2023 年度

部门决算公开

预算代码：542001

单位名称：唐山市丰南区唐坊镇人民政府（本级）

二〇二四年七月

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）党政综合办公室(财政所)。负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要后勤保障等日常工作;负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作;负责政务公开、村务公开工作。负责镇政府年度预、决算管理并组织预算执行;协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入;负责镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督,组织开展绩效评价;管理镇行政事业单位国有资产、政府采购及政府性债权债务;负责镇行政事业单位财务管理。

（二）党建工作办公室(人大主席团办公室)。负责辖区党的建设;负责非公有制企业和社会组织党建工作;负责党员队伍建设;负责人才工作;负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作;负责机构编制管理、人事和工资福利管理;负责工会、共青团、妇联、老干部等工作;按权限负责辖区政权和业务指导工作;按权限负责社区工作者的日常管理工作;负责党务公开有关工作;承担人大、政协有关工作。

（三）应急管理办公室(发展改革办公室)。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责辖

区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作;依法做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练;负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度,并及时受理投诉和举报;负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作,负责乡村道路交通安全监督管理工作;领导辖区内传染病防治工作;组织开展群众性卫生活动,进行预防传染病的健康教育。负责加强党对农村经济建设的领导,巩固和加强农业基础地位,保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收;负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作;根据本镇经济发展战略,会同有关部门拟定本镇经济发展规划并制定具体政策和措施;组织实施居家养老服务工作;负责本辖区爱国卫生日常工作;负责辖区内的统计工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作;负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作;按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责;按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治,水环境治理等工作、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作;负责大气污染和扬尘防治工作;落实属地监管责任,做好禁止露天焚烧秸秆工作;按照职责分工

做好“散乱污”企业综合整治工作;按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作;按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作,按照有关规定向上级报告;按权限负责辖区自然资源保护和监管工 组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。

（五）综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室)为公益一类事业单位,根据法律法规和省政府授权承担综合行政执法工作;严格落实执法相关制度,健全完善执法程序,规范执法行为;负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告,协助执法和宣传教育等工作,协助做好本行政区域内小作坊小餐饮、小摊点的监督管理工作;协助有关部门查处传销等违法行为;负责养犬日常监督管理工作,联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题;负责辖区内私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理工作。负责整合各类网格和端口资源,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网格,实现“多网合一”,打造“全科”网格;强化信息共享和技术支撑建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台将上级相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台,实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督;建立协调运行机制,负责区域内的信息受理、工

单派发辅助决策等工作,及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息,并进行汇总梳理、分析研判,根据事件类别和情况派发给相关职能机构进行处置,或按程序上报处置。负责制定本辖区社会治安综合治理规划,检查、推动社会治安综合治理措施的落实,协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷;组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动;指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作;组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作,开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动;加强群防群治组织建设,动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序,做好防范邪教工作;做好信访工作,畅通信访渠道,处理来信、接待来访;协调有关部门做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作。

（六）行政综合服务中心(综合文化服务站)。为公益一类事业单位,根据法律法规和省政府授权,承担行政审批和综合服务工作;优化审批服务流程,健全完善各类制度,推动业务流程标准化,业务受理全科化,办理结果便民化,做好“互联网+政务服务”有关工作;负责相关民生保障工作;负责信用体系建设有关工作;开展就业宣传和就业服务工作;负责辖区内人口卫生健康工作;按权限做好残疾人保障工作;按照职责分工,负责做好辖区城乡

居民基本养老保险和基本医疗保障工作。

组织开展镇村两级文体活动;加强镇村两级文体队伍建设并发现培养文体人才;协助党委、政府搞好镇村两级文体设施建设;管理保护本镇内文物,挖掘保护本镇内非物质文化遗产。

（七）农业综合服务中心。为公益一类事业单位,负责辖区基本农田保护管理工作;按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传,及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故;依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作,组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作;负责本辖区农村扶贫的具体实施工作;引导和扶持农业机械化有关工作;负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理;按照职责分工负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查;按照职责分工负责辖区村容和环境卫生;按照职责分工加强畜禽遗传资源保护协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作;加强辖区内的水土保持工作;负责本行政区域内人居环境改善工作;配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作;负责辖区内农村土地承包

管理及经营纠纷调解相关工作;负责农村合作经济经营管理工作,农村合作经济组织财务会计工作,落实“双代管”制度;承担农村合作经济组织的内部审计工作;负责农村土地经营权流转管理服务工作。

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	唐山市丰南区唐坊镇人民政府（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，因此唐山市丰南区唐坊镇人民政府2023年度部门决算即唐山市丰南区唐坊镇人民政府本级2023年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市丰南区唐坊镇人民政府

(本级)　　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	2,037.64	一、一般公共服务支出	32	1,098.05
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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.27
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	305.82
	9		九、卫生健康支出	40	108.85
	10		十、节能环保支出	41	39.35
	11		十一、城乡社区支出	42	258.57
	12		十二、农林水支出	43	204.44
	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	75.72
	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	3.00
	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	
本年收入合计	27	2,037.64	**本年支出合计**	58	2105.54
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	137.98	年末结转和结余	60	70.09
	30			61	
总计	31	2,175.62	**总计**	62	2,175.62

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. 本套报表金额单位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）：唐山市丰南区

唐坊镇人民政府(本级)　　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		2,037.64	2,037.64					
201	一般公共服务支出	1,096.97	1,096.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.22	1,061.22					
2010301	行政运行	1,018.00	1,018.00					
2010302	一般行政管理事务	9.87	9.87					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.35	32.35					
20106	财政事务	30.76	30.76					
2010699	其他财政事务支出	30.76	30.76					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
204	公共安全支出	10.46	10.46					
20402	公安	10.46	10.46					
2040201	行政运行	10.46	10.46					
208	社会保障	305.82	305.82					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	171.09	171.09					
2080501	行政单位离退休	78.93	78.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16					
20807	就业补助	6.12	6.12					
2080711	就业见习补贴	6.12	6.12					
20809	退役安置	62.24	62.24					
2080999	其他退役安置支出	62.24	62.24					
20810	社会福利	66.31	66.31					
2081005	社会福利事业单位	66.31	66.31					
20825	其他生活救助	0.07	0.07					
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	108.85	108.85					
21007	计划生育事务	16.94	16.94					
2100716	计划生育机构	16.94	16.94					
21011	行政事业单位医疗	85.91	85.91					
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08					
2101103	公务员医疗补助	50.83	50.83					
21014	优抚对象医疗	6.00	6.00					
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00					
211	节能环保支出	39.35	39.35					
21104	自然生态	39.35	39.35					

	保护							
2110402	农村环境保护	39.35	39.35					
212	城乡社区支出	193.03	193.03					
21205	城乡社区环境卫生	139.00	139.00					
2120501	城乡社区环境卫生	139.00	139.00					
21299	其他城乡社区支出	54.03	54.03					
2129999	其他城乡社区支出	54.03	54.03					
213	农林水支出	204.44	204.44					
21307	农村综合改革	204.44	204.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.70	60.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.74	143.74					
221	住房保障支出	75.72	75.72					
22102	住房改革支出	75.72	75.72					
2210201	住房公积金	75.72	75.72					
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

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）：唐山市丰南区唐坊镇人民政府(本级)　　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		2105.54	1361.17	744.37			
201	一般公共服务支出	1,098.05	1,018.00	80.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.22	1,018.00	43.22			
2010301	行政运行	1,018.00	1,018.00				
2010302	一般行政管理事务	9.87		9.87			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.35		32.35			
20106	财政事务	31.71		31.71			
2010699	其他财政事务支出	31.71		31.71			
20111	纪检监察事务	5.13		5.13			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.13		5.13			
204	公共安全支出	10.46	10.46				
20402	公安	10.46	10.46				
2040201	行政运行	10.46	10.46				
205	教育支出	1.27		1.27			
20502	普通教育	1.27		1.27			
2050202	小学教育	1.27		1.27			

208	社会保障和就业支出	305.82	171.09	134.73			
20805	行政事业单位养老支出	171.09	171.09				
2080501	行政单位离退休	78.93	78.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16				
20807	就业补助	6.12		6.12			
2080711	就业见习补贴	6.12		6.12			
20809	退役安置	62.24		62.24			
2080999	其他退役安置支出	62.24		62.24			
20810	社会福利	66.31		66.31			
2081005	社会福利事业单位	66.31		66.31			
20825	其他生活救助	0.07		0.07			
2082502	其他农村生活救助	0.07		0.07			
210	卫生健康支出	108.85	85.91	22.94			
21007	计划生育事务	16.94		16.94			
2100716	计划生育机构	16.94		16.94			
21011	行政事业单位医疗	85.91	85.91				
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08				
2101103	公务员医疗补助	50.83	50.83				
21014	优抚对象医疗	6.00		6.00			
2101401	优抚对象医疗补助	6.00		6.00			
211	节能环保支出	39.35		39.35			

21104	自然生态保护	39.35		39.35			
2110402	农村环境保护	39.35		39.35			
212	城乡社区支出	258.57		258.57			
21205	城乡社区环境卫生	139.00		139.00			
2120501	城乡社区环境卫生	139.00		139.00			
21299	其他城乡社区支出	119.57		119.57			
2129999	其他城乡社区支出	119.57		119.57			
213	农林水支出	204.44		204.44			
21307	农村综合改革	204.44		204.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.70		60.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.74		143.74			
221	住房保障支出	75.72	75.72				
22102	住房改革支出	75.72	75.72				
2210201	住房公积金	75.72	75.72				
229	其他支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

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）：唐山市丰南区唐坊镇人民政府(本级)　　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	2,037.64	一、一般公共服务支出	33	1,098.05	1,098.05		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.46	10.46		
	5		五、教育支出	37	1.27	1.27		
	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	305.82	305.82		
	9		九、卫生健康支出	41	108.85	108.85		
	10		十、节能环保支出	42	39.35	39.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	258.57	258.57		
	12		十二、农林水支出	44	204.44	204.44		
	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	75.72	75.72		
	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	3.00	3.00		
	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				
本年收入合计	27	2,037.64	**本年支出合计**	59	2105.54	2105.54		
年初财政拨款结转和结余	28	137.98	年末财政拨款结转和结余	60	70.09	70.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	137.98		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	2,175.62	**总计**	64	2,175.62	2,175.62		

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）：唐山市丰南区唐坊镇人民政府(本级)　　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		2105.54	1361.17	744.37
201	一般公共服务支出	1,098.05	1,018.00	80.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.22	1,018.00	43.22
2010301	行政运行	1,018.00	1,018.00	
2010302	一般行政管理事务	9.87		9.87
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.35		32.35
20106	财政事务	31.71		31.71
2010699	其他财政事务支出	31.71		31.71
20111	纪检监察事务	5.13		5.13
2011199	其他纪检监察事务支出	5.13		5.13
204	公共安全支出	10.46	10.46	
20402	公安	10.46	10.46	
2040201	行政运行	10.46	10.46	
205	教育支出	1.27		1.27
20502	普通教育	1.27		1.27
2050202	小学教育	1.27		1.27
208	社会保障和就业支出	305.82	171.09	134.73

20805	行政事业单位养老支出	171.09	171.09	
2080501	行政单位离退休	78.93	78.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16	
20807	就业补助	6.12		6.12
2080711	就业见习补贴	6.12		6.12
20809	退役安置	62.24		62.24
2080999	其他退役安置支出	62.24		62.24
20810	社会福利	66.31		66.31
2081005	社会福利事业单位	66.31		66.31
20825	其他生活救助	0.07		0.07
2082502	其他农村生活救助	0.07		0.07
210	卫生健康支出	108.85	85.91	22.94
21007	计划生育事务	16.94		16.94
2100716	计划生育机构	16.94		16.94
21011	行政事业单位医疗	85.91	85.91	
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	
2101103	公务员医疗补助	50.83	50.83	
21014	优抚对象医疗	6.00		6.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00		6.00
211	节能环保支出	39.35		39.35
21104	自然生态保护	39.35		39.35
2110402	农村环境保护	39.35		39.35
212	城乡社区支出	258.57		258.57
21205	城乡社区环境卫生	139.00		139.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.00		139.00
21299	其他城乡社区支出	119.57		119.57

2129999	其他城乡社区支出	119.57		119.57
213	农林水支出	204.44		204.44
21307	农村综合改革	204.44		204.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.70		60.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.74		143.74
221	住房保障支出	75.72	75.72	
22102	住房改革支出	75.72	75.72	
2210201	住房公积金	75.72	75.72	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

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）：唐山市丰南区唐坊镇人民政府(本级)　　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	1,135.27	302	商品和服务支出	140.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.17	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.83	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	202.30	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	92.16	30206	电费	20.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.83	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	4.22	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.72	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	98.90	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	85.67	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	78.93	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	7.00	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	4.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.47	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	9.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	6.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.24	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		1,220.95	公用经费合计					140.22

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）：唐山市丰南区唐坊镇人民政府(本级)　　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：本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

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）：唐山市丰南区唐坊镇人民政府(本级)　　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：本部门本年度无相关支出情况，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）：唐山市丰南区唐坊镇人民政府(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

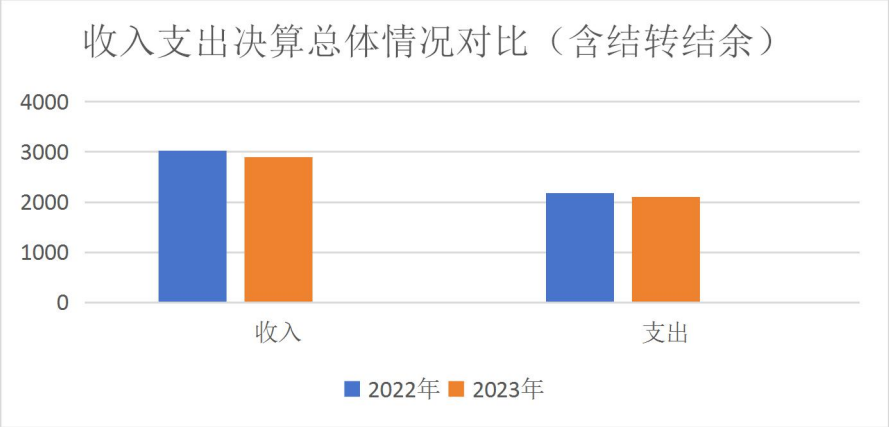
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.12		12.12		12.12		12.12		12.12		12.12	

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 年度决算收入（含结转和结余）共计 2175.62 万元，决算支出总计 2105.54 万元；与 2022 年度决算相比，收入减少 853.04 万元，减少 28.17%，支出减少 785.14 万元，减少 27.16%，其中主要原因人员经费、环境整治资金等增加，同时减少农村公益事业奖补资金、棉花价格补贴、疫情防控工作经费等项目资金。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2037.64万元，其中：财政拨款收入2037.64万元，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%；附属部门上缴收入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年度支出合计2105.54万元，其中：基本支出1361.17万元，占64.65%；项目支出744.37万元，占35.35%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出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2037.64万元,比2022年度减少814.03万元，降低28.55%，主要是人员经费、环境整治资金等增加，同时减少农村公益事业奖补资金、棉花价格补贴、疫情防控工作经费等项目资金；本年支出2105.54元，比2022年度减少785.14万元，降低27.16%，主要是人员经费、环境整治资金等增加，同时减少农村公益事业奖补资金、棉花价格补贴、疫情防控工作经费等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2037.64万元,比上年减少814.03万元，降低28.55%，主要是人员经费、环境整治资金等增加，同时减少农村公益事业奖补资金、棉花价格补贴、疫情防控工作经费等项目资金；本年支出 2105.54万元，比上年减少785.14万元，降低27.16%，主要是人员经费、环境整治资金等增加，同时减少农村公益事业奖补资金、棉花价格补贴、疫情防控工作经费等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少30.00万元，降低100%，主要是本年度农村公益事业建设财政奖补资金未列入基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年减少30.00万元，降低100%，主要是本年度农村

公益事业建设财政奖补资金未列入基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上一年度相比无变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

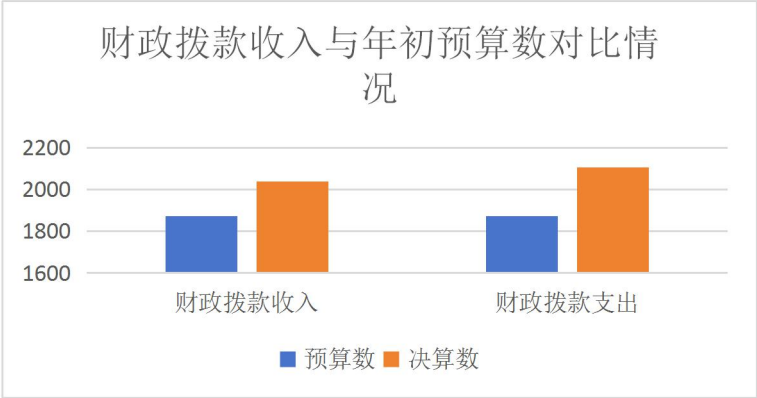
本部门2023年度财政拨款本年收入2037.64万元，完成年初预算的108.75%，比年初预算增加163.94万元，决算数大于预算数主要原因是政府日常公用经费减少的同时人员经费增加，增加环境整治资金、农村公益事业奖补资金、基层武装部工作经费等项目；本年支出2105.54万元，完成年初预算的112.37%，比年初预算增加231.84万元，决算数大于预算数主要原因是政府日常公用经费减少的同时人员经费增加，增加环境整治资金、农村公益事业奖补资金、基层武装部工作经费等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2037.64万元，完成年初预算的108.75%，比年初预算增加163.94万元，主要原因是政府日常公用经费减少的同时人员经费增加，增加环境整治资金、农村公益事业奖补资金、基层武装部工作经费等项目；本年支出2105.54万元，完成年初预算的112.37%，比年初预算增加231.84万元，主要原因是政府日常公用经费减少的同时人员经费增加，增加环境整治资金、农村公益事业奖补资金、基层武装部工作经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算相比无变化；本年支出0万元，与年初预算相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初

预算相比无变化；本年支出0万元，与年初预算相比无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2105.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1098.05 万元，占比 52.15%，主要用于人员工资福利及日常支出等支出；公共安全类（类）支出 10.46 万元，占比 0.50%，主要用于公安日常正常运转等支出；205 教育支出 1.27 万元，占比 0.06%，主要用于小学教育支出；社会保障和就业（类）支出 305.82 万元，占比 14.52%，主要为部门人员养老保险、退休人员经费、优抚人员抚恤、社会福利支出等；卫生健康支出 108.85 万元，占比 5.17%，主要用于工资福利费用、计生运转支出、优抚医疗等支出；节能环保支出 39.35 万元，占比 1.87%，主要用于环境整治；城乡社区支出 258.57 万元，占比 12.28%，主要用于洒水防尘、卫生清理、原聚友驾校所占土地流转费、招商、维稳等支出；农林水支出 204.44 万元；占比 9.71%，主要为公益事业建设财政奖补资金、服务群众专项经费、村

级组织运转经费等；住房保障（类）支出75.72万元，占比3.60%，为部门住房公积金支出；其他支出3.00万元，占比0.14%，为基层武装部工作经费。

（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1361.17万元，其中：

人员经费1220.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、 退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费140.22万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.12万元，支出决算为 12.12万元，完成预算的 100%，与预算持平；较2022年度决算增加0.03万元，增长0.25%，主要是车辆老化，燃油价格上涨，燃油费及维修费用增加。

（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年度未做因公出国（境）费支出预算，未发生因公出国（境）费支出，

与年初预算持平，与2022年度决算持平；本部门2023年度无因公出国（境）团组、无参加其他部门组织的因公出国（境）团组、无本部门组织的出国（境）团组，本年度未发生因公出国（境）费用支出，与2022年度决算持平。

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12.12万元，支出决算12.12万元，完成预算的100%,支出决算与预算持平；较上年增加0.03万元，增长0.25%,主要是车辆老化，燃油价格上涨，燃油费及维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与2022年度决算持平。

公务用车运行维护费支出12.12万元：本部门2023年度部门公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出12.12万元。公车运行维护费支出决算与预算持平；较上年增加0.03万元，增长0.25%,主要是车辆老化，燃油价格上涨，燃油费及维修费用增加。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为1.10万元，支出决算0万元，未发生公务接待费用支出，与2022年度决算支出持平。

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140.22万元，较2022年度减少2.95万元，降低2.06%。主要原因是压减日产办公开支。

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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，8共有车辆本部门辆，与2022年车辆持有量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车均为小学校车。部门价值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27个，二级项目0个，共涉及资金676.47万元，占一般公共预算项目支出总额的90.88%；政府性基金预算项目0个，涉及

金额0万元；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元。

组织对“财政所劳务派遣人员费用（劳务费）”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出676.47万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年我部门对27个项目进行了自评，涉及金额676.47万元，覆盖率100%，27个项目全部为优秀，未发现问题。通过自评发现以下问题：一是年初预算只是对基本运转部分做了保障预算，对于一些突发性、临时性和重点工作的预算缺少预见性。二是财政人员业务能力参差不齐，对某些专业性较强的资金进行绩效评价明显力不从心。（绩效自评汇总表附后）

附件1：

丰南区2023年度项目支出绩效自评表

部门名称（盖章）：唐山市丰南区唐坊镇人民政府

序号	单位名称	项目名称	预算安排资金（万元）									实际支出资金（不含部门上年结转资金）（万元）								预算执行率	评价等次	备注
			合计	上级资金						债券资金	区级资金	合计	上级资金					债券资金	区级资金			
				小计	共同事权转移支付资金			专项转移支付资金					小计	共同事权转移支付资金			专项转移支付资金					
					中央	省	市	中央	省	市				中央	省	市	中央	省	市					
		合计	676.471963	60.7	0	0	0	60	0.7	0	615.77196	676.47196	61	0	0	0	60	1	0	615.77196	100%	优	
1	唐坊镇	村级组织运转经费（办公费）	22.5	0							22.5	22.5	0							22.5	100%	优	
2	唐坊镇	服务群众专项经费	92.225	0							92.225	92.225	0							92.225	100%	优	
3	唐坊镇	服务群众专项经费	29.015714	0							29.015714	29.015714	0							29.015714	100%	优	
4	唐坊镇	维稳经费（发展基数）	18.1086	0							18.1086	18.1086	0							18.1086	100%	优	
5	唐坊镇	招商经费（发展基数）	6	0							6	6	0							6	100%	优	
6	唐坊镇	卫生清理（发展基数）	82	0							82	82	0							82	100%	优	
7	唐坊镇	六级以上伤残军人医疗补助（区级）	5.999926	0							5.999926	5.999926	0							5.999926	100%	优	
8	唐坊镇	计生专干补助	16.9389	0							16.9389	16.9389	0							16.9389	100%	优	
9	唐坊镇	精简退职职工救济金	0.07104	0							0.07104	0.07104	0							0.07104	100%	优	
10	唐坊镇	敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）	66.305896	0							66.305896	66.305896	0							66.305896	100%	优	
11	唐坊镇	退役军人公益性岗位安置费用	62.237051	0							62.237051	62.237051	0							62.237051	100%	优	
12	唐坊镇	就业见习基本生活费补贴	6.116	0							6.116	6.116	0							6.116	100%	优	
13	唐坊镇	纪检专项经费	5	0							5	5	0							5	100%	优	
14	唐坊镇	乡镇财政办公经费	8	0							8	8	0							8	100%	优	
15	唐坊镇	财政劳务派遣人员费用（劳务费）	22.757612	0							22.757612	22.757612	0							22.757612	100%	优	
16	唐坊镇	劳务派遣人员经费（劳务费）	16.079184	0							16.079184	16.079184	0							16.079184	100%	优	
17	唐坊镇	乡镇政府劳务派遣人员费用（发展基数）	16.06	0							16.06	16.06	0							16.06	100%	优	
18	唐坊镇	劳务外包经费	4.83004	0							4.83004	4.83004	0							4.83004	100%	优	
19	唐坊镇	义务工役制人员及遗属补助	5.04	0							5.04	5.04	0							5.04	100%	优	
20	唐坊镇	基层武装部工作经费	3	0							3	3	0							3	100%	优	
21	唐坊镇	2023年村级公益事业建设财政奖补项目工作经费（唐财农【2023】12号—省级	0.7	0.7					0.7			0.7	0.7						1		100%	优	
22	唐坊镇	原棗友驾校所占土地的流转费	29.9256	0							29.9256	29.9256	0							29.9256	100%	优	
23	唐坊镇	信访专项救助资金	1	0							1	1	0							1	100%	优	

附件1：

丰南区2023年度项目支出绩效自评表

部门名称（盖章）：唐山市丰南区唐坊镇人民政府

序号	单位名称	项目名称	预算安排资金（万元）									实际支出资金（不含部门上年结转资金）（万元）								预算执行率	评价等次	备注
			合计	上级资金						债券资金	区级资金	合计	上级资金					债券资金	区级资金			
				小计	共同事权转移支付资金			专项转移支付资金					小计	共同事权转移支付资金			专项转移支付资金					
					中央	省	市	中央	省	市				中央	省	市	中央	省	市					
24	唐坊镇	荣誉津贴	0.21	0							0.21	0.21	0							0.21	100%	优	
25	唐坊镇	唐坊镇补助资金	57	0							57	57	0							57	100%	优	
26	唐坊镇	2023年度农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农[2022]88号—中央）	60	60				60				60	60				60				100%	优	
27	唐坊镇	环境整治资金（发展基数）	39.3514	0							39.3514	39.3514	0							39.3514	100%	优	
			0	0								0	0										
			0	0								0	0										
			0	0								0	0										

备注：评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年度我部门所有财政性资金、专项资金，实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定

目标设置合理，符合相关规定和要求；严格按照相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；未发生国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。