



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：802014

单位名称：乐亭县姜各庄镇人民政府

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  | 姜各庄镇人民政府 | 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，乐亭县姜各庄镇人民政府 2023 年度部门决算即乐亭县姜各庄镇人民政府本级 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）：乐亭县姜各庄镇人民政府

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  | 4,803.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,176.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 99.88    | 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 | 430.09   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 173.17   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 23.58    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,247.29 |
|                  | 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 | 750.50   |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 97.19    |
|                  | 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 | 4,903.05 | 本年支出合计          | 58 | 4,903.05 |
| 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 | 4,903.05 | 总计              | 62 | 4,903.05 |

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）：乐亭县姜各庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                                |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                                     | 4,903.05   | 4,903.05   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                        | 2,176.24   | 2,176.24   |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务         | 2,162.13   | 2,162.13   |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                                | 1,807.21   | 1,807.21   |            |          |          |              |          |
| 2010308 | 信访事务                                | 212.00     | 212.00     |            |          |          |              |          |
| 2010399 | 其他政府<br>办公厅<br>（室）及相<br>关机构事<br>务支出 | 142.92     | 142.92     |            |          |          |              |          |
| 20129   | 群众团体<br>事务                          | 8.50       | 8.50       |            |          |          |              |          |
| 2012999 | 其他群众<br>团体事务<br>支出                  | 8.50       | 8.50       |            |          |          |              |          |
| 20132   | 组织事务                                | 5.61       | 5.61       |            |          |          |              |          |
| 2013299 | 其他组织<br>事务支出                        | 5.61       | 5.61       |            |          |          |              |          |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出                 | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |
| 20799   | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>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         | 430.09 | 430.09 |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.15   | 1.15   |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.15   | 1.15   |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 274.39 | 274.39 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 156.58 | 156.58 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 117.81 | 117.81 |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助              | 50.46  | 50.46  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 50.46  | 50.46  |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利              | 15.98  | 15.98  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务              | 15.98  | 15.98  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助              | 1.99   | 1.99   |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出            | 1.99   | 1.99   |  |  |  |  |  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 76.30  | 76.30  |  |  |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展       | 76.30  | 76.30  |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助            | 2.32   | 2.32   |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村              | 2.32   | 2.32   |  |  |  |  |  |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 生活救助             |          |          |  |  |  |  |  |
| 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      | 5.50     | 5.50     |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.50     | 5.50     |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 173.17   | 173.17   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 173.17   | 173.17   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 59.88    | 59.88    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 113.30   | 113.30   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 23.58    | 23.58    |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.58    | 23.58    |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 23.58    | 23.58    |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 1,247.29 | 1,247.29 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 146.84   | 146.84   |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾             | 6.94     | 6.94     |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业           | 19.00    | 19.00    |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 0.90     | 0.90     |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 120.00   | 120.00   |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原            | 94.05    | 94.05    |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育           | 94.05    | 94.05    |  |  |  |  |  |

|         |                 |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21303   | 水利              | 33.63  | 33.63  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛              | 9.97   | 9.97   |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 23.66  | 23.66  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革          | 972.77 | 972.77 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 695.02 | 695.02 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助    | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 177.75 | 177.75 |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 750.50 | 750.50 |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务          | 750.50 | 750.50 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 750.50 | 750.50 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 97.19  | 97.19  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 97.19  | 97.19  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 97.19  | 97.19  |  |  |  |  |  |

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）：乐亭县姜各庄镇  
人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                                |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                                     | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                                     | 4,903.05   | 1,887.38 | 3,015.67 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                        | 2,176.24   | 1,342.63 | 833.61   |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务         | 2,162.13   | 1,342.63 | 819.50   |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                                | 1,807.21   | 1,342.63 | 464.58   |            |      |               |
| 2010308 | 信访事务                                | 212.00     |          | 212.00   |            |      |               |
| 2010399 | 其他政府<br>办公厅<br>（室）及相<br>关机构事<br>务支出 | 142.92     |          | 142.92   |            |      |               |
| 20129   | 群众团体<br>事务                          | 8.50       |          | 8.50     |            |      |               |
| 2012999 | 其他群众<br>团体事务<br>支出                  | 8.50       |          | 8.50     |            |      |               |
| 20132   | 组织事务                                | 5.61       |          | 5.61     |            |      |               |
| 2013299 | 其他组织<br>事务支出                        | 5.61       |          | 5.61     |            |      |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出                 | 5.00       |          | 5.00     |            |      |               |
| 20799   | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出           | 5.00       |          | 5.00     |            |      |               |
| 2079999 | 其他文化<br>旅游体育                        | 5.00       |          | 5.00     |            |      |               |

|         |                   |        |        |        |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
|         | 与传媒支出             |        |        |        |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 430.09 | 274.39 | 155.70 |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.15   |        | 1.15   |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.15   |        | 1.15   |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 274.39 | 274.39 |        |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 156.58 | 156.58 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 117.81 | 117.81 |        |  |  |  |
| 20807   | 就业补助              | 50.46  |        | 50.46  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 50.46  |        | 50.46  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利              | 15.98  |        | 15.98  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务              | 15.98  |        | 15.98  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助              | 1.99   |        | 1.99   |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出            | 1.99   |        | 1.99   |  |  |  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 76.30  |        | 76.30  |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展       | 76.30  |        | 76.30  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助            | 2.32   |        | 2.32   |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助          | 2.32   |        | 2.32   |  |  |  |
| 20828   | 退役军人              | 2.00   |        | 2.00   |  |  |  |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
|         | 管理事务             |          |        |          |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属             | 2.00     |        | 2.00     |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.50     |        | 5.50     |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.50     |        | 5.50     |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 173.17   | 173.17 |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 173.17   | 173.17 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 59.88    | 59.88  |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 113.30   | 113.30 |          |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 23.58    |        | 23.58    |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.58    |        | 23.58    |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 23.58    |        | 23.58    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 1,247.29 |        | 1,247.29 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 146.84   |        | 146.84   |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾             | 6.94     |        | 6.94     |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业           | 19.00    |        | 19.00    |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 0.90     |        | 0.90     |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 120.00   |        | 120.00   |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原            | 94.05    |        | 94.05    |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育           | 94.05    |        | 94.05    |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 33.63    |        | 33.63    |  |  |  |
| 2130314 | 防汛               | 9.97     |        | 9.97     |  |  |  |

|         |                 |        |       |        |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 23.66  |       | 23.66  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革          | 972.77 |       | 972.77 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 695.02 |       | 695.02 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助    | 100.00 |       | 100.00 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 177.75 |       | 177.75 |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 750.50 |       | 750.50 |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务          | 750.50 |       | 750.50 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 750.50 |       | 750.50 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 97.19  | 97.19 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 97.19  | 97.19 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 97.19  | 97.19 |        |  |  |  |

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

编制部门（单位）：乐亭县姜各庄镇人民政府

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,803.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,176.24 | 2,176.24       |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 99.88    | 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 | 430.09   | 353.79         | 76.30               |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 173.17   | 173.17         |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 23.58    |                | 23.58               |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,247.29 | 1,247.29       |                     |                      |
|                | 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 | 750.50   | 750.50         |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 97.19    | 97.19          |                     |                      |
|                | 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 | 4,903.05 | 本年支出合计          | 59 | 4,903.05 | 4,803.17 | 99.88 |  |
| 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 | 4,903.05 | 总计              | 64 | 4,903.05 | 4,803.17 | 99.88 |  |

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）：乐亭县姜各庄镇人民政府

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      |                     | 4,803.17 | 1,887.38 | 2,915.79 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,176.24 | 1,342.63 | 833.61   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,162.13 | 1,342.63 | 819.50   |
| 2010301 | 行政运行                | 1,807.21 | 1,342.63 | 464.58   |
| 2010308 | 信访事务                | 212.00   |          | 212.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 142.92   |          | 142.92   |
| 20129   | 群众团体事务              | 8.50     |          | 8.50     |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 8.50     |          | 8.50     |
| 20132   | 组织事务                | 5.61     |          | 5.61     |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 5.61     |          | 5.61     |
| 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           | 353.79   | 274.39   | 79.40    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 1.15     |          | 1.15     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 1.15     |          | 1.15     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 274.39   | 274.39   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 156.58   | 156.58   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 117.81   | 117.81   |          |
| 20807   | 就业补助                | 50.46    |          | 50.46    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴             | 50.46    |          | 50.46    |
| 20810   | 社会福利                | 15.98    |          | 15.98    |
| 2081006 | 养老服务                | 15.98    |          | 15.98    |
| 20820   | 临时救助                | 1.99     |          | 1.99     |
| 2082001 | 临时救助支出              | 1.99     |          | 1.99     |
| 20825   | 其他生活救助              | 2.32     |          | 2.32     |
| 2082502 | 其他农村生活救助            | 2.32     |          | 2.32     |
| 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         | 5.50     |          | 5.50     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 5.50     |          | 5.50     |
| 210     | 卫生健康支出              | 173.17   | 173.17   |          |

|         |                 |          |        |          |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 173.17   | 173.17 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 59.88    | 59.88  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 113.30   | 113.30 |          |
| 213     | 农林水支出           | 1,247.29 |        | 1,247.29 |
| 21301   | 农业农村            | 146.84   |        | 146.84   |
| 2130119 | 防灾救灾            | 6.94     |        | 6.94     |
| 2130126 | 农村社会事业          | 19.00    |        | 19.00    |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助   | 0.90     |        | 0.90     |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 120.00   |        | 120.00   |
| 21302   | 林业和草原           | 94.05    |        | 94.05    |
| 2130205 | 森林资源培育          | 94.05    |        | 94.05    |
| 21303   | 水利              | 33.63    |        | 33.63    |
| 2130314 | 防汛              | 9.97     |        | 9.97     |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 23.66    |        | 23.66    |
| 21307   | 农村综合改革          | 972.77   |        | 972.77   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 695.02   |        | 695.02   |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助    | 100.00   |        | 100.00   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 177.75   |        | 177.75   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 750.50   |        | 750.50   |
| 22001   | 自然资源事务          | 750.50   |        | 750.50   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 750.50   |        | 750.50   |
| 221     | 住房保障支出          | 97.19    | 97.19  |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 97.19    | 97.19  |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 97.19    | 97.19  |          |

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）：乐亭县姜各庄镇人民政府

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         | 1,609.17 | 302   | 商品和服务支出   | 99.95 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 415.18   | 30201 | 办公费       | 28.19 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 300.00   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 105.42   | 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           | 235.23   | 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 | 117.81   | 30206 | 电费        | 9.00  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 1.44  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 59.88    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 113.30   | 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       | 7.79     | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 97.19    | 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       | 157.39   | 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      | 178.25   | 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     |       | 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            |          | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 178.25   | 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      |       | 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 | 4.07  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 56.65 | 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 | 0.60  | 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 |             | 1,787.42 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 99.95 |

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）：乐亭县姜各庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                          | 年初结转和<br>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      |                          |             | 99.88 | 99.88 |      | 99.88 |         |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            |             | 76.30 | 76.30 |      | 76.30 |         |
| 20822   | 大中型水库移<br>民后期扶持基<br>金支出  |             | 76.30 | 76.30 |      | 76.30 |         |
| 2082202 | 基础设施建设和<br>经济发展          |             | 76.30 | 76.30 |      | 76.30 |         |
| 212     | 城乡社区支出                   |             | 23.58 | 23.58 |      | 23.58 |         |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出 |             | 23.58 | 23.58 |      | 23.58 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补<br>偿支出            |             | 23.58 | 23.58 |      | 23.58 |         |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：乐亭县姜  
各庄镇人民政府

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：乐亭县姜各庄镇人民政府

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<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |                     | 公务接<br>待 费 | 合 计  | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用 车<br>运行维 护<br>费 |            |      |                 | 小 计          | 公务用 车<br>购置费 | 公务用 车<br>运行维 护<br>费 |       |
| 1    | 2               | 3            | 4            | 5                   | 6          | 7    | 8               | 9            | 10           | 11                  | 12    |
| 6.80 |                 | 6.00         |              | 6.00                | 0.80       | 4.07 |                 | 4.07         |              | 4.07                |       |

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）4,903.05万元。与2022年度决算相比，收支各增加604.59万元，增长14.07%，主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,903.05万元，其中：财政拨款收入4,903.05万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,903.05万元，其中：基本支出1,887.38万元，占38.49%；项目支出3,015.67万元，占61.51%。

## 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 4,903.05 万元,比上年增长 604.59 万元，增长 14.07%，主要是项目支出增加；本年支出 4,903.05 万元，比上年增长 604.59 万元，增长 14.07%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,803.17万元,比上年增长1263.47万元，主要是项目支出增加；本年支出4,803.17万元，比上年增长1263.47万元，增长14.07%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入99.88万元，比上年减少658.88万元，降低86.84%，主要是政府性基金项目减少；本年支出 99.88万元，比上年减少658.88万元，降低86.84%，主要是政府性基金项目减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（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4,903.05万元，完成年初预算的165.47%，比年初预算增加1940万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多，预算追加；本年支出4,903.05万元，完成年初预算的165.47%，比年初预算增加1940万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多，预算追加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,803.17万元，完成年初预算的 162.1%，比年初预算增加1840.12万元，主要原因是项目增多，预算追加；本年支出4,803.17万元，完成年初预算的162.1%，比年初预算增加1840.12万元，主要原因是项目增多，预算追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入99.88万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加99.88万元，主要原因是项目增多，预算追加；本年支出99.88万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加99.88万元，主要原因是项目增多，预算追加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,903.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,176.24 万元，占 44.39%；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（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 0.1%；社会保障和就业（类）支出 430.09 万元，占 8.77%；卫生健康（类）支出 173.17 万元，占 3.53%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 23.58 万元，占 0.48%；农林水（类）支出 1,247.29 万元，占 25.44%；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 750.5 万元，占 15.31%；住房保障（类）支出 97.19 万元，占 1.98%；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%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0

万元，占 0%；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 1,887.38 万元，其中：

人员经费 1,787.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### **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 6.8 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 59.88%，较预算减少 2.73 万元，降低 40.15%，主要是厉行节约，节省经费开支；较 2022 年度决算数持平。

## **（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。

**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 万元，支出决算 4.07 万元,完成预算的 67.86%,较预算减少 2.73 万元,降低 40.15%,主要是厉行节约，节省经费开支；较上年无变化。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，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 4.07 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 4.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.73 万元，降低 40.15%,主要是厉行节约，节省经费开支；较上年无变化。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生公务接待。

## **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 99.95 万元，较 2022 年度减少 17.4 万元，降低 14.83%。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 391.16 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 391.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 391.16 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 391.16 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 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废上交。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是吸粪车；单位价值 100 万元以上设备（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 51 个，共涉及资金 2915.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.69%。组织对 2023 年度水库移民扶持资金、石各庄搬迁遗留问题等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 99.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对老党员春节慰问、网格员补贴等 55 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2915.79 万元，政府性基金预算支出 99.88 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乡镇维稳经费、养老服务体系建设资金等 2 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。

（2）养老服务体系建设资金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，养老服务体系建设资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：农村互助幸福院添置了文娱用品及活动器材，推进了农村互助养

老服务设施的建设。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |             |              |         |        |       |          |    |                      |           |           |      |
|--------------|-------------|--------------|---------|--------|-------|----------|----|----------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 2023 年乡镇维稳经费 |         | 项目级次   | 本级    | 实施主管单位   |    | 802014 - 乐亭县姜各庄镇人民政府 |           | 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(%)  |      |
|              | 化解信访事件      |              |         |        |       | 信访事件得到化解 |    |                      |           | 100.00    |      |
|              | 维护社会和谐稳定    |              |         |        |       | 社会和谐稳定   |    |                      |           | 100.00    |      |
|              | 资金及时拨付      |              |         |        |       | 资金拨付及时   |    |                      |           | 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        | 质量指标         | 质量指标    | 化解信访事件 | 50.00 | 文字描述     |    | 及时化解                 | 及时化解      | 完成        | 50   |
|              | 效益指标        | 社会效益指标       | 社会效益指标  | 维护社会稳定 | 30.00 | 文字描述     |    | 维护社会稳定               | 社会稳定      | 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 | 10.00 | >=       | 95 | 百分比                  | 0.95      | 完成        | 10   |
|              | 预算执行率       | 预算执行率        |         |        | 10    |          |    |                      |           |           | 10   |
|              | 自评总分        | 100          |         |        |       |          |    |                      |           |           |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                |              |                 |                         |                |         |                     |             |            |           |      |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------|---------------------|-------------|------------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称           | 养老服务体系建设项目资金 |                 | 项目级次                    | 本级             | 实施主管单位  | 802014 -乐亭县姜各庄镇人民政府 |             |            | 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            | 10           | 到位数             | 10                      |                | 执行数     | 10                  |             |            | 100.0     |      |
|              | 其中:财政资金        | 10           | 其中:财政资金         | 10                      |                | 其中:财政资金 | 10                  |             |            |           |      |
|              | 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(%)  |      |
|              | 推进农村互助养老服务设施建设 |              |                 |                         | 养老服务体系建设工作如期完成 |         |                     |             |            | 100.0     |      |
| 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           | 质量指标         | 其他各项综合实务工作完成率   | 其他各项综合实务工作完成率           | 50.00          | ≥       | 95                  | 百分比         | 0.95       | 完成        | 50   |
|              | 效益指标           | 社会效益指标       | 回应服务对象的社会工作服务需求 | 回应服务对象的社会工作服务需求，改善其生活状况 | 30.00          | 文字描述    |                     | 改善服务对象的生活需求 | 服务对象生活得到改善 | 完成        | 30   |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标    | 接受服务群众满意        | 接受服务群众满意                | 10.00          | ≥       | 95                  | 百分比         | 0.95       | 完成        | 10   |

|  |       |       |  |  |    |  |  |  |  |  |    |
|--|-------|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|----|
|  | 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 自评总分  | 100   |  |  |    |  |  |  |  |  |    |

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

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。