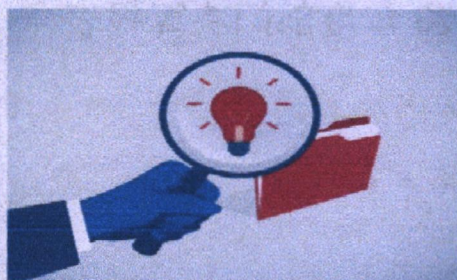




2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：825

部门名称：昌黎县十里铺乡人民政府

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	昌黎县十里铺乡人民政府	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，昌黎县十里铺乡人民政府 2023 年度部门决算即昌黎县十里铺乡人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

昌黎县十里铺乡人民政府(汇总)

收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		I	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,900.50	一、一般公共服务支出	32	1,262.16
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	
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	209.27
	9		九、卫生健康支出	40	105.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	237.66
	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	76.09
	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	1,900.50	本年支出合计	58	1,900.50
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	1,900.50	总计	62	1,900.50

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: 昌黎县十里铺乡人民政府(汇总)		2013年度						
项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201	合计	1,900.50	1,900.50					
20103	一般公共服务支出	1,262.16	1,262.16					
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,261.16	1,261.16					
2010301	行政运行	298.36	298.36					
2010302	一般行政管理事务	19.70	19.70					
2010308	信访事务	45.36	45.36					
2010350	事业运行	892.80	892.80					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.34	4.34					
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	209.27	209.27					
20805	行政事业单位离退休支出	209.27	209.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08					
210	卫生健康支出	105.32	105.32					
21007	计划生育事务	10.20	10.20					
2100799	其他计划生育事务支出	10.20	10.20					
21011	行政事业单位医疗	95.12	95.12					
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64					
2101102	事业单位医疗	78.47	78.47					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
213	农林水支出	237.66	237.66					
21307	农村综合改革	237.66	237.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.66	201.66					
2130799	其他农村综合改革支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	76.09	76.09					
22102	住房改革支出	76.09	76.09					
2210201	住房公积金	76.09	76.09					

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
金额单位:万元

部门:昌黎县十里铺乡人民政府(汇总)

2023年度

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计					项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5				
	柱次									
	合计	1,900.50	1,576.58	323.92						6
201	一般公共服务支出									
201.03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,262.16	1,196.10	66.06						
201.0301	行政运行	1,261.16	1,196.10	65.06						
201.0302	一般行政管理事务	298.96	298.96							
201.0308	信访事务	19.70		19.70						
201.0350	事业运行	45.36		45.36						
201.0399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	892.80	892.80							
201.32	组织事务	4.34	4.34							
201.3202	一般行政管理事务	1.00		1.00						
208	社会保障和就业支出	1.00		1.00						
208.05	行政事业单位养老支出	209.27	209.27							
208.0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.27	209.27							
208.0506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.19	152.19							
210	卫生健康支出	57.08	57.08							
210.07	计划生育事务	105.32	95.12	10.20			10.20			
210.0799	其他计划生育事务支出	10.20		10.20			10.20			
210.11	行政事业单位医疗	10.20		10.20						
210.1101	行政单位医疗	95.12	95.12							
210.1102	事业单位医疗	16.64	16.64							
212	城乡社区支出	78.47	78.47							
212.05	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			10.00			
212.0501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			10.00			
213	农林水支出	237.66		237.66						
213.07	农村综合改革	237.66		237.66						
213.0705	对村民委员会和村党支部的补助	201.66		201.66						
213.0799	其他农村综合改革支出	36.00		36.00						
221	住房保障支出	76.09	76.09							
221.02	住房改革支出	76.09	76.09							
221.0201	住房公积金	76.09	76.09							

注:本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨收入支出决算汇总表

部门：昌黎县十里铺乡人民政府（汇总）			2025年度		公开04表 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	1,900.50	一、一般公共预算支出	33	1,262.16	1,262.16		
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				
	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	209.27	209.27		
	9		九、卫生健康支出	41	106.32	106.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	237.66	237.66		
	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	76.09	76.09		
	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	1,900.50	本年支出合计	59	1,900.50	1,900.50		
年初财政拨入结转和结余	28		年末财政拨入结转和结余	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	1,900.50	总计	64	1,900.50	1,900.50		

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收入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：昌黎县十里铺乡人民政府（汇总）		2023年度		公开05表	
项目		本年支出		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	1,900.50	1,576.58	323.92	
201	一般公共服务支出	1,302.16	1,196.10	66.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.16	1,196.10	66.06	
2010301	行政运行	398.96	298.96	19.70	
2010302	一般行政管理事务	19.70		45.36	
2010308	信访事务	45.36			
2010350	事业运行	892.80	892.80		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.34	4.34	1.00	
20132	组织事务	1.00		1.00	
2013202	一般行政管理事务	1.00			
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27		
20835	行政事业单位离退休支出	209.27	209.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	10.20	
210	卫生健康支出	105.32	95.12	10.20	
21007	计划生育事务	10.20		10.20	
2100799	其他计划生育事务支出	10.20		10.20	
21011	行政事业单位医疗	95.12	95.12		
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64		
2101102	事业单位医疗	78.47	78.47		
212	城乡社区支出	10.00		10.00	
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00	
213	农林水支出	237.66		237.66	
21307	农村综合改革	237.66		237.66	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.66		201.66	
2130799	其他农村综合改革支出	36.00		36.00	
221	住房保障支出	76.09	76.09		
22102	住房改革支出	76.09	76.09		
2210201	住房公积金	76.09	76.09		

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:昌黎县十里铺乡人民政府(汇总)

2023年度

科目名称			科目名称			科目名称			科目名称		
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,463.33	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	71.36			
30101	基本工资	553.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	20.35			
30102	津贴补贴	213.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	104.52	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		3101	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	204.69	30205	水费		3102	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.19	30206	电费		3103	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	57.08	30207	邮电费		3105	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	92.57	30208	取暖费		3106	大型修缮	10.00			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3107	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保险缴费	12.81	30211	差旅费		3108	物资储备				
30113	住房公积金	76.09	30212	因公出国(境)费用		3109	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		3110	安置补助				
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费		3111	线上附着物和存量补偿				
303	对个人和家庭补助	35.88	30215	会议费		3112	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费		3113	公务用车购置				
30302	退休费	23.17	30217	公务接待费		3119	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		3121	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	能源费		3122	无形资产购置				
30305	生活补助	6.24	30225	专用燃料费		3129	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费		3129	对企业补助				
30307	医疗救助		30227	委托业务费		3121	资本金注入				
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资				
30309	奖励金	0.48	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		31205	利息补贴	1.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31299	其他对企业补助	25.60			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		313	其他支出				
			30299	其他商品和服务支出		31307	国家赔偿费用支出	0.46			
						31308	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
						31309	经常性赠与				
						31310	资本性赠与				
						31399	其他支出				
人员经费合计		1,505.21	公用经费合计			公用经费合计		71.36			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县十里铺乡人民政府（汇总）
公开08表
金额单位：万元

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			

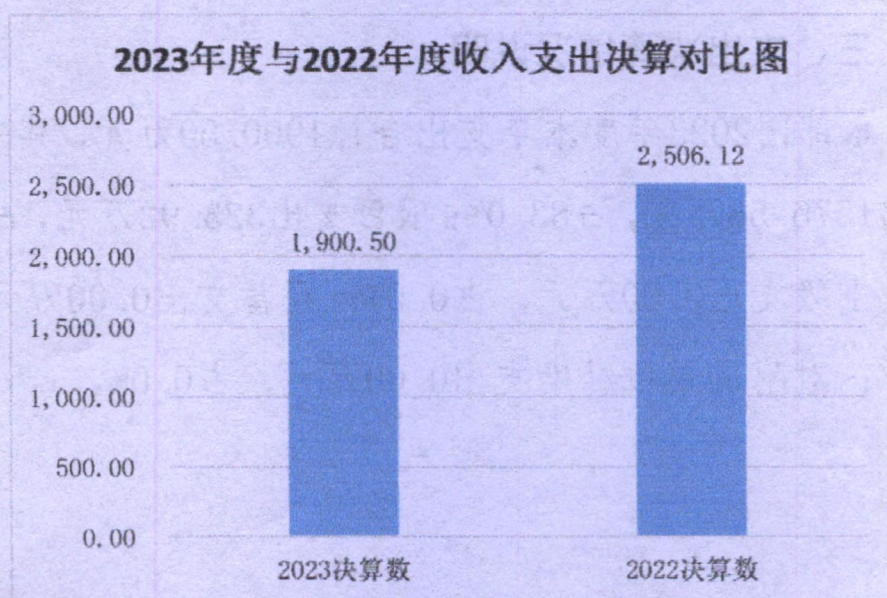
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

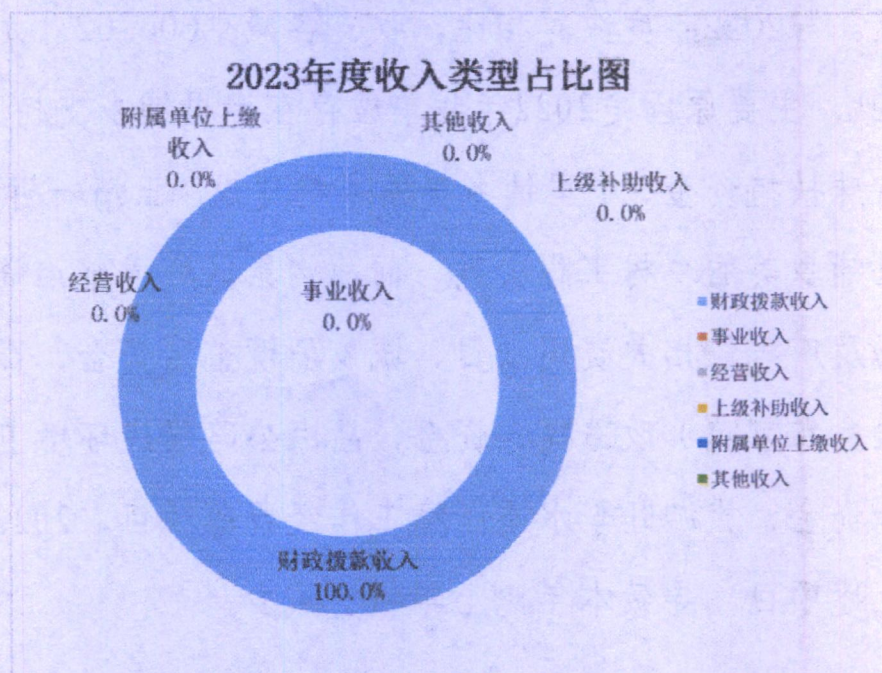
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1900.50万元。与2022年度决算相比，收支各减少605.62万元，降低24.2%，主要原因是2022年我单位存在十里铺乡支持茅台酒厂特殊扶持资金、十里铺乡美丽乡村建设“三清一拆”资金、十里铺乡美丽乡村工程欠款、葡萄沟景区环境整治资金、停车场及广告位相关费用项目、城乡环境整治资金、百年树凰（佳鑫农家院）改造提升资金、昌卢公路沿线环境卫生整治提升资金、旅游旺季水质保障工作经费等项目，2023年未存在上述项目，导致本年比上年收支减少。



二、收入决算情况说明

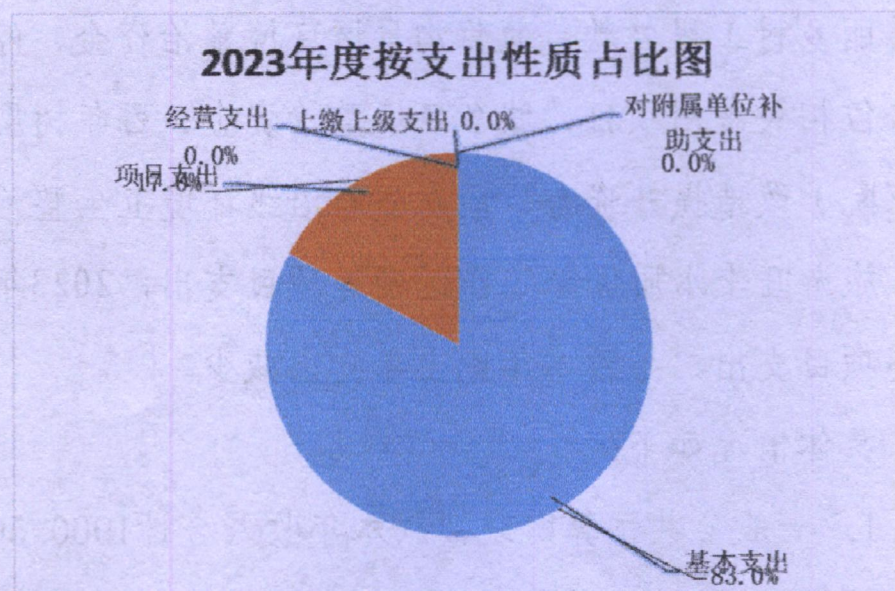
本部门2023年度本年收入合计1900.50万元，其中：财政拨款收入1900.50万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万

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1900.50万元，其中：基本支出1576.58万元，占83.0%；项目支出323.92万元，占17.0%；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1900.50万元，比上年减少605.62万元，降低24.2%，主要原因是：主要原因是2022年我单位存在十里铺乡支持茅台酒厂特殊扶持资金、十里铺乡美丽乡村建设“三清一拆”资金、十里铺乡美丽乡村工程欠款、葡萄沟景区环境整治资金、停车场及广告位相关费用项目、城乡环境整治资金、百年树凰（佳鑫农家院）改造提升资金、昌卢公路沿线环境卫生整治提升资金、旅游旺季水质保障工作经费等项目收入，2023年未存在上述项目收入，导致本年比上年收入减少；本年支出合计1900.50万元，比上年减少605.62万元，降低24.2%，主要原因是：主要原因是2022年我单位存在十里铺乡支持茅台酒厂特殊扶持资金、十里铺乡美丽乡村建设“三清一拆”资金、十里铺

乡美丽乡村工程欠款、葡萄沟景区环境整治资金、停车场及广告位相关费用项目、城乡环境整治资金、百年树凰（佳鑫农家院）改造提升资金、昌卢公路沿线环境卫生整治提升资金、旅游旺季水质保障工作经费等项目支出，2023年未存在上述项目支出，导致本年比上年支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1900.50万元，比上年减少181.62万元，降低8.7%，主要原因是：2022年我单位存在葡萄沟景区环境整治资金、停车场及广告位相关费用项目、城乡环境整治资金、百年树凰（佳鑫农家院）改造提升资金、昌卢公路沿线环境卫生整治提升资金、旅游旺季水质保障工作经费等项目收入，2023年未存在上述项目收入，导致全年一般公共预算收入较上年减少；本年支出合计1900.50万元，比上年减少181.62万元，降低8.7%，主要原因是：2022年我单位存在葡萄沟景区环境整治资金、停车场及广告位相关费用项目、城乡环境整治资金、百年树凰（佳鑫农家院）改造提升资金、昌卢公路沿线环境卫生整治提升资金、旅游旺季水质保障工作经费等项目支出，2023年未存在上述项目支出，导致全年一般公共预算支出较上年减少。

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424.00万元，降低100.0%，主要原因是：本单位主要原因是2022年我单位存在十里铺乡支持茅台酒厂特殊

扶持资金130万元、十里铺乡美丽乡村建设“三清一拆”资金147万元、十里铺乡美丽乡村工程欠款147万元等项目收入，2023年未存在上述项目收入，导致本年度项目类的收入减少；本年支出合计0.00万元，比上年减少424.00万元，降低100.0%，主要原因是：2022年我单位存在十里铺乡支持茅台酒厂特殊扶持资金130万元、十里铺乡美丽乡村建设“三清一拆”资金147万元、十里铺乡美丽乡村工程欠款147万元等项目支出，2023年未存在上述项目支出，导致本年度项目类的支出减少。

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

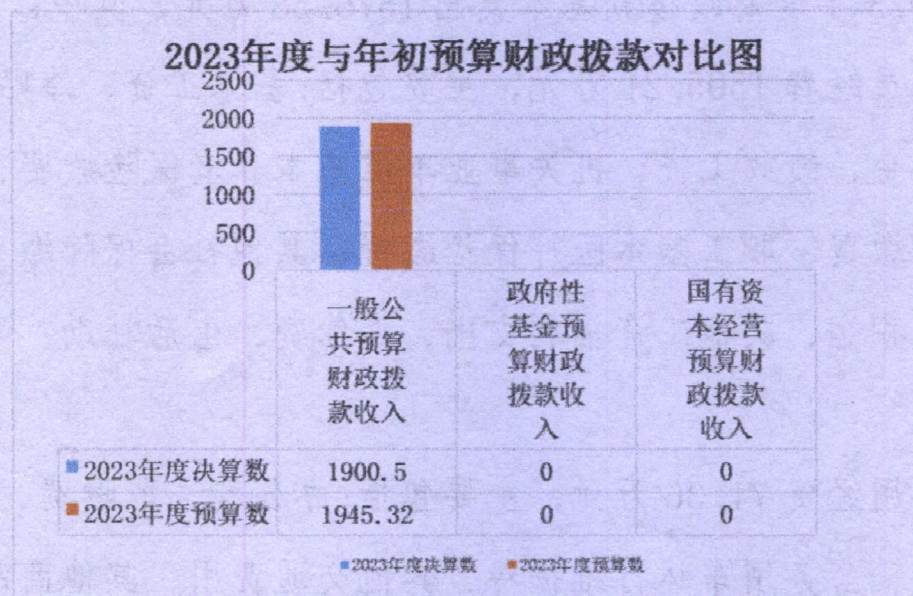
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1900.50 万元，

完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 44.82 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年服务群众专项经费、村级办公经费、村级党组织活动经费减少，导致决算数小于预算数；本年支出合计 1900.50 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 44.82 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年服务群众专项经费、村级办公经费、村级党组织活动经费减少，导致决算数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1900.50 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 44.82 万元，主要原因是：本年服务群众专项经费、村级办公经费、村级党组织活动经费减少；本年支出合计 1900.50 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 44.82 万元，主要原因是：本年服务群众专项经费、村级办公经费、村级党组织活动经费减少。

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 1900.50 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1262.16 万元，占 66.4%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 209.27 万元，占 11.0%，主要用于行政事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 105.32 万元，占 5.5%，主要用于行政事业单位医疗保险、其他计划生育事务等支出；城乡社区（类）支出 10.00 万元，占 0.5%，主要用于葡萄沟景区暑期工作经费；农林水（类）支出 237.66 万元，占 12.5%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 76.09 万元，占 4.0%，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 1576.58 万元，其中：

人员经费 1505.21 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、生活补助、奖励金；

公用经费 71.36 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、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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.57 万元，增长 133.7%，主要原因是：上年度发生修车费用，但上年度未支付，本年支出了修车费用，所以公车运行维护费较上年增加。

（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 1.00 万元，支出决算 1.00 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，较上年增加 0.57 万元，增长 133.7%，主要是上年度发生修车费用，但上年度未支付，本年支出了修车费用，所以公车运行维护费较上年增加。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 1.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.57 万元，增长 133.7%，主要是上年度发生修车费用，但上年度未支付，本年支出了修车费用，所以公车运行维护费较上年增加。

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 71.36 万元，较 2022 年度增加 7.67 万元，增长 12.0%。主要原因是：办公费较上年有所增加。

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 0 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 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 368.92 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“村干部基础职务补贴”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 145.12 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，村干部基础职务补贴项目评价得分 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 正常离任村干部生活补贴项目及 计生临聘补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）正常离任村干部生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常离任村干部生活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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：生活补助标准，离任村干部任正职满一年每人每月 20 元；二是数量指标：正常离任村干部人数 33 人；三是质量指标：发放离任村干部补助人数占应发补助人数的比例 100%；四是时效指标：2023 年底之前，离任村干部补贴发放到位；五是生态效益指标：办公期间节约水电等资源；六是可持续影响指标：提高在任村干部工作积极性；七是经济效益指标：对行政村内促进经济发展；八是社会效益指标：推动行政村稳定发展；九是服务对象满意度：调查

中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比例 100%。未发现问题。

(2) 计生临聘补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,计生临聘补贴项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.2 万元,执行数为 10.2 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,一是成本指标:生活补助标准,计生临聘人员生活补贴大于等于 1790 元;二是数量指标:计生临聘人员数 3 人;三是质量指标:发放计生临聘人员补助数占应发补助人数的比例 100%;四是时效指标:每月月底之前,计生临聘人员补贴发放到位;五是生态效益指标:办公期间节约水电等资源;六是可持续影响指标:对区域内计生工作发挥长期影响;七是经济效益指标:保证计生临聘人员工资社保;八是社会效益指标:计生工作水平保持稳定;九是服务对象满意度:调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查计生临聘人员的比例 100%。未发现问题)。

(3) 项目支出绩效自评表

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单
位:

昌黎县十里铺乡人民政府

金额单位:万元

一、基本 情况	项目名称	正常离任村干部生 活补贴		项目级次	本级	实施(主管)单 位	825001 - 昌黎县十里铺乡 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	9			到位数	9	执行数	9	100		
	其中：财政资金	9			其中：财政资金	9	其中：财政资金	9			
	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		
	通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果。					已将离任村干部补贴足额发放，能够调动村干部工作积极性，在振兴乡村经济中起到模范带头作用			98		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	正常离任村干部人数	享受补助的正常离任村干部的人数	10.00	≤	33	人	33	完成	10
		质量指标	经费补助发放率	发放离任村干部补助数占离任村干部生活补助总数的比率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	补助发放及时率	正常离任村干部补贴发放金额占实际到位资金的比例	15.00	≥	98	%	98	完成	15

		成本指标	正常离任村干部生活补助成本	离任村干部任正职满1年每月补助标准	10.00	-	20	元/人/月	20	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	对行政村内经济发展的影响	对行政村内经济发展的影响	10	文字描述		较上年提高	较上年提升	完成	10
		社会效益指标	提高在任村干部干事创业的积极性	提高在任村干部干事创业的积极性,促进行政村稳定	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提升	完成	8
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	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	离任村干部补助的可持续影响	离任村干部补助发放,保障村委会稳定发展时限	5	≥	1	年	1年	完成	5
		满意度指标(10分)	满意度指标	调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率	10.00	≥	90	%	90	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) 工资一年发放一次, 人员信息统计延迟; (2) 离任村干部满意度不高。原因: (1) 由于人员变化和工资政策调整(标准提高)需重新核定人员信息, 统计比较困难造成工资发放不及时; (2) 离任村干部人员信息统计不及时; (3) 由于人员岁数偏大, 满意度抽样调查反馈信息不及时。整改措施: (1) 部门之间、上下级之间及时沟通, 提高工作效率; (2) 转变工作人员思想观念, 从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念, 真正认识到绩效评价工作的重要性。 (3) 进一步提高正常离任村干部积极性, 继续发										

	挥模范带头作用。
--	----------

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县十里铺乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计生临聘补贴			项目级次	本级	实施（主管）单位	825001 - 昌黎县十里铺乡人民政府本级			
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	10.20			到位数	10.20	执行数	10.20		100	
	其中：财政资金	10.20			其中：财政资金	10.20	其中：财政资金	10.20			
	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	
	通过项目资金及时支付，达到保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出的效果。					能够按照标准支付计生临聘人员工资及保险，保障了计生临聘人员的生产生活需要				99	
	通过发放计生临聘人员工资补贴，使临聘人员权益得到保障，从而正常开展卫生健康工作。					有效提高了计生临聘人员工作积极性，更好的为基层妇女卫生服务。				99	
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	计生临聘人员数量	计生临聘人员人数	10.00	=	3	人	3	完成	10
		质量指标	补助资金覆盖率	实际支付计生临聘补贴人数	15.00	≥	90	%	95	完成	15

			占应支付人数的比率							
	时效指标	支付工资保险时效	计生临聘工资保险按时支付情况	15.00	文字描述		每月月底之前	每月月底前发放	完成	15
	成本指标	计生临聘人员工资标准	每月发放工资标准	10.00	≥	1790	元	1790	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	对计生临聘人员收入的影响	对计生临聘人员工资社保等影响	10	文字描述			较上年提升	完成	10
	社会效益指标	对计生工作水平的影响	对计生工作水平的影响	10	文字描述			较上年提升	完成	9
	可持续影响指标	计生临聘人员补贴的可持续影响	计生临聘人员补贴的可持续影响	5.00	≥	1	年	1年	完成	5
	生态效益指标	节能办公	节能办公	5.00	文字描述			较上年节约	完成	5
满意度指标(10分)		计生临聘人员满意度	调查中,满意或较满意的计生临聘人员占总调查人数的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率			10						10
自评总分										99
存在问题: (1) 经费不足 (2) 个别收益对象满意度较低。原因: (1) 预算编制《昌黎县基层卫生计生系统五、存在问题聘用人员管理办法》最低生活标准 1790 元/月为基数。下一步整改措施: (1) 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 提高预算的合理性和准确性; (2) 加强财务管理, 确保各项政策制度有效执行; (3) 加强项目负责人对项目的整体把控, 足部完善各种评价佐证材料收集和整理便于项目评价, 进一步提高评价指标的准确性和质量。(4) 转变工作人员思想观念, 从思想上去除重资金轻绩效的观念, 真正认识绩效评价的重要性。(5) 加强政策宣传力度, 提高个人思想认识。										

（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

