



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：547001

单位名称：唐山市丰南区西葛镇人民政府(本级)

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 单位概况

一、单位职责

全面贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，宣传贯彻上级党组织及本张镇代表大会的决议。牢固树立以人民为中心的发展思想，锚定实现人民对美好生活向往的奋斗目标，用心用情用力办好民生实事，在持续增进民生福祉方面取得新成就，从而进一步强化为民理念，深厚民生情怀，汇聚更大合力，扎实推进丰南经济社会各项事业高质量发展。

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	唐山市丰南区西葛镇人民政府(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，唐山市丰南区西葛镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山市丰南区西葛镇人民政府本级 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)：唐山市丰南区西葛镇人民政府

(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	2,050.62	一、一般公共服务支出	32	1,221.16
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	9.80
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	219.45
	9		九、卫生健康支出	40	117.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	168.00
	12		十二、农林水支出	43	257.10
	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	88.35
	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	2,050.62	本年支出合计	58	2,084.67
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	35.33	年末结转和结余	60	1.28
	30			61	
总计	31	2,085.95	总计	62	2,085.95

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)：唐山市丰南区

西葛镇人民政府(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		2,050.62	2,050.62					
201	一般公共 服务支出	1,221.15	1,221.15					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,182.30	1,182.30					
2010301	行政运行	1,070.47	1,070.47					
2010302	一般行政 管理事务	74.87	74.87					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
2010399	其他政府 办公厅	28.95	28.95					

	(室) 及相 关机构事 务支出							
20106	财政事务	33.87	33.87					
2010699	其他财政 事务支出	33.87	33.87					
20111	纪检监察 事务	4.98	4.98					
2011199	其他纪检 监察事务 支出	4.98	4.98					
204	公共安全 支出	9.80	9.80					
20402	公安	9.80	9.80					
2040201	行政运行	9.80	9.80					
208	社会保障 和就业支 出	220.15	220.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	158.57	158.57					

2080501	行政单位 离退休	50.90	50.90					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	107.67	107.67					
20807	就业补助	6.29	6.29					
2080711	就业见习 补贴	6.29	6.29					
20809	退役安置	25.59	25.59					
2080999	其他退役 安置支出	25.59	25.59					
20810	社会福利	29.14	29.14					
2081005	社会福利 事业单位	29.14	29.14					
20825	其他生活 救助	0.55	0.55					
2082502	其他农村 生活救助	0.55	0.55					
210	卫生健康 支出	117.81	117.81					

21007	计划生育 事务	18.82	18.82					
2100716	计划生育 机构	18.82	18.82					
21011	行政事业 单位医疗	92.41	92.41					
2101101	行政单位 医疗	40.54	40.54					
2101103	公务员医 疗补助	51.87	51.87					
21014	优抚对象 医疗	6.58	6.58					
2101401	优抚对象 医疗补助	6.58	6.58					
212	城乡社区 支出	133.33	133.33					
21205	城乡社区 环境卫生	97.35	97.35					
2120501	城乡社区 环境卫生	97.35	97.35					
21299	其他城乡	35.98	35.98					

	社区支出							
2129999	其他城乡 社区支出	35.98	35.98					
213	农林水支 出	257.03	257.03					
21303	水利	16.10	16.10					
2130399	其他水利 支出	16.10	16.10					
21307	农村综合 改革	240.93	240.93					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	60.40	60.40					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	180.53	180.53					
221	住房保障 支出	88.35	88.35					
22102	住房改革 支出	88.35	88.35					

2210201	住房公积金	88.35	88.35					
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)：唐山市丰南区西

葛镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出			上缴上级		对附属单位补
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,084.67	1,419.61	665.06			
201	一般公共 服务支出	1,221.16	1,070.47	150.69			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,182.30	1,070.47	111.83			
2010301	行政运行	1,070.47	1,070.47				
2010302	一般行政 管理事务	74.88		74.88			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
2010399	其他政府 办公厅	28.95		28.95			

	(室) 及相 关机构事 务支出						
20106	财政事务	33.87		33.87			
2010699	其他财政 事务支出	33.87		33.87			
20111	纪检监察 事务	4.98		4.98			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	4.98		4.98			
204	公共安全 支出	9.80	9.80				
20402	公安	9.80	9.80				
2040201	行政运行	9.80	9.80				
208	社会保障 和就业支 出	219.45	158.57	60.87			
20805	行政事业 单位养老 支出	158.57	158.57				

2080501	行政单位 离退休	50.90	50.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	107.67	107.67				
20807	就业补助	5.59		5.59			
2080711	就业见习 补贴	5.59		5.59			
20809	退役安置	25.59		25.59			
2080999	其他退役 安置支出	25.59		25.59			
20810	社会福利	29.14		29.14			
2081005	社会福利 事业单位	29.14		29.14			
20825	其他生活 救助	0.55		0.55			
2082502	其他农村 生活救助	0.55		0.55			
210	卫生健康 支出	117.81	92.41	25.40			

21007	计划生育 事务	18.82		18.82			
2100716	计划生育 机构	18.82		18.82			
21011	行政事业 单位医疗	92.41	92.41				
2101101	行政单位 医疗	40.54	40.54				
2101103	公务员医 疗补助	51.87	51.87				
21014	优抚对象 医疗	6.58		6.58			
2101401	优抚对象 医疗补助	6.58		6.58			
212	城乡社区 支出	168.00		168.00			
21205	城乡社区 环境卫生	97.35		97.35			
2120501	城乡社区 环境卫生	97.35		97.35			
21208	国有土地	32.17		32.17			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	32.17		32.17			
21299	其他城乡 社区支出	38.48		38.48			
2129999	其他城乡 社区支出	38.48		38.48			
213	农林水支 出	257.10		257.10			
21303	水利	16.10		16.10			
2130399	其他水利 支出	16.10		16.10			
21307	农村综合 改革	241.00		241.00			
2130701	对村级公 益事业建	60.47		60.47			

	设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.53		180.53			
221	住房保障支出	88.35	88.35				
22102	住房改革支出	88.35	88.35				
2210201	住房公积金	88.35	88.35				
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）：唐山市丰南区西葛镇人民政府(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	2,050.62	一、一般公共服务支 出	33	1,221.16	1,221.16		
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	9.80	9.80		
	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	219.45	219.45		

	9		九、卫生健康支出	41	117.81	117.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	168.00	135.83	32.17	
	12		十二、农林水支出	44	257.10	257.10		
	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	88.35	88.35		
	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	2,050.62	本年支出合计	59	2,084.67	2,052.49	32.17	
年初财政拨款结转和结余	28	35.33	年末财政拨款结转和结余	60	1.28	0.71	0.58	
一、一般公共预算财政拨款	29	2.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	32.75		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,085.95	总计	64	2,085.95	2,053.20	32.75	

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）：唐山市丰南区西葛镇人民政府(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		2,052.49	1,419.61	632.89
201	一般公共服务支出	1,221.16	1,070.47	150.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.30	1,070.47	111.83
2010301	行政运行	1,070.47	1,070.47	
2010302	一般行政管理事务	74.88		74.88
2010308	信访事务	8.00		8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.95		28.95
20106	财政事务	33.87		33.87
2010699	其他财政事务支出	33.87		33.87
20111	纪检监察事务	4.98		4.98
2011199	其他纪检监察事务支出	4.98		4.98
204	公共安全支出	9.80	9.80	
20402	公安	9.80	9.80	
2040201	行政运行	9.80	9.80	

208	社会保障和就业支出	219.45	158.57	60.87
20805	行政事业单位养老支出	158.57	158.57	
2080501	行政单位离退休	50.90	50.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.67	107.67	
20807	就业补助	5.59		5.59
2080711	就业见习补贴	5.59		5.59
20809	退役安置	25.59		25.59
2080999	其他退役安置支出	25.59		25.59
20810	社会福利	29.14		29.14
2081005	社会福利事业单位	29.14		29.14
20825	其他生活救助	0.55		0.55
2082502	其他农村生活救助	0.55		0.55
210	卫生健康支出	117.81	92.41	25.40
21007	计划生育事务	18.82		18.82
2100716	计划生育机构	18.82		18.82
21011	行政事业单位医疗	92.41	92.41	
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54	
2101103	公务员医疗补助	51.87	51.87	
21014	优抚对象医疗	6.58		6.58
2101401	优抚对象医疗补助	6.58		6.58
212	城乡社区支出	135.83		135.83

21205	城乡社区环境卫生	97.35		97.35
2120501	城乡社区环境卫生	97.35		97.35
21299	其他城乡社区支出	38.48		38.48
2129999	其他城乡社区支出	38.48		38.48
213	农林水支出	257.10		257.10
21303	水利	16.10		16.10
2130399	其他水利支出	16.10		16.10
21307	农村综合改革	241.00		241.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.47		60.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.53		180.53
221	住房保障支出	88.35	88.35	
22102	住房改革支出	88.35	88.35	
2210201	住房公积金	88.35	88.35	
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)：唐山市丰南区西葛镇人民政府(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	1,208.60	302	商品和服务支出	147.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.60	30201	办公费	19.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.73	30203	咨询费		310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	272.73	30205	水费		31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.67	30206	电费		31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	30208	取暖费	30.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.60	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	5.14	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.66	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.73	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	50.90	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	6.68	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	10.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	7.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.35	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	1.30	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		1,270.33	公用经费合计					149.28

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)：唐山市丰南区西葛镇人

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		32.75		32.17		32.17	0.58
212	城乡社区支出	32.75		32.17		32.17	0.58
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	32.75		32.17		32.17	0.58
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	32.75		32.17		32.17	0.58

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)：唐山市丰

南区西葛镇人民政府(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)：唐山市丰南区西葛镇人民政府(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
13.28		12.96		12.96	0.32	13.28		12.96		12.96	0.32

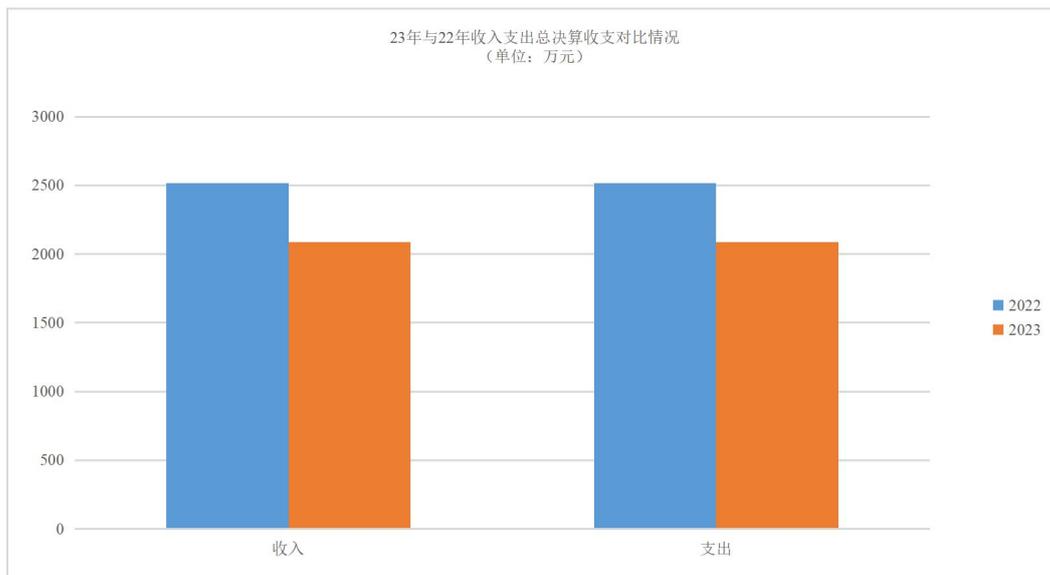
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）2,085.95万元。与2022年度决算相比，收支各减少431.96万元，下降17.16%，主要原因是本年度较2022年没有耕地占补平衡项目资金、财政体制补助资金。



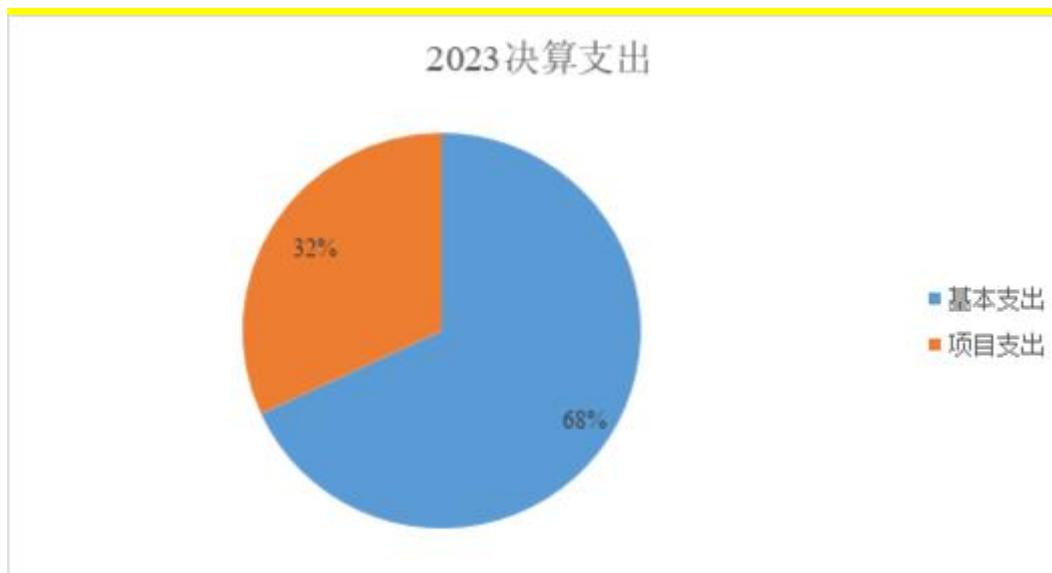
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,050.62万元，其中：财政拨款收入2,050.62万元，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

本单位2023年度本年支出合计2,084.67万元，其中：基本支出1,419.61万元，占68.1%；项目支出665.06万元，占31.9%；

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%。



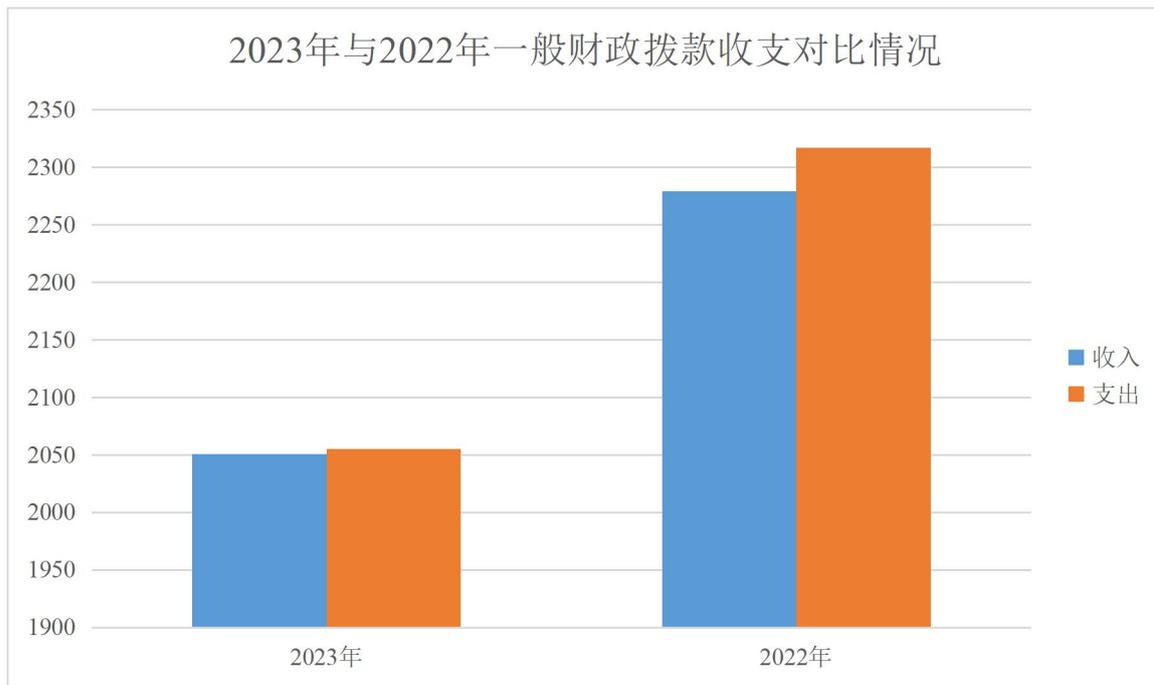
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,050.62万元,比上年减少428.85万元,降低17.30%,主要是本年度较2022年没有耕地占补平衡项目资金、财政体制补助资金及人员经费较2022年有调整;本年支出2,084.67元,比上年减少397.88万元,降低16.03%,主要是本年度较2022年没有耕地占补平衡项目资金、财政体制补助资金的支出及人员经费较2022年有调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,050.62万元,比上年减少228.85万元,主要是本年度较2022年没有耕地占补平

衡项目资金、财政体制补助资金及人员经费较2022年有调整；本年支出 2,052.49万元，比上年减少264.37万元，降低11.41%，主要是本年度较2022年没有耕地占补平衡项目资金、财政体制补助资金及人员经费较2022年有调整。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少200万元，降低100%，主要是本年度较2022年没有耕地占补平衡项目资金；本年支出 32.17万元，比上年减少136.14万元，降低80.89%，主要是本年度较2022年没有耕地占补平衡项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比持平；本年支出0万元，与上年相比持平。

（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2,050.62万元，完成年初预算的90.41%，比年初预算减少217.46万元，决算数小

于预算数主要原因是人员经费的调整；本年支出2,084.67万元，完成年初预算的91.91%，比年初预算减少183.41万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,050.62万元，完成年初预算的 90.41%，比年初预算减少217.46万元，主要原因是人员经费的调整；本年支出2,052.49万元，完成年初预算的 90.49%，比年初预算减少215.59万元，主要原因是人员经费的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年无此项预算收入；本年支出32.17万元，年初预算支出为0万元，比年初预算增加32.17万元，主要原因是本年支出数为上年结余数中支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,084.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,221.16 万元，占 58.58%，主要用于人员经费和各项办公经费；公共安全类（类）支出 9.8 万元，占 0.47%，主要用于派出所的各项经费支出；社会保障和就业（类）支出 219.45 万元，占 10.53%，主要用于养老保险、见习生补助、退役军人安置等方面支出；卫生健康（类）

支出 117.81 万元，占 5.65%，主要用于医疗保险、计生专干补助、优扶对象医疗补助方面支出；城乡社区（类）支出 168 万元，占 8.06%，主要用于环境卫生、环保等方面支出；农林水（类）支出 257.1 万元，占 12.33%，主要用于坑塘养殖补偿、报账员工资、村组织运转经费等方面支出；住房保障（类）支出 88.35 万元，占 4.24%，主要用于用信房公积金缴付；其他（类）支出 3 万元，占 0.14%，主要用于基层武装组织经费。

（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 1,419.61 万元，其中：

人员经费 1,270.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 149.28 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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 13.28 万元，支出决算为 13.28 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算减少 0.88 万元，降低 6.21%，主要原因是招商活动人员接待时间较去年缩减使得公务接待费减少，燃油费单价较去年有所下降及出车公里数减少使得公务用车运行维护费减少。

（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 12.96 万元，支出决算 12.96 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较上年减少 0.05 万元，降低 0.38%,主要是燃油费单价较去年有所下降及出车公里数减少使得公务用车运行维护费减少。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预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 12.96 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 12.96 万元。公车运行维护费支出较预算持平，未发生增减；较上年减少 0.05 万元，增降低 0.38%，主要是燃油费单价较去年有所下降及出车公里数减少使得公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 6.18%。公务接待费支出较预算与预算持平；较上年度减少 0.83 万元，降低 72.17%，主要是招商活动人员接待时间较去年缩减使得公务接待费减少。本年度共发生公务接待 1 次、8 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 149.28 万元，较 2022 年度增加 2.89 万元，增长 1.97%。主要原因是一般设备购置增加了 1.72 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 158.4 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 158.4 万元。授予中小企业合同金额 158.4 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 158.4 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，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，没有增减变化。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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

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 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 631.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度本单位无政府性基金预算项目支出，故没有开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。2023 年度本单位无国有资本经营预算项目支出，故没有开展绩效自评。

组织对“六级以上伤残军人医疗补助”“劳务派遣人员费用（劳务费）”“环境治理（发展基数）”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 631.01 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。从评价情况来看，绩效自评覆盖率达到 100%，预算执行率达 100%。共涉及项目评价 28 个，其中：28 个项目支出达到时间进度。

2023 年基本完成绩效目标，但也存在一些问题。比如，资金发放有延迟问题。以后要注重资金拨付的时效性提高群众的满意度。

（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“退役军人公益性岗位安置费用”项目及“西葛镇养殖坑塘土地补偿款”项目2个项目绩效自评结果。

“退役军人公益性岗位安置费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“退役军人公益性岗位安置费用”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.59万元，执行数为25.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按时按人拨付；完成人员满意度提高等目标。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：唐山市丰南区西葛镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役军人公益性岗位安置费用		实施(主管)单位	唐山市丰南区西葛镇人民政府		
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：	25.59	到位数：	25.59	执行数：	25.59	100%
	其中：财政资金	25.59	其中：财政资金	25.59	其中：财政资金	25.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障工资按时发放、调动工作人员积极性、提高工作效率			按计划完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补贴发放人数		7人	9人	15
		质量指标	补助金发放率		≥95%	100%	15

	时效指标	发放补助的及时率	≥95%	100%	10
	成本指标	发放补助的成本	21万元	25.59万元	10
效益指标(30)	社会效益指标	社会影响力	受益群众认可	受益群众认可	15
	可持续影响指标	基本服务水平	不断提高	不断提高	15
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥90%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行	执行数与预算数之比	≥95%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：卢玉龙

联系电话：7865444

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。

“西葛镇养殖坑塘土地补偿款”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，“西葛镇养殖坑塘土地补偿款”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.1万元，执行数为16.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按时拨付；保障工程进度等目标。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区西葛镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西葛镇养殖坑塘土地补偿款		实施(主管)单位	唐山市丰南区西葛镇人民政府		
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:	16.1	到位数:	16.1	执行数:	16.1	100%
	其中: 财政资金	16.1	其中: 财政资金	16.1	其中: 财政资金	16.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金按时拨付, 确保工程款早日交付			按计划完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金拨付完成率		≥90%	100%	15
		质量指标	设计功能实现率		≥90%	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	补偿所需资金		16.1 万元	16.1 万元	10
	效益指标(30)	社会效益指标	改善河道环境		河道环境不断改善	河道环境不断改善	15
		可持续影响指标	生态环境提升		河道水环境得到改善	河道水环境得到改	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行	执行数与预算数之比		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：卢玉龙

联系电话：7865444

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（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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