



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：802008

单位名称：乐亭县新寨镇人民政府

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以

及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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	乐亭县新寨镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县新寨镇人民政府 2023 年度部门决算即乐亭县新寨镇人民政府本级 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）：乐亭县新寨镇人民政府

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	2,300.06	一、一般公共服务支出	32	1,161.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.85	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	216.60
	9		九、卫生健康支出	40	96.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	738.00
	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	64.14
	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	150.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,471.91	<b>本年支出合计</b>	58	2,471.91
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	
<b>总计</b>	31	2,471.91	<b>总计</b>	62	2,471.91

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）：乐亭县新寨镇  
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		2,471.91	2,471.91					
201	一般公共 服务支出	1,161.94	1,161.94					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,161.94	1,161.94					
2010301	行政运行	1,031.67	1,031.67					
2010308	信访事务	40.00	40.00					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	90.27	90.27					
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	216.60	216.60					
20801	人力资源 和社会保 障管理事	0.44	0.44					

	务							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44	0.44					
20805	行政事业单位养老支出	152.25	152.25					
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.48	85.48					
20807	就业补助	19.42	19.42					
2080705	公益性岗位补贴	19.42	19.42					
20808	抚恤	2.55	2.55					
2080899	其他优抚支出	2.55	2.55					
20810	社会福利	11.96	11.96					
2081006	养老服务	11.96	11.96					
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	21.85	21.85					
2082202	基础设施建设和经济发展	21.85	21.85					
20825	其他生活救助	0.63	0.63					
2082502	其他农村生活救助	0.63	0.63					
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	3.50	3.50					

2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	96.23	96.23					
21011	行政事业单位医疗	96.23	96.23					
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87					
2101103	公务员医疗补助	58.35	58.35					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
213	农林水支出	738.00	738.00					
21301	农业农村	78.58	78.58					
2130119	防灾救灾	2.04	2.04					
2130126	农村社会事业	19.00	19.00					
2130142	农村道路建设	57.24	57.24					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30					
21302	林业和草原	79.20	79.20					
2130205	森林资源培育	79.20	79.20					
21303	水利	29.08	29.08					
2130316	农村水利	29.08	29.08					
21307	农村综合改革	551.14	551.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的	285.34	285.34					

	补助							
2130799	其他农村 综合改革 支出	260.80	260.80					
221	住房保障 支出	64.14	64.14					
22102	住房改革 支出	64.14	64.14					
2210201	住房公积 金	64.14	64.14					
229	其他支出	150.00	150.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	150.00	150.00					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	150.00	150.00					

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）：乐亭县新寨镇人  
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		2,471.91	1,227.13	1,244.78			
201	一般公共 服务支出	1,161.94	914.51	247.44			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,161.94	914.51	247.44			
2010301	行政运行	1,031.67	914.51	117.17			
2010308	信访事务	40.00		40.00			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	90.27		90.27			
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	216.60	152.25	64.35			
20801	人力资源 和社会保 障管理事	0.44		0.44			

	务						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44		0.44			
20805	行政事业单位养老支出	152.25	152.25				
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.48	85.48				
20807	就业补助	19.42		19.42			
2080705	公益性岗位补贴	19.42		19.42			
20808	抚恤	2.55		2.55			
2080899	其他优抚支出	2.55		2.55			
20810	社会福利	11.96		11.96			
2081006	养老服务	11.96		11.96			
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	21.85		21.85			
2082202	基础设施建设和经济发展	21.85		21.85			
20825	其他生活救助	0.63		0.63			
2082502	其他农村生活救助	0.63		0.63			
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	3.50		3.50			

2089999	其他社会保障和就业支出	3.50		3.50			
210	卫生健康支出	96.23	96.23				
21011	行政事业单位医疗	96.23	96.23				
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87				
2101103	公务员医疗补助	58.35	58.35				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
213	农林水支出	738.00		738.00			
21301	农业农村	78.58		78.58			
2130119	防灾救灾	2.04		2.04			
2130126	农村社会事业	19.00		19.00			
2130142	农村道路建设	57.24		57.24			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30			
21302	林业和草原	79.20		79.20			
2130205	森林资源培育	79.20		79.20			
21303	水利	29.08		29.08			
2130316	农村水利	29.08		29.08			
21307	农村综合改革	551.14		551.14			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的	285.34		285.34			

	补助						
2130799	其他农村 综合改革 支出	260.80		260.80			
221	住房保障 支出	64.14	64.14				
22102	住房改革 支出	64.14	64.14				
2210201	住房公积 金	64.14	64.14				
229	其他支出	150.00		150.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	150.00		150.00			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	150.00		150.00			

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）：乐亭县新寨镇人民政府

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	2,300.06	一、一般公共服务支出	33	1,161.94	1,161.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.85	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	216.60	194.75	21.85	
	9		九、卫生健康支出	41	96.23	96.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00		
	12		十二、农林水支出	44	738.00	738.00		
	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	64.14	64.14		
	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	150.00		150.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,471.91	<b>本年支出合计</b>	59	2,471.91	2,300.06	171.85	
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				
<b>总计</b>	32	2,471.91	<b>总计</b>	64	2,471.91	2,300.06	171.85	

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）：乐亭县新寨镇人民政府

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		2,300.06	1,227.13	1,072.93
201	一般公共服务支出	1,161.94	914.51	247.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.94	914.51	247.44
2010301	行政运行	1,031.67	914.51	117.17
2010308	信访事务	40.00		40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.27		90.27
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	194.75	152.25	42.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.44		0.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44		0.44
20805	行政事业单位养老支出	152.25	152.25	
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.48	85.48	
20807	就业补助	19.42		19.42
2080705	公益性岗位补贴	19.42		19.42
20808	抚恤	2.55		2.55
2080899	其他优抚支出	2.55		2.55
20810	社会福利	11.96		11.96
2081006	养老服务	11.96		11.96
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	0.63		0.63
2082502	其他农村生活救助	0.63		0.63
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	3.50		3.50
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50		3.50
210	卫生健康支出	96.23	96.23	
21011	行政事业单位医疗	96.23	96.23	
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	

2101103	公务员医疗补助	58.35	58.35	
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	738.00		738.00
21301	农业农村	78.58		78.58
2130119	防灾救灾	2.04		2.04
2130126	农村社会事业	19.00		19.00
2130142	农村道路建设	57.24		57.24
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30
21302	林业和草原	79.20		79.20
2130205	森林资源培育	79.20		79.20
21303	水利	29.08		29.08
2130316	农村水利	29.08		29.08
21307	农村综合改革	551.14		551.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.34		285.34
2130799	其他农村综合改革支出	260.80		260.80
221	住房保障支出	64.14	64.14	
22102	住房改革支出	64.14	64.14	
2210201	住房公积金	64.14	64.14	

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明细表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县新寨镇人民政府

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	1,067.31	302	商品和服务支出	89.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.95	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.46	30205	水费		31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.48	30206	电费	9.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	30208	取暖费	22.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.35	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	4.92	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.14	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	141.36	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	69.69	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	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.69	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	8.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.80	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		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		1,137.00	公用经费合计					90.13

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）：乐亭县新寨镇人民政府

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			171.85	171.85		171.85	
208	社会保障和就 业支出		21.85	21.85		21.85	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		21.85	21.85		21.85	
2082202	基础设施建 设和经济发展		21.85	21.85		21.85	
229	其他支出		150.00	150.00		150.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		150.00	150.00		150.00	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		150.00	150.00		150.00	

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): 乐亭县新

寨镇人民政府

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。(此表本年底无数据, 按要求空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县新寨镇人民政府

2023 年度

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		8.50		8.50	0.50	8.97		8.50		8.50	0.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,471.91万元。与2022年度决算相比，收支各增加416.12万元，增长20.2%，主要原因是2023年人员及项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,471.91万元，其中：财政拨款收入2,471.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,471.91万元，其中：基本支出1,227.13万元，占49.64%；项目支出1,244.78万元，占50.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本单位2023年度财政拨款本年收入2,471.91万元，比上年增加416.12万元，增长20.2%，主要是人员及预算项目增加；本年支出2,471.91万元，比上年增加416.12万元，增长20.2%，主要是人员及预算项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,300.06万元，比上年增加323.57万元，主要是人员及预算项目增加；本年支出

2,300.06万元，比上年增加323.57万元，增长16.4%，主要是人员及农村综改项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入171.85万元，比上年增加92.55万元，增长116.7%，主要是项目数量及金额增加；本年支出 171.85万元，比上年增加92.55万元，增长116.7%，主要是项目数量及金额增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，上年收入为0万元，与上年保持一致；本年支出0万元，上年支出为0万元，与上年保持一致。

## **（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2,471.91万元，完成年初预算的119.17%，比年初预算增加397.7万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、政策性增资及追加预算项目；本年支出2,471.91万元，完成年初预算的119.17%，比年初预算增加397.7万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、政策性增资及追加预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,300.06万元，完成年初预算的 119.53%，比年初预算增加375.85万元，主要原因是人员增加、政策性增资及追加预算项目；本年支出2,300.06万元，完成年初预算的119.53%，比年初预算增加375.85万元，主要原因是人员增加、政策性增资及追加预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入171.85万元，完成年初预算的114.57%，比年初预算增加21.85万元，主要原因是中途追加预算项目；本年支出171.85万元，完成年初预算

的114.57%，比年初预算增加21.85万元，主要原因是中途追加预算项目。

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%，年初预算为0万元，与年初预算保持一致；本年支出0万元，完成年初预算的0%，年初预算为0万元，与年初预算保持一致。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2,471.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,161.94 万元，占 47.01%，主要用于政府部门为完成各项目标任务，保障各项工作的正常开展发生的人员工资和社保缴费、日常公用、项目支出等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.2%，主要用于群众文化方面等支出；社会保障和就业（类）支出 216.6 万元，占 8.76%，主要用于机关人员社会保障缴费、公益性岗位、新中国成立前老党员生活补助、拥军优属、生活困难群众救助、大中型水库移民后期扶持项目等支出；卫生健康（类）支出 96.23 万元，占 3.89%，主要用于行政事业人员基本医疗及公务员医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 40 万元，占 1.62%，主要

用于农村道路清扫、垃圾清运与处理等环境卫生整治方面的支出；农林水（类）支出 738 万元，占 29.86%，主要用于农业生产中防灾救灾、农村改厕、农村道路建设、驻村锻炼选调生安置费、森林资源培育、农村公益事业建设、农村综合改革示范村补助、对村民委员会和村党支部的补助等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 64.14 万元，占 2.59%，主要用于单位按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 150 万元，占 6.07%，主要用于新寨镇商业街便道改造工程方面的支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 1,227.13 万元，其中：

人员经费 1,137 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、生活补助支出。

公用经费 90.13 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 9 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算的 99.71%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.3%，主要是继续严格执行有关管理规定和开支标准，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理；加强党风廉政建设，规范公务接待活动，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；较 2022 年度决算减少 8.03 万元，降低 47.2%，主要是本着“三公经费”逐年递减的原则，厉行勤俭节约，压缩机关运行成本。

### （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。完成预算的 0.0%。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）经费支出较年初预算持平，较 2022 年决算支出持平。

**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 8.5 万元,支出决算 8.5 万元,完成预算的 99.99%,较年初预算持平,主要是继续实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,未超预算支出;较上年减少 3.5 万元,降低 29.2%,主要是本年度仍严格执行公务用车管理有关规定,压缩支出。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。未发生“公务用车购置”经费支出,公务用车购置费支出较年初预算持平,较 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 8.5 万元:** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 8.5 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是实施公务用车制度改革,加强公务用车管理;较上年减少 3.5 万元,降低 29.2%,主要是本年度仍严格执行公务用车管理有关规定,压缩支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元,支出决算 0.47 万元,完成预算的 94.84%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元,降低 6.0%,主要是加强党风廉政建设,规范公务接待活动,厉行勤俭节约,反对铺张浪费;较上年度减少 4.53 万元,降低 90.6%,主要是本年度仍严格执行有关管理规定,压缩支出,未超预算支出。本年度共发生公务接待 6 批次、82 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 90.13 万元，较 2022 年度减少 24.17 万元，降低 21.1%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 142 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 142 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 142 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 142 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 20 辆，比上年增加 4 辆，主要是工作需要，购置吸粪车 4 辆。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 4 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 16 辆，其他用车主要是吸粪车及环境卫生整治垃圾清运车。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 0 个，二级项目 47 个，共涉及资金 1244.78 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度大中型水库移民后期扶持基金项目、解决处理移民生产生活等困难问题资金项目、2023 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目---新寨镇商业街便道改造工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 171.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。

组织对“乡镇维稳经费”、“2023 年度大中型水库移民后期扶持基金支出”、“2023 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目---新寨镇商业街便道改造工程”等 3 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 167.85 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从项目基本情况，项目年度预算、绩效目标和绩效指标设定情况、项目决策及资金使用管理情况、项目绩效完成情况等方面进行绩效评价，并按照《项目支出绩效自评表》进行评分。

## （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乡镇维稳经费、2023 年度大中型水库移民后期扶持基金项目、2023 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目---新寨镇商业街便道改造工程等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 乡镇维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇维稳项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是有效处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在基层；二是维护辖区社会和谐稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

(2) 2023 年度大中型水库移民后期扶持基金支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度大中型水库移民后期扶持基金支出项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.85 万元，执行数为 17.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是节水灌溉项目顺利实施、受益移民 22 人；二是铺设地下管道 5320 米，维护移民生产生活稳定，提高农业生产设施水平，利于农民增产丰收。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

(3) 2023 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目---新寨镇商业街便道改造工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，新寨镇商业街便道改造工程支出项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是安砌侧（平、缘）石、安装井盖 104 个、广场外侧铺设便道砖 115 m<sup>2</sup>、混凝土路面 427.79 m<sup>2</sup>、人行道块料铺设 8362.96 m<sup>2</sup>；二是改善商业街环境，便于群众出行，

提高周边群众的幸福指数。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

## 2023 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	802008 - 乐亭县新寨镇人民政府	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	40	到位数	40	执行数	40	100			
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40				
	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				把矛盾化解在基层, 维护社会稳定。			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	登记群众来访数量	登记接待群众来访数量	50.00	文字描述		比上年提高	完成	50
	效益指标	社会效益指标	社会稳定达成率	社会稳定达成率提高	30.00	文字描述		提高社会稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	10.00	≥	96	百分比	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										
填报人:	韩建英			联系电话:	15075589651					

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水库移民扶持资金	项目级次	本级	实施主管单位	802008 - 乐亭县新寨镇人民政府	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	17.85	到位数	17.85	执行数	17.85	100					
	其中:财政资金	17.85	其中:财政资金	17.85	其中:财政资金	17.85						
	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(%)			
	改善生活环境				节水灌溉项目顺利实施,达到节水称道目标,群众满意。				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	扶持村庄数量	扶持村庄数量		20.00	=	1	个	1个村庄	完成	20
		时效指标	及时性	及时性		15.00			及时拨付	拨付及时	完成	15
		成本指标	预算控制数	预算控制数		15.00	=	17.85	万元	17.85万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	节水稳产	节水稳产		30.00			节水稳产	节水稳产	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	96	百分比	96	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												
填报人:	韩建英			联系电话:	15075589651							

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目——新寨镇商业街便道改造工程			项目级次	本级	实施主管单位	802008 - 乐亭县新寨镇人民政府		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	150	到位数		150	执行数		150	100		
	其中:财政资金	150	其中:财政资金		150	其中:财政资金		150			
	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				如期完工, 改善城镇道路及环境, 便于群众出行。				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	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	受益人数	受益人数	50.00	≥		24150	完成	50	
	效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补当地社会公益事业欠账	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意	10.00	≥		96	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											
填报人:	韩建英			联系电话:	15075589651						

### （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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表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、结转至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至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。