



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：819

部门名称：昌黎县新集镇人民政府

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 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	昌黎县新集镇人民政府(本级)		
2			
3			

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，昌黎县新集镇人民政府 2023 年度部门决算即昌黎县新集镇人民政府本级 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：昌黎县新集镇人民政府（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	3,090.93	一、一般公共服务支出	32	1,245.64
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	26.84
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	173.36
	9		九、卫生健康支出	40	85.29
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.99
	12		十二、农林水支出	43	1,375.65
	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	64.15
	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	3,090.93	本年支出合计	58	3,090.93
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	3,090.93	总计	62	3,090.93

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：昌黎县新集镇人民政府（汇总）			2023年度					
项目			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		3,090.93	3,090.93					
201	一般公共服务支出	1,245.64	1,245.64					
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	1,242.64	1,242.64					
2010301	行政运行	447.91	447.91					
2010302	一般行政管理事务	2.70	2.70					
2010308	信访事务	68.67	68.67					
2010350	事业运行	688.88	688.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.48	34.48					
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	26.84	26.84					
20502	普通教育	26.84	26.84					
2050201	学前教育	26.84	26.84					
208	社会保障和就业支出	173.36	173.36					
20805	行政事业单位养老支出	173.36	173.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.30	128.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06					
210	卫生健康支出	85.29	85.29					
21007	计划生育事务	3.60	3.60					
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60					
21011	行政事业单位医疗	81.69	81.69					
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36					
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110402	农村环境保护	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	19.99	19.99					
21205	城乡社区环境卫生	19.99	19.99					
2120501	城乡社区环境卫生	19.99	19.99					
213	农林水支出	1,375.65	1,375.65					
21301	农业农村	388.00	388.00					
2130142	农村道路建设	388.00	388.00					
21303	水利	209.94	209.94					
2130314	防汛	209.94	209.94					
21307	农村综合改革	777.72	777.72					
2130701	对村级一事一议的补助	92.00	92.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.72	685.72					
221	住房保障支出	64.15	64.15					
22102	住房改革支出	64.15	64.15					
2210201	住房公积金	64.15	64.15					

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：昌黎县新集镇人民政府（汇总）			2023年度			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		3,090.93	1,455.99	1,634.94			
201	一般公共服务支出	1,245.64	1,136.79	108.85			
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	1,242.64	1,136.79	105.85			
2010301	行政运行	447.91	447.91				
2010302	一般行政管理事务	2.70		2.70			
2010308	信访事务	68.67		68.67			
2010350	事业运行	688.88	688.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.48		34.48			
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	26.84		26.84			
20502	普通教育	26.84		26.84			
2050201	学前教育	26.84		26.84			
208	社会保障和就业支出	173.36	173.36				
20805	行政事业单位养老支出	173.36	173.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.30	128.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06				
210	卫生健康支出	85.29	81.69	3.60			
21007	计划生育事务	3.60		3.60			
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60			
21011	行政事业单位医疗	81.69	81.69				
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36				
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	19.99		19.99			
21205	城乡社区环境卫生	19.99		19.99			
2120501	城乡社区环境卫生	19.99		19.99			
213	农林水支出	1,375.65		1,375.65			
21301	农业农村	388.00		388.00			
2130142	农村道路建设	388.00		388.00			
21303	水利	209.94		209.94			
2130314	防汛	209.94		209.94			
21307	农村综合改革	777.72		777.72			
2130701	对村级一事一议的补助	92.00		92.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.72		685.72			
221	住房保障支出	64.15	64.15				
22102	住房改革支出	64.15	64.15				
2210201	住房公积金	64.15	64.15				

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	3,090.93	一、一般公共服务支出	33	1,245.64	1,245.64		
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	26.84	26.84		
	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	173.36	173.36		
	9		九、卫生健康支出	41	85.29	85.29		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	19.99	19.99		
	12		十二、农林水支出	44	1,375.65	1,375.65		
	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	64.15	64.15		
	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	3,090.93	本年支出合计	59	3,090.93	3,090.93		
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	3,090.93	总计	64	3,090.93	3,090.93		

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：昌黎县新集镇人民政府（汇总）		2023年度		公开05表
				金额单位：万元
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		3,090.93	1,455.99	1,634.94
201	一般公共服务支出	1,245.64	1,136.79	108.85
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	1,242.64	1,136.79	105.85
2010301	行政运行	447.91	447.91	
2010302	一般行政管理事务	2.70		2.70
2010308	信访事务	68.67		68.67
2010350	事业运行	688.88	688.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.48		34.48
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	26.84		26.84
20502	普通教育	26.84		26.84
2050201	学前教育	26.84		26.84
208	社会保障和就业支出	173.36	173.36	
20805	行政事业单位养老支出	173.36	173.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.30	128.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	
210	卫生健康支出	85.29	81.69	3.60
21007	计划生育事务	3.60		3.60
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60
21011	行政事业单位医疗	81.69	81.69	
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	100.00		100.00
212	城乡社区支出	19.99		19.99
21205	城乡社区环境卫生	19.99		19.99
2120501	城乡社区环境卫生	19.99		19.99
213	农林水支出	1,375.65		1,375.65
21301	农业农村	388.00		388.00
2130142	农村道路建设	388.00		388.00
21303	水利	209.94		209.94
2130314	防汛	209.94		209.94
21307	农村综合改革	777.72		777.72
2130701	对村级一事一议的补助	92.00		92.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.72		685.72
221	住房保障支出	64.15	64.15	
22102	住房改革支出	64.15	64.15	
2210201	住房公积金	64.15	64.15	

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：昌黎县新集镇人民政府（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	1,237.37	302	商品和服务支出	71.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.92	30201	办公费	24.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.30	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	153.56	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	128.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.89	30208	取暖费	9.37	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	8.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.15	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	7.91	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	147.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.89	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	51.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.35	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	10.98	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	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.84	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	0.66	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		1,384.82	公用经费合计					71.17

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：昌黎县新集镇人民政府（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：昌黎县新集镇人民政府（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：昌黎县新集镇人民政府（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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

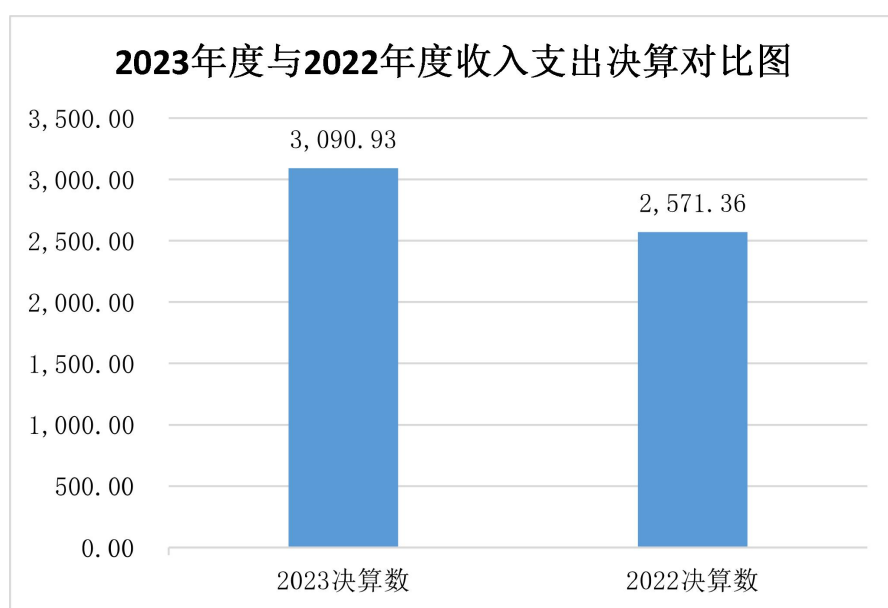
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

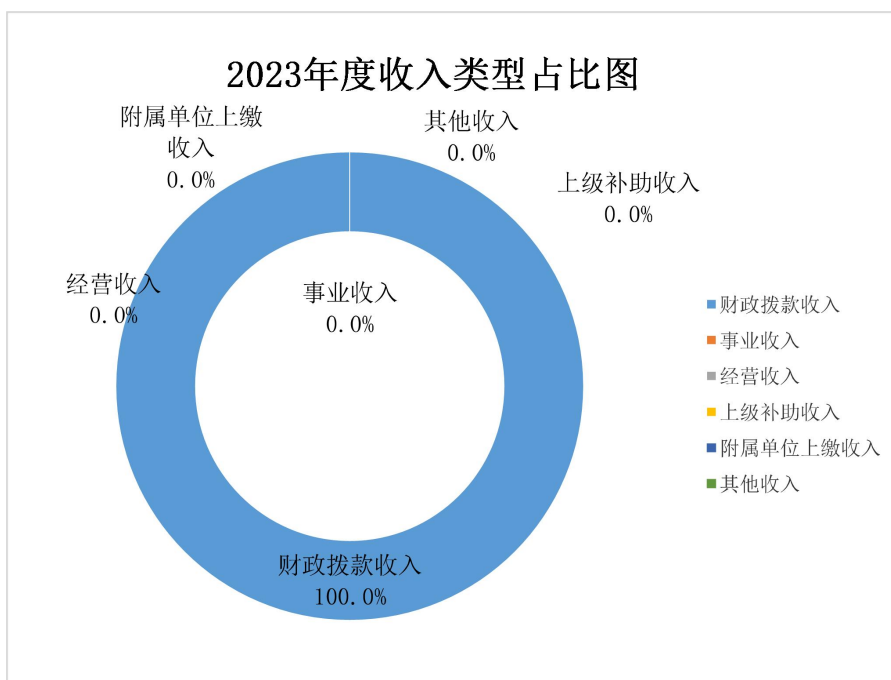
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3090.93万元。与2022年度决算相比，收支各增加519.56万元，增长20.2%，主要原因是人员支出增加，且2023年元增加了革命老区转移支付项目。



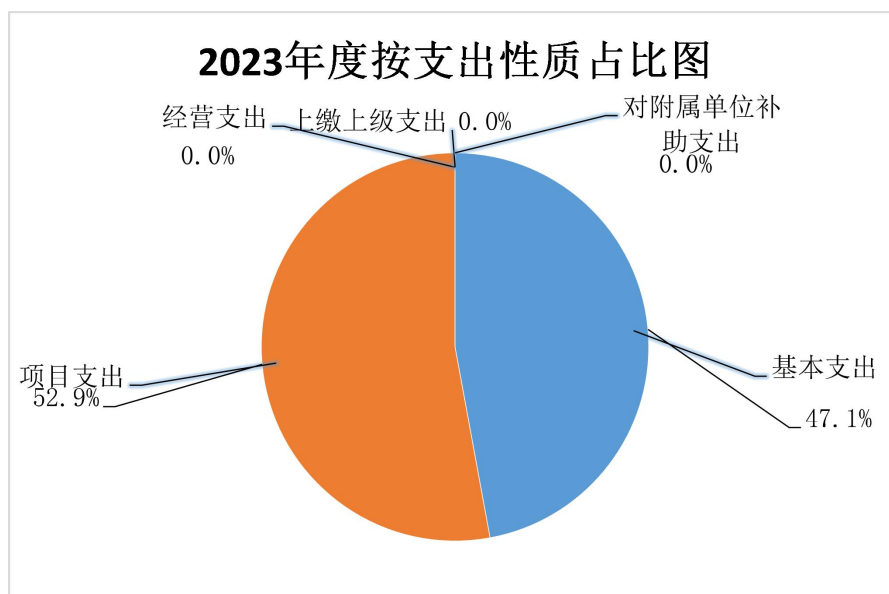
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3090.93万元，其中：财政拨款收入3090.93万元，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3090.93万元，其中：基本支出1455.99万元，占47.1%；项目支出1634.94万元，占52.9%；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

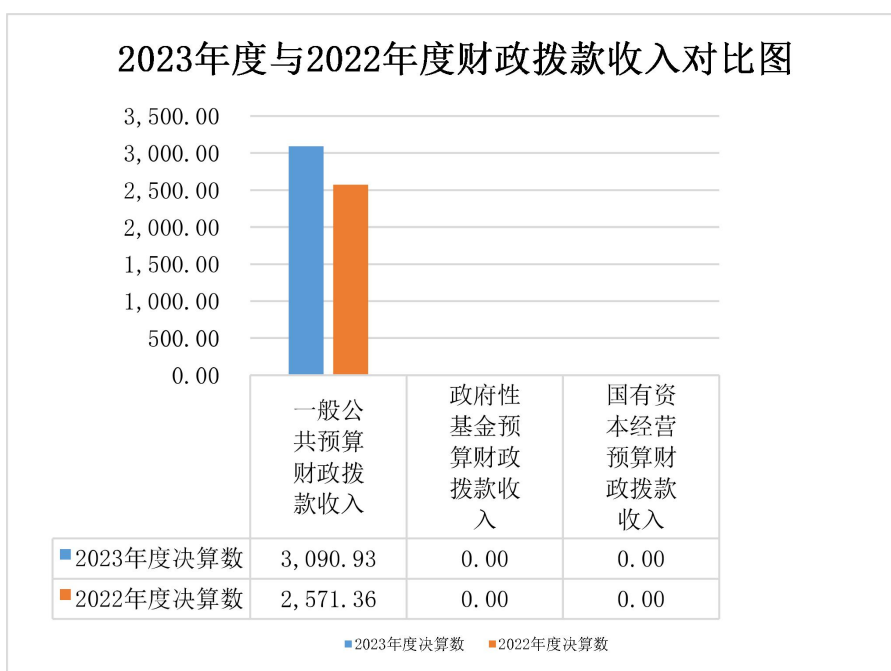
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 3090.93 万元，比上年增加 519.56 万元，增长 20.2%，主要原因是：人员支出增加，且 2023 年预算增加了革命老区转移支付项目；本年支出合计 3090.93 元，比上年增加 519.56 万元，增长 20.2%，主要原因是：人员支出增加，且 2023 年预算增加了革命老区转移支付项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3090.93万元，比上年增加519.56万元，增长20.2%，主要原因是：人员支出增加，且2023年预算增加了革命老区转移支付项目；本年支出合计3090.93万元，比上年增加519.56万元，增长20.2%，主要原因是：人员支出增加，且2023年预算增加了革命老区转移支付项目。

2. 政府性基金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。

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

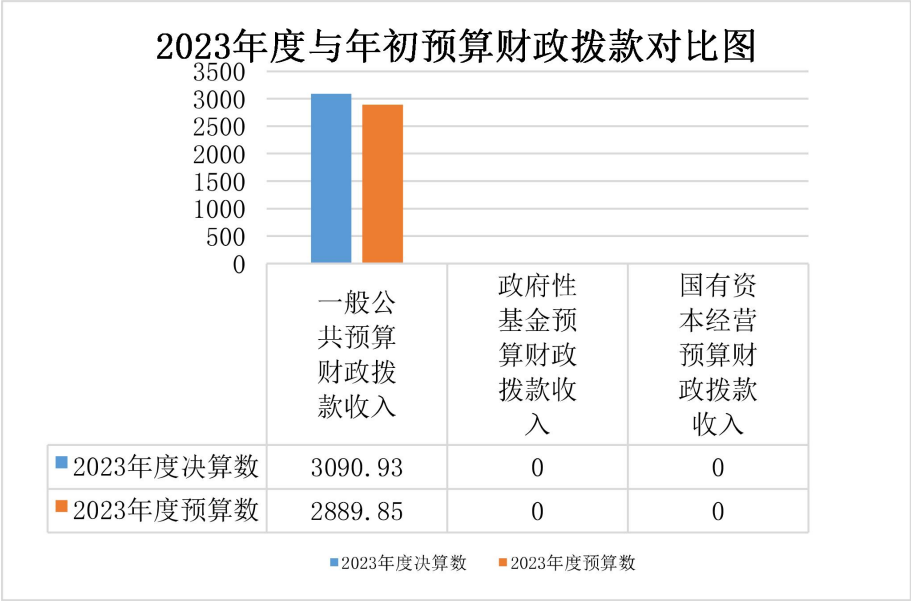
本单位2023年度财政拨款本年收入合计3090.93万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加201.08万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了迁坟补偿项目；本年支出合计3090.93万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加201.08万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了迁坟补偿项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3090.93万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加201.08万元，主要原因是：追加了迁坟补偿项目；本年支出合计3090.93万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加201.08万元，主要原因是：追加了迁坟补偿项目。

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 3090.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1245.64 万元，占 40.3%，主要用于人员工资补贴等各项福利支出和保障机构运行、完成日常工作任务而发生的各项等支出；教育（类）支出 26.84 万元，占 0.9%，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 173.36 万元，占 5.6%，主要用于社保缴纳支出；卫生健康（类）支出 85.29 万元，占 2.8%，主要用于医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 100.00 万元，占 3.2%，主要用于卫生环境等支出；城乡社区（类）支

出 19.99 万元，占 0.6%，主要用于辖区内垃圾清理等支出；农林水（类）支出 1375.65 万元，占 44.5%，主要用于村级组织运行、农村公益事业等支出；住房保障（类）支出 64.15 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金缴纳支出。

（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 1455.99 万元，其中：

人员经费 1384.82 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 71.17 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 0.50 万元，增长 101.2%，主要原因是：2025 年公车维修费增加。

（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 0.50 万元，增长 101.2%，主要是公车维修费增加。

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 2 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 0.50 万元，增长 101.2%，主要是公车维修费增加。

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 71.17 万元,较 2022 年度增加 14.83 万元,增长 26.3%。主要原因是:日常支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 353.71 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 353.71 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 0.0

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 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 1 辆,其他用车主要是用于临时外出。

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 0 万元,占一般公共预算项

目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“离任村干部补贴”“非公办幼儿教师”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 XX 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

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助项目及非公办幼儿教师补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

正常离任村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常离任村干部生活补助绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.864 万元，执行数为 36.864 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款到位，足额发放正常离任工资补贴；二是保障正常离任村干部的合法权益。主要问题及原因：一是管理制度不健全；二是财务制度不够健全。下一步改进措施：一是进一步完善管理、财务制度。

非公办幼儿教师补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非公办幼儿教师补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.85 万元，执行数为 26.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款到位，按月足额发放幼儿教师工资补贴；二是

保障幼儿师的合法权益。主要问题及原因：一是管理制度不健全；二是财务制度不够健全。下一步改进措施：一是进一步完善管理、财务制度。

项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
1、确保正常离任村干部工资补贴足额发放,保障正常离任村干部合法权益。			足额发放正常离任村干部补贴，保障正常历任村干部合法权益，共发放 30.00 万元。		
项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定 10 分	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理 18 分	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位 6 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	5
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确 4 分；人员职责不明确：3-0 分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行手续，并按相关规定签订合同，合同条款科	8	6

			学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件 8 分；不符合视情况酌情打分。		
	3. 资金落实 8 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额 /计划投入资金*100%	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位 4 分；未及时到位视情况酌情打分。	4	4
	4. 实际支出 12 分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额 /实际拨付金额*100%	4	4
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符 4 分；基本相符，存在个别不相符现象 3-1 分；不相符或支出调整不合理 0 分。	4	4
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合 4 分;存在不符合现象为 3-1 分；不符合为 0 分。	4	4
	5. 财务管理 12 分	制度的健全性	财务制度建立健全：4 分，建立但不够健全 3-1 分；未建立财务制度 0 分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、完整、3-1 分；完全不真实、及时、完整 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	57
结 果	1. 产出指标 20 分	(1) 补助覆盖率	100% 10 分 未达到 9-0 份	10	10

绩效 指 标		(2) 补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发金额的比例：100%是 10 分，未完全 9-0 分。	10	10
	2. 效果指标 20 分	(1) 受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例:98%以上：20 分	20	20
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97
项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）				优秀	
项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
1、按月足额发放非公办幼儿教师生活补助，保障其合法权益和基本生活需求。			足额发放非公版幼儿教师生活补贴，保障非公版幼儿教师合法权益，共发放 26.85 万元。		
项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价得 分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定 10 分	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不	3	3

			合规 0 分。		
	2. 组织管理 18 分	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位 6 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	6
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确 4 分；人员职责不明确：3-0 分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件 8 分；不符合视情况酌情打分。	8	6
	3. 资金落实 8 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位 4 分；未及时到位视情况酌情打分。	4	3
	4. 实际支出 12 分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符 4 分；基本相符，存在个别不相符现象 3-1 分；不相符或支出调整不合理 0 分。	4	4
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合 4 分；存在不符合现象为 3-1 分；不符合为 0 分。	4	4
	5. 财务管理 12 分	制度的健全性	财务制度建立健全：4 分，建立但不够健全 3-1 分；未建立财务制度 0 分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有	4	4

			效执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。		
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、完整、3-1 分；完全不真实、及时、完整 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	57
结果绩效指标	1. 产出指标 20 分	(1) 补助个人（家庭）数量（人/户	补助对象全覆盖覆盖 10 分	10	10
		(2) 补助金发放指标	补助金全额发放：是 10 分，未完全 3-0 分。	10	10
	2. 效果指标 20 分	(1) 受益对象指标	受益对象满意的 20 分	20	20
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97
项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）				优秀	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年，根据年初工作计划和重点性工作安排，围绕县委县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了各个项目的年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目整体支出管理情况得到提升。对本单位 2023 年度 22 个预算项目的社会公众及服务对象满意度进行了满意度调查，通过调查问卷、

电话访谈、入户走访等形式，归纳整理出满意度调查结果。
本年度部门预算项目满意度达到了 90%以上，业务工作长期可持续发展

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