奖金项目及 服务群众专项经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年农村公益事业财政奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年农村公益事业财政奖金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善农民生活环境，方便广大村民夜间出行。二是节约用电，促进农民增收。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是资金使用效益有待进一步提高。 下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。二是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；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。

2023年度预算项目绩效自评表										
预算数		45.000000	到位数		45.000000	执行数		45.000000	100	
其中:财政资金		45.000000	其中:财政资金		45.000000	其中:财政资金		45.000000		
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		
改善农民生活环境,方便广大村民夜间出行。				改善农民生活环境,方便广大村民夜间出行。				总体完成率(%)		
节约用电,促进农民增收。				节约用电,促进农民增收。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况				一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值
									符号	值
									单位(文字描述)	
				产出指标	数量指标	安装路灯村数	安装路灯村数	10.00	=	5
										个
					质量指标	安装路灯达标率	安装路灯达标率	10.00	>=	98
										%
					时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	20.00	>=	95
										%
					成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	<=	45
										万元
				效益指标	经济效益指标	对农村发展的影响	对农村发展的影响	10.00	文字描述	创造稳定发展环境
										创造稳定发展环境
					社会效益指标	改善农民生活条件	改善农民生活条件	10.00	文字描述	较上年改善
										较上年改善
					生态效益指标	绿色照明无污染	节约用电、绿色照明无污染	5.00	文字描述	节约
										节约
					可持续发展指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	>=	10
										年
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	>=	90
										%
				预算执行率	预算执行率			10		
				自评总分						94
五、存在问题原因及整改措施				一、存在问题:1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、资金使用效益有待进一步提高。						
				二、原因及整改措施:1、预算绩效评价工作的专业性较强,执行评价经验不足。2、加强各个部门沟通						
填报人:				马欣悦		联系电话:		2041281		
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,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算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、指标完成情况的填报,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。如某项指标未设定,其分值可合理调至其他指标。预算执行率权重占比固定为10%。 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”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度>=95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少班次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定过高导致,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照高难度适度调减自评得分。						

(2) 服务群众专项经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.37 万元，执行数为 50.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一改善群众生活环境，基础设施修缮等，提升基层服务体系。二 积极开展

上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位

2023年度预算项目绩效自评表										
改善群众生活环境，基础设施修缮等，提升基层服务体系。				改善群众生活环境，基础设施修缮等，提升基层服务体系。				96.00		
积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位。				积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位。				0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	成本指标	服务群众专项经费成本	村级服务群众专项经费成本	10.00	≤	6	万元/村	6	完成	10
	数量指标	完成为民事项数量	完成为民事项次数	10.00	≥	36	次	36	完成	10
	质量指标	为民服务事项完成率	实际为民服务的事项个数	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	时效指标	支付及时率	按时发放的资金占实际资金	20.00	≥	95	%	95	完成	19
效益指标	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等资源	5.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5
	可持续影响指标	服务群众专项工作可持续性	村级服务群众专项经费支出	5.00	≥	1	年	1	完成	5
	经济效益指标	村集体年收入	全年集体经济收入金额	10.00	≥	3.2	万元	3.2	完成	9
	社会效益指标	提高村集体开展基层工作	对村集体开展基层工作由	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	9
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	调查中满意或较满意的群众	10.00	≥	90	%	90	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96
马欣悦			联系电话:	2041281						
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。如某项指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按偏离高度适度调减自评得分。										

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

