



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：622

部门名称：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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

（一）促进经济发展。主要包括：（1）紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（4）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）加强社会管理。主要包括：（1）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助区直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（2）保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；（3）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）提供公共服务。主要包括：（1）加强农村市

场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

（四）维护农村稳定。主要包括：（1）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（2）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；（3）妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（4）抓好农村安全生产的监督管理。

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	山海关区孟姜镇 人民政府（本级）	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府 2023 年度部门决算即秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级 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

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府		2023年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,941.85	一、一般公共服务支出	32	522.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	682.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.52
	9		九、卫生健康支出	40	62.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	732.03
	12		十二、农林水支出	43	1,125.07
	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	46.69
	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	2,623.88	本年支出合计	58	2,623.88
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	2,623.88	总计	62	2,623.88

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府				2023年度					公开02表
项目									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		2,623.88	2,623.88						
201	一般公共服务支出	522.75	522.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.75	522.75						
2010301	行政运行	509.46	509.46						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.29	13.29						
208	社会保障和就业支出	134.52	134.52						
20805	行政事业单位养老支出	90.14	90.14						
2080501	行政单位离退休	29.59	29.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56						
20808	抚恤	44.38	44.38						
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84						
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53						
210	卫生健康支出	62.82	62.82						
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82						
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12						
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70						
212	城乡社区支出	732.03	732.03						
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.03	682.03						
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.67	290.67						
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						
2120805	补助被征地农民支出	281.36	281.36						
2120816	2120816	10.00	10.00						
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00						
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00						
213	农林水支出	1,125.07	1,125.07						
21301	农业农村	105.05	105.05						
2130119	防灾减灾	37.28	37.28						
2130126	农村社会事业	19.80	19.80						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.54	19.54						
2130199	其他农业农村支出	28.43	28.43						
21305	扶贫	50.00	50.00						
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00						
21307	农村综合改革	689.48	689.48						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.48	689.48						
21399	其他农林水支出	280.55	280.55						
2139999	其他农林水支出	280.55	280.55						
221	住房保障支出	46.69	46.69						
22102	住房改革支出	46.69	46.69						
2210201	住房公积金	46.69	46.69						

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府		2023年度						公开03表
项目								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		2,623.88	745.07	1,878.82				
201	一般公共服务支出	522.75	509.46	13.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.75	509.46	13.29				
2010301	行政运行	509.46	509.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.29		13.29				
208	社会保障和就业支出	134.52	126.10	8.43				
20805	行政事业单位养老支出	90.14	81.72	8.43				
2080501	行政单位离退休	29.59	21.16	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56					
20808	抚恤	44.38	44.38					
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84					
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	62.82	62.82					
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82					
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12					
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70					
212	城乡社区支出	732.03		732.03				
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00				
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.03		682.03				
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.67		290.67				
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00				
2120805	补助被征地农民支出	281.36		281.36				
2120816	2120816	10.00		10.00				
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00				
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00				
213	农林水支出	1,125.07		1,125.07				
21301	农业农村	105.05		105.05				
2130119	防灾减灾	37.28		37.28				
2130126	农村社会事业	19.80		19.80				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.54		19.54				
2130199	其他农业农村支出	28.43		28.43				
21305	扶贫	50.00		50.00				
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00				
21307	农村综合改革	689.48		689.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.48		689.48				
21399	其他农林水支出	280.55		280.55				
2139999	其他农林水支出	280.55		280.55				
221	住房保障支出	46.69	46.69					
22102	住房改革支出	46.69	46.69					
2210201	住房公积金	46.69	46.69					

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	1,941.85	一、一般公共服务支出	33	522.75	522.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	682.03	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.52	134.52		
	9		九、卫生健康支出	41	62.82	62.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	732.03	50.00	682.03	
	12		十二、农林水支出	44	1,125.07	1,125.07		
	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	46.69	46.69		
	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	2,623.88	本年支出合计	59	2,623.88	1,941.85	682.03	
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	2,623.88	总计	64	2,623.88	1,941.85	682.03	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府		2023年度		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		1,941.85	745.07	1,196.79
201	一般公共服务支出	522.75	509.46	13.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.75	509.46	13.29
2010301	行政运行	509.46	509.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.29		13.29
208	社会保障和就业支出	134.52	126.10	8.43
20805	行政事业单位养老支出	90.14	81.72	8.43
2080501	行政单位离退休	29.59	21.16	8.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	
20808	抚恤	44.38	44.38	
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	62.82	62.82	
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82	
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
213	农林水支出	1,125.07		1,125.07
21301	农业农村	105.05		105.05
2130119	防灾减灾	37.28		37.28
2130126	农村社会事业	19.80		19.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.54		19.54
2130199	其他农业农村支出	28.43		28.43
21305	扶贫	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	689.48		689.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.48		689.48
21399	其他农林水支出	280.55		280.55
2139999	其他农林水支出	280.55		280.55
221	住房保障支出	46.69	46.69	
22102	住房改革支出	46.69	46.69	
2210201	住房公积金	46.69	46.69	

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	639.63	302	商品和服务支出	38.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.03	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	77.73	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	60.56	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.70	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	2.80	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	66.76	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	21.16	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	41.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	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	5.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	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	0.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	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		706.39	公用经费合计					38.68

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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			682. 03	682. 03		682. 03	
212	城乡社区支出		682. 03	682. 03		682. 03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		682. 03	682. 03		682. 03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		290. 67	290. 67		290. 67	
2120804	农村基础设施建设支出		100. 00	100. 00		100. 00	
2120805	补助被征地农民支出		281. 36	281. 36		281. 36	
2120816	2120816		10. 00	10. 00		10. 00	

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。

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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 (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
0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	

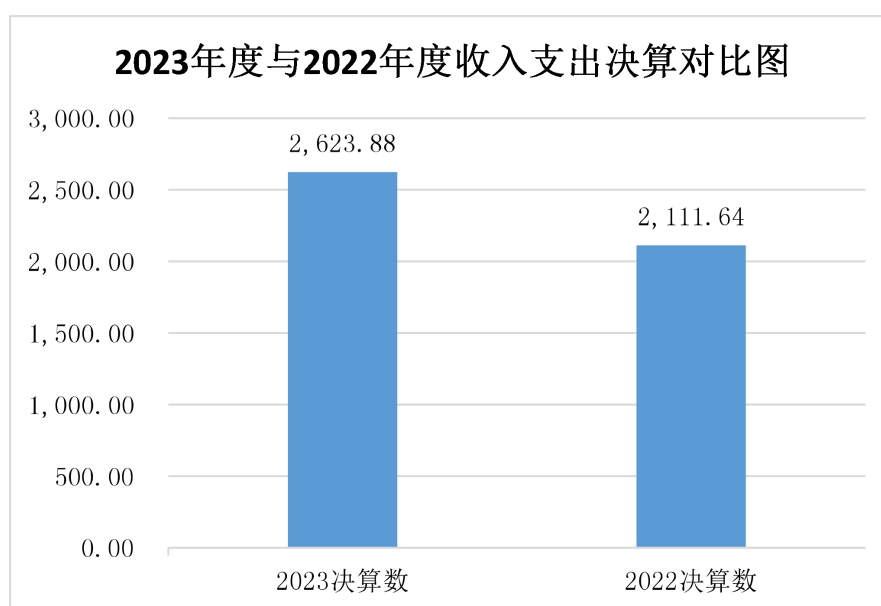
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

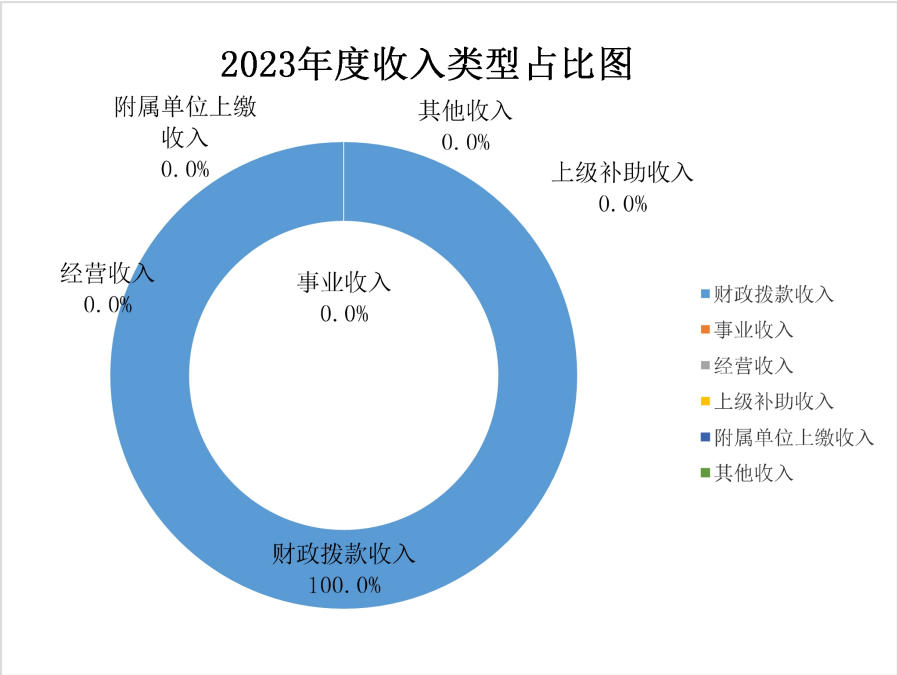
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2623.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加512.24万元，增长24.3%，主要原因是本年度被征地农民失地养老保险、农村生活污水治理资金、大庄、吕家沟等被征地居民扶持资金、等项目资金较上年度有所增加。



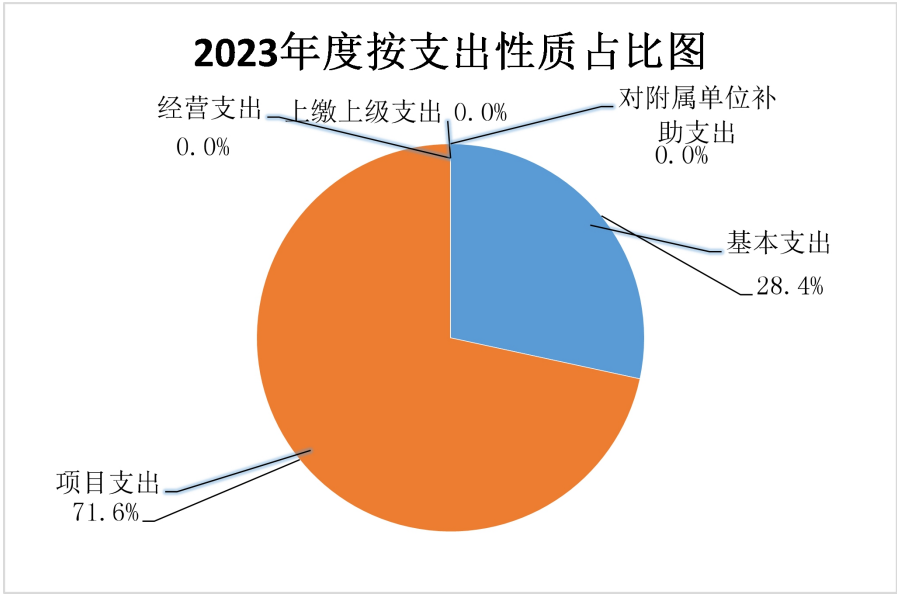
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2623.88万元，其中：财政拨款收入2623.88万元，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2623.88万元，其中：基本支出745.07万元，占28.4%；项目支出1878.82万元，占71.6%；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

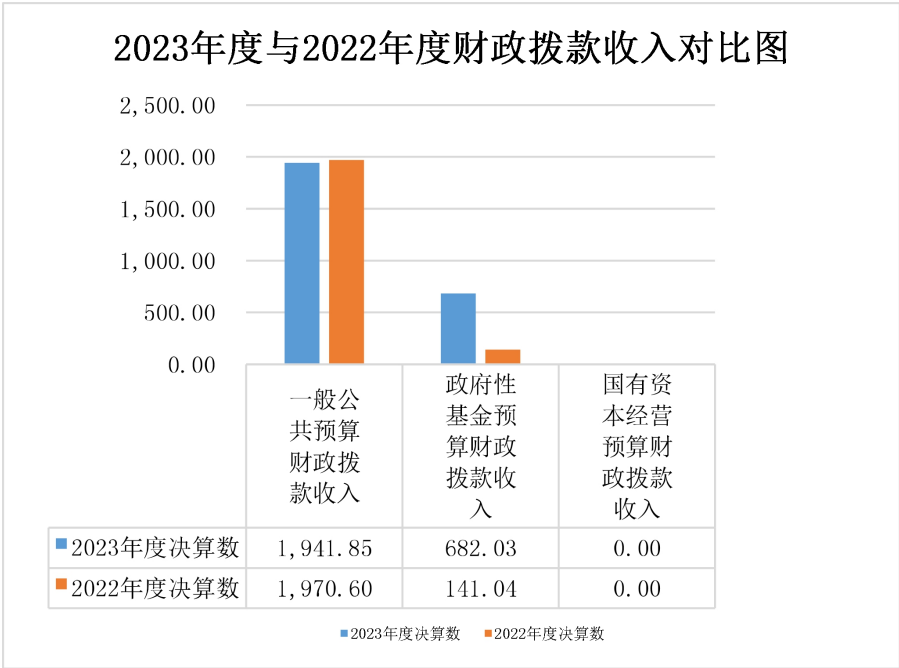
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2623.88 万元，比上年增加 512.24 万元，增长 24.3%，主要原因是：本年度被征地农民失地养老保险、农村生活污水治理资金、大庄、吕家沟等被征地居民扶持资金、等项目资金较上年度有所增加；本年支出合计 2623.88 元，比上年增加 512.24 万元，增长 24.3%，主要原因是：本年度被征地农民失地养老保险、农村生活污水治理资金、大庄、吕家沟等被征地居民扶持资金、等项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1941.85万元，比上年减少28.75万元，降低1.5%，主要原因是：服务群众专项经费等项目资金较上年度有所减少；本年支出合计1941.85万元，比上年减少28.75万元，降低1.5%，主要原因是：服务群众专项经费等项目资金较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计682.03万元，比上年增加540.99万元，增长383.6%，主要原因是：本年度被征地农民失地养老保险、农村生活污水治理资金、大庄、吕家沟等被征地居民扶持资金、等项目资金较上年度有所增加；本年支出合计682.03万元，比上年增加540.99万元，增长383.6%，主要原因是：本年度被征地农民失地养老保险、农村生活污水治理资金、大庄、吕家沟等被征地居民扶持资金、等项目资金较上年度有所增加。

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。



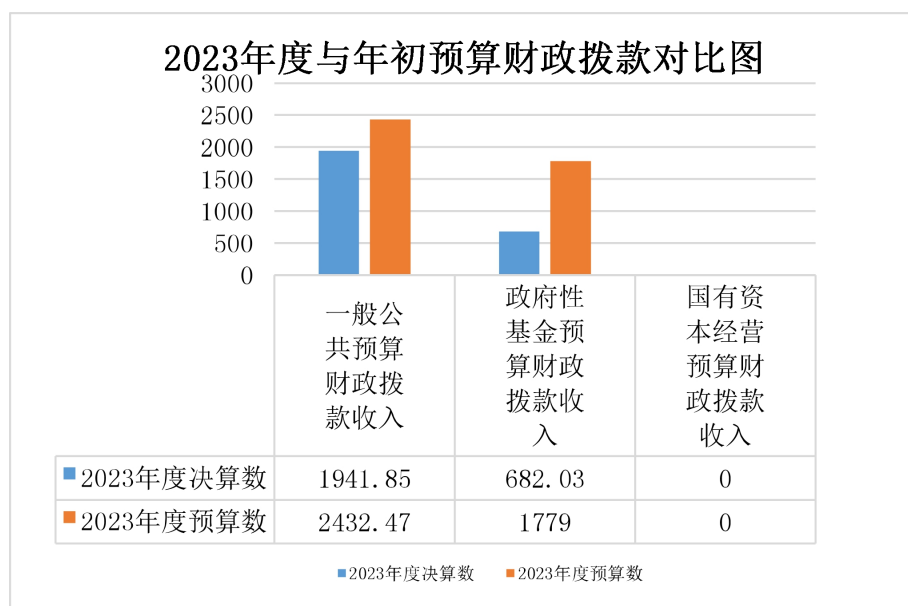
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计2623.88万元，完成年初预算的62.3%，比年初预算减少1587.59万元，决算数小于预算数，主要原因是：服务群众专项经费、提前下达中央农村改革转移支付资金、提前下达省农村改革转移支付资金、农村生活污水处理等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计2623.88万元，完成年初预算的62.3%，比年初预算减少1587.59万元，决算数小于预算数，主要原因是：服务群众专项经费、提前下达中央农村改革转移支付资金、提前下达省农村改革转移支付资金、农村生活污水处理等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1941.85万元，完成年初预算的79.8%，比年初预算减少490.62万元，主要原因是：服务群众专项经费、提前下达中央农村改革转移支付资金、提前下达省农村改革转移支付资金等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计1941.85万元，完成年初预算的79.8%，比年初预算减少490.62万元，主要原因是：服务群众专项经费、提前下达中央农村改革转移支付资金、提前下达省农村改革转移支付资金等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计682.03万元，完成年初预算的38.3%，比年初预算减少1096.97万元，主要原因是：被征地农民失地养老保险、农村生活污水治理资金等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计682.03万元，完成年初预算的38.3%，比年初预算减少1096.97万元，主要原因是：被征地农民失地养老保险、农村生活污水治理资金等项目资金较年初预算有所减少。

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 2623.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 522.75 万元，占 19.9%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 134.52 万元，占 5.1%，主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 62.82 万元，占 2.4%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 732.03 万元，占 27.9%，主要用于人居环境整治、被征地农民失地养老保险等支出；农林水（类）支出 1125.07 万元，占 42.9%，主要用于村干部、村两委基础补助及绩效补助、村级组织运转经费、农村综合改革项目等支出；住房保障（类）支出 46.69 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金等支出。

（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 745.07 万元，其中：

人员经费 706.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 38.68 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.76 万元，降低 63.5%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.76 万元，降低 63.5%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.44 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.44 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.76 万元，降低 63.5%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

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 38.68 万元，较 2022 年度减少 4.23 万元，降低 9.9%。主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 6 辆，主要是我单位车改以后保留 2 辆公车，但资产系统上未做减出，2023 年填制决算时与资产系统保持一致，导致车辆增加。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 8 辆，其他用车主要是 2 辆用于日常收发文件等日常工作；6 辆车改已报废车。

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 20

个，二级项目 0 个，共涉及资金 1196.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度农村生活污水治理资金、被征地农民失地养老保险等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 682.03 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“村党组织活动经费”、“农村生活污水治理资金”、“被征地农民失地养老保险”等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1196.79 万元，政府性基金预算支出 682.03 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 25 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.0%。部门整体绩效自评结果得分 97.89 分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映关于提前下达 2023 年均衡性转移支付的通知项目及村级党组织活动经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）下达 2023 年村级组织运转经费市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年村级组织运转经费市级补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 83.60 万元,执行数为 83.60 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,资金主要用于健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制,基本补贴为在职村干部的“底薪”按月足额发放到人。在项目实施过程中,我单位严格遵守规章制度,充分保证绩效目标实现,未造成偏离。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年村级组织运转经费市级补助资金的通知（秦财行【2023】124 号）		项目级次	本级	实施主管单位	622001 - 山海关区孟姜镇人民政府本级		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	83.600000	到位数	83.600000		执行数	83.600000		100	
	其中:财政资金	83.600000	其中:财政资金	83.600000		其中:财政资金	83.600000			
	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(%)		
	健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制,调动村干部的工作积极性。基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人。				已按照年初设定绩效目标基本完成			98.00		
四、年	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指	预期指标	单项指	单项	自	

度绩效指标完成情况	指标				标分值	值		标实际完成值	指标完成情况	评得分	
						符号	值单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付补助人员数量	支付补助人员数量	12.50	=	205	人	205	完成	12.5
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	12.50	≤	65	万元	83.6	完成	11.5
	效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	30.00	文字描述	正常运转	已保障运转	完成	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	85	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因	无										

及整改措施			
填报人:	杜娟	联系电话:	5139018
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。		

（2）村级党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.95 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该资

金主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育、培训救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。在项目实施过程中，我单位严格遵守规章制度，充分保证绩效目标实现，未造成偏离。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	村级党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	622001 - 山海关区孟姜镇人民政府本级		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	9.950000	到位数	9.950000		执行数	9.950000		100	
	其中:财政资金	9.950000	其中:财政资金	9.950000		其中:财政资金	9.950000			
	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(%)		
	保障基层党组织正常开展党建活动。打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。				按照年初设定绩效目标基本完成			0.00		
四、年度绩效指标	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			

完成情况							字描述)				
	产出指标	数量指标	支付经费人数	支付经费人数	12.50	=	1010	人	1010	完成	12.5
		质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	12.50	≤	20.2	万元	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	30.00	文字描述	正常运转	30	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	95	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	无										

改 措 施			
填 报 人:	杜娟	联系电话:	5139018
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

部门整体绩效自评结果得分 97.89 分，评价等级为优。

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