



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：814

部门名称：昌黎县龙家店镇人民政府

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，不予公开。

二、机构设置

内容涉密，不予公开。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：昌黎县龙家店镇人民政府（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	3,230.73	一、一般公共服务支出	32	1,922.70			
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	247.52			
	9		九、卫生健康支出	40	132.79			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	24.27			
	12		十二、农林水支出	43	803.58			
	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	99.88			
	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	3,230.73	本年支出合计	58	3,230.73			
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	3,230.73	总计	62	3,230.73			

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：昌黎县龙家店镇人民政府（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		3, 230. 73	3, 230. 73						
201	一般公共服务支出	1, 922. 70	1, 922. 70						
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, 918. 70	1, 918. 70						
2010301	行政运行	470. 36	470. 36						
2010302	一般行政管理事务	125. 70	125. 70						
2010308	信访事务	103. 02	103. 02						
2010350	事业运行	1, 219. 62	1, 219. 62						
20132	组织事务	2. 00	2. 00						
2013202	一般行政管理事务	2. 00	2. 00						
208	社会保障和就业支出	247. 52	247. 52						
20805	行政事业单位养老支出	247. 52	247. 52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 99	170. 99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 53	76. 53						
210	卫生健康支出	132. 79	132. 79						
21007	计划生育事务	14. 80	14. 80						
2100799	其他计划生育事务支出	14. 80	14. 80						
21011	行政事业单位医疗	117. 99	117. 99						
2101101	行政单位医疗	20. 28	20. 28						
2101102	事业单位医疗	97. 70	97. 70						
212	城乡社区支出	24. 27	24. 27						
21203	城乡社区公共设施	24. 27	24. 27						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24. 27	24. 27						
213	农林水支出	803. 58	803. 58						
21307	农村综合改革	803. 58	803. 58						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710. 58	710. 58						
2130799	其他农村综合改革支出	93. 00	93. 00						
221	住房保障支出	99. 88	99. 88						
22102	住房改革支出	99. 88	99. 88						
2210201	住房公积金	99. 88	99. 88						

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：昌黎县龙家店镇人民政府（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		3,230.73	2,155.36	1,075.37			
201	一般公共服务支出	1,922.70	1,689.98	232.72			
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	1,918.70	1,689.98	228.72			
2010301	行政运行	470.36	470.36				
2010302	一般行政管理事务	125.70		125.70			
2010308	信访事务	103.02		103.02			
2010350	事业运行	1,219.62	1,219.62				
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	247.52	247.52				
20805	行政事业单位养老支出	247.52	247.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53				
210	卫生健康支出	132.79	117.99	14.80			
21007	计划生育事务	14.80		14.80			
2100799	其他计划生育事务支出	14.80		14.80			
21011	行政事业单位医疗	117.99	117.99				
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
2101102	事业单位医疗	97.70	97.70				
212	城乡社区支出	24.27		24.27			
21203	城乡社区公共设施	24.27		24.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.27		24.27			
213	农林水支出	803.58		803.58			
21307	农村综合改革	803.58		803.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.58		710.58			
2130799	其他农村综合改革支出	93.00		93.00			
221	住房保障支出	99.88	99.88				
22102	住房改革支出	99.88	99.88				
2210201	住房公积金	99.88	99.88				

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			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	3,230.73	一、一般公共服务支出	33	1,922.70	1,922.70		
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	247.52	247.52		
	9		九、卫生健康支出	41	132.79	132.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.27	24.27		
	12		十二、农林水支出	44	803.58	803.58		
	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	99.88	99.88		
	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	3,230.73	本年支出合计	59	3,230.73	3,230.73		
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	3,230.73	总计	64	3,230.73	3,230.73		

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：昌黎县龙家店镇人民政府（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		3,230.73	2,155.36	1,075.37
201	一般公共服务支出	1,922.70	1,689.98	232.72
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	1,918.70	1,689.98	228.72
2010301	行政运行	470.36	470.36	
2010302	一般行政管理事务	125.70		125.70
2010308	信访事务	103.02		103.02
2010350	事业运行	1,219.62	1,219.62	
20132	组织事务	2.00		2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	247.52	247.52	
20805	行政事业单位养老支出	247.52	247.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53	
210	卫生健康支出	132.79	117.99	14.80
21007	计划生育事务	14.80		14.80
2100799	其他计划生育事务支出	14.80		14.80
21011	行政事业单位医疗	117.99	117.99	
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	
2101102	事业单位医疗	97.70	97.70	
212	城乡社区支出	24.27		24.27
21203	城乡社区公共设施	24.27		24.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.27		24.27
213	农林水支出	803.58		803.58
21307	农村综合改革	803.58		803.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.58		710.58
2130799	其他农村综合改革支出	93.00		93.00
221	住房保障支出	99.88	99.88	
22102	住房改革支出	99.88	99.88	
2210201	住房公积金	99.88	99.88	

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：昌黎县龙家店镇人民政府（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	1,957.88	302	商品和服务支出	88.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	774.46	30201	办公费	15.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.90	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	268.17	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	188.65	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.35	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.75	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	17.37	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.27	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.89	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	18.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.29	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	17.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	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	5.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.52	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	6.15	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		2,066.94	公用经费合计					88.42

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：昌黎县龙家店镇人民政府（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
金额单位：万元

部门：昌黎县龙家店镇人民政府（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：昌黎县龙家店镇人民政府（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
5.22		5.22		5.22		5.22		5.22		5.22	

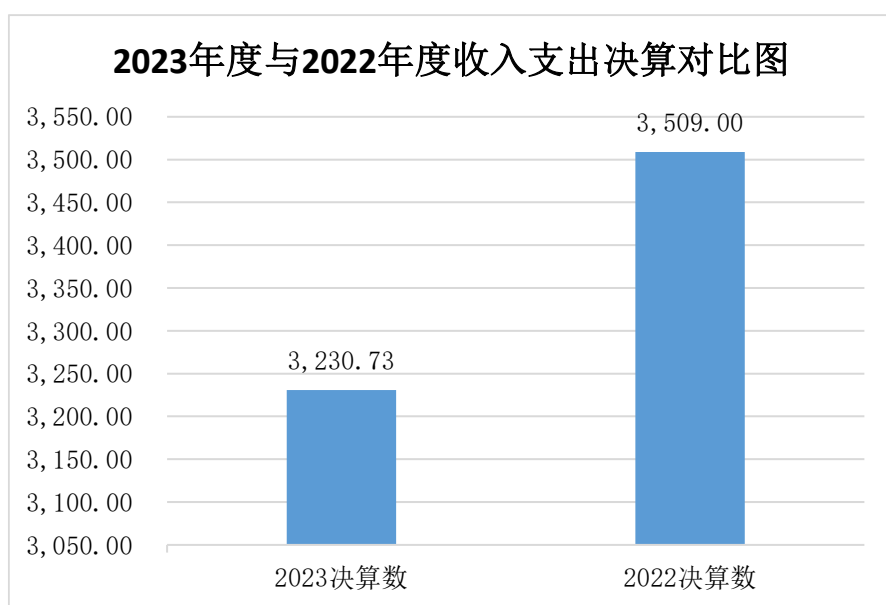
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

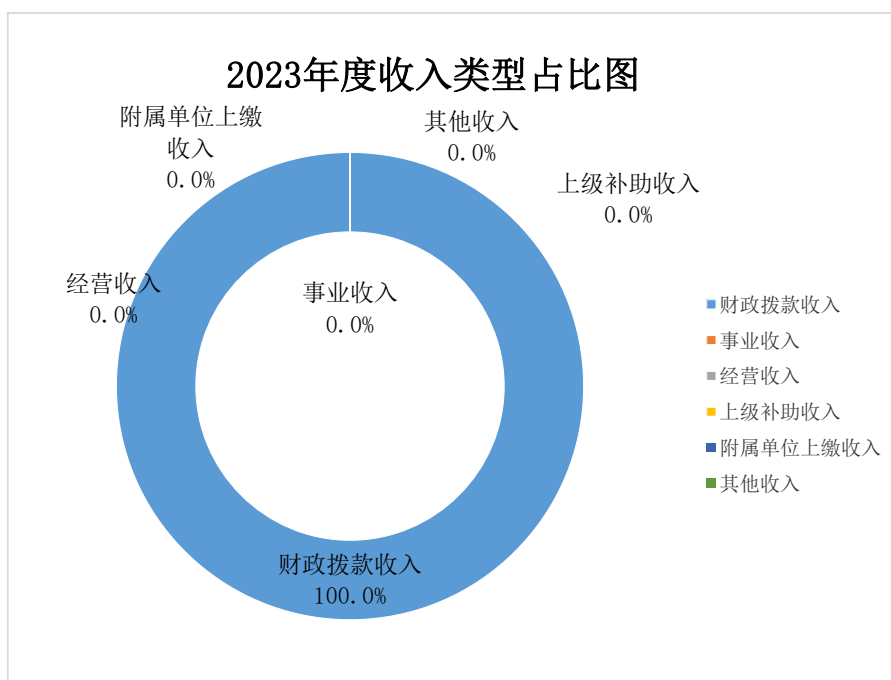
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3230.73 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 278.27 万元，降低 7.9%，主要原因是人员变动，导致工资福利支出减少，本年无龙家店片 2021 年第 17、18 批次城乡建设用地增减挂钩项目地上附着物绕东补偿款政府性基金预算项目支出。



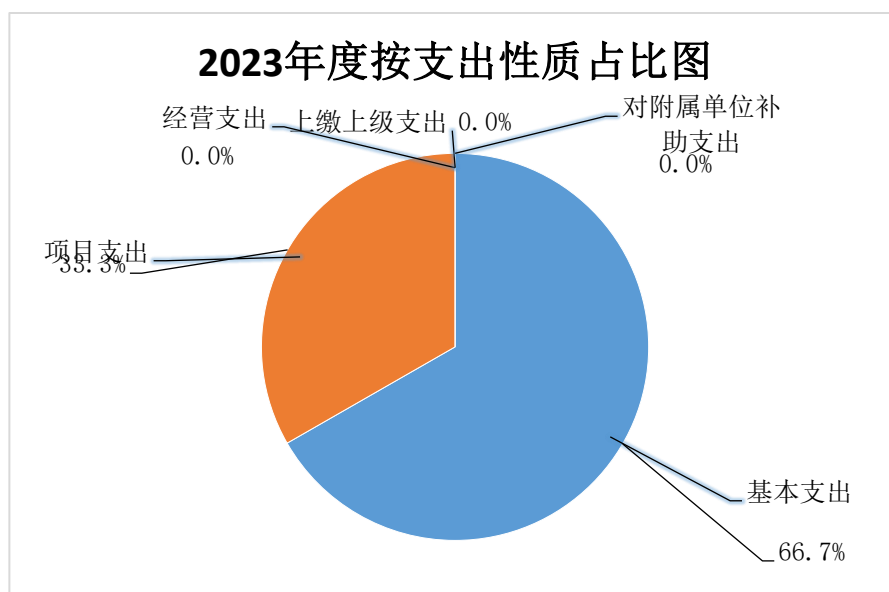
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3230.73万元，其中：财政拨款收入3230.73万元，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3230.73万元，其中：基本支出2155.36万元，占66.7%；项目支出1075.37万元，占33.3%；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

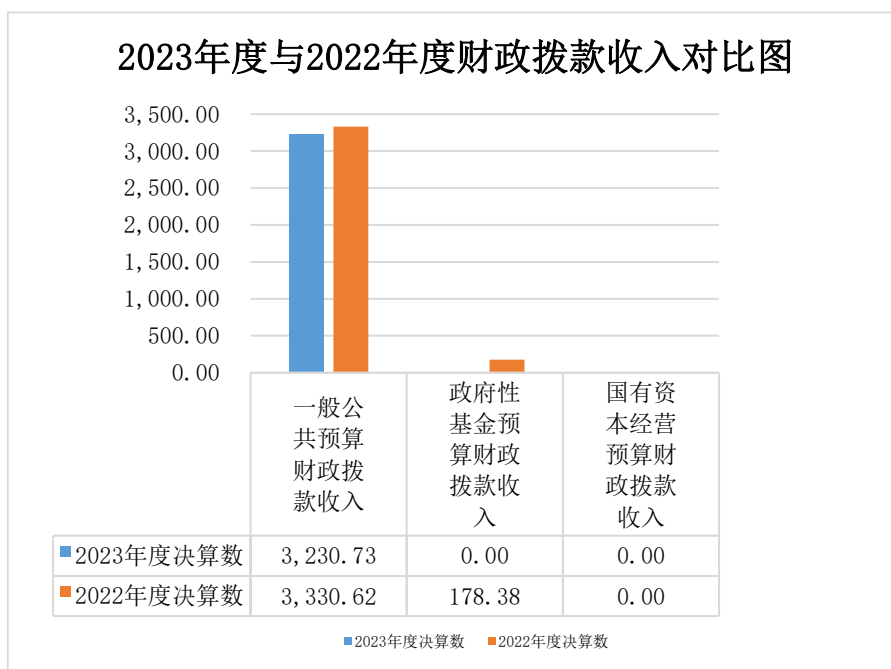
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计3230.73万元，比上年减少278.27万元，降低7.9%，主要原因是：厉行节约，缩减开支，项目收入减少；本年支出合计3230.73元，比上年减少278.27万元，降低7.9%，主要原因是：人员变动，导致工资福利支出减少，本年无龙家店片2021年第17、18批次城乡建设用地增减挂钩项目地上附着物绕东补偿款政府性基金预算项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3230.73万元，比上年减少99.89万元，降低3.0%，主要原因是：厉行节约，缩减开支，项目收入减少；本年支出合计3230.73万元，比上年减少99.89万元，降低3.0%，主要原因是：人员变动，导致工资福利支出减少。

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178.38万元，降低100.0%，主要原因是：本年无政府性基金预算安排；本年支出合计0.00万元，比上年减少178.38万元，降低100.0%，主要原因是：本年无龙家店片2021年第17、18批次城乡建设用地增减挂钩项目地上附着物绕东补偿款政府性基金预算项目支出。

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

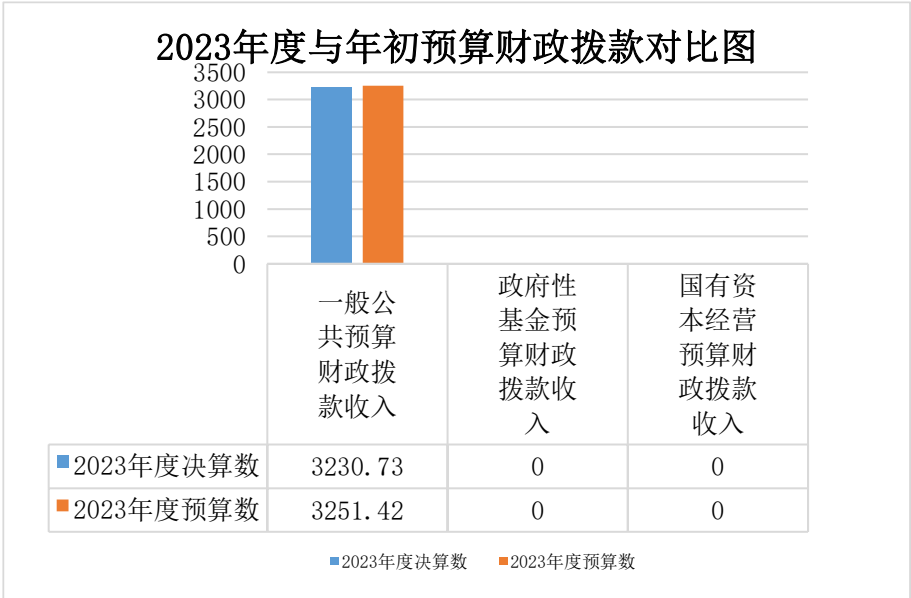
本单位2023年度财政拨款本年收入合计3230.73万元，完成年初预算的99.4%，比年初预算减少20.69万元，决算数小于预算数，主要原因是：村级办公经费等年初预算项目资金做出预算调整，调整后资金小于年初预算数；本年支出合计3230.73万元，完成年初预算的99.4%，比年初预算减少20.69万元，决算数小于预算数，主要原因是：村级办公经费等年初预算项目资金做出预算调整，调整后资金小于年初预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3230.73万元，完成年初预算的99.4%，比年初预算减少20.69万元，主要原因是：村级办公经费等年初预算项目资金做出预算调整，调整后资金小于年初预算数；本年支出合计3230.73万元，完

成年初预算的99.4%，比年初预算减少20.69万元，主要原因是：村级办公经费等年初预算项目资金做出预算调整，调整后资金小于年初预算数。

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 3230.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1922.70 万元，占 59.5%，主要用于人员经费、机关日常运转经费及人大之家、信访维稳经费等支出；社会保障和就业（类）支出 247.52 万元，占 7.7%，

主要用于在职人员养老保险及职业年金支出；卫生健康（类）支出 132.79 万元，占 4.1%，主要用于于在职人员医疗保险及计生临聘人员补贴支出；城乡社区（类）支出 24.27 万元，占 0.8%，主要用于昌黎县龙家店镇西热东输供热工程中继泵站用地边角地及地上附着物补偿款项目支出；农林水（类）支出 803.58 万元，占 24.9%，主要用于村干部基础职务补贴、龙家店镇一事一议等项目支出；住房保障（类）支出 99.88 万元，占 3.1%，主要用于在职人员公积金支出。

（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 2155.36 万元，其中：

人员经费 2066.94 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 88.42 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 100.0%，与

预算持平，较 2022 年度决算减少 13.29 万元，降低 71.8%，主要原因是：上一年度有公务用车购置支出，本年度无采购公车支出，导致三公经费减少。

（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 5.22 万元，支出决算 5.22 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 13.29 万元，降低 71.8%，主要是上一年度有公务用车购置支出，本年度无采购公车支出。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，较上年减少 12.67 万元，降低 100.0%，主要是上一年度有公务用车购置支出，本年度无采购公车支出。

公务用车运行维护费支出 5.22 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 5.22 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.62 万元，降低 10.6%，主要是厉行节约，缩减开支。

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 88.42 万元，较 2022 年度减少 10.17 万元，降低 10.3%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年公车冀 C4002M 进行拍卖处置。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 1 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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1167.37 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、村级党组织活动经费 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1167.37 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，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 2 个，评优率为 91.67%。

(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干部基础职务补贴项目及村级党组织活动经费 2 个项目绩效自评结果。

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 99.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 527.89 万元，执行数为 527.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是实现补助村干部人数 211 人，人员补贴发放率 100%，补贴发放及时率 100%；二是实现促进村集体经济收入增长率 3%，较上年提高村干部工作积极性，村干部满意度 92%。发现的主要问题及原因是：数量指标未完成，由于村干部人员变动较大，统计工作繁琐。下一步改进措施：一是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；二是加大培训力度，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。

2023 年度县级预算项目绩效自评表							
填报单位：	昌黎县龙家店镇人民政府					金额单位：万元	
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	814001 - 昌黎县龙家店镇人民政府本级	
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	527.885818	到位数	527.885818	执行数	527.885818	100%

	其中：财政资金	527.885818		其中：财政资金	527.885818		其中：财政资金	527.885818		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过发放我镇 44 个行政村配齐 1 名一人兼正职村干部和 4-5 名副职村干部基础职务补贴，达到保障村干部基础职务补贴发放的效果。				实现补助村干部人数 211 人，人员补贴发放率 100%，补贴发放及时率 100%。				99.59%	
	通过落实全乡 44 个行政村村干部的基础职务补贴，达到保障村级行政能力的效果。				实现促进村集体经济收入增长率 3%，较上年提高村干部工作积极性，村干部满意度 92%。				99.59%	
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	补助人数	享受补贴的人数	≥	220	人	211 人	未完成	9.59
		质量指标	人员补贴发放率	发放补贴数占补贴总数数的比率	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	村干部补贴发放及时率	按时发放补贴资金占实际到位资金的比例	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	补助标准	村干部副职职务年补贴标准	≤	17744	元/人	17744 元/人	完成	5
成本指标		补助标准	村干部正职职务年补贴标准	≤	53232	元/人	53232 元/人	完成	5	

	效益指标 (30)	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	≥	3	%	0.03	完成	10
		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	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	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	村干部补贴的可持续影响	村干部补贴发放, 保障村委会稳定发展的时限	≥	1	年	1 年	完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率	≥	90	%	0.92	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率								10
	自评总分									99.59
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 数量指标未完成。原因: 村干部人员变动较大, 统计工作繁琐。 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。									

填报人：	张雪晴	联系电话：	03352303236
------	-----	-------	-------------

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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，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≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、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明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

村级党组织活动经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，村级党组织活动经费项目绩效自评得分为 98.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.08 万元，执行数为 19.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现开展学习培训次数 1 次，学习培训参与率 85%，资金拨付及时率 100%；二是实现村集体经济收入增长率 3%，保障村党支部组织党员活动率 100%，村级组织成员满意度

95%。发现的主要问题及原因是：：各村发展党员数量存在差异，村集体增长不明显，村民参与率不高。下一步改进措施：一是建立合理资金安排机制，合理安排资金，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。发展我镇粉丝产业，与粉丝企业进行协调，提供就业岗位，吸引年轻人返乡就业；二是发展壮大村集体经济，给予技术性指导，鼓励金银花种植产业发展，响应国家“大众创业，万众创新”的号召，吸引年轻人返乡创业，培育新型职业农民。发放村党组织活动经费中部门之间做好沟通协调，及时了解党员数量变化。

2023 年度县级预算项目绩效自评表							
填报单位：	昌黎县龙家店镇人民政府				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	村级党组织活动经费	项目级次	本级	实施（主管）单位	814001 - 昌黎县龙家店镇人民政府本级	
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	19.08	到位数	19.08	执行数	19.08	100%
	其中：财政资金	19.08	其中：财政资金	19.08	其中：财政资金	19.08	

	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过各村党员人数按标准拨付,达到保证村党组织活动正常进行的效果。				实现开展学习培训次数 1 次,学习培训参与率 85%, 资金拨付及时率 100%。				98.42 %	
	通过村级党组织开展培训学习,达到提高村党组织活动运行的效率的效果。				实现村集体经济收入增长率 3%,保障村党支部组织党员活动率 100%,村级组织成员满意度 95%。				98.42 %	
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	开展学习培训次数	组织开展学习培训的次数	≥	1	次	1 次	完成	10
		质量指标	学习培训参与率	参加学习培训人员占全部党员人数的比率	≥	95	%	0.85	未完成	13.42
		时效指标	资金拨付及时率	按时发放资金占实际到位资金的比例	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	保障标准	每个党员每年应享受的保障标准	≤	200	元/人	200 元/人	完成	10
	效益指标 (30)	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	≥	3	%	0.03	完成	10
		社会效益指标	保障村党支部组织党员活动率	村党支部组织党员活动占全年的比率	≥	90	%	1	完成	10
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约,节约水电等能源情况	文字描述		较上年节	较上年节	完成	5

							约	约		
	可持续影响指标	村级党组织活动经费的可持续影响	村级党组织活动经费发放，保障村党支部正常开展活动的时限	≥	1	年	1 年	完成	5	
	满意度指标 (10)	村级党组织成员满意度	调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率	≥	90	%	0.95	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率						完成	10	
	自评总分								98.42	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：各村发展党员数量存在差异，村集体增长不明显，村民参与率不高。原因分析：年轻人外出打工较多，想入党人员基数变小。措施：建立合理资金安排机制，合理安排资金，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。发展我镇粉丝产业，与粉丝企业进行协调，提供就业岗位，吸引年轻人返乡就业；发展壮大村集体经济，给予技术性指导，鼓励金银花种植产业发展，响应国家“大众创业，万众创新”的号召，吸引年轻人返乡创业，培育新型职业农民。发放村级党组织活动经费中部门之间做好沟通协调，及时了解党员数量变化。									
填报人：	张雪晴					联系电话：	03352303236			
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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，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≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、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明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

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 2 个，评优率为 91.67%。

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 to 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