



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：826

部门名称：昌黎县昌黎镇人民政府

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

此内容涉密，不予公开。

二、机构设置

此内容涉密，不予公开。

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，昌黎县昌黎镇人民政府 2023 年度部门决算即昌黎县昌黎镇人民政府本级 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					
部门：昌黎县昌黎镇人民政府（汇总）			2023年度		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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,775.69	一、一般公共服务支出	32	3,035.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	733.47	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	559.41
	9		九、卫生健康支出	40	218.40
	10		十、节能环保支出	41	23.70
	11		十一、城乡社区支出	42	1,330.12
	12		十二、农林水支出	43	171.38
	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	171.12
	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	5,509.16	本年支出合计	58	5,509.16
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	5,509.16	总计	62	5,509.16

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：昌黎县昌黎镇人民政府（汇总）			2023年度					
公开02表			金额单位：万元					
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
合计		5,509.16	5,509.16					
201	一般公共服务支出	3,035.03	3,035.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,034.03	3,034.03					
2010301	行政运行	773.40	773.40					
2010302	一般行政管理事务	102.07	102.07					
2010308	信访事务	200.92	200.92					
2010350	事业运行	1,914.70	1,914.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.95	42.95					
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	559.41	559.41					
20802	民政管理事务	65.65	65.65					
2080208	基层政权建设和社区治理	65.65	65.65					
20805	行政事业单位养老支出	493.53	493.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.48	362.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.05	131.05					
20809	退役安置	0.23	0.23					
2080999	其他退役安置支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	218.40	218.40					
21004	公共卫生	18.00	18.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00					
21007	计划生育事务	4.00	4.00					
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	196.40	196.40					
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28					
2101102	事业单位医疗	164.11	164.11					
211	节能环保支出	23.70	23.70					
21103	污染防治	23.70	23.70					
2110301	大气	4.70	4.70					
2110302	水体	19.00	19.00					
212	城乡社区支出	1,330.12	1,330.12					
21203	城乡社区公共设施	596.65	596.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	596.65	596.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	733.47	733.47					
2120801	征地和拆迁补偿支出	733.47	733.47					
213	农林水支出	171.38	171.38					
21307	农村综合改革	171.38	171.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.38	171.38					
221	住房保障支出	171.12	171.12					
22102	住房改革支出	171.12	171.12					
2210201	住房公积金	171.12	171.12					

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：昌黎县昌黎镇人民政府（汇总）			2023年度				
项目			公开03表 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		5,509.16	3,592.09	1,917.07			
201	一般公共服务支出	3,035.03	2,731.05	303.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,034.03	2,731.05	302.98			
2010301	行政运行	773.40	773.40				
2010302	一般行政管理事务	102.07		102.07			
2010308	信访事务	200.92		200.92			
2010350	事业运行	1,914.70	1,914.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.95	42.95				
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	559.41	493.53	65.88			
20802	民政管理事务	65.65		65.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	65.65		65.65			
20805	行政事业单位养老支出	493.53	493.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.48	362.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.05	131.05				
20809	退役安置	0.23		0.23			
2080999	其他退役安置支出	0.23		0.23			
210	卫生健康支出	218.40	196.40	22.00			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00			
21007	计划生育事务	4.00		4.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	196.40	196.40				
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28				
2101102	事业单位医疗	164.11	164.11				
211	节能环保支出	23.70		23.70			
21103	污染防治	23.70		23.70			
2110301	大气	4.70		4.70			
2110302	水体	19.00		19.00			
212	城乡社区支出	1,330.12		1,330.12			
21203	城乡社区公共设施	596.65		596.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	596.65		596.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	733.47		733.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出	733.47		733.47			
213	农林水支出	171.38		171.38			
21307	农村综合改革	171.38		171.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.38		171.38			
221	住房保障支出	171.12	171.12				
22102	住房改革支出	171.12	171.12				
2210201	住房公积金	171.12	171.12				

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								
部门： 吕黎县吕黎镇人民政府（汇总）			2023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	4,775.69	一、一般公共服务支出	33	3,035.03	3,035.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	733.47	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				
	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	559.41	559.41		
	9		九、卫生健康支出	41	218.40	218.40		
	10		十、节能环保支出	42	23.70	23.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,330.12	596.65	733.47	
	12		十二、农林水支出	44	171.38	171.38		
	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	171.12	171.12		
	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	5,509.16	本年支出合计	59	5,509.16	4,775.69	733.47	
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	5,509.16	总计	64	5,509.16	4,775.69	733.47	

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

部门： 昌黎县昌黎镇人民政府（汇总）		2023年度		公开05表
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		4,775.69	3,592.09	1,183.60
201	一般公共服务支出	3,035.03	2,731.05	303.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,034.03	2,731.05	302.98
2010301	行政运行	773.40	773.40	
2010302	一般行政管理事务	102.07		102.07
2010308	信访事务	200.92		200.92
2010350	事业运行	1,914.70	1,914.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.95	42.95	
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	559.41	493.53	65.88
20802	民政管理事务	65.65		65.65
2080208	基层政权建设和社区治理	65.65		65.65
20805	行政事业单位养老支出	493.53	493.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.48	362.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.05	131.05	
20809	退役安置	0.23		0.23
2080999	其他退役安置支出	0.23		0.23
210	卫生健康支出	218.40	196.40	22.00
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00
21007	计划生育事务	4.00		4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	196.40	196.40	
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	
2101102	事业单位医疗	164.11	164.11	
211	节能环保支出	23.70		23.70
21103	污染防治	23.70		23.70
2110301	大气	4.70		4.70
2110302	水体	19.00		19.00
212	城乡社区支出	596.65		596.65
21203	城乡社区公共设施	596.65		596.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	596.65		596.65
213	农林水支出	171.38		171.38
21307	农村综合改革	171.38		171.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.38		171.38
221	住房保障支出	171.12	171.12	
22102	住房改革支出	171.12	171.12	
2210201	住房公积金	171.12	171.12	

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
金额单位：万元

部门：昌黎县昌黎镇人民政府（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	3,179.42	302	商品和服务支出	129.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,234.16	30201	办公费	40.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	445.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.48	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	446.85	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.48	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.05	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.50	30208	取暖费		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	29.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.12	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	17.14	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	282.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.31	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	111.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.69	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	29.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	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	2.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.05	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	15.17	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		3,462.32	公用经费合计					129.77

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

部门：昌黎县昌黎镇人民政府（汇总）		2023年度		公开07表 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			733.47	733.47		733.47	
212	城乡社区支出		733.47	733.47		733.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		733.47	733.47		733.47	
2120801	征地和拆迁补偿支出		733.47	733.47		733.47	

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：昌黎县昌黎镇人民政府（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：昌黎县昌黎镇人民政府（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
2.06		2.06		2.06		2.06		2.06		2.06	

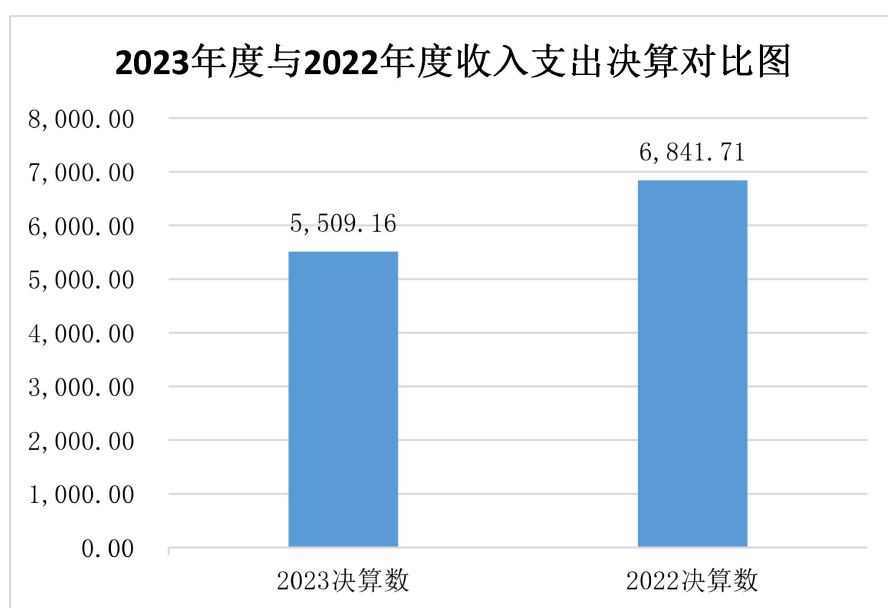
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

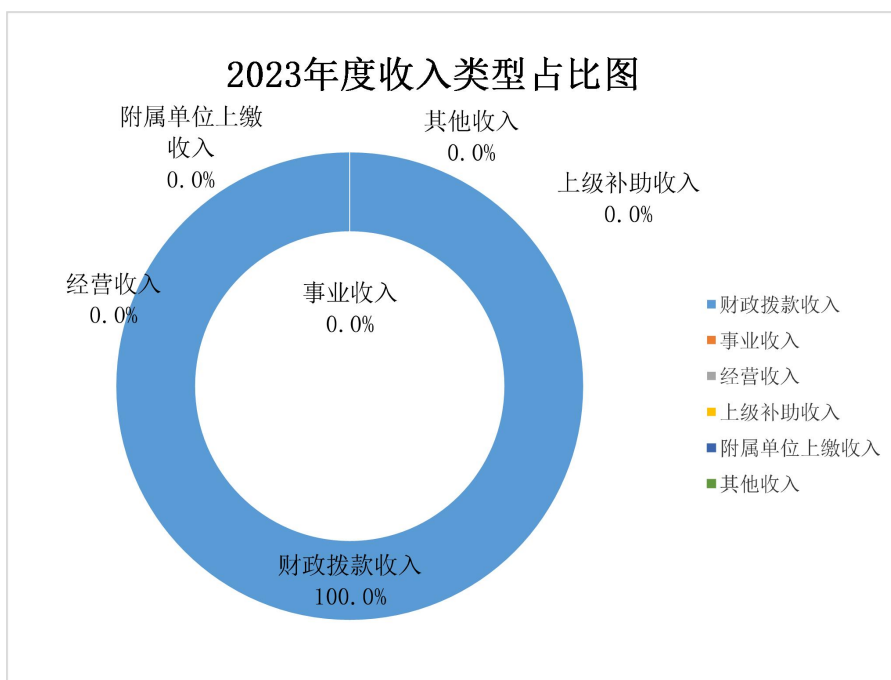
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）5509.16万元。与2022年度决算相比，收支各减少1332.55万元，降低19.5%，主要原因是韩愈大街北侧土地征迁扫尾原址安置房款及工作款项项目金额减少；城乡社区支出收、支减少。



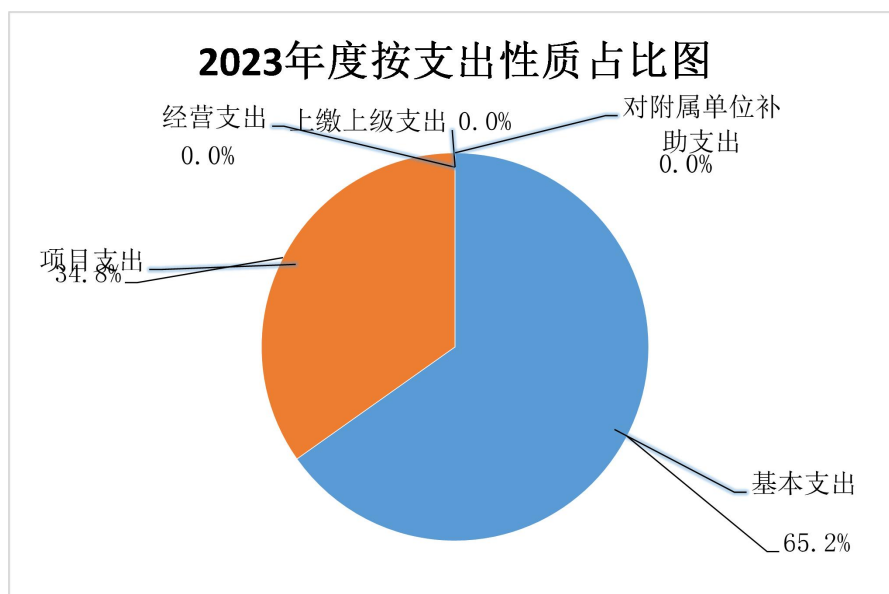
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5509.16万元，其中：财政拨款收入5509.16万元，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5509.16万元，其中：基本支出3592.09万元，占65.2%；项目支出1917.07万元，占34.8%；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 5509.16 万元，比上年减少 1251.03 万元，降低 18.5%，主要原因是：城乡社区支出减少

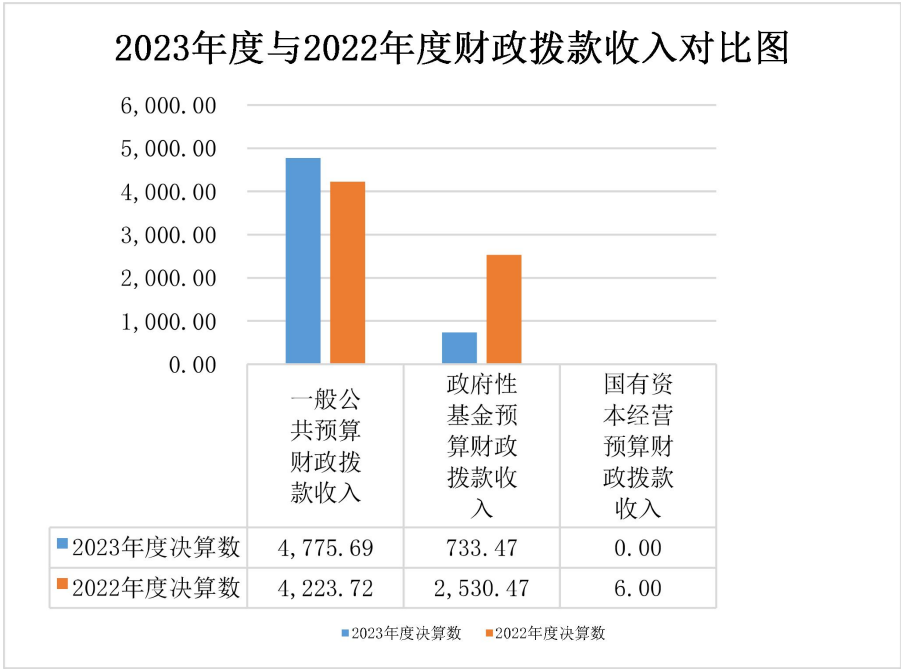
；本年支出合计 5509.16 元，比上年减少 1332.55 万元，降低 19.5%，主要原因是：城乡社区支出收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4775.69 万元，比上年增加 551.97 万元，增长 13.1%，主要原因是：社会保障和就业支出增加；本年支出合计 4775.69 万元，比上年增加 470.46 万元，增长 10.9%，主要原因是：人员工资增长，导致社会保障和就业支出增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 733.47 万元，比上年减少 1797.00 万元，降低 71.0%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少，本年支出合计 733.47 万元，比上年减少 1797.00 万元，降低 71.0%，主要原因是：韩愈大街北侧土地征迁扫尾原址安置房款及工作款项项目金额减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，比上年减少 6.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少；本年支出合计 0.00 万元，比上年减少 6.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：

国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

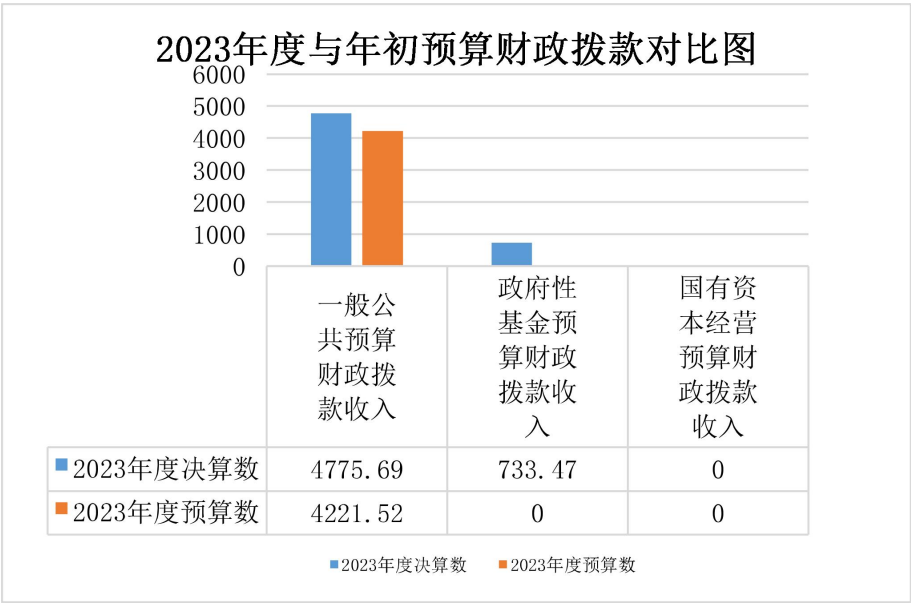
本单位2023年度财政拨款本年收入合计5509.16万元，完成年初预算的130.5%，比年初预算增加1287.64万元，决算数大于预算数，主要原因是：城乡和社区支出增加；本年支出合计5509.16万元，完成年初预算的130.5%，比年初预算增加1287.64万元，决算数大于预算数，主要原因是：东山公园绿化租金和韩愈大街北侧土地征迁扫尾工作款项目支出增加，导致城乡和社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4775.69万元，完成年初预算的113.1%，比年初预算增加554.17万元，主要原因是：城乡和社区支出增加；本年支出合计4775.69万元，完成年初预算的113.1%，比年初预算增加554.17万元，主要

原因是：东山公园绿化租金和韩愈大街北侧土地征迁扫尾工作款项目支出增加，导致城乡和社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计733.47万元，比年初预算增加733.47万元，主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加；本年支出合计733.47万元，比年初预算增加733.47万元，主要原因是：比年初预算增加了三村、淳泗涧土地征收剩余补偿款和金丰商贸城项目土地征收款项目。

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 5509.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3035.03 万元，占 55.1%，主要用于工资和福利支出等支出；社会保障和就业（类）支出

559.41 万元，占 10.2%，主要用于员工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 218.40 万元，占 4.0%，主要用于员工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 23.70 万元，占 0.4%，主要用于污染防治等支出；城乡社区（类）支出 1330.12 万元，占 24.1%，主要用于征地和拆迁补偿支出等支出；农林水（类）支出 171.38 万元，占 3.1%，主要用于对村民委员会和党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 171.12 万元，占 3.1%，主要用于员工住房公积金等支出。

（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 3592.09 万元，其中：

人员经费 3462.32 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 129.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100.0%，与

预算持平，较 2022 年度决算增加 0.41 万元，增长 24.7%，主要原因是：2022 年县资金紧张，根据单位实际情况支出。

（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 2.06 万元，支出决算 2.06 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 0.41 万元，增长 24.7%，主要原因是：2022 年县资金紧张，根据单位实际情况支出。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 2.06 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 2.06 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.41 万元，增长 24.7%，主要原因是：2022 年县资金紧张，根据单位实

际情况支出。

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 129.77 万元，较 2022 年度减少 18.75 万元，降低 12.6%。主要原因是：合理安排压缩本单位支出，因资金紧张，部分项目安排下一年度支出。

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 1 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 1 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 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1255.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 733.47 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%。

（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级办公经费项目及信访维稳经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

村级办公经费项目绩效自评情况：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 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.6 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出现村大经费少，村小经费多的现象。整改措施：根据村级组织人口数及实际情况对村级组织经费按照县委指示要求合理安排村级经费。为进一步加强规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法。加强各部门沟通，将项目指标落实。维持村级办公正常运转所必须。严格按照国家规定制度执行经费。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
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		826001 - 昌黎县 昌黎镇人民政府 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	23.200000	到位数	23.200000			执行数		23.200000		100	
	其中:财政资金	23.200000	其中:财政资金	23.200000			其中:财政资金		23.200000			
	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。					水暖费用及时支付，村级组织正常运转					100	
	通过及时缴纳网络维护费用，达到保障村级服务站的网上办公需要的效果。					及时缴纳网络维护费用，保障村级服务站正常办公					100	
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	数量指标	保障行政村办公数量	享受村级办公经费保障办公的村委会个数		10.00	≤	10	个	10	完成	10
		质量指标	办公经费发放率	发放办公经费数占办公经费总数的比率		10.00	≥	95	%	95	完成	10

		时效指标	各事项费用支付及时率	及时支付村级办公经费金额占实际到位办公经费金额的比例	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	发放办公经费成本	村级办公经费保障村标准	15.00	≥	3000	元/村	3000	完成	15
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	5.00	≥	3	%	3	完成	5
		社会效益指标	提高村委会行政办公效率	及时足额拨付村级办公经费，提高村级行政单位办公能力	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	10
		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	村级办公经费的可持续影响	村级办公经费发放，保障村委会正常运转办公的时限	10.00	≥	1	年	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	数量指标	保障行政村办公数量	享受村级办公经费保障办公的村委会个数	10.00	≤	10	个	10	完成	10
自评总分		95									

五、问题：出现村大经费少，村小经费多的现象。导致群众满意度的不理想。

存在原因：资金安排方案不精确。

整改措施：根据村级组织人口数及实际情况对村级组织经费按照县委指示要求合理安排村级经费。为进一步加强规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法。加强各部门沟通，将项目指标落实。维持村级办公正常运转所必须。严格按照国家规定制度执行经费。

改措施			
填报人:	高可心 李春霞	联系电话:	5961512

(2) 信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳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 104.53 万元，执行数为 104.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评价佐证依据收集不足、对预算绩效评价经验不足，有时不能及时上访者诉求。信访工作中，不能立刻形成满意的效果，解决信访案件需要一个处理过程。在有限经费条件下，加快办事效率，减少信访案件作为下一部工作重点。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	项目级次	本级	实施主管单位	826001 - 昌黎县昌黎镇人民政府本级	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	113.53	到位数	113.53	执行数	113.53	100	
	其中:	113.53	其中:财政	113.53	其中:财政资	113.53		

	财政资金		资金		金						
	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(%)	
	通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果。				维护社会稳定					100	
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	数量指标	完成信访维稳人次 数	完成信访维稳的人 次数	10.00	≥	2	人	2	完成	数量指标
		质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾次数 占全部实际发生信 访次数的比率	15.00	≥	70	%	70	完成	质量指标
		时效指标	信访案件接手处理 时限	信访案件发生后信 访工作人员接手处 理的时间	15.00	≤	2	天	2	完成	时效指标

		成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本	10.00	=	20	万元	20	完成	成本指标
	效益指标	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定, 促进经济形势稳定	10.00	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	经济效益指标
		社会效益指标	提高社会稳定力	及时处理矛盾纠纷, 维护社会稳定	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	社会效益指标
		可持续影响指标	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	可持续影响指标
		可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	5.00	≥	1	年	1	完成	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	服务对象满意度指标
	预算执行率	预算执行率			10						预算执行率
	自评	95									

	总分	
五、存在问题及整改措施	问题：评价佐证依据收集不足、对预算绩效评价经验不足，有时不能及时上访者诉求。 原因：预算评价专业性强、执行评价经验不足。 整改措施：信访工作中，不能立刻形成满意的效果，解决信访案件需要一个处理过程。在有限经费条件下，加快办事效率，减少信访案件作为下一部工作重点。	
填报人:	高可心 李春霞	联系电话: 5961512

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度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