



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：813

部门名称：昌黎县安山镇人民政府

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”）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	安山镇人民政府(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，昌黎县安山镇人民政府 2023 年度部门决算即昌黎县安山镇人民政府本级 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	2,818.78	一、一般公共服务支出	32	1,827.45
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	44.03
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	193.40
	9		九、卫生健康支出	40	94.13
	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	637.86
	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	72.07
	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	2,818.78	本年支出合计	58	2,868.94
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	106.45	年末结转和结余	60	56.28
	30			61	
总计	31	2,925.22	总计	62	2,925.22

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
金额单位：万元

部门：昌黎县安山镇人民政府（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		2,818.78	2,818.78					
201	一般公共服务支出	1,787.61	1,787.61					
20101	人大事务	0.42	0.42					
2010108	代表工作	0.42	0.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,786.19	1,786.19					
2010301	行政运行	438.45	438.45					
2010302	一般行政管理事务	0.78	0.78					
2010308	信访事务	74.02	74.02					
2010350	事业运行	888.91	888.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.03	384.03					
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	44.03	44.03					
20502	普通教育	44.03	44.03					
2050201	学前教育	44.03	44.03					
208	社会保障和就业支出	193.40	193.40					
20805	行政事业单位养老支出	193.40	193.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15	144.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	49.25					
210	卫生健康支出	93.15	93.15					
21007	计划生育事务	9.18	9.18					
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	83.97	83.97					
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66					
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31					
213	农林水支出	627.80	627.80					
21301	农业农村	11.90	11.90					
2130104	事业运行	11.90	11.90					
21307	农村综合改革	615.90	615.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.90	615.90					
221	住房保障支出	72.78	72.78					
22102	住房改革支出	72.78	72.78					
2210201	住房公积金	72.78	72.78					

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：昌黎县安山镇人民政府（汇总） 2023年度 公开03表
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		2,868.94	1,717.62	1,151.32			
201	一般公共服务支出	1,827.45	1,367.20	460.25			
20101	人大事务	0.42		0.42			
2010108	代表工作	0.42		0.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,826.03	1,367.20	458.83			
2010301	行政运行	438.45	438.45				
2010302	一般行政管理事务	0.78		0.78			
2010308	信访事务	74.02		74.02			
2010350	事业运行	888.91	888.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.87	39.84	384.03			
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	44.03		44.03			
20502	普通教育	44.03		44.03			
2050201	学前教育	44.03		44.03			
208	社会保障和就业支出	193.40	193.40				
20805	行政事业单位养老支出	193.40	193.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15	144.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	49.25				
210	卫生健康支出	94.13	84.95	9.18			
21007	计划生育事务	9.18		9.18			
2100799	其他计划生育事务支出	9.18		9.18			
21011	行政事业单位医疗	84.95	84.95				
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28				
213	农林水支出	637.86		637.86			
21301	农业农村	15.76		15.76			
2130104	事业运行	12.41		12.41			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.34		3.34			
21307	农村综合改革	622.10		622.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.10		622.10			
221	住房保障支出	72.07	72.07				
22102	住房改革支出	72.07	72.07				
2210201	住房公积金	72.07	72.07				

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：昌黎县安山镇人民政府（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	2,818.78	一、一般公共服务支出	33	1,827.45	1,827.45		
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	44.03	44.03		
	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	193.40	193.40		
	9		九、卫生健康支出	41	94.13	94.13		
	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	637.86	637.86		
	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	72.07	72.07		
	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	2,818.78	本年支出合计	59	2,868.94	2,868.94		
年初财政拨款结转和结余	28	106.45	年末财政拨款结转和结余	60	56.28	56.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	106.45		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	2,925.22	总计	64	2,925.22	2,925.22		

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
金额单位：万元

部门：昌黎县安山镇人民政府（汇总） 2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,868.94	1,717.62	1,151.32
201	一般公共服务支出	1,827.45	1,367.20	460.25
20101	人大事务	0.42		0.42
2010108	代表工作	0.42		0.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,826.03	1,367.20	458.83
2010301	行政运行	438.45	438.45	
2010302	一般行政管理事务	0.78		0.78
2010308	信访事务	74.02		74.02
2010350	事业运行	888.91	888.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.87	39.84	384.03
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	44.03		44.03
20502	普通教育	44.03		44.03
2050201	学前教育	44.03		44.03
208	社会保障和就业支出	193.40	193.40	
20805	行政事业单位养老支出	193.40	193.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15	144.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	49.25	
210	卫生健康支出	94.13	84.95	9.18
21007	计划生育事务	9.18		9.18
2100799	其他计划生育事务支出	9.18		9.18
21011	行政事业单位医疗	84.95	84.95	
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	
213	农林水支出	637.86		637.86
21301	农业农村	15.76		15.76
2130104	事业运行	12.41		12.41
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.34		3.34
21307	农村综合改革	622.10		622.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.10		622.10
221	住房保障支出	72.07	72.07	
22102	住房改革支出	72.07	72.07	
2210201	住房公积金	72.07	72.07	

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
金额单位：万元

部门：昌黎县安山镇人民政府（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	1,502.45	302	商品和服务支出	104.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608.34	30201	办公费	49.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.27	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	184.86	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	156.91	30206	电费	9.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.28	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.95	30208	取暖费	5.40	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	9.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.07	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	2.45	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	110.18	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	79.49	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	10.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.31	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	13.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.46	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	0.08	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		1,612.63			公用经费合计			104.99

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：昌黎县安山镇人民政府（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							

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：昌黎县安山镇人民政府（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：昌黎县安山镇人民政府（汇总）

2023年度

金额单位：万元

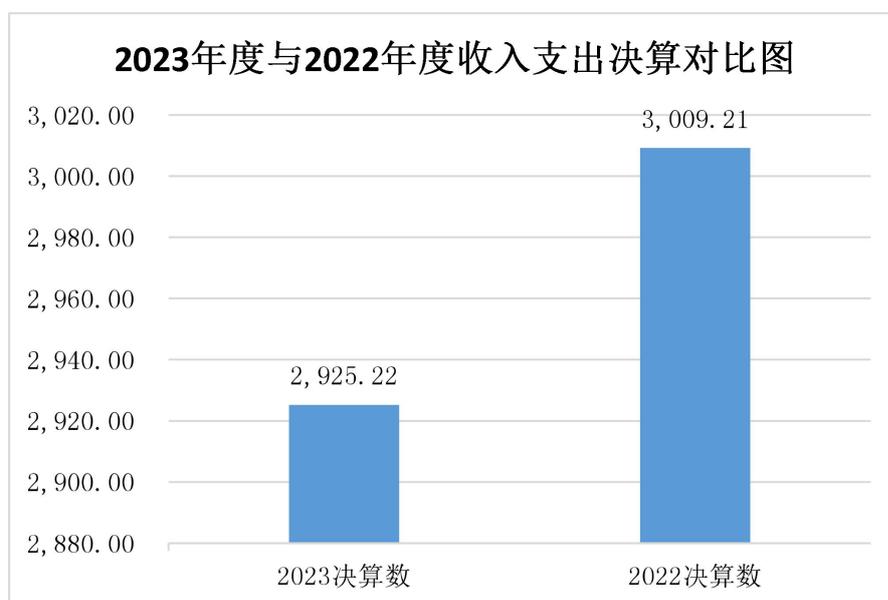
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

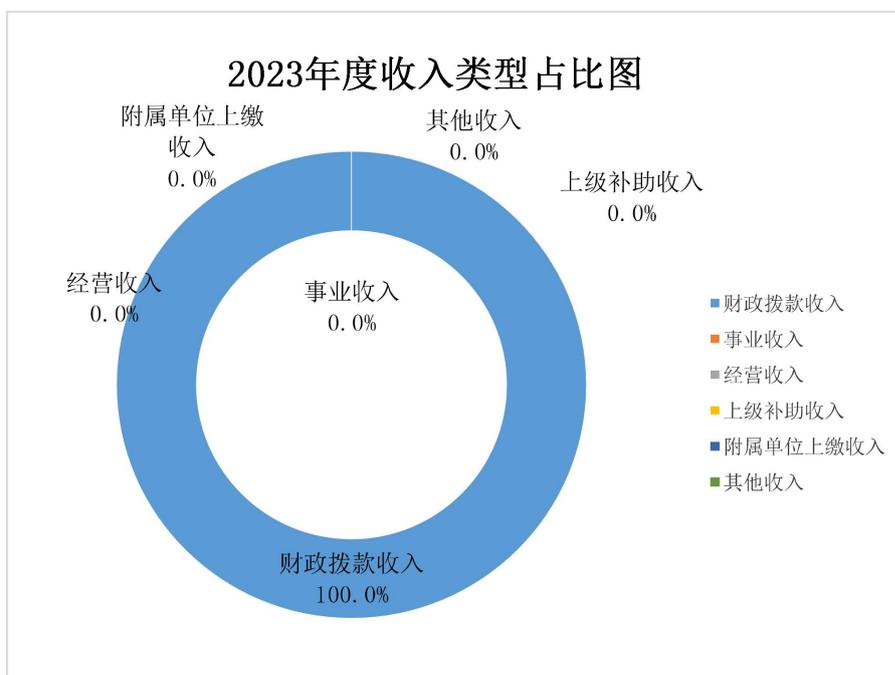
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2925.22万元。与2022年度决算相比，收支各减少83.99万元，降低2.8%，主要原因是政府性基金土地增减挂钩复耕项目资金减少。



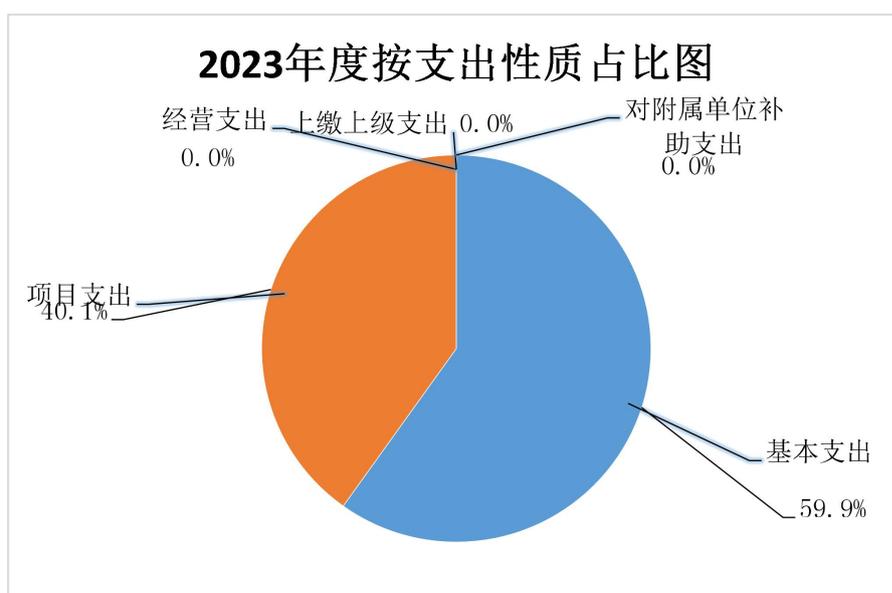
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2818.78万元，其中：财政拨款收入2818.78万元，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2868.94万元，其中：基本支出1717.62万元，占59.9%；项目支出1151.32万元，占40.1%；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

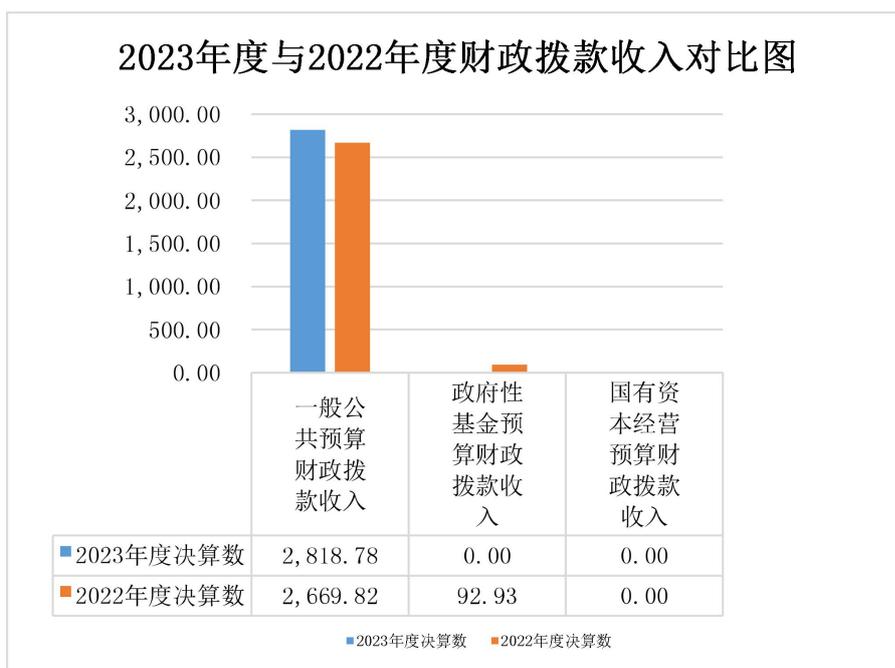
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2818.78 万元，比上年增加 56.03 万元，增长 2.0%，主要原因是：人员经费调标增加、化瑞焦化厂占地项目和西刘村庄饮水工程等项目增加；本年支出合计 2868.94 元，比上年减少 33.82 万元，降低 1.2%，主要原因是：农林水支出经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2818.78 万元，比上年增加 148.95 万元，增长 5.6%，主要原因是：人员经费调标增加、化瑞焦化厂占地项目和西刘村庄饮水工程等项目增加；本年支出合计 2868.94 万元，比上年增加 59.11 万元，增长 2.1%，主要原因是：人员经费调标增加、化瑞焦化厂占地项目和西刘村庄饮水工程等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，比上年收入减少 92.93 万元，降低 100.0%，主要原因是：政府性基金土地增减挂钩复耕项目资金减少；本年支出合计 0.00 万元，比上年减少支出 92.93 万元，降低 100.0%，主要原因是：政府性基金土地增减挂钩复耕项目资金减少。

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

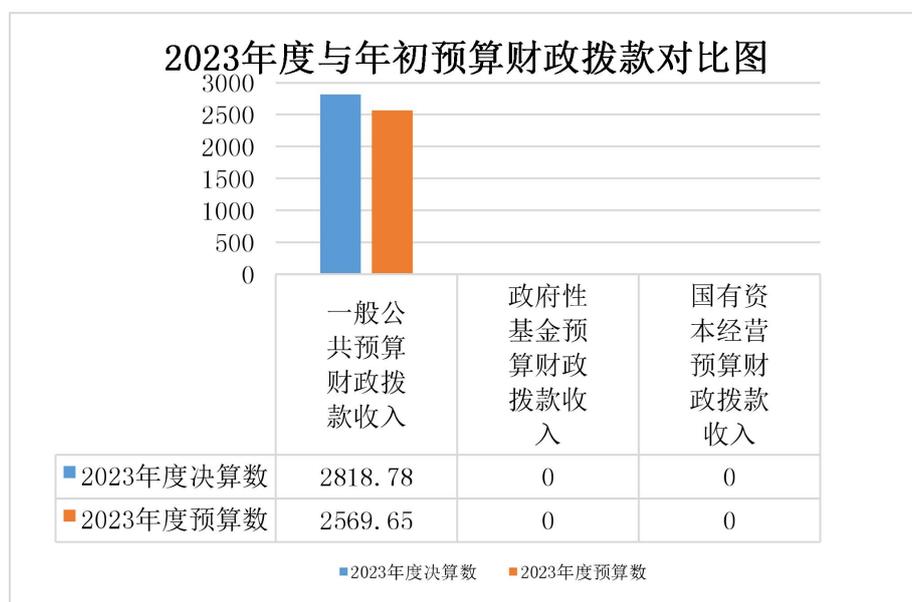
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2818.78万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加249.13万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费调标增加、化瑞焦化厂占地项目和西刘村庄饮水工程等项目增加；本年支出合计2868.94万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加299.29万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费调标增加、化瑞焦化厂占地项目和西刘村庄饮水工程等项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2818.78万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加249.13万元，主要原因是：人员经费调标增加、化瑞焦化厂占地项目和西刘村庄饮水工程等项目增加；本年支出合计2868.94万元，完成年

初预算的111.7%，比年初预算增加299.29万元，主要原因是：人员经费调标增加、化瑞焦化厂占地项目和西刘村庄饮水工程项目等增加。

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2868.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1827.45万元，占63.7%，主要用于人员工资、补贴、单位办公、信访等支出；教育（类）支出44.03万元，占1.5%，主要用于非公办幼儿教师补贴支出；社会保障和就业（类）支出193.40万元，占6.7%，主

要用于人员养老 保险职业年金等支出；卫生健康（类）支出 94.13 万元，占 3.3%，主要用于人员医疗保险、计生临聘人员工资等支出；农林水（类）支出 637.86 万元，占 22.2%，主要用于对各村的补助、村干部工资 补贴、离任村干部补贴等支出；住房保障（类）支出 72.07 万元，占 2.5%，主要用于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 1717.62 万元，其中：

人员经费 1612.63 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；

公用经费 104.99 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，与

预算持平，较 2022 年度决算减少 1.50 万元，降低 42.9%，主要原因是：车辆老旧维护费用未及时报销支付。

（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 2.00 万元，支出决算 2.00 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 1.50 万元，降低 42.9%，主要是车辆老旧维护费用未及时报销支付。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 2.00 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 2.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.50 万元，降低 42.9%，主要是车辆老旧维护费用未及时报销支付。

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 104.99 万元，较 2022 年度减少 0.05 万元，降低 0.1%。主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求压缩办公经费。

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 5 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是其他用车用于下乡检查、扶贫帮扶等临时用车。

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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1141.26 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”“计生临聘人员补贴（含清退）”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1141.26 万元。

（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计生临聘人员补贴（含清退）项目及 农机人员补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 452.47 万元，执行数为 452.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成村干部基础职务补贴生活补贴发放，保障村级办公工作正常运转。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	813001 - 昌黎县安山镇人民政府本级		金额单位	万元		
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	452.472000	到位数	452.472000		执行数	452.472000		100		
	其中:财政资金	452.472000	其中:财政资金	452.472000		其中:财政资金	452.472000				
	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(%)		
	通过保障村干部基础职务补贴发放,使全镇基本配齐每村一人兼正职村干部和4名村支委干部				通过保障村干部基础职务补贴发放,使全镇基本配齐每村一人兼正职村干部和4名村支委干部				96.00		
	落实全镇39个行政村村干部基础职务补贴,保障村干部基础补贴及时发放。				落实全镇39个行政村村干部基础职务补贴,保障村干部基础补贴及时发放。				96.00		
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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	补贴标准	村干部补助标准	13.00	符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	补助村干部人数	享受补助村干部人数	13.00	≥	17744	元/年	17744元/年	完成	12
		质量指标	补贴发放到位率	发放村干部基础职务补贴人数占应享受村干部基础职务补贴的人数比率	12.00	=	205	人	192人	未完成	12
					≥	95	%	0.95	完成	11	

	时效指标	发放补贴及时率	发放村干部基础职务补贴数占应享受村干部基础职务补贴的数比率	12.00	≥	95	%	0.95	完成	11
效益指标	经济效益指标	村干部经济收入	提高村干部经济收入	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
	社会效益指标	提高村干部工作积极性	发放村干部工资补贴,提高村干部工作积极性	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
	生态效益指标	办公期间节约能源情况	办公期间节约能源情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
	可持续影响指标	业务工作可持续性	村干部任职年限	8.00	=	1	年	1年	完成	8
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	通过问卷调查满意和较满意占问卷调查总数的比	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96									
五、存在问题	<p>存在问题:连续性不能达到要求;支付不及时。</p> <p>原因:村干部工资一月发放一次,人员变动较勤,统计工作繁琐,导致支付不及时。</p> <p>整改措施:接下来的工作中进一步加强财务管理内部制度建设,加强支出管理及时拨付资金,建议财政部门开展部门之间的经验交流,协调部门及时拨付财政资金,保证该项能够满足绩效评价工作要求,加强部门沟通,落实各个指标,收集并整理好各项纸质版和电子数据形成佐证。加大培训力度,提升绩效工作人员管理意识,提高工作人员绩效评价水平;加强部门沟通及时反馈数据,把各个指标情况狂落实到位,积极了解村干部人事任免情况。保障及时拨付村干部工资。加强村干部队伍建设,保证受益人权益。</p>									
填报人:	秦爱武		联系电话:	2052243						

(2) 计生临聘人员补贴(含清退)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,计生临聘人员补贴(含清退)项目绩效自评得分为96分(绩效自

评表附后)。全年预算数为 9.18 万元, 执行数为 9.18 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 如通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成计生临聘人员(含清退)生活补贴发放和保险缴纳, 保障计生工作正常运转。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	计生临聘人员补贴(含清退)			项目级次	本级		实施主管单位	813001 - 昌黎县安山镇人民政府本级		金额单位	万元
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	9.180000	到位数	9.180000		执行数	9.180000		100			
	其中:财政资金	9.180000	其中:财政资金	9.180000		其中:财政资金	9.180000					
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(%)	
	确保项目资金及时支付, 保障计生临聘人员补贴正常支出。					项目资金及时支付, 保障计生临聘人员补贴正常支出。					0.00	
	通过发放计生临聘人员工资补贴, 达到临聘人员权益得到保障, 从而使其正常开展卫生健康工作的效果。					发放计生临聘人员工资补贴, 达到临聘人员权益得到保障, 从而使其正常开展卫生健康工作的效果。					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	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	计生人员月补助	每月发放计生	13.00	≥	179	元	2000 元	完成	12	

		标准	人员补贴标准			0		/年		
	数量指标	计生临聘人员的人数	计生临聘人员的人数	13.00	=	3	人	3人	完成	13
	质量指标	补助资金覆盖率	实际发放临聘人员的人数占应发临聘人员的比率	12.00	≥	90	%	1	完成	12
	时效指标	计生临聘人员补贴发放及时情况	计生临聘人员补贴发放及时情况	12.00	文字描述		每月30日前	30前	完成	10
效益指标	经济效益指标	提高计生临聘人员收入	提高计生临聘人员收入	7.00	≥	6.44	万元/人/年	7.2万元/人/年	完成	7
	社会效益指标	提高计生人员工作积极性	提高计生人员工作积极性，保障计生工作顺利开展	7.00	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	办公期间节约资源情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
	可持续影响指标	业务可持续性	对镇计生工作发挥的影响	8.00	文字描述		长期	长期	完成	8
满意度指标	服务对象满意度指标	计生临聘人员满意度	计生临聘人员满意人数占计生临聘人员总数的比例	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	<p>存在问题：在项目执行过程中，项目资金到位及时，但是支出未支出，存在使用其他资金垫付支出情况，影响相关指标要求；计生人员不能及时得到系统性的政策学习，影响计生工作完成效率。满意度指标落实不到位，根据以往经验进行评分。</p> <p>原因：生活补贴不能及时支付，部门之间缺乏沟通，不能及时传递政策。</p> <p>整改措施：接下来我镇将加强组织协调，提高计生人员工作效率，满足社会效益指标。加强财务安全意识；加强各个部门沟通，及时反馈数据，把资金落实到位；建立计生临聘人员资金拨付机制，及时拨付资金，保证计生人员正常生活，提升</p>									

	计生人员生活水平。		
填报人:	秦爱武	联系电话:	2052243

(三) 部门评价项目绩效评价结果

从评价结果看，项目支出评价等级“优”项目 17 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 1 个，评优率 89.47%。

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