



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：546

单位名称：唐山市丰南区黄各庄镇人民政府
(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 单位概况

一、单位职责

唐山市丰南区黄各庄镇人民政府位于丰南区中心腹地，所辖 55 个行政村，1 个居委会，总面积 68.3 平方公里，4.8 万人，是首批“全国小城镇建设试点镇”，我单位职责主要有：（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）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本区域内的教育、科学、文化、卫生健康等行政工作；（四）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、脱贫致富等工作；（五）保护社会主义的全民所有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。

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	黄各庄镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：“我部门无二级预算单位，因此，黄各庄镇人民政府 2023 年度部门决算即黄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

编制部门（单位）：唐山市丰南区黄各庄镇人民政府(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	4,328.20	一、一般公共服务支出	32	2,072.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.87	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	11.71
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	472.27
	9		九、卫生健康支出	40	311.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,036.24
	12		十二、农林水支出	43	370.46
	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	142.84
	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	4,398.08	本年支出合计	58	4,420.63
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	22.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,420.63	总计	62	4,420.63

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）：唐山市丰南区黄各庄镇人民政府（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		4,398.08	4,398.08					
201	一般公共服务支出	2,072.87	2,072.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,016.92	2,016.92					
2010301	行政运行	1,772.14	1,772.14					
2010302	一般行政管理事务	37.84	37.84					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.94	201.94					
20106	财政事务	48.95	48.95					
2010699	其他财政事务支出	48.95	48.95					
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	11.71	11.71					
20402	公安	11.71	11.71					
2040201	行政运行	11.71	11.71					
208	社会保障和就业支出	471.65	471.65					
20805	行政事业单位养老支出	292.86	292.86					
2080501	行政单位离退休	120.32	120.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.54	172.54					
20807	就业补助	13.95	13.95					
2080711	就业见习补贴	13.95	13.95					
20809	退役安置	100.41	100.41					
2080999	其他退役安置支出	100.41	100.41					
20810	社会福利	64.36	64.36					
2081005	社会福利事业单位	64.36	64.36					

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	311.23	311.23					
21004	公共卫生	104.26	104.26					
2100499	其他公共卫生支出	104.26	104.26					
21007	计划生育事务	45.17	45.17					
2100716	计划生育机构	45.17	45.17					
21011	行政事业单位医疗	158.37	158.37					
2101101	行政单位医疗	66.09	66.09					
2101103	公务员医疗补助	92.28	92.28					
21014	优抚对象医疗	3.43	3.43					
2101401	优抚对象医疗补助	3.43	3.43					
212	城乡社区支出	1,014.31	1,014.31					
21205	城乡社区环境卫生	95.05	95.05					
2120501	城乡社区环境卫生	95.05	95.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.87	69.87					
2120803	城市建设支出	69.87	69.87					
21299	其他城乡社区支出	849.38	849.38					
2129999	其他城乡社区支出	849.38	849.38					
213	农林水支出	370.46	370.46					
21307	农村综合改革	370.46	370.46					
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	370.26	370.26					
221	住房保障支出	142.84	142.84					
22102	住房改革支出	142.84	142.84					
2210201	住房公积金	142.84	142.84					
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）：唐山市丰南区黄各庄镇人民政府（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		4,420.63	2,380.83	2,039.80			
201	一般公共服务支出	2,072.87	1,775.04	297.83			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2,016.92	1,775.04	241.88			
2010301	行政运行	1,772.14	1,772.14				
2010302	一般行政管理事务	37.84	2.90	34.94			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	201.94		201.94			
20106	财政事务	48.95		48.95			
2010699	其他财政事务支出	48.95		48.95			
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	11.71	11.71				
20402	公安	11.71	11.71				
2040201	行政运行	11.71	11.71				
208	社会保障和就业支出	472.27	292.86	179.41			
20805	行政事业单位养老支 出	292.86	292.86				
2080501	行政单位离退休	120.32	120.32				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	172.54	172.54				
20807	就业补助	13.95		13.95			
2080711	就业见习补贴	13.95		13.95			
20809	退役安置	100.41		100.41			
2080999	其他退役安置支出	100.41		100.41			
20810	社会福利	64.98		64.98			
2081005	社会福利事业单位	64.98		64.98			
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	311.23	158.37	152.86			
21004	公共卫生	104.26		104.26			
2100499	其他公共卫生支出	104.26		104.26			
21007	计划生育事务	45.17		45.17			
2100716	计划生育机构	45.17		45.17			
21011	行政事业单位医疗	158.37	158.37				
2101101	行政单位医疗	66.09	66.09				
2101103	公务员医疗补助	92.28	92.28				
21014	优抚对象医疗	3.43		3.43			
2101401	优抚对象医疗补助	3.43		3.43			
212	城乡社区支出	1,036.24		1,036.24			
21205	城乡社区环境卫生	95.05		95.05			
2120501	城乡社区环境卫生	95.05		95.05			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	69.87		69.87			
2120803	城市建设支出	69.87		69.87			
21299	其他城乡社区支出	871.32		871.32			
2129999	其他城乡社区支出	871.32		871.32			
213	农林水支出	370.46		370.46			
21307	农村综合改革	370.46		370.46			
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	370.26		370.26			
221	住房保障支出	142.84	142.84				
22102	住房改革支出	142.84	142.84				
2210201	住房公积金	142.84	142.84				
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）：唐山市丰南区黄各庄镇人民政府(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	4,328.20	一、一般公共服务支出	33	2,072.87	2,072.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.87	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	11.71	11.71		
	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	472.27	472.27		
	9		九、卫生健康支出	41	311.23	311.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,036.24	966.37	69.87	
	12		十二、农林水支出	44	370.46	370.46		
	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	142.84	142.84		
	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	4,398.08	本年支出合计	59	4,420.63	4,350.76	69.87	
年初财政拨款结转和结余	28	22.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	22.55		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	4,420.63	总计	64	4,420.63	4,350.76	69.87	

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）：唐山市丰南区黄各庄镇人民政府(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		4,350.76	2,380.83	1,969.93
201	一般公共服务支出	2,072.87	1,775.04	297.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,016.92	1,775.04	241.88
2010301	行政运行	1,772.14	1,772.14	
2010302	一般行政管理事务	37.84	2.90	34.94
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.94		201.94
20106	财政事务	48.95		48.95
2010699	其他财政事务支出	48.95		48.95
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	11.71	11.71	
20402	公安	11.71	11.71	
2040201	行政运行	11.71	11.71	
208	社会保障和就业支出	472.27	292.86	179.41
20805	行政事业单位养老支出	292.86	292.86	
2080501	行政单位离退休	120.32	120.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.54	172.54	
20807	就业补助	13.95		13.95
2080711	就业见习补贴	13.95		13.95
20809	退役安置	100.41		100.41
2080999	其他退役安置支出	100.41		100.41
20810	社会福利	64.98		64.98
2081005	社会福利事业单位	64.98		64.98
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	311.23	158.37	152.86
21004	公共卫生	104.26		104.26
2100499	其他公共卫生支出	104.26		104.26
21007	计划生育事务	45.17		45.17
2100716	计划生育机构	45.17		45.17
21011	行政事业单位医疗	158.37	158.37	

2101101	行政单位医疗	66.09	66.09	
2101103	公务员医疗补助	92.28	92.28	
21014	优抚对象医疗	3.43		3.43
2101401	优抚对象医疗补助	3.43		3.43
212	城乡社区支出	966.37		966.37
21205	城乡社区环境卫生	95.05		95.05
2120501	城乡社区环境卫生	95.05		95.05
21299	其他城乡社区支出	871.32		871.32
2129999	其他城乡社区支出	871.32		871.32
213	农林水支出	370.46		370.46
21307	农村综合改革	370.46		370.46
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	370.26		370.26
221	住房保障支出	142.84	142.84	
22102	住房改革支出	142.84	142.84	
2210201	住房公积金	142.84	142.84	
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）：唐山市丰南区黄各庄镇人民政府(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	2,034.10	302	商品和服务支出	211.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	598.31	30201	办公费	34.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.45	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.03	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	491.03	30205	水费		31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.54	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.09	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.28	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	8.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.63	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.05	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	120.32	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	7.99	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	10.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.88	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	12.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.80	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		2,166.16	公用经费合计					214.67

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）：唐山市丰南区黄各庄镇
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			69.87	69.87		69.87	
212	城乡社区支出		69.87	69.87		69.87	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		69.87	69.87		69.87	
2120803	城市建设支出		69.87	69.87		69.87	

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）：唐山市丰南区黄各庄镇人

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：此表无数据，故空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰南区黄各庄镇人民政府（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
8.89		8.89		8.89		8.89		8.89		8.89	

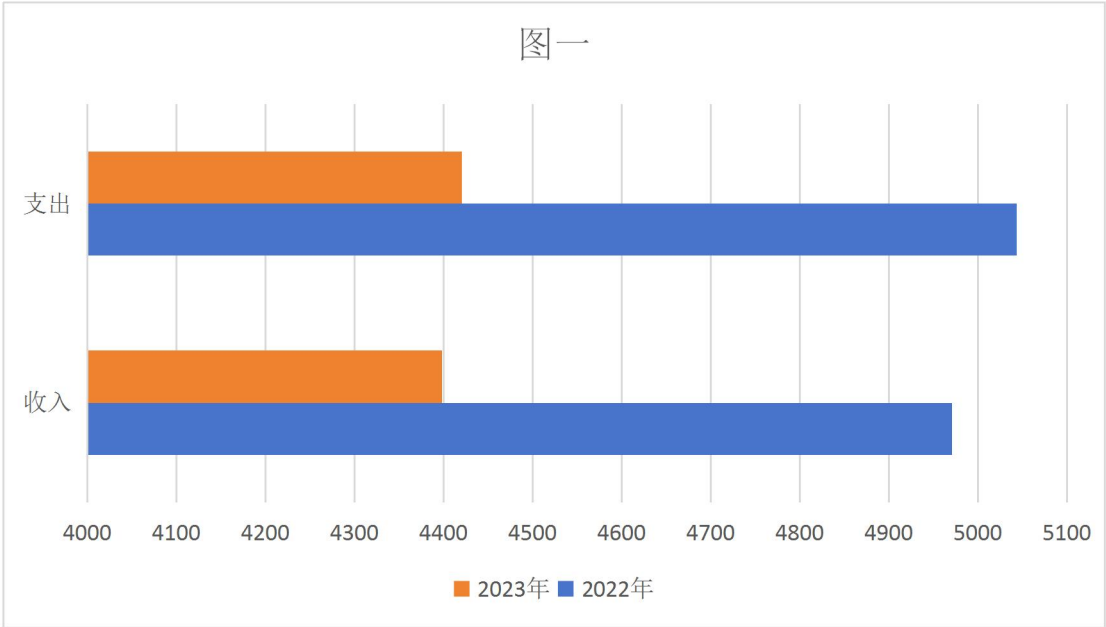
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年度我单位收入共计 4398.08 万元，全部为财政拨款收入，较上年度同比减少 11.52%。本年支出共 4420.63 万元，同比减少 12.34 %。主要原因是严格控制预算管理，减少不必要开支。具体相关支出及对比情况如下图一所示：

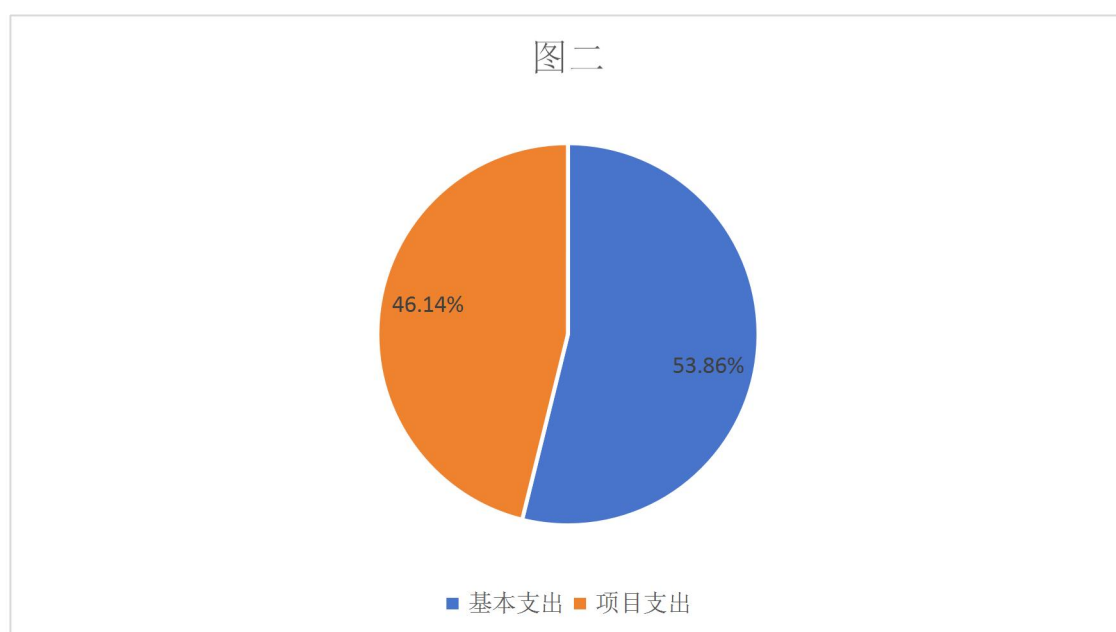


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,398.08万元，其中：财政拨款收入4,398.08万元，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4,420.63万元，其中：基本支出2,380.83万元，占53.86%；项目支出2,039.80万元，占46.14%。具体相关支出及对比情况如下图二所示：



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 4,398.08 万元,比上年减少 572.89 万元，同比减少 11.52%，本年支出 4,420.63 元，比上年增减少 622.53 万元，同比减少 12.34 %，主要原因是缩减公用经费开支、预算项目资金减少，具体情况如下：

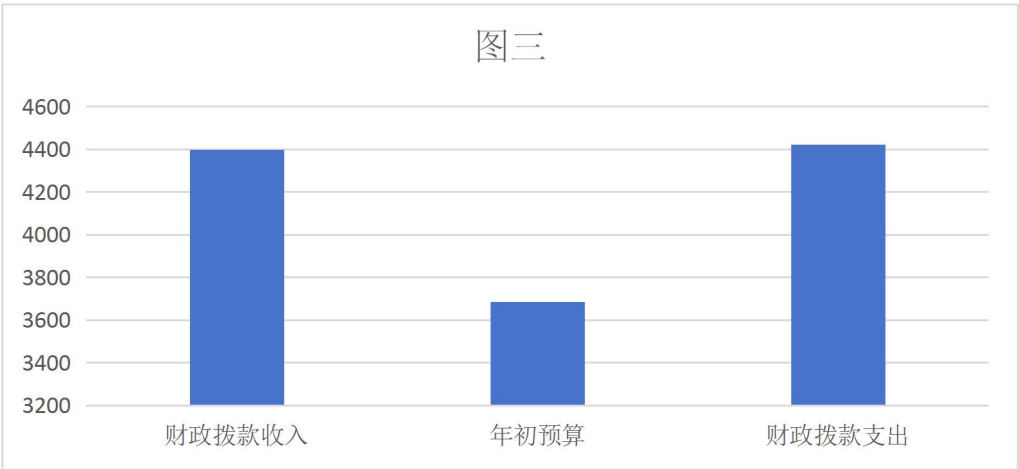
1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,328.2万元,比上年减少612.77万元,降低12.40%; 本年支出 4,350.76万元,比上年减少662.40万元,降低13.21%, 主要是严格控制预算管理,减少不必要开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入69.87万元,比上年增加39.87万元,增长132.9%, 主要是我单位亚行贷款转为政府性基金; 本年支出 69.87万元,比上年增加39.87万元,增长132.9%, 主要是我单位亚行贷款转为政府性基金拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入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4,398.08万元,完成年初预算的119.35%,比年初预算增加713.17万元,决算数大于预算数主要原因是追加小城镇资金; 本年支出4,420.63万元,完成年初预算的119.97%,比年初预算增加735.72万元,决算数大于预算数主要原因是追加城镇资金。具体相关支出及对比情况如下图三所示:



具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,328.20万元，完成年初预算的 117.46%，比年初预算增加643.29万元，主要原因是追加小城镇建设资金、亚行贷款资金；本年支出4,350.76万元，完成年初预算的118.07%，比年初预算增加665.85万元，主要原因是追加小城镇建设资金。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入69.87万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加69.87万元，本年支出69.87万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加69.87万元，主要原因是追加亚行贷款资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入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 4,420.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,072.87 万元，占 46.89%，主要用于我部门人员经费、信访事务、财政事务、纪检事务等方面支出；公共安全类（类）支出 11.71 万元，占 0.26%，主要用于派出所日常方面的支出；社会保障和就业（类）支出 472.27 万元，占 10.68%，主要用于养老保险缴费、社会福利事业单位等方面的支出；卫生健康（类）支出 311.23 万元，占 7.04%，主要用于我部门医疗补助、疫情防控经费等方面的支出；城乡社区（类）支出 1,036.24 万元，占 23.44%，主

要用于小城镇建设、污水厂运营费等方面的资金；农林水（类）支出 370.46 万元，占 8.38%，主要用于服务群众专项经费、村级办公费等方面的支出；住房保障（类）支出 142.84 万元，占 3.23%，主要用于公积金支出；其他支出 3 万元，主要用于武装部经费支出。

（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 2,380.83 万元，其中：

人员经费 2,166.16 万元，主要包括基本工资 598.31 万元、津贴补贴 277.45 万元、奖金 85.03 万元、绩效工资 491.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.54 万元、职工基本医疗保险缴费 66.09 万元、公务员医疗补助缴费 92.28 万元、住房公积金 142.84 万元、其他社会保障缴费 8.90 万元、其他工资福利支出 99.63 万元、退休 120.32 万元、生活补助 10.98 万元、奖励金 0.75 万元。

公用经费 214.67 万元，主要包括办公费 34.22 万元、印刷费 9.96 万元、电费 2.9 万元、邮电费 13.22 万元、取暖费 30 万元、维修（护）费 2.32 万元、租赁费 0.4 万元、专用材料费 7.99 万元、劳务费 3.70 万元、委托业务费 15.88 万元、工会经费 15.81 万元、福利费 12.66 万元、公务用车运行维护费 8.89 万元、其他交通费用 50.80 万元。

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 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，与预算持平，完成预算的 100%；较 2022 年度决算减少 0.03 万元，主要是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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，其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。较预算无变化，较上年无变化。

2.本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.89 万元，支出决算 8.89 万元，完成预算的 100%，较上年支出减少 0.03 万元，主要是缩减开支。其中：

本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生此类支出，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 8.89 万元，与预算持平，较上年预算减少 1.11 万元，较上年支出减少 0.03 万元，主要是节约开支。

3. 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，本年度未发生公务接待方面的支出。

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 214.67 万元。主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车维护费等，与上年度基本持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 84.27 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 84.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 84.27 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 84.27 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 17 辆，比上年增加 1 辆，主要是因资产清查，从其它账户并入一辆垃圾车。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是垃圾车。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 34 个，共涉及资金 2020.14 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 99.04%。组织对 2023 年度服务群众专项经费、村级运转经费、防疫工作经费等 34 个项目资金，政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 69.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对服务群众专项经费、环保工作经费、村级组织运转经费 等 34 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1950.27 万元，政府性基金预算支出 69.87 万元。为推进我镇全面实施预算绩效管理工作，切实增强资金主管部门和使用单位支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，结合我镇实际，我单位组织开展了绩效评价工作。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位 2023 度预算绩效情况进行客观、公正的评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023 年，我单位积极履职，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 年我单位对 34 个项目进行了自评，涉及金额 2020.14 万元，覆盖率 100%，34 个项目全部为优秀。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）

丰南区 2023 年度财政支出绩效评价情况表

部门名称（盖章）：唐山市
丰南区黄各庄
镇人民政府

序号	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
		合计	上级资金		区级资 金	合计	上级资金		区级资 金		
			小计	省			小 计	省			
	合计	2020. 14	0. 2	0. 2	2019. 94	2020. 14	0. 2	0. 2	2019. 94	100%	优
1	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. 2	0. 2	0. 2		0. 2	0. 2	0. 2		100%	优
2	财政劳务派遣人员费用（劳务费）	39. 51			39. 51	39. 51			39. 51	100%	优
3	村级组织运转经费（办公费）	56. 2			56. 2	56. 2			56. 2	100%	优
4	防汛经费（发展基数）	15			15	15			15	100%	优
5	服务群众专项经费	250. 07			250. 07	250. 07			250. 07	100%	优
6	服务群众专项经费	63. 99			63. 99	63. 99			63. 99	100%	优
7	环保工作经费（发展基数）	14. 36			14. 36	14. 36			14. 36	100%	优
8	黄各庄镇农村生活垃圾清运费	95. 05			95. 05	95. 05			95. 05	100%	优
9	机关运转经费（发展基数）	28			28	28			28	100%	优
10	基层武装部工作经费	3			3	3			3	100%	优
11	计生专干补助	45. 17			45. 17	45. 17			45. 17	100%	优

12	纪检专项经费	7			7	7			7	100%	优
13	精简退职职工救济金	0.07			0.07	0.07			0.07	100%	优
14	敬老院劳务派遣人员费用 (劳务费)	18.58			18.58	18.58			18.58	100%	优
15	敬老院运营费用	47.22			47.22	47.22			47.22	100%	优
16	就业见习基本生活费补贴	13.95			13.95	13.95			13.95	100%	优
17	空气监测站搬迁经费	35.5			35.5	35.5			35.5	100%	优
18	劳务派遣人员经费(劳务费)	63.8			63.8	63.8			63.8	100%	优
19	六级以上伤残军人医疗补助 (区级)	3.43			3.43	3.43			3.43	100%	优
20	退役军人公益性岗位安置费 用	100.41			100.41	100.41			100.41	100%	优
21	维稳经费(发展基数)	18.78			18.78	18.78			18.78	100%	优
22	污水处理厂提升改造工程拆 除费用	4.47			4.47	4.47			4.47	100%	优
23	污水处理厂污泥危废鉴别费	19			19	19			19	100%	优
24	污水处理厂运转经费	280.8			280.8	280.8			280.8	100%	优
25	乡镇财政办公经费	8			8	8			8	100%	优
26	乡镇政府劳务派遣人员经费 (发展基数)	138.14			138.14	138.14			138.14	100%	优
27	小城镇建设资金	69.87			69.87	69.87			69.87	100%	优
28	小城镇建设资金	82.05			82.05	82.05			82.05	100%	优
29	小城镇建设资金(出让金返 还)	371.52			371.52	371.52			371.52	100%	优
30	信访专项救助资金	5			5	5			5	100%	优
31	义务工役制人员及遗属补助	9.84			9.84	9.84			9.84	100%	优
32	疫情防控工作经费(发展基 数)	30			30	30			30	100%	优
33	疫情防控交通卡口后勤保障 费用	74.26			74.26	74.26			74.26	100%	优

34	招商经费（发展基数）	7.9			7.9	7.9			7.9	100%	优
----	------------	-----	--	--	-----	-----	--	--	-----	------	---

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 年我镇所有财政性资金、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。

- 1. 项目决策：通过分析评价，项目设计合理，达到了预定目标。
- 2. 项目管理：所有项目在财政部门的配合下，执行到位，资金管理比较规范。实行了专款专用，未出现挪用、滥用现象。
- 3. 项目绩效：通过实施该项目实现了项目实施总体目标。

在今后的工作中,我镇将严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密，及时、准确支付项目资金。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资

金，提高财政资金的使用效益。绩效目标设定要紧扣框架，涵盖产出（数量、质量、时效）、效果、服务对象满意度、成本以及衡量指标等主要内容；注意标准，绩效目标的设定要与部门职能，事业发展规划相关，资金预算要与绩效目标匹配，绩效目标要经过充分论证和合理测算；要具体量化，绩效目标设定细化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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