



预算代码：545

单位名称：河北省唐山市丰南区东田庄镇人民政府

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

唐山市丰南区东田庄镇人民政府位于丰南区西南部，西、南分别与天津市宁河县接壤，205 国道和津山线铁路从辖区经过，唐津运河纵贯辖区南北。所辖 27 个行政村，总面积 73.13 平方公里，人口 1.7 万。我单位部门职责主要有：

（1）促进经济发展职责。具体是：科学制定本地产业发展规划，指导产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；为经济发展营造良好的投资环境；健全农业社会化服务体系，推进农业结构调整，努力提高农业产业化水平，促进农业发展，农民增收；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业和产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

（2）强化社会管理职责。具体是：依法行政，保障公民享有宪法法律规定的各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；依法推进村民自治，抓好农村思想整治建设和精神文明建设；加强农村环境保护，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项

工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

（3）强化公共服务职责。具体是：强化农村义务教育服务，保护学生、教师和学校合法权利，为学校提供安全保障；强化农村公共卫生服务，积极动员农民参加新型合作医疗保险，配合区卫生行政主管部门做好对乡镇卫生院和村级卫生室的建设与管理；强化农村公共文化服务，加强乡镇综合文化站、村级文化活动室等农村基层文化设施建设；强化农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，解除农民后顾之忧；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好育龄妇女普查和生殖健康检查。

（4）强化维护稳定职责。具体是：贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，搞好农村矛盾纠纷排查调处工作，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；搞好村级建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作。

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	唐山市丰南区东田庄镇人民政府(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，唐山市丰南区东田庄镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山市丰南区东田庄镇人民政府本级 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

部门：唐山市丰南区东田庄镇人民政府（本级）

2023 年度

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	1,660.12	一、一般公共服务支出	32	1,020.67
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	10.28
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	167.58
	9		九、卫生健康支出	40	127.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	82.08
	12		十二、农林水支出	43	158.45
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	62.35
	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	1,660.12	本年支出合计	58	1,632.28
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	8.33	年末结转和结余	60	36.17
	30			61	
总计	31	1,668.45	总计	62	1,668.45

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

部门：唐山市丰南区东田庄镇人民政府（本级） 2023 年度 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		1,660.12	1,660.12					
201	一般公共服务支出	1,048.14	1,048.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.43	1,009.43					
2010301	行政运行	799.07	799.07					
2010302	一般行政管理事务	59.51	59.51					
2010308	信访事务	50.91	50.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.94	99.94					
20106	财政事务	33.72	33.72					
2010699	其他财政事务支出	33.72	33.72					
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	10.28	10.28					
20402	公安	10.28	10.28					
2040201	行政运行	10.28	10.28					
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95					

20805	行政事业单位养老支出	111.51	111.51					
2080501	行政单位离退休	35.44	35.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07					
20807	就业补助	3.04	3.04					
2080711	就业见习补贴	3.04	3.04					
20809	退役安置	53.32	53.32					
2080999	其他退役安置支出	53.32	53.32					
20825	其他生活救助	0.09	0.09					
2082502	其他农村生活救助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	127.87	127.87					
21007	计划生育事务	37.64	37.64					
2100716	计划生育机构	37.64	37.64					
21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17					
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36					
2101103	公务员医疗补助	38.81	38.81					
21014	优抚对象医疗	22.06	22.06					
2101401	优抚对象医疗补助	22.06	22.06					
212	城乡社区支出	82.08	82.08					
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00					
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00					

21299	其他城乡社区支出	57.08	57.08					
2129999	其他城乡社区支出	57.08	57.08					
213	农林水支出	158.45	158.45					
21307	农村综合改革	158.45	158.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.45	158.45					
221	住房保障支出	62.35	62.35					
22102	住房改革支出	62.35	62.35					
2210201	住房公积金	62.35	62.35					
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

部门：唐山市丰南区东田庄镇人民政府（本级）

2023 年度

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		1,632.28	1,051.05	581.23			
201	一般公共服务支出	1,020.67	799.12	221.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.95	799.12	182.83			
2010301	行政运行	799.12	799.12				
2010302	一般行政管理事务	59.51		59.51			
2010308	信访事务	23.39		23.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.94		99.94			
20106	财政事务	33.72		33.72			
2010601	行政运行						
2010699	其他财政事务支出	33.72		33.72			
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	10.28	10.28				
20402	公安	10.28	10.28				
2040201	行政运行	10.28	10.28				
208	社会保障和就业支出	167.58	111.14	56.45			
20805	行政事业单位	111.14	111.14				

	养老支出						
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07				
20807	就业补助	3.04		3.04			
2080711	就业见习补贴	3.04		3.04			
20809	退役安置	53.32		53.32			
2080999	其他退役安置支出	53.32		53.32			
20825	其他生活救助	0.09		0.09			
2082502	其他农村生活救助	0.09		0.09			
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	127.87	68.17	59.70			
21007	计划生育事务	37.64		37.64			
2100716	计划生育机构	37.64		37.64			
21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17				
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36				
2101103	公务员医疗补助	38.81	38.81				
21014	优抚对象医疗	22.06		22.06			
2101401	优抚对象医疗补助	22.06		22.06			
212	城乡社区支出	82.08		82.08			
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
21299	其他城乡社区支出	57.08		57.08			

2129999	其他城乡社区支出	57.08		57.08			
213	农林水支出	158.45		158.45			
21307	农村综合改革	158.45		158.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.45		158.45			
221	住房保障支出	62.35	62.35				
22102	住房改革支出	62.35	62.35				
2210201	住房公积金	62.35	62.35				
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

部门：唐山市丰南区东田庄镇人民政府（本级）

2023 年度

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	1,660.12	一、一般公共服务支出	33	1,020.67	1,020.67		
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	10.28	10.28		
	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	167.58	167.58		
	9		九、卫生健康支出	41	127.87	127.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	82.08	82.08		
	12		十二、农林水支出	44	158.45	158.45		
	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	62.35	62.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	1, 660. 12	本年支出合计	59	1, 632. 28	1, 632. 28		
年初财政拨款结转和结余	28	8. 33	年末财政拨款结转和结余	60	36. 17	36. 1		
一般公共预算财政拨款	29	8. 33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 668. 45	总计	64	1, 668. 45	1, 668. 45		

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：唐山市丰南区东田庄镇人民政府（本级）

2023 年度

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		1,632.28	1,051.05	581.23
201	一般公共服务支出	1,020.67	799.12	221.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.95	799.12	182.83
2010301	行政运行	799.12	799.12	
2010302	一般行政管理事务	59.51		59.51
2010308	信访事务	23.39		23.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.94		99.94
20106	财政事务	33.72		33.72
2010601	行政运行			
2010699	其他财政事务支出	33.72		33.72
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	10.28	10.28	
20402	公安	10.28	10.28	
2040201	行政运行	10.28	10.28	
208	社会保障和就业支出	167.58	111.14	56.45
20805	行政事业单位养老支出	111.14	111.14	
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	
20807	就业补助	3.04		3.04
2080711	就业见习补贴	3.04		3.04
20809	退役安置	53.32		53.32
2080999	其他退役安置支出	53.32		53.32
20825	其他生活救助	0.09		0.09

2082502	其他农村生活救助	0.09		0.09
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	127.87	68.17	59.70
21007	计划生育事务	37.64		37.64
2100716	计划生育机构	37.64		37.64
21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17	
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	
2101103	公务员医疗补助	38.81	38.81	
21014	优抚对象医疗	22.06		22.06
2101401	优抚对象医疗补助	22.06		22.06
212	城乡社区支出	82.08		82.08
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
21299	其他城乡社区支出	57.08		57.08
2129999	其他城乡社区支出	57.08		57.08
213	农林水支出	158.45		158.45
21307	农村综合改革	158.45		158.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.45		158.45
221	住房保障支出	62.35	62.35	
22102	住房改革支出	62.35	62.35	
2210201	住房公积金	62.35	62.35	
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明细表

公开 06 表

部门：唐山市丰南区东田庄镇人民政府（本级）

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	872. 81	302	商品和服务支出	125. 69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250. 33	30201	办公费	40. 37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152. 69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52. 48	30203	咨询费		310	资本性支出	7. 00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178. 56	30205	水费		31002	办公设备购置	7. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76. 07	30206	电费	4. 17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6. 36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29. 36	30208	取暖费	22. 10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38. 81	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. 49	30211	差旅费	0. 04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62. 35	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	27. 68	30214	租赁费	0. 31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45. 55	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	35. 07	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. 40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6. 95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3. 44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		918. 36	公用经费合计					132. 69

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：唐山市丰南区东田庄镇人民政府（本级）

2023 年度

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：唐山市丰南区东田庄镇人民政府（本级）

2023 年度

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支出情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：唐山市丰南区东田庄镇人民政府（本级） 2023 年度

单位：万元

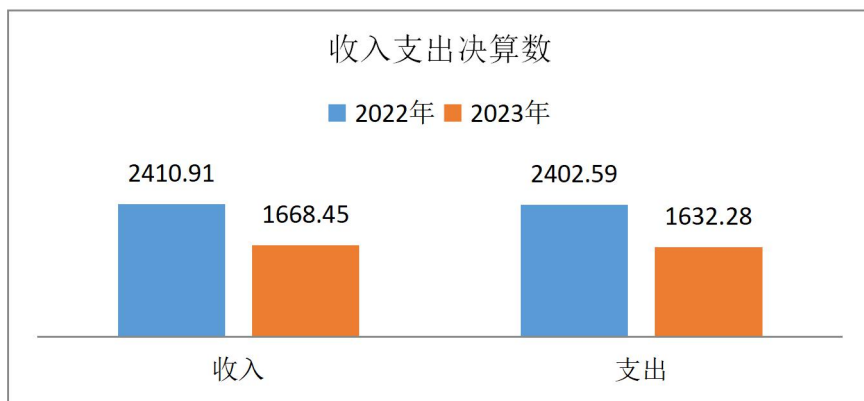
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.84		6.84		6.84		6.84		6.84		6.84	

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 年度收入（含结转和结余）1668.45 万元，支出 1632.28 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 742.46 万元、下降 30.94%，支出减少 770.31 万元，下降 32.06%，主要原因是我单位建设节约型机关，严格支出。



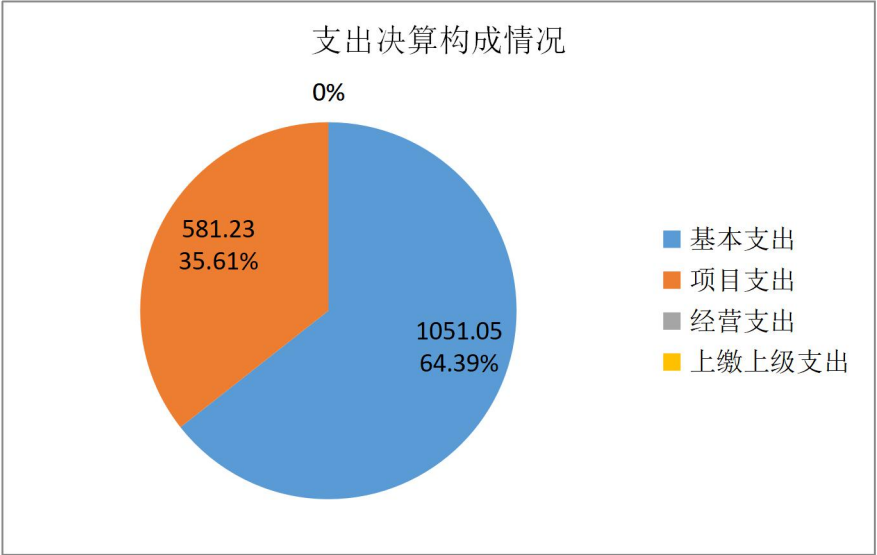
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1660.12万元，其中：财政拨款收入1660.12万元，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年度支出合计1632.28万元，其中：基本支出

1051.05万元，占64.39%；项目支出581.23万元，占35.61%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 1660.12 万元,比 2022 年度减少 740.1 万元,降低 30.83%,主要是 2022 年增加了事业运行财政拨款收入;本年支出 1632.28 万元,减少 770.31 万元,降低 32.06%,主要是我单位缩减公用经费开支、预算项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1660.12 万元,比上年减少 740.1 万元,降低 30.83%;主要是 2022 年增加了事业运行财政拨款收入;本年支出 1632.28 万元,比上年减少 770.31 万元,降低 32.06%,主要是我单位 2022 年农林水支出增加项目资金数额较大,本年度严格预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是近两年我单位无相关业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是近两年我单位无相关业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年我单位无相关业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是近两年我单位无相关业务。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

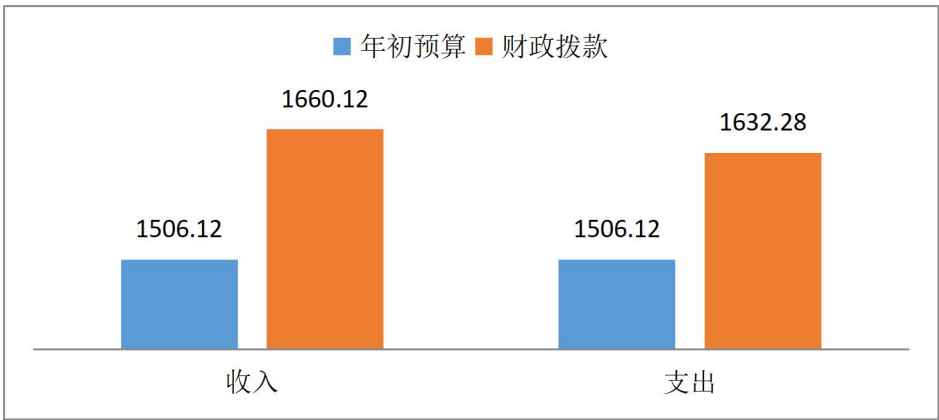
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1660.12 万元，完成年初预算的 110.22%，比年初预算增加 154 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 1632.28 万元，完成年初预算的 108.37%，比年初预算增加 126.12 万元，决算数大于预算数主要原因是重点用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.22%，

比年初预算增加 154 万元，主要是增加了伤残军人医疗补助等；支出完成年初预算 108.37%，比年初预算增加 126.12 万元，主要是付上年结转项目支出及今年追加的临时项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是本年我单位无相关业务。支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是本年我单位无相关业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是本年我单位无相关业务；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是本年我单位无相关业务。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1632.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1020.67 万元，占 62.53%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；公共安全类（类）支出 10.28 万元，占 0.63%，主要用于公安等支出；社会保障和就业（类）支出 167.58 万元，占 10.27%，主要用于行政事业单

位养老等支出；卫生健康（类）支出 127.87 万元，占 7.83%，主要用于公共卫生等支出；城乡社区支出 82.08 万元，占 5.03%，主要用于其他城乡社区等支出；农林水（类）支出 158.45 万元，占 9.71%，主要用于农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 62.35 万元，占 3.82%；其他支出 3 万元，占 0.18%。

（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 1051.05 万元，其中：

人员经费 918.36 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、抚恤金、生活补助、奖励金、。

公用经费 132.69 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是严格预算执行；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.15%，主要是我单位建设节约型机关，减少不必要开支。

（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，未发生此类支出。与上年持平，主要是近两年未发生此类支出。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、无本部门组织的出国（境）团组。

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 6.84 万元，支出决算 6.84 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是严格预算执行；较上年减少 0.01 万元，降低 0.15%，主要是主要原因是我单位建设节约型机关，减少不必要开支。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，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，与上年度决算持平，主要是近两年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.84 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格预算执行；较上年减少 0.01 万元，降低 0.15%，主要是我单位建设节约型机关，减少不必要开支。

3. 公务接待费支出情况。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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，主要是本年度未发生公务接待；与上年度决算持平，主要是近两年未发生公务接待。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 132.69 万元，较 2022 年度减少 8.21 万元，降低 5.83%。主要原因是我单位建设节约型机关，减少不必要开支。

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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生车辆购置及处置。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 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 6 辆，其他用车主要是校车；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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 585.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“六级以上伤残军人医疗补助（区级）”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 585.26 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，2023 年我乡镇所有财政性资金、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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023 年，我单位，立足发展新形势，顺应群众新期待，大胆先行先试，激发全镇活力，实现了经济快速增长、社会协调发展、干群普遍受益、大局持续稳定的良好局面，圆满完成了 2023 年经济社会发展的各项目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标体系，对 23 个项目进行了自评，涉及金额 581.23 万元，覆盖率 100%。23 个项目其中 21 个项目为优秀，1 个项目为中，1 个项目为差。自评结果如下：

丰南区 2023 年度财政支出绩效评价情况表

部门名称（盖章）：唐山市丰南区东田庄镇人民政府

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		
				中央				中央			
	合计	621.62	0	0	621.62	585.26	0	0	585.26	94.15%	
1	劳务派遣人员经费（劳务费）	29.48	0		29.48	29.1	0		29.1	98.71%	优
2	财政所劳务派遣人员经费（劳务费）	25.72	0		25.72	25.72	0		25.72	100%	优
3	退役军人公益岗位安置费	53.32	0		53.32	53.32	0		53.32	100%	优
4	卫生清理（发展基数）	25	0		25	25	0		25	100%	优

5	招商经费（发展基数）	10	0		10	10	0		10	100%	优
6	维稳经费（发展基数）	20	0		20	20	0		20	100%	优
7	乡政府劳务派遣人员经费（发展基数）	73.35	0		73.35	70.83	0		70.83	96.56%	优
8	义务工役制人员及遗属补助	1.92	0		1.92	1.92	0		1.92	100%	优
9	乡镇财政办公经费	8	0		8	8	0		8	100 %	优
10	六级以上伤残军人医疗补助（区级）	28	0		28	22.06	0		22.06	78.79%	中
11	精简退职职工救济金	0.09	0		0.09	0.09	0		0.09	100%	优
12	计生专干补助	37.65	0		37.65	37.65	0		37.65	100%	优
13	信访专项救助资金	0.91	0		0.91	0.91	0		0.91	100%	优
14	村级组织运转经费（办公费）	25.6	0		25.6	25.6	0		25.6	100%	优
15	纪检专项经费	5	0		5	5	0		5	100%	优
16	东田庄乡现代工业园区总体规划环境影响评价费用	29.6	0		29.6	29.6	0		29.6	100%	优
17	就业见习生基本生活费补助	3.04	0		3.04	3.04	0		3.04	100%	优
18	服务群众专项经费	132.86	0		132.86	132.86	0		132.86	100%	优
19	经费补助资金	28.57	0		28.57	28.57	0		28.57	100%	优
20	机关运转经费（发展基数）	27.99	0		27.99	27.99	0		27.99	100%	优
21	基层武装工作经费	3	0		3	3	0		3	100%	优
22	信访稳定补助资金	50	0		50	22.48	0		22.48	44.96%	差
23	环境治理（发展基数）	2.52	0		2.52	2.52	0		2.52	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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、08 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