



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：541

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

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

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

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

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管

武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

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

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

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

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

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区胥各庄镇人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山市丰南区胥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

部门：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

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	8,693.71	一、一般公共服务支出	32	4,216.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.34	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	47.70
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	1,227.20
	9		九、卫生健康支出	40	433.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,295.51
	12		十二、农林水支出	43	270.18
	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	335.66
	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	8,824.05	本年支出合计	58	8,829.32
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	225.30	年末结转和结余	60	220.03
	30			61	
总计	31	9,049.35	总计	62	9,049.35

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

部门：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,824.05	8,824.05					
201	一般公共服务支出	4,211.00	4,211.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,174.25	4,174.25					
2010301	行政运行	4,027.32	4,027.32					
2010302	一般行政管理事务	8.88	8.88					
2010308	信访事务	73.90	73.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.15	64.15					
20106	财政事务	29.75	29.75					
2010699	其他财政事务支出	29.75	29.75					
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00					
204	公共安全支出	47.70	47.70					
20402	公安	47.70	47.70					
2040201	行政运行	47.70	47.70					
208	社会保障	1,227.20	1,227.20					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	598.06	598.06					
2080501	行政单位离退休	191.40	191.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.65	406.65					
20807	就业补助	14.96	14.96					
2080711	就业见习补贴	14.96	14.96					
20809	退役安置	613.89	613.89					
2080999	其他退役安置支出	613.89	613.89					
20825	其他生活救助	0.29	0.29					
2082502	其他农村生活救助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	433.81	433.81					
21007	计划生育事务	58.35	58.35					
2100716	计划生育机构	58.35	58.35					
21011	行政事业单位医疗	361.41	361.41					
2101101	行政单位医疗	152.83	152.83					
2101103	公务员医疗补助	208.58	208.58					
21014	优抚对象医疗	14.06	14.06					
2101401	优抚对象医疗补助	14.06	14.06					
212	城乡社区支出	2,295.51	2,295.51					
21201	城乡社区管理事务	600.00	600.00					
2120199	其他城乡社区管理	600.00	600.00					

	事务支出							
21203	城乡社区 公共设施	291.55	291.55					
2120303	小城镇基 础设施建 设	291.55	291.55					
21205	城乡社区 环境卫生	365.29	365.29					
2120501	城乡社区 环境卫生	365.29	365.29					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	130.34	130.34					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	130.34	130.34					
21299	其他城乡 社区支出	908.32	908.32					
2129999	其他城乡 社区支出	908.32	908.32					
213	农林水支 出	270.18	270.18					
21307	农村综合 改革	270.18	270.18					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	0.20	0.20					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	269.98	269.98					
221	住房保障 支出	335.66	335.66					
22102	住房改革 支出	335.66	335.66					
2210201	住房公积 金	335.66	335.66					
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

部门：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,829.32	5,373.61	3,455.71			
201	一般公共服务支出	4,216.27	4,030.78	185.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,162.81	4,030.78	132.03			
2010301	行政运行	4,030.78	4,030.78				
2010302	一般行政管理事务	8.88		8.88			
2010308	信访事务	59.00		59.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.15		64.15			
20106	财政事务	46.46		46.46			
2010699	其他财政事务支出	46.46		46.46			
20111	纪检监察事务	7.00		7.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
204	公共安全支出	47.70	47.70				
20402	公安	47.70	47.70				
2040201	行政运行	47.70	47.70				
208	社会保障和就业支出	1,227.20	598.06	629.14			

20805	行政事业单位养老支出	598.06	598.06				
2080501	行政单位离退休	191.40	191.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.65	406.65				
20807	就业补助	14.96		14.96			
2080711	就业见习补贴	14.96		14.96			
20809	退役安置	613.89		613.89			
2080999	其他退役安置支出	613.89		613.89			
20825	其他生活救助	0.29		0.29			
2082502	其他农村生活救助	0.29		0.29			
210	卫生健康支出	433.81	361.41	72.41			
21007	计划生育事务	58.35		58.35			
2100716	计划生育机构	58.35		58.35			
21011	行政事业单位医疗	361.41	361.41				
2101101	行政单位医疗	152.83	152.83				
2101103	公务员医疗补助	208.58	208.58				
21014	优抚对象医疗	14.06		14.06			
2101401	优抚对象医疗补助	14.06		14.06			
212	城乡社区支出	2,295.51		2,295.51			
21201	城乡社区管理事务	600.00		600.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00		600.00			
21203	城乡社区	291.55		291.55			

	公共设施						
2120303	小城镇基础设施建设	291.55		291.55			
21205	城乡社区环境卫生	365.29		365.29			
2120501	城乡社区环境卫生	365.29		365.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.34		130.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.34		130.34			
21299	其他城乡社区支出	908.32		908.32			
2129999	其他城乡社区支出	908.32		908.32			
213	农林水支出	270.18		270.18			
21307	农村综合改革	270.18		270.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.20		0.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.98		269.98			
221	住房保障支出	335.66	335.66				
22102	住房改革支出	335.66	335.66				
2210201	住房公积金	335.66	335.66				
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

部门：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,693.71	一、一般公共服务支出	33	4,216.27	4,216.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.34	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	47.70	47.70		
	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	1,227.20	1,227.20		
	9		九、卫生健康支出	41	433.81	433.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,295.51	2,165.17	130.34	
	12		十二、农林水支出	44	270.18	270.18		
	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	335.66	335.66		
	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	8,824.05	本年支出合计	59	8,829.32	8,698.98	130.34	
年初财政拨款结转和结余	28	225.30	年末财政拨款结转和结余	60	220.03	16.67	203.35	
一、一般公共预算财政拨款	29	21.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	203.35		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,049.35	总计	64	9,049.35	8,715.65	333.70	

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

部门：唐山市丰南区胥各庄镇人

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	8,698.98	5,373.61	3,325.37
201	一般公共服务支出	4,216.27	4,030.78	185.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,162.81	4,030.78	132.03
2010301	行政运行	4,030.78	4,030.78	
2010302	一般行政管理事务	8.88		8.88
2010308	信访事务	59.00		59.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.15		64.15
20106	财政事务	46.46		46.46
201069	其他财政事务支出	46.46		46.46
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
201119	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
204	公共安全支出	47.70	47.70	
20402	公安	47.70	47.70	
2040201	行政运行	47.70	47.70	
208	社会保障和就业支出	1,227.20	598.06	629.14
20805	行政事业单位养老支出	598.06	598.06	
2080501	行政单位离退休	191.40	191.40	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.65	406.65	
20807	就业补助	14.96		14.96
2080711	就业见习补贴	14.96		14.96
20809	退役安置	613.89		613.89
208099	其他退役安置支出	613.89		613.89
20825	其他生活救助	0.29		0.29
2082502	其他农村生活救助	0.29		0.29
210	卫生健康支出	433.81	361.41	72.41
21007	计划生育事务	58.35		58.35
2100716	计划生育机构	58.35		58.35
21011	行政事业单位医疗	361.41	361.41	
2101101	行政单位医疗	152.83	152.83	
2101103	公务员医疗补助	208.58	208.58	
21014	优抚对象医疗	14.06		14.06
2101401	优抚对象医疗补助	14.06		14.06
212	城乡社区支出	2,165.17		2,165.17
21201	城乡社区管理事务	600.00		600.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	600.00		600.00
21203	城乡社区公共设施	291.55		291.55
2120303	小城镇基础设施建设	291.55		291.55
21205	城乡社区环境卫生	365.29		365.29
2120501	城乡社区环境卫生	365.29		365.29
21299	其他城乡社区支出	908.32		908.32
212999	其他城乡社区支出	908.32		908.32
213	农林水支出	270.18		270.18

21307	农村综合改革	270.18		270.18
213070 1	对村级公益事业建设的补助	0.20		0.20
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	269.98		269.98
221	住房保障支出	335.66	335.66	
22102	住房改革支出	335.66	335.66	
221020 1	住房公积金	335.66	335.66	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
229999 9	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

部门：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

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	4,797.43	302	商品和服务支出	373.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,161.30	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	759.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	348.39	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	1,183.03	30205	水费	8.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.65	30206	电费	26.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.83	30208	取暖费	27.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	208.58	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	22.59	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	335.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	218.59	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	202.59	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	191.40	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	42.00	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	10.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.47	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	36.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	29.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.77	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	10.54	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		5,000.02	公用经费合计					373.59

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

部门：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		203.35	130.34	130.34		130.34	203.35
212	城乡社区支出	203.35	130.34	130.34		130.34	203.35
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	203.35	130.34	130.34		130.34	203.35
2120801	征地和拆迁补 偿支出	203.35	130.34	130.34		130.34	203.35

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

部门：唐山市丰南区胥各庄镇

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收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

b

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区胥各庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.60		6.64		6.64	3.96	10.60		6.64		6.64	3.96

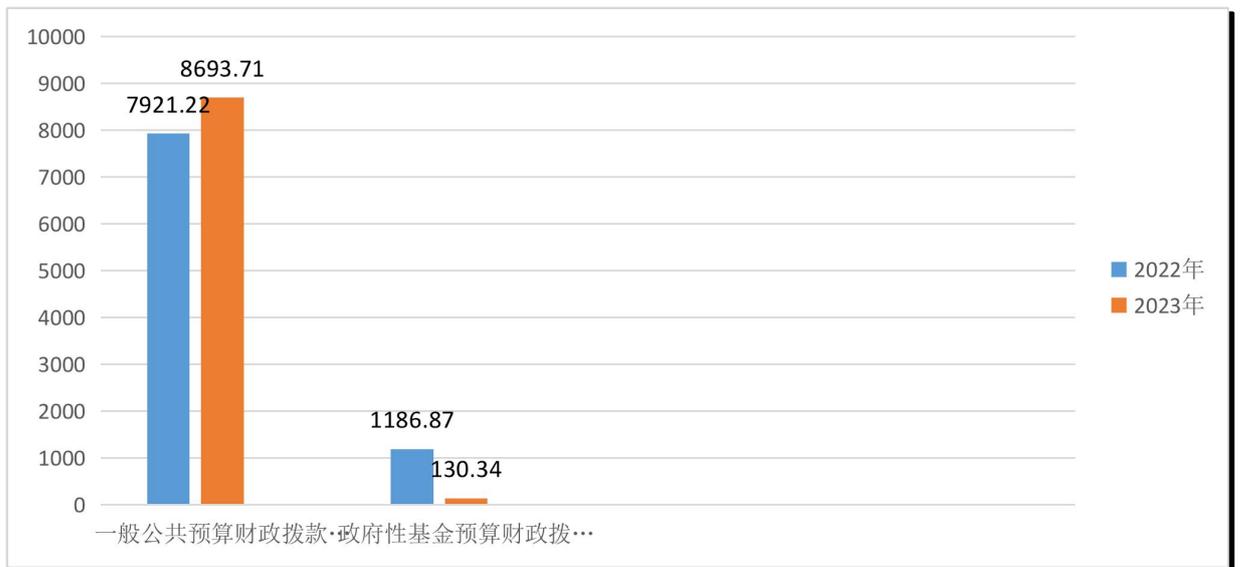
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）9,049.35万元。与2022年度决算相比，收支各减少307.89万元，下降3.30%，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少1056.53万元吗，一般公共预算财政拨款收入增加772.49万元。

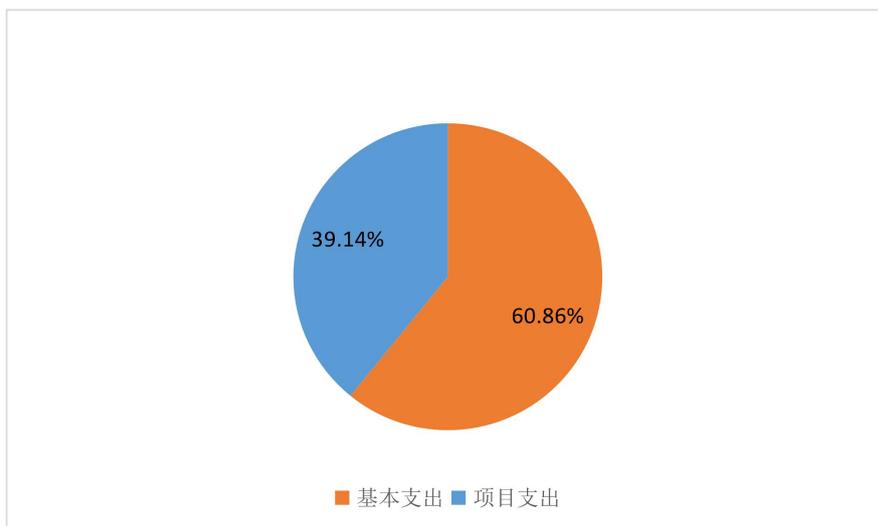


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,824.05万元，其中：财政拨款收入8,824.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8,829.32万元，其中：基本支出5,373.61万元，占60.86%；项目支出3,455.71万元，占39.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

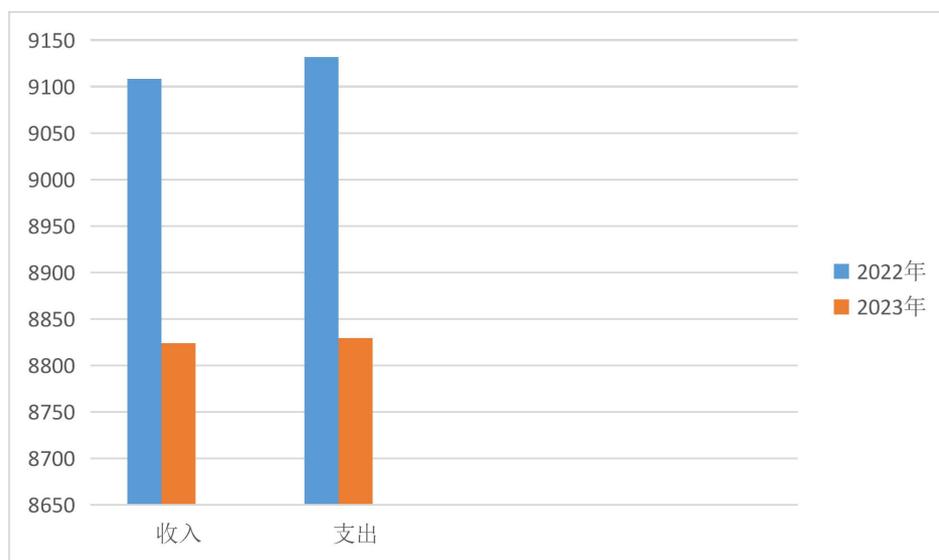
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,824.05 万元,比上年减少 284.04 万元,降低 3.12%, 主要是主要原因是政府性基金财政拨款收入减少 1056.53 万元, 一般公共预算财政拨款收入增加 772.49 万元。; 本年支出 8,829.32 元, 比上年减少 302.61 万元, 降低 3.31%, 主要是一般公共服务支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,693.71万元,比上年增加772.49万元, 主要是城区社区支出收入增加; 本年支出 8,698.98万元, 比上年增加771.87万元, 增长9.73%, 主要是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入130.34万元, 比上年减少1056.53万元, 降低89.02%, 主要是征地和拆迁补偿收入减少; 本年支出 130.34万元, 比上年减少1074.48万元, 降低89.18%, 主要是征地和拆迁补偿支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

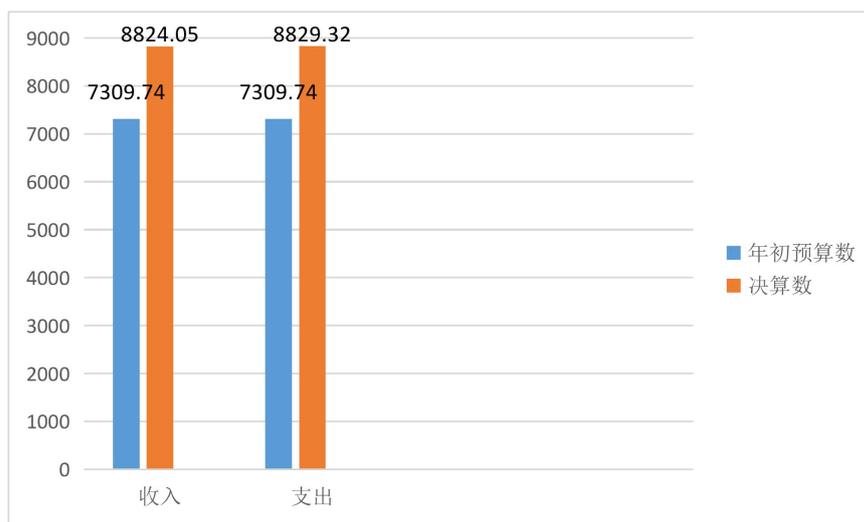
本单位2023年度财政拨款本年收入8,824.05万元，完成年初预算的120.72%，比年初预算增加1514.31万元，决算数大于预算数主要原因是追加了城乡社区支出和征地拆迁补偿支出；本年支出8,829.32万元，完成年初预算的120.79%，比年初预算增加1519.58万元，决算数大于预算数主要原因是追加了城乡社区支出和征地拆迁补偿支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,693.71万元，完成年初预算的 118.93%，比年初预算增加1383.97万元，主要原因是增加了城乡社区支出拨款收入；本年支出8,698.98万元，完成年初预算的119.01%，比年初预算增加1389.24万元，主要原因是增加了城乡社区支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入130.34万元，比年初预算增加130.34万元，主要原因是增加了占地及附着物补

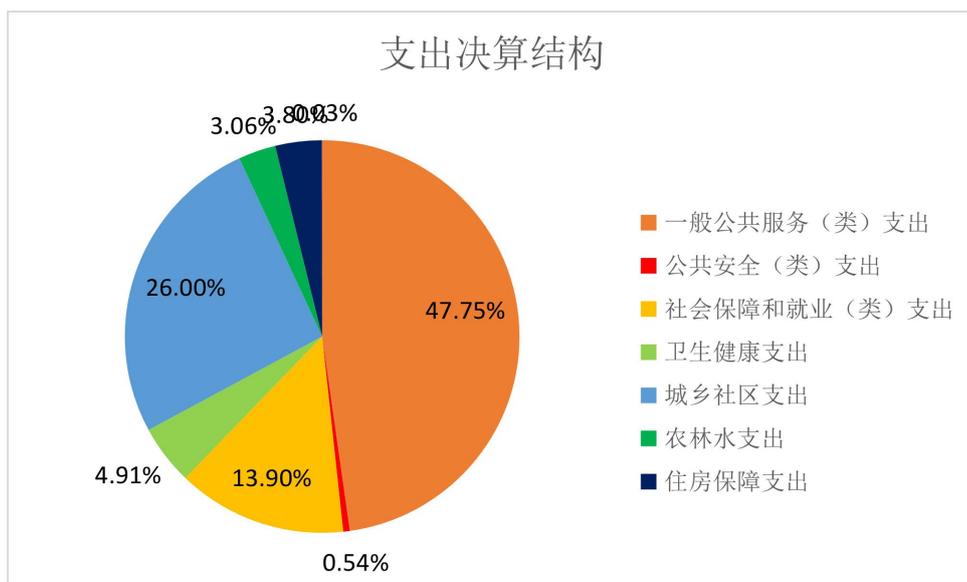
偿资金；本年支出130.34万元，比年初预算增加130.34万元，主要原因是增加了占地及附着物补偿支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出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 8,829.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,216.27 万元，占 47.75%；公共安全类（类）支出 47.70 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 1,227.20 万元，占 13.90%；卫生健康（类）支出 433.81 万元，占 4.91%；城乡社区（类）支出 2,295.51 万元，占 26.00%；农林水（类）支出 270.18 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 335.66 万元，占 3.80%；其他（类）支出 3.00 万元，占 0.03%。



（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 5,373.61 万元，其中：

人员经费 5,000.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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。

公用经费 373.59 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成预算的 100%；较 2022

年度决算增加 3.86 万元，增长 57.27%，主要是公务用车运行维护费支出增加。

（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 72.00 万元，支出决算 6.64 万元，完成预算的 9.22%,较预算减少 65.36 万元，降低 90.78%,主要是公务用车购置预算 62.00 万元没有支出；支出决算较上年增加 3.47 万元，增长 109.46%,主要是公务用车业务量增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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 6.64 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 6.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.36 万元，降低 33.60%,主要是缩减收支；较上年增加 3.47 万元，增长 109.46%，主要是公务用车业务量增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 3.96 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 62.89%。公务接待费支出较预算减少 2.34 万元，降低 37.14%,主要是缩减经费开支；较上年度增加 0.39 万元，增长 10.92%,主要是公务接待工作量有增加。本年度共发生公务接待 25 批次、114

人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 373.59 万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。较 2022 年度增加 373.59 万元。主要原因是统计口径不一致。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 706.92 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 706.92 万元。授予中小企业合同金额 706.92 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 706.92 万元，占政府采购支出总额 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，32 共有车辆本单位辆，与上年数据一致。其中，主要负责人用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，种专业技术用车 28 辆。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

1、自评工作的组织情况、实施过程。我单位组织成立了以主管副职为领导，财政部门为主的绩效评价小组，评价小组采取座谈、电话咨询等方式听取情况，检查基本支出、

项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对资料进行分析和总结。

2、部门预算安排及资金分配拨付、部门日常财务管理、专项监督检查及审计意见方面。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行；加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强预算分析工作；加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制；按照年初预算制定的年初任务目标，完成了上级交办的各项中心工作，明确绩效指标的分管领导和具体责任人，明确工作节点和工作进度；同时做好绩效监督检查工作，责任人按计划进度完成绩效工作任务。2023年本单位部门预算总收入8824.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入8693.71万元，政府性基金预算拨款收入130.34万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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35个，共涉及资金3308.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度幸福路管线铺设项目土地流转、西环高速以西燃气及热力等管网工程占地地上附着物补偿等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金130.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“村级组织运转经费”“农村生活垃圾清运费”等 37 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3308.66 万元，政府性基金预算支出 130.34 万元。从评价情况来看，年初预算安排项目资金 3453.90 万元，实际到位资金 3453.90 万元，实际支出资金 3439.00 万元，绩效自评覆盖率达到 100%，预算执行率达 99.57%。绩效评价等级为优，绩效评价得分 99 分，共涉及项目 37 个，其中：35 个项目支出达到时间进度，2 个项目未达到支出进度，主要失分原因为信访专项救助资金进度较慢。

本单位在今年部门决算公开中反映“村级运转经费”项目及“农村生活垃圾清运费”项目等 37 个项目绩效自评结果。具体自评结果如下：

序号	项 目 名 称	预算安 排资金	实际执 行资金	预 算 完 成 率	评 价 等 次
	合 计	3453.90	3439.00	99.57%	优
1	村级组织运转经费（办公费）	46.20	46.20	100%	优
2	服务群众专项经费	156.02	156.02	100%	优
3	服务群众专项经费	67.76	67.76	100%	优
4	招商经费（发展基数）	3.96	3.96	100%	优
5	胥各庄镇农村生活垃圾清运费	113.29	113.29	100%	优
6	卫生清理（发展基数）	252.00	252.00	100%	优
7	六级以上伤残军人医疗补助（区级）	14.06	14.06	100%	优
8	计生专干补助	58.35	58.35	100%	优
9	精简退职职工救济金	0.29	0.29	100%	优
10	退役军人公益性岗位安置费用	511.57	511.57	100%	优
11	就业见习基本生活费补贴	13.23	13.23	100%	优
12	纪检专项经费	7.00	7.00	100%	优
13	乡镇财政办公经费	8.00	8.00	100%	优
14	财政劳务派遣人员费用（劳务费）	21.75	21.75	100%	优
15	劳务派遣人员经费（劳务费）	4.47	4.47	100%	优

16	义务工役制人员及遗属补助	8.88	8.88	100%	优
17	地质人家至银丰学校沿线道路整治提升工程费用	291.55	291.55	100%	优
18	信访专项救助资金	11.40	11.40	0%	差
19	幸福路管线铺设项目土地流转资金	4.75	4.75	100%	优
20	西环高速以西燃气及热力等管网工程占地及地上附着物补偿资金	125.59	125.59	100%	优
21	基层武装部工作经费	3.00	3.00	100%	优
22	银杏大街和新丰路拓宽占地补偿以及银惠路占地拆迁评估费用	757.89	757.89	100%	优
23	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）	0.20	0.20	100%	优
24	侂一村和侂四村坑塘土地征收补偿	134.75	134.75	100%	优
25	胥各庄镇劳动保障协理员工资保险	31.67	31.67	100%	优
26	国丰园区电力线路拆改及土地平整项目征拆费用	300.00	300.00	100%	优
27	信访维稳经费	50.00	50.00	100%	优
28	国丰园区电力线路拆改及土地平整项目征拆费用	150.00	150.00	100%	优
29	胥各庄镇劳动保障协理员工资保险	14.75	14.75	100%	优
30	解决赵永新信访事项资金	9.00	9.00	100%	优
31	国丰园区电力线路拆改及土地平整项目征拆费用	150.00	150.00	100%	优
32	退役军人公益性岗位安置费用	102.17	102.17	100%	优
33	就业见习基本生活费补贴	1.73	1.73	100%	优
34	市中心区二环路工程（沙窝村地块）绿化占地流转费	11.72	11.72	100%	优
35	胥各庄镇劳动保障协理员工资保险	13.25	13.25	100%	优
36	退役军人公益性岗位安置费用	0.14	0.14	100%	优
37	信访专项救助资金	3.50	3.50	0%	差

十、其他需要说明的情况

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