



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：476

单位名称：唐山市丰润区姜家营乡人民政府

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市丰润区姜家营镇人民政府
二〇二四年八月

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

丰润区姜家营镇的主要职责是：

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其它事项。

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	姜家营镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区姜家营镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山市丰润区姜家营镇人民政府本级 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）：唐山市丰润区姜家营乡人民政府

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	1,192.63	一、一般公共服务支出	32	737.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.37	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	120.65
	9		九、卫生健康支出	40	77.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	196.62
	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	60.78
	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	20.37
	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	1,213.00	本年支出合计	58	1,213.00
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	1,213.00	总计	62	1,213.00

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）：唐山市丰润区
姜家营乡人民政府

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		1,213.00	1,213.00					
201	一般公共 服务支出	737.20	737.20					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	737.20	737.20					
2010301	行政运行	723.16	723.16					
2010302	一般行政 管理事务	14.04	14.04					
208	社会保障 和就业支 出	120.65	120.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	120.65	120.65					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.36	80.36					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	40.29	40.29					
210	卫生健康 支出	77.38	77.38					
21011	行政事业 单位医疗	77.38	77.38					
2101101	行政单位	46.70	46.70					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68					
213	农林水支出	196.62	196.62					
21307	农村综合改革	196.62	196.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.82	88.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.80	7.80					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	60.78	60.78					
22102	住房改革支出	60.78	60.78					
2210201	住房公积金	60.78	60.78					
223	国有资本经营预算支出	20.37	20.37					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.37	20.37					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.37	20.37					

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）：唐山市丰润区姜家营乡人民政府

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		1,213.00	981.97	231.04			
201	一般公共 服务支出	737.20	723.16	14.04			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	737.20	723.16	14.04			
2010301	行政运行	723.16	723.16				
2010302	一般行政 管理事务	14.04		14.04			
208	社会保障 和就业支 出	120.65	120.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	120.65	120.65				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.36	80.36				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	40.29	40.29				
210	卫生健康 支出	77.38	77.38				
21011	行政事业 单位医疗	77.38	77.38				
2101101	行政单位 医疗	46.70	46.70				
2101103	公务员医	30.68	30.68				

	疗补助						
213	农林水支出	196.62		196.62			
21307	农村综合改革	196.62		196.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.82		88.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.80		7.80			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	60.78	60.78				
22102	住房改革支出	60.78	60.78				
2210201	住房公积金	60.78	60.78				
223	国有资本经营预算支出	20.37		20.37			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.37		20.37			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.37		20.37			

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）：唐山市丰润区姜家营乡人民政府

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 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	1,192.63	一、一般公共服务支出	33	737.20	737.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.37	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	120.65	120.65		
	9		九、卫生健康支出	41	77.38	77.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	196.62	196.62		
	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	60.78	60.78		
	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	20.37			20.37
	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	1,213.00	本年支出合计	59	1,213.00	1,192.63		20.37
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	1,213.00	总计	64	1,213.00	1,192.63		20.37

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）：唐山市丰润区姜家营乡人民政府

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		1,192.63	981.97	210.67
201	一般公共服务支出	737.20	723.16	14.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.20	723.16	14.04
2010301	行政运行	723.16	723.16	
2010302	一般行政管理事务	14.04		14.04
208	社会保障和就业支出	120.65	120.65	
20805	行政事业单位养老支出	120.65	120.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	
210	卫生健康支出	77.38	77.38	
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38	
2101101	行政单位医疗	46.70	46.70	
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	
213	农林水支出	196.62		196.62
21307	农村综合改革	196.62		196.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.82		88.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.80		7.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	60.78	60.78	
22102	住房改革支出	60.78	60.78	
2210201	住房公积金	60.78	60.78	

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）：唐山市丰润区姜家营乡人民政府

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	843.72	302	商品和服务支出	94.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.70	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.56	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	140.97	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.29	30207	邮电费	14.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	30208	取暖费	18.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.68	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	4.27	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.78	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		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	44.13	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	39.68	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	3.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	1.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	1.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.67	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		887.85	公用经费合计					94.11

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）：唐山市丰润区姜家营乡
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							

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）

此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰

润区姜家营乡人民政府

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		20.37		20.37
223	国有资本经营预算支出	20.37		20.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.37		20.37
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.37		20.37

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）：唐山市丰润区姜家营乡人民政府

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,213万元。与2022年度决算相比,收支各增加153.61万元,增长14.5%,主要原因是今年项目增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,213万元,其中:财政拨款收入1,213万元,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

本部门2023年度本年支出合计1,213万元,其中:基本支出981.97万元,占80.95%;项目支出231.04万元,占19.05%;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

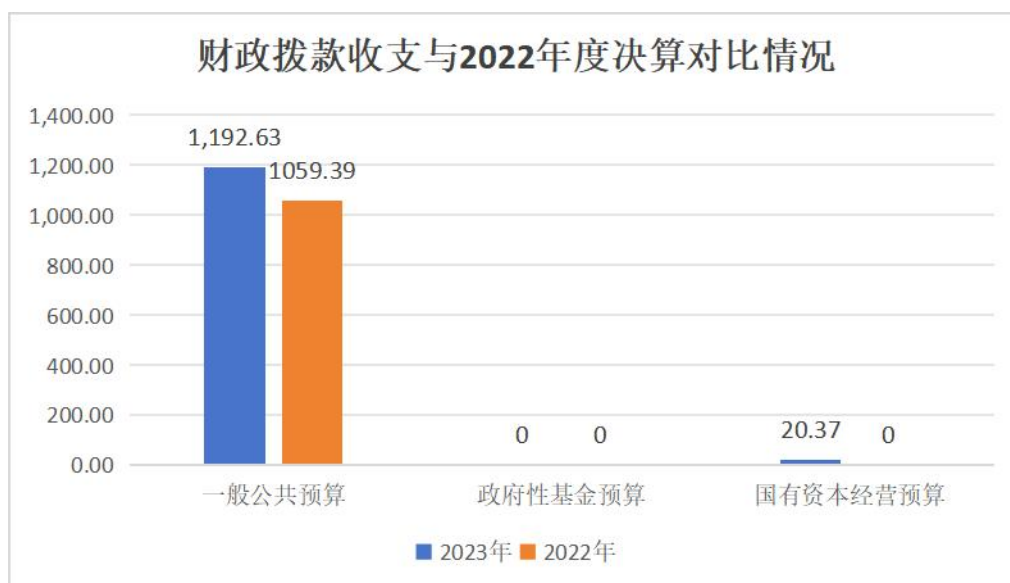
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,213 万元,比上年增长 153.61 万元,增长（降低）14.5%, 主要是今年项目增加; 本年支出 1,213 万元, 比上年增长 153.61 万元, 增长（降低）14.5%, 主要是今年项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,192.63万元,比上年增长133.24万元, 主要是项目增加; 本年支出 1,192.63万元, 比上年增长133.24万元, 增长12.58%, 主要是今年项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入20.37万元, 比上年增长20.37万元, 增长100%, 主要是项目增加; 本年支出20.37万元, 比上年增长20.37万元, 增长100%, 主要是今年项目增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

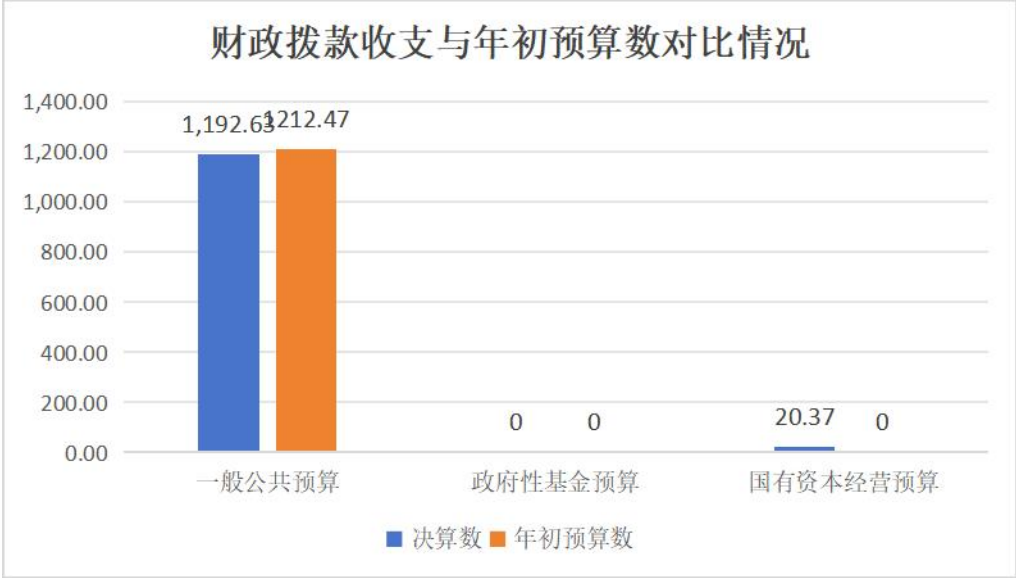
本部门2023年度财政拨款本年收入1,213万元，完成年初预算的100.04%，比年初预算增加0.53万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出1,213万元，完成年初预算的100.04%，比年初预算增加0.53万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,192.63万元，完成年初预算的 98.36%，比年初预算减少19.84万元，主要原因是项目减少；本年支出1,192.63万元，完成年初预算的98.36%，比年初预算减少19.84万元，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年度持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入20.37万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加20.37万元，主要原因是项目增加；本年支出20.37万元，完成年初预算的0%，比年

初预算增加20.37万元，主要原因是项目增加。

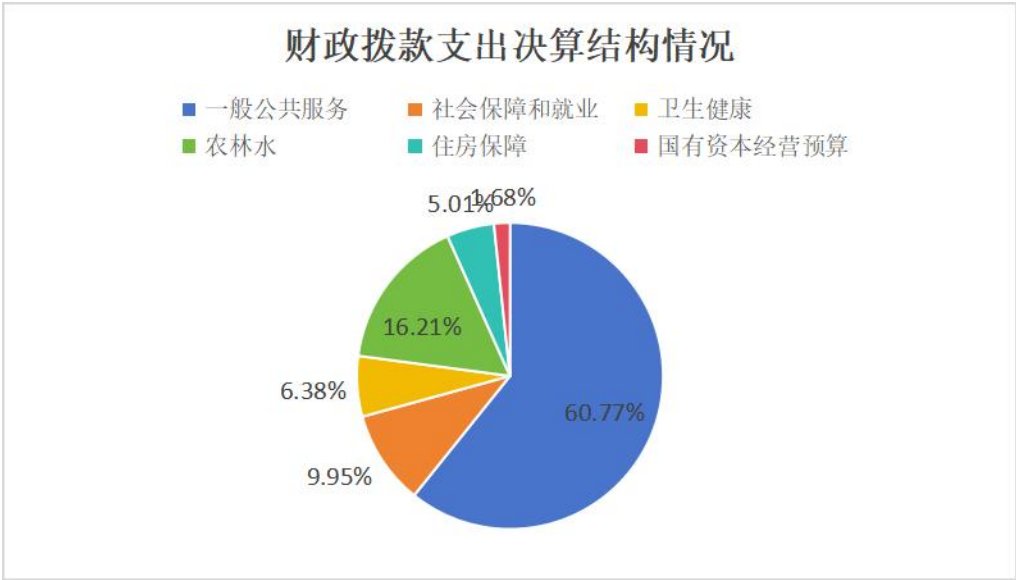


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,213 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 737.2 万元，占 60.77%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 120.65 万元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 77.38 万元，占 6.38%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 196.62 万元，占 16.21%；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 60.78 万元，占 5.01%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 20.37 万元，占 1.68%；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 981.97 万元，其中：

人员经费 887.85 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 94.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是本单位本年度未追加预算；与 2022 年度决算持平，主要是本单位本年度未追加预算。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生此项费用；与上年持平，主要是本单位 2023 年度未发生此项费用。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是本单位 2023 年度未追加预算；与上年持平，主要是本单位本年度未追加预算。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本单位本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是本单位本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本年度未追加预算；较上年持平，主要是本年度未追加预算。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度未发生公务接待费支出。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 94.11 万元，较 2022 年度增加 7.51 万元，增长 8.67%。主要原因是项目增加。

七、政府采购支出说明

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

万元，占政府采购支出总额的 0%。(公开数据应与 2023 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据相衔接)

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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，其他用车主要是环保所用车。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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 231.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国企退休人员社会化管理服务费等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20.37 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对国企退休人员社会化管理服务费、2023 年四术并发症费用、2023 年乡镇体制经费、农村综改一事一议项目、

2023 年村级转移支付、农村综改资金（含一事一议）、农村综改资金（含一事一议）等 7 个项目支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 231.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 20.37 万元。从评价情况来看，各个项目都取得了满意的结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 体制经费项目及村级转移支付项目等 7 个项目绩效自评结果。

四术并发症费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，四术并发症费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.67 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了用于计生困难户四术并发症费用，保障乡镇经济发展，社会稳定等年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年乡镇体制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年乡镇体制经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.46 万元，执行数为 13.37 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了用于保障乡镇经济发展，政务服务等年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年村级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付项目绩效自评得分为 92.5 分（绩

效自评表附后）。全年预算数为 15.6 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了用于村级办公经费补助和村民小组长误工补贴，保障村委会正常运转等年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

农村综改一事一议项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村综改一事一议项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了调动乡镇经济发展，乡村振兴建设，保障项目资金足额发放，等年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

国企退休人员社会化管理服务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，国企退休人员社会化管理服务费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.37 万元，执行数为 20.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了调维护乡镇稳定，保障乡镇机关工作正常运转等年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

农村综改资金（含一事一议）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村综改资金（含一事一议）项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.82 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调动乡镇经济发展，乡村振兴建设，保障项目资金足额发放等年初设定的各项绩效目标，未发现

问题。

农村综改资金（含一事一议）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村综改资金（含一事一议）项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调动乡镇经济发展，乡村振兴建设，保障项目资金足额发放等年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

附件3

丰润区2023年度财政支出绩效评价情况汇总表																		
部门名称（加盖公章）：			单位主要负责人（签字）：										单位：万元					
序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别（自评/部门重点评价）	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金（不含部门上年结转资金）			预算执行率（实际支出数/预算安排数）	存在问题及改进措施（简要说明）	评价得分	评价等级	是否公开	备注
				小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1	姜家营镇	国企退休人员社会化管理服务费	自评	20.37		20.37	20.37		20.37	20.37		20.37	100%		100	优	是	
2	姜家营镇	2023年四术并发症费用	自评	0.672		0.672	0.672		0.672	0.672		0.672	100%		100	优	是	
3	姜家营镇	2023年乡镇体制经费	自评	58.46		58.46	58.46		58.46	13.37		13.37	23%		90	优	是	
4	姜家营镇	农村综改一事一议项目	自评	80		80	80		80	80		80	100%		100	是		
5	姜家营镇	2023年村级转移支付	自评	15.6		15.6	15.6		15.6	7.8		7.8	50%		92.5	优	是	
6	姜家营镇	农村综改资金（含一事一议）	自评	8.82481		8.82481	8.82481		8.82481	8.82481		8.82481	100%		100	优	是	
7	姜家营镇	农村综改资金（含一事一议）	自评	100		100	100		100	100		100	100%		100	优	是	
													231.037					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表以空表列示。
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。