

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：802005

单位名称：乐亭县乐亭镇人民政府

二〇二四年十二月

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 单位概况

一、单位职责

（一）、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）、要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来。提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（三）、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。推进行政机关首问首办负责制度，强化责任意识。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定。指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

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	乐亭县乐亭镇人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县乐亭镇人民政府 2023 年度部门决算即乐亭县乐亭镇人民政府本级 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

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县乐亭镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,915.55	一、一般公共服务支出	32	1,754.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	688.42	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	433.12
	9		九、卫生健康支出	40	160.87
	10		十、节能环保支出	41	98.45
	11		十一、城乡社区支出	42	1,043.83
	12		十二、农林水支出	43	1,012.25
	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	96.26
	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	4,603.97	本年支出合计	58	4,603.97
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	4,603.97	总计	62	4,603.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：乐亭县乐亭镇
人民政府

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,603.97	4,603.97					
201	一般公共 服务支出	1,754.19	1,754.19					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,754.19	1,754.19					
2010301	行政运行	1,475.86	1,475.86					
2010308	信访事务	140.00	140.00					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	138.33	138.33					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.00	5.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	433.12	433.12					
20801	人力资源	0.84	0.84					

	和社会保 障管理事 务							
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	0.84	0.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	336.61	336.61					
2080501	行政单位 离退休	208.47	208.47					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	128.15	128.15					
20807	就业补助	13.90	13.90					
2080705	公益性岗 位补贴	13.90	13.90					
20808	抚恤	1.62	1.62					
2080899	其他优抚 支出	1.62	1.62					
20810	社会福利	2.99	2.99					
2081006	养老服务	2.99	2.99					
20820	临时救助	2.00	2.00					
2082001	临时救助 支出	2.00	2.00					
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	44.59	44.59					
2082202	基础设施 建设和经 济发展	44.59	44.59					
20825	其他生活 救助	1.46	1.46					
2082502	其他农村 生活救助	1.46	1.46					
20828	退役军人 管理事务	2.00	2.00					
2082804	拥军优属	2.00	2.00					
20899	其他社会	27.10	27.10					

	保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	27.10	27.10					
210	卫生健康支出	160.87	160.87					
21011	行政事业单位医疗	160.87	160.87					
2101101	行政单位医疗	54.86	54.86					
2101103	公务员医疗补助	106.01	106.01					
211	节能环保支出	98.45	98.45					
21104	自然生态保护	98.45	98.45					
2110402	农村环境保护	98.45	98.45					
212	城乡社区支出	1,043.83	1,043.83					
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391.93	391.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	385.83	385.83					
2120804	农村基础设施建设支出	6.10	6.10					
21211	农业土地开发资金安排的支出	251.90	251.90					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	251.90	251.90					

21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	1,012.25	1,012.25					
21301	农业农村	39.43	39.43					
2130119	防灾减灾	20.43	20.43					
2130126	农村社会事业	19.00	19.00					
21302	林业和草原	347.91	347.91					
2130205	森林资源培育	347.91	347.91					
21303	水利	14.65	14.65					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.65	14.65					
21307	农村综合改革	610.26	610.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.46	457.46					
2130799	其他农村综合改革支出	106.80	106.80					
221	住房保障支出	96.26	96.26					
22102	住房改革支出	96.26	96.26					
2210201	住房公积金	96.26	96.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：乐亭县乐亭镇人
民政府

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,603.97	1,892.06	2,711.91			
201	一般公共 服务支出	1,754.19	1,298.32	455.87			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,754.19	1,298.32	455.87			
2010301	行政运行	1,475.86	1,298.32	177.54			
2010308	信访事务	140.00		140.00			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	138.33		138.33			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.00		5.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	433.12	336.61	96.50			
20801	人力资源 和社会保 障管理事	0.84		0.84			

	务						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.84		0.84			
20805	行政事业单位养老支出	336.61	336.61				
2080501	行政单位离退休	208.47	208.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.15	128.15				
20807	就业补助	13.90		13.90			
2080705	公益性岗位补贴	13.90		13.90			
20808	抚恤	1.62		1.62			
2080899	其他优抚支出	1.62		1.62			
20810	社会福利	2.99		2.99			
2081006	养老服务	2.99		2.99			
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.59		44.59			
2082202	基础设施建设和经济发展	44.59		44.59			
20825	其他生活救助	1.46		1.46			
2082502	其他农村生活救助	1.46		1.46			
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
2082804	拥军优属	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27.10		27.10			

2089999	其他社会保障和就业支出	27.10		27.10			
210	卫生健康支出	160.87	160.87				
21011	行政事业单位医疗	160.87	160.87				
2101101	行政单位医疗	54.86	54.86				
2101103	公务员医疗补助	106.01	106.01				
211	节能环保支出	98.45		98.45			
21104	自然生态保护	98.45		98.45			
2110402	农村环境保护	98.45		98.45			
212	城乡社区支出	1,043.83		1,043.83			
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391.93		391.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	385.83		385.83			
2120804	农村基础设施建设支出	6.10		6.10			
21211	农业土地开发资金安排的支出	251.90		251.90			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	251.90		251.90			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			

2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	1,012.25		1,012.25			
21301	农业农村	39.43		39.43			
2130119	防灾减灾	20.43		20.43			
2130126	农村社会事业	19.00		19.00			
21302	林业和草原	347.91		347.91			
2130205	森林资源培育	347.91		347.91			
21303	水利	14.65		14.65			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.65		14.65			
21307	农村综合改革	610.26		610.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.46		457.46			
2130799	其他农村综合改革支出	106.80		106.80			
221	住房保障支出	96.26	96.26				
22102	住房改革支出	96.26	96.26				
2210201	住房公积金	96.26	96.26				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：乐亭县乐亭镇人民政府

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	3,915.55	一、一般公共服务支 出	33	1,754.19	1,754.19		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	688.42	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	433.12	388.53	44.59	
	9		九、卫生健康支出	41	160.87	160.87		
	10		十、节能环保支出	42	98.45	98.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,043.83	400.00	643.83	
	12		十二、农林水支出	44	1,012.25	1,012.25		
	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	96.26	96.26		
	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	4,603.97	本年支出合计	59	4,603.97	3,915.55	688.42	
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	4,603.97	总计	64	4,603.97	3,915.55	688.42	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：乐亭县乐亭镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,915.55	1,892.06	2,023.49
201	一般公共服务支出	1,754.19	1,298.32	455.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,754.19	1,298.32	455.87
2010301	行政运行	1,475.86	1,298.32	177.54
2010308	信访事务	140.00		140.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.33		138.33
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	388.53	336.61	51.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.84		0.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.84		0.84
20805	行政事业单位养老支出	336.61	336.61	
2080501	行政单位离退休	208.47	208.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.15	128.15	
20807	就业补助	13.90		13.90
2080705	公益性岗位补贴	13.90		13.90
20808	抚恤	1.62		1.62
2080899	其他优抚支出	1.62		1.62
20810	社会福利	2.99		2.99
2081006	养老服务	2.99		2.99
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	1.46		1.46
2082502	其他农村生活救助	1.46		1.46
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082804	拥军优属	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.10		27.10
2089999	其他社会保障和就业支出	27.10		27.10
210	卫生健康支出	160.87	160.87	
21011	行政事业单位医疗	160.87	160.87	
2101101	行政单位医疗	54.86	54.86	

2101103	公务员医疗补助	106.01	106.01	
211	节能环保支出	98.45		98.45
21104	自然生态保护	98.45		98.45
2110402	农村环境保护	98.45		98.45
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1,012.25		1,012.25
21301	农业农村	39.43		39.43
2130119	防灾救灾	20.43		20.43
2130126	农村社会事业	19.00		19.00
21302	林业和草原	347.91		347.91
2130205	森林资源培育	347.91		347.91
21303	水利	14.65		14.65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.65		14.65
21307	农村综合改革	610.26		610.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.46		457.46
2130799	其他农村综合改革支出	106.80		106.80
221	住房保障支出	96.26	96.26	
22102	住房改革支出	96.26	96.26	
2210201	住房公积金	96.26	96.26	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：乐亭县乐亭镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,566.01	302	商品和服务支出	79.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.30	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.20	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	235.68	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.15	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105.86	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	6.59	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.73	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	246.76	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		30217	公务接待费	0.45	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	22.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	223.11	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	0. 50	31201	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	1. 50	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. 53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52. 50	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	1. 46	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, 812. 77	公用经费合计					79. 29

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：乐亭县乐亭镇人民政府

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			688.42	688.42		688.42	
208	社会保障和就业支出		44.59	44.59		44.59	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		44.59	44.59		44.59	
2082202	基础设施建设和经济发展		44.59	44.59		44.59	
212	城乡社区支出		643.83	643.83		643.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		391.93	391.93		391.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		385.83	385.83		385.83	
2120804	农村基础设施建设支出		6.10	6.10		6.10	
21211	农业土地开发资金安排的支出		251.90	251.90		251.90	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		251.90	251.90		251.90	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：乐亭县乐亭镇
人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,603.97万元。与2022年度决算相比，收入增加657万元，增长16.6%，主要原因是本年度财政拨款收入增加。与2022年度决算相比，支出增加657万元，增长16.6%，主要原因是本年度财政拨款收支增加。

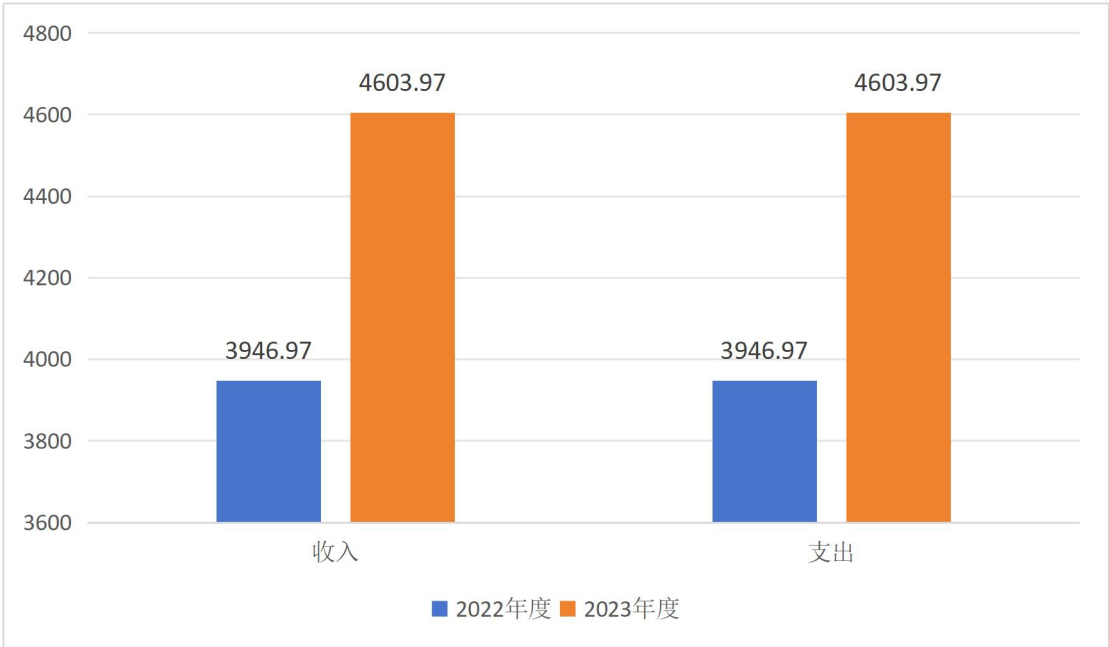


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,603.97万元，其中：财政拨款收入4,603.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,603.97万元，其中：基本支出1,892.06万元，占41.1%；项目支出2,711.91万元，占58.9%。

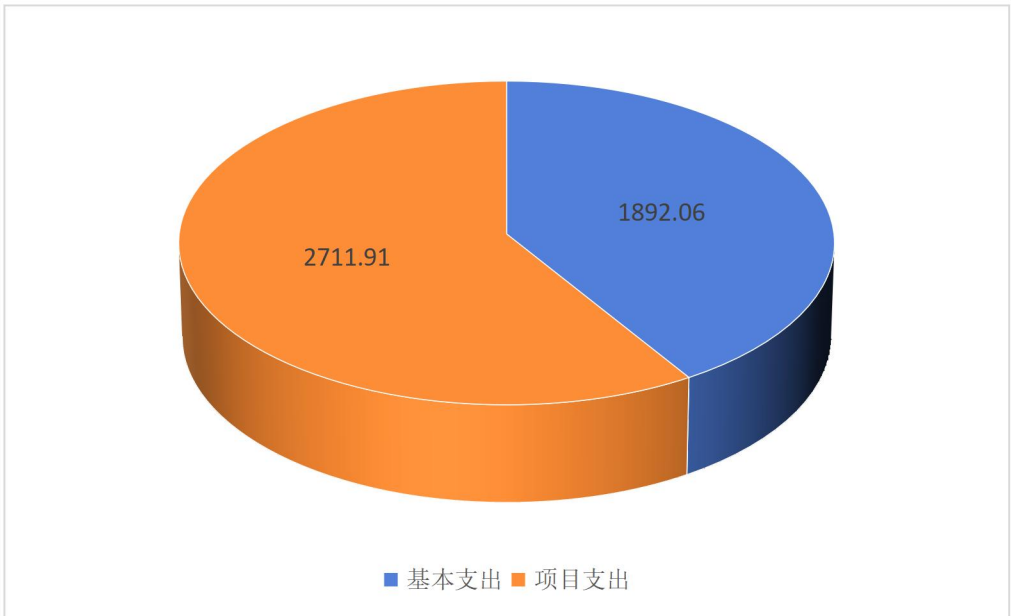


图2： 支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,603.97 万元, 比
上年增加 657 万元，增长 16.6%，主要是本年度财政拨款项
目增加；本年支出 4,603.97 万元，比上年增加 657 万元，
增长 16.6%，主要是本年度财政拨款项目增加。具体情况如
下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,915.55万元, 比
上年增加575.63万元，增长17.2%，主要是本年度一般公共

预算项目增加；本年支出 3,915.55万元，比上年增加575.63万元，增长17.2%%，主要是本年度一般公共预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入688.42万元，比上年增加81.37万元，增长13.4%，主要是本年度政府性基金项目增加；本年支出 688.42万元，比上年增加81.37万元，增长13.4%，主要是本年度政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

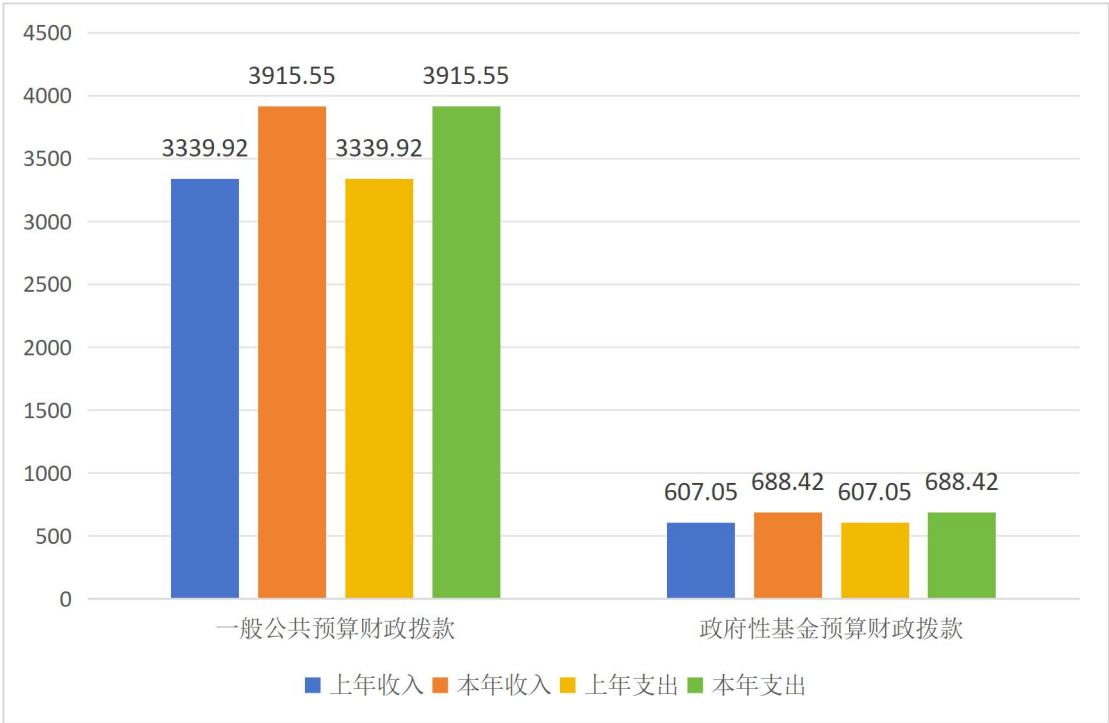


图 3：财政拨款收支与上年决算数作对比

（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4,603.97万元，完成年初预算的141.26%，比年初预算增加1,344.75万元，决算数大于预算数主要原因是本年底项目增加；本年支出4,603.97万元，完成年初预算的141.26%，比年初预算增加1,344.75万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,915.55万元，完成年初预算的 148.8%，比年初预算增加1,285.06万元，主要原因是本年度一般公共预算项目增加；本年支出3,915.55万元，完成年初预算的148.8%，比年初预算增加1,285.06万元，主要原因是本年度一般公共预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入688.42万元，完成年初预算的109.5%，比年初预算增加59.69万元，主要原因是本年度政府性基金项目增加；本年支出688.42万元，完成年初预算的109.5%，比年初预算增加59.69万元，主要原因是本年度政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

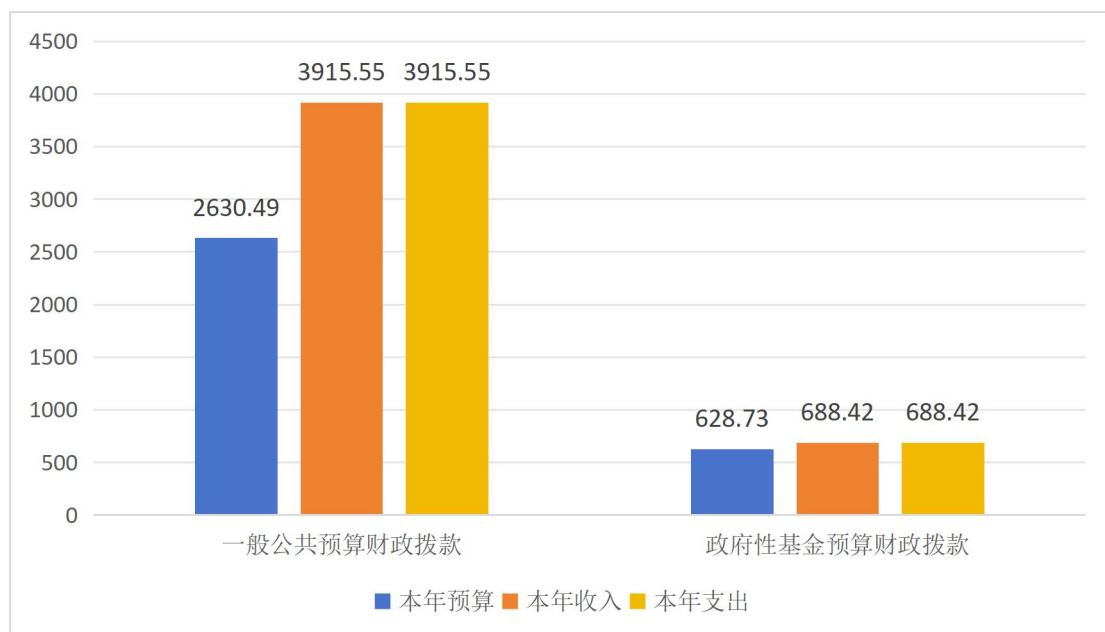


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,603.97 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 1,754.19 万元，占 38.1%，主要用于用于人员支出和机关日常公用等支出；
- 2、文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.1%，主要用于文化体育支出；
- 3、社会保障和就业（类）支出 433.12 万元，占 9.4%，主要用于人员社保缴费和社会保障补贴、救济支出；

4、卫生健康（类）支出 160.87 万元，占 3.5%，主要用于人员社保缴费支出；

5、节能环保（类）支出 98.45 万元，占 2.1%，主要用于环保项目支出；

6、城乡社区（类）支出 1,043.83 万元，占 22.7%，主要用于乡村建设、维护、管理支出；

7、农林水（类）支出 1,012.25 万元，占 22.0%，主要用于村级经费和新农村建设项目支出；

8、住房保障（类）支出 96.26 万元，占 2.1%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（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 1,892.06 万元，其中：人员经费 1,812.77 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 79.29 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.27 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 27.2%，较预算减少 5.07 万元，降低 41.1%，主要是本着勤俭节约的原则，严格控制经费支出；较 2022 年度决算减少 7.35 万元，降低 78.7%，主要是本着勤俭节约的原则，严格控制经费支出。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出较预算数一致，无增减变化，主要是本年度无因公出国（境）支出；较上年决算数一致，无增减变化。因公出国（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，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.27 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 24.4%，较预算减少 4.74 万元，降低 75.6%，主要是公车改革后，公务用车维护费下降；较上年减少 7.32 万元，降低 82.7%，主要公车改革后，公务用车维护费下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.53 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 1.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.74 万元，降低 75.6%，主要是主要公车改革后，公务用车维护费下降；较上年减少 7.32 万元，降低 82.7%，主要是主要公车改革后，公务用车维护费下降。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 45.0%。公务接待费支出较预算减少 0.55 万元，降低 55.0%，主要是例行节约，压缩开支；较上年度减少 0.03 万元，降低 6.3%，主要是例行节约，压缩开支。本年度共发生公务接待 4 批次、40 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 79.29 万元，较 2022 年度减少 42.15 万元，降低 34.7%。主要原因是厉行勤俭节约的原则，机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 225.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 225.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 225.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 225.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，与上年数量持平，主要是本年度车辆数量无变化。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，其他用车主要是单位公务用车。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，本单位组织对 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 58 个，，共涉及资金 2711.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度观光园占地租金等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 688.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“观光园占地租金”项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 385.83 万元。从评价情况来看，通过开展绩效评价，为各项目找出项目管理中存在的问题及其原因，促使相关项目科室积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

(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费项目及观光园占地租金项目等两个项目绩效自评结果。

村级办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级办公费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100.0%。
1.保障各村级组织工作正常运转。
2.保障资金及时拨付到位。。
发现的主要问题、原因及改进措施：继续对村级专项资金加大监察力度，确保村级经费真正用于推进新农村建设。

项目绩效目标完成情况：一是保障各村级组织工作正常运转；二是保障资金及时拨付到位。发现的主要问题及原因是：预算执行率有待提高。下一步改进措施：继续对村级专项资金加大监察力度，确保村级经费真正用于推进新农村建设。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年村级办公费		项目级次	本级	实施主管单位	802005 - 乐亭县乐亭镇人民政府	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	25.500000	到位数	25.500000	执行数	25.500000	100		
	其中:财政资金	25.500000	其中:财政资金	25.500000	其中:财政资金	25.500000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

情况	保障村组织工作正常运转				保障村组织工作正常运转				100.00		
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	数量指标	行政村数	行政村数	10.00	=	51	个	51	完成	10
		质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	20.00	=	0.5	万元	0.5	完成	20
		时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转	10.00	文字描述		村组织工作正常运转	村组织工作正常运转	完成
	经济效益指标		满足办公需求	满足办公需求	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	生态效益指标		绿色协调发展	绿色协调发展	5.00	文字描述		促进绿色协调发展	促进绿色协调发展	完成	5
	可持续影响指标		机构运转	机构运转	5.00	文字描述		保障运转	保障运转	完成	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

施			
填报人:	王丽	联系电话:	4628233
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。		

观光园占地租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿地租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 385.83 万元，执行数为 385.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按合同规定支付租金；二资金及时拨付到位。发现的主要问题及原因：一是思想认识有待提升；二是预算执行率有待提高。下一步改进措施：因土地为陆续租用，租金付款期限不

同，另外城区随时有征地的可能性，这就要求随时掌握租用土地变动信息，及时修改项目执行方案。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年观光园占地租金		项目级次	本级	实施主管单位	802005 - 乐亭县乐亭镇人民政府		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	385.824050	到位数	385.824050		执行数	385.824050		100		
	其中:财政资金	385.824050	其中:财政资金	385.824050		其中:财政资金	385.824050				
	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(%)		
	目标内容 1				租金及时拨付				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
	产出指标	数量指标	涉及租用土地的村	涉及租用土地的村	10.00	=	14	个	14	完成	10
		质量指标	租用土地绿化率	租用土地绿化率	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	422	万元	385.82405	未完成	9
	效益指标	可持续影响指标	促进县城绿化美化	促进县城绿化美化	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		经济效益	经济效	经济效	5.00	文字		效	效果明显	完成	4

		指标	益指标	益指标		描述		果 明 显			
		社会效益 指标	优化城 市环境	优化城 市环境	10.0 0	文字 描述		效 果 明 显	效果明显	完成	10
		生态效益 指标	对区域 生态改 善	对区域 生态改 善	5.00	文字 描述		效 果 明 显	效果明显	完成	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	群众满 意度	10.0 0	=	10 0	百 分 比	null	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						9.14 275
	自评 总分										97.14
五、存在 问题 原因及 整改措 施											
填报人:	王丽			联系电 话:	4628233						
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

无

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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

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。