



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：552

单位名称：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府(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

部门职责：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；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；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；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；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；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；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；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；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；承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

丰南区大齐各庄镇人民政府设有党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室（发展改革办公室）、自然资源和生态环境办公室、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）、行政综合服务中心（综合文化服务站），农业综合服务中心、退役军人服务站等8个工作机构。

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：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府本级，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格正科级单位，经费保障形式

为财政拨款；内设 4 个行政机构，具体包括：党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室（发展改革办公室）、自然资源和生态环境办公室。我部门无二级预算单位，因此，大齐各庄镇人民政府 2023 年度部门决算即大齐各庄镇人民政府本级 2023 年度决算。”

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大齐各庄镇人民政府(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项补助、财政性资金零补助四类。

机构人员在职编制数为 57 人，其中非参公事业人员 36 人，行政人员 21 人，其他人员人。

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

金额单位：万元

部门：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府(本级)

2023 年度

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	1,786.00	一、一般公共服务支出	32	1,149.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188.61	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	10.30
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	226.33
	9		九、卫生健康支出	40	106.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	267.87
	12		十二、农林水支出	43	223.07
	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	69.62
	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	2.99
	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	1,974.61	本年支出合计	58	2,055.51
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	127.37	年末结转和结余	60	46.47
	30			61	
总计	31	2,101.98	总计	62	2,101.98

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。

20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26					
2080501	行政单位离退休	75.62	75.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64					
20807	就业补助	4.44	4.44					
2080711	就业见习补贴	4.44	4.44					
20809	退役安置	29.84	29.84					
2080999	其他退役安置支出	29.84	29.84					
20810	社会福利	32.71	32.71					
2081005	社会福利事业单位	32.71	32.71					
20825	其他生活救助	0.08	0.08					
2082502	其他农村生活救助	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	105.97	105.97					
21007	计划生育事务	26.35	26.35					
2100716	计划生育机构	26.35	26.35					
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62					
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84					
2101103	公务员医疗补助	46.78	46.78					
212	城乡社区支出	224.10	224.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.61	188.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	188.61	188.61					

21299	其他城乡 社区支出	35.49	35.49					
2129999	其他城乡 社区支出	35.49	35.49					
213	农林水支 出	223.07	223.07					
21307	农村综合 改革	223.07	223.07					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	100.90	100.90					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	122.17	122.17					
221	住房保障 支出	69.62	69.62					
22102	住房改革 支出	69.62	69.62					
2210201	住房公积 金	69.62	69.62					
229	其他支出	2.99	2.99					
22999	其他支出	2.99	2.99					
2299999	其他支出	2.99	2.99					

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
金额单位：万元

部门：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府(本级)

2023 年度

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		2,055.51	1,208.16	847.35			
201	一般公共 服务支出	1,149.35	884.92	264.43			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,127.89	882.86	245.04			
2010301	行政运行	882.86	882.86				
2010302	一般行政 管理事务	191.41		191.41			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	53.62		53.62			
20106	财政事务	14.41		14.41			
2010699	其他财政 事务支出	14.41		14.41			
20111	纪检监察 事务	7.04	2.06	4.98			
2011101	行政运行	2.06	2.06				
2011199	其他纪检 监察事务 支出	4.98		4.98			
204	公共安全 支出	10.30	10.30				
20402	公安	10.30	10.30				
2040201	行政运行	10.30	10.30				
208	社会保障 和就业支 出	226.33	163.71	62.63			
20805	行政事业	159.26	159.26				

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	75.62	75.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64				
20807	就业补助	4.44	4.44				
2080711	就业见习补贴	4.44	4.44				
20809	退役安置	29.84		29.84			
2080999	其他退役安置支出	29.84		29.84			
20810	社会福利	32.71		32.71			
2081005	社会福利事业单位	32.71		32.71			
20825	其他生活救助	0.08		0.08			
2082502	其他农村生活救助	0.08		0.08			
210	卫生健康支出	106.00	79.62	26.37			
21007	计划生育事务	26.37		26.37			
2100716	计划生育机构	26.35		26.35			
2100799	其他计划生育事务支出	0.03		0.03			
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62				
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84				
2101103	公务员医疗补助	46.78	46.78				
212	城乡社区支出	267.87		267.87			
21205	城乡社区环境卫生	35.09		35.09			
2120501	城乡社区环境卫生	35.09		35.09			
21208	国有土地	188.61		188.61			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	188.61		188.61			
21299	其他城乡 社区支出	44.17		44.17			
2129999	其他城乡 社区支出	44.17		44.17			
213	农林水支 出	223.07		223.07			
21307	农村综合 改革	223.07		223.07			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	100.90		100.90			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	122.17		122.17			
221	住房保障 支出	69.62	69.62				
22102	住房改革 支出	69.62	69.62				
2210201	住房公积 金	69.62	69.62				
229	其他支出	2.99		2.99			
22999	其他支出	2.99		2.99			
2299999	其他支出	2.99		2.99			

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：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府(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	1,786.00	一、一般公共服务支 出	33	1,149.35	1,149.35		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	188.61	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	10.30	10.30		
	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	226.33	226.33		
	9		九、卫生健康支出	41	106.00	106.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	267.87	79.26	188.61	
	12		十二、农林水支出	44	223.07	223.07		
	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	69.62	69.62		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	2.99	2.99		
	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	1,974.61	本年支出合计	59	2,055.51	1,866.91	188.61	
年初财政拨款结转和结余	28	127.37	年末财政拨款结转和结余	60	46.47	40.72	5.75	
一、一般公共预算财政拨款	29	121.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5.75		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,101.98	总计	64	2,101.98	1,907.62	194.36	

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：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府(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		1,866.91	1,208.16	658.74
201	一般公共服务支出	1,149.35	884.92	264.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.89	882.86	245.04
2010301	行政运行	882.86	882.86	
2010302	一般行政管理事务	191.41		191.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.62		53.62
20106	财政事务	14.41		14.41
2010699	其他财政事务支出	14.41		14.41
20111	纪检监察事务	7.04	2.06	4.98
2011101	行政运行	2.06	2.06	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.98		4.98
204	公共安全支出	10.30	10.30	
20402	公安	10.30	10.30	
2040201	行政运行	10.30	10.30	
208	社会保障和就业支出	226.33	163.71	62.63
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	
2080501	行政单位离退休	75.62	75.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	
20807	就业补助	4.44	4.44	
2080711	就业见习补贴	4.44	4.44	
20809	退役安置	29.84		29.84
2080999	其他退役安置支出	29.84		29.84
20810	社会福利	32.71		32.71
2081005	社会福利事业单位	32.71		32.71
20825	其他生活救助	0.08		0.08
2082502	其他农村生活救助	0.08		0.08
210	卫生健康支出	106.00	79.62	26.37
21007	计划生育事务	26.37		26.37
2100716	计划生育机构	26.35		26.35
2100799	其他计划生育事务支出	0.03		0.03
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62	
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84	

2101103	公务员医疗补助	46.78	46.78	
212	城乡社区支出	79.26		79.26
21205	城乡社区环境卫生	35.09		35.09
2120501	城乡社区环境卫生	35.09		35.09
21299	其他城乡社区支出	44.17		44.17
2129999	其他城乡社区支出	44.17		44.17
213	农林水支出	223.07		223.07
21307	农村综合改革	223.07		223.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.90		100.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.17		122.17
221	住房保障支出	69.62	69.62	
22102	住房改革支出	69.62	69.62	
2210201	住房公积金	69.62	69.62	
229	其他支出	2.99		2.99
22999	其他支出	2.99		2.99
2299999	其他支出	2.99		2.99

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：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府(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	975.75	302	商品和服务支出	148.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.33	30201	办公费	36.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.04	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	83.64	30206	电费	16.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.84	30208	取暖费	17.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.78	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	3.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.86	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	84.37	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	75.62	30217	公务接待费	1.38	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	4.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	7.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	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		1,060.12	公用经费合计					148.04

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：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府(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 合计 结转 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		5.75	188.61	188.61		188.61	5.75
212	城乡社区支出	5.75	188.61	188.61		188.61	5.75
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	5.75	188.61	188.61		188.61	5.75
2120801	征地和拆迁补 偿支出	5.75	188.61	188.61		188.61	5.75

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

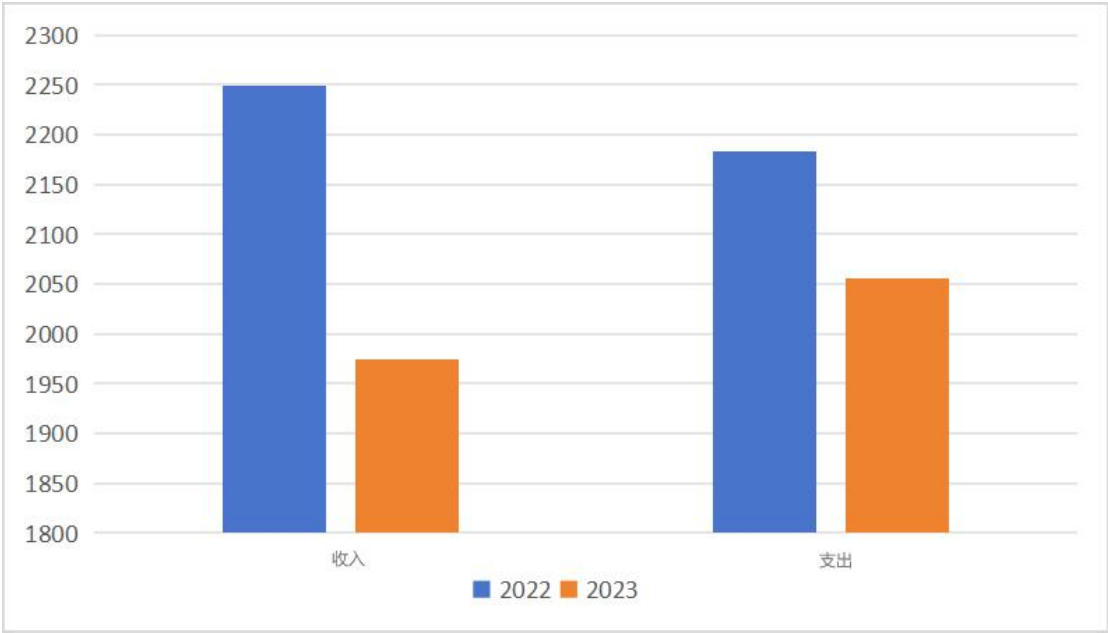
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.51		16.44		16.44	5.07	21.51		16.44		16.44	5.07

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、支总计（含结转和结余）2,101.98 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 207.63 万元，下降 9.88%，支出减少 127.23 万元，下降 6.19%，主要原因是压减开支，建设节约型政府。是当年预算支出完成率 100%，项目支出比率为 41.22%，人员支出比率为 51.58%，公用支出比率为 7.2%。

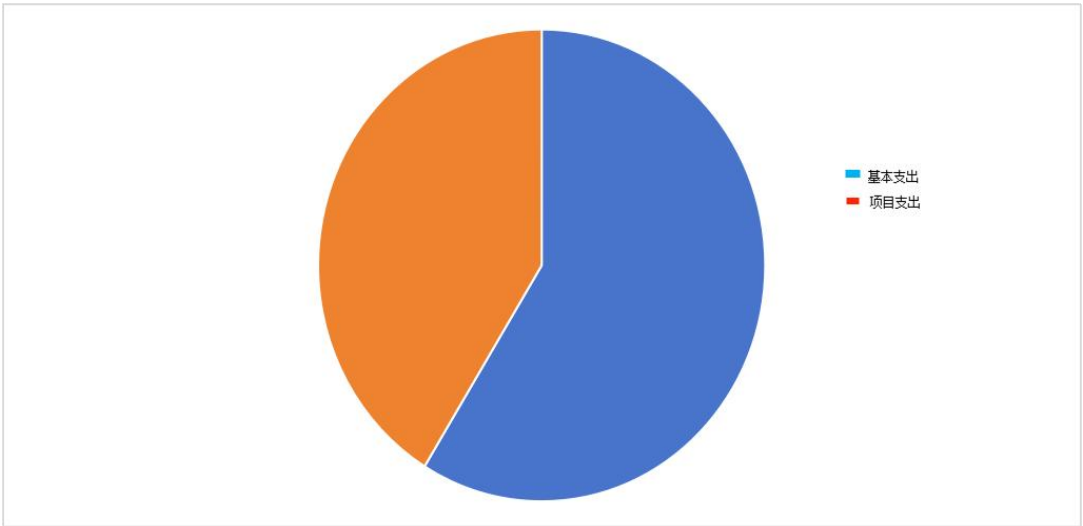


二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1,974.61万元，其中：财政拨款收入1,974.61万元，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 2,055.51 万元，其中：基本支出 1,208.16 万元，占 58.78%；项目支出 847.35 万元，占 41.22%；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

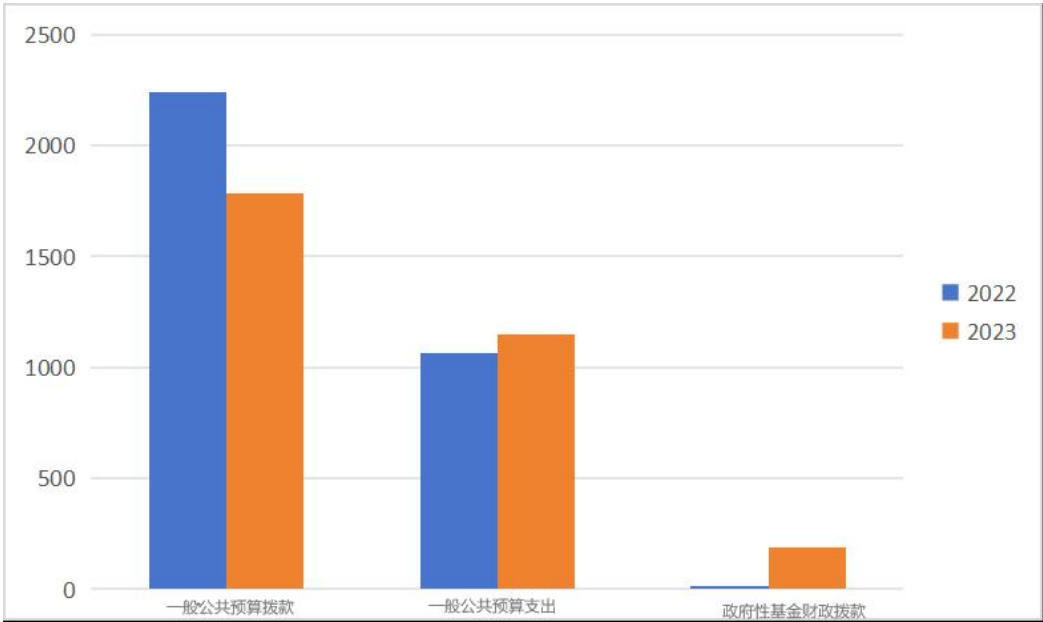
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款收入 1,974.61 万元,比 2022 年度减少 274.32 万元,降低 12.2%,主要是压减开支,建设节约型政府;本年支出 2,055.51 元,比上年减少 127.23 万元,降低 5.83%,主要是压减开支,建设节约型政府。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,786 万元,比上年减少 451.36 万元,降低 20.17%,主要是压减开支,建设节约型政府;本年支出 1149.35 万元,比上年增加 84.97 万元,增长 7.39%,主要助力乡村振兴,保险调基等因素。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 188.61 万元，比上年增加 177.04 万元，增长 1530.16%，主要是新增耕地占补平衡项目地上附着物补偿资金；本年支出 188.61 万元，比上年增加 177.04 万元，增长 1530.76%，主要是耕地占补平衡项目地上附着物补偿款已拨付。

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%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

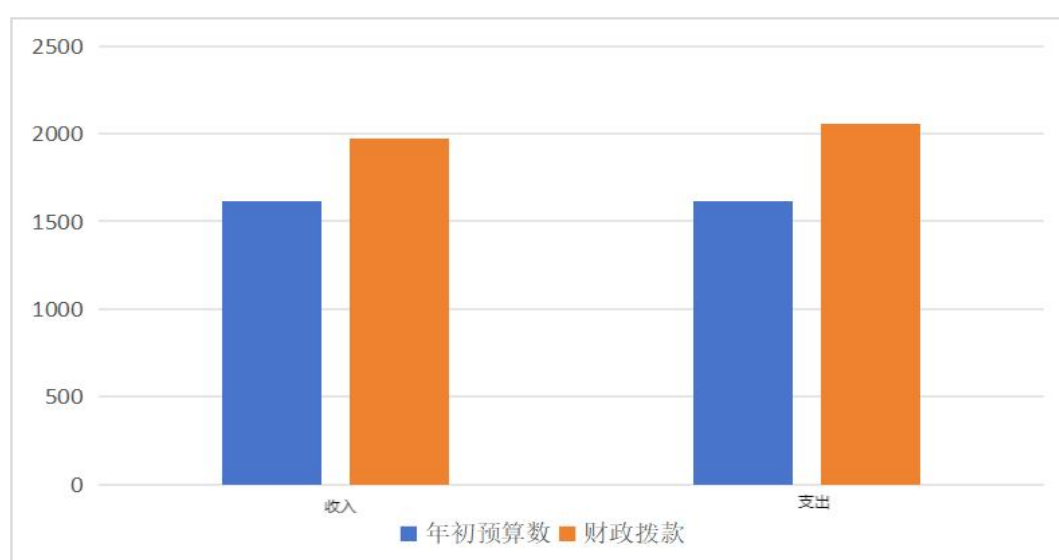
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,974.61 万元，完成年初预算的 122.12%，比年初预算增加 357.69 万元，决算数大于预算数主要原因是追加各项专项资金、保险调基等；本年支出 2,055.51 万元，完成年初预算的 127.13%，比年初预算增加 438.59 万元，决算数大于预算数主要原因是拨付追加各项专项资金、保险调基资金等。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,786 万元，完成年初预算的 110.46%，比年初预算增加 169.08 万元，主要原因是追加各项专项资金、保险调基等；本年支出 1149.35 万元，完成年初预算的 107.75%，比年初预算增加 82.65 万元，主要原因是拨付追加各项专项资金、保险调基资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 188.61 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 188.61 万元，主要原因是新增耕地占补平衡项目地上附着物补偿资金；本年支出 188.61 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 188.61 万元，主要原因是耕地占补平衡项目地上附着物补偿款已拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,055.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,149.35 万元，占 55.92%，主要用于我部人员工资福利及日常支出；公共安全类（类）支出 10.3 万元，占 0.5%，主要用于派出所日常正常运转支出；社会保障和就业（类）支出 226.33 万元，占 11.01%；卫生健康（类）支出 106 万元，占 5.16%；城乡社区（类）支出 267.85 万元，占 13.03%；农林水（类）支出 223.07 万元，占 10.85%；住房保障（类）支出 69.62 万元，占 3.39%；其他（类）支出 2.99 万元，占 0.14%。

（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 1,208.16 万元，其中：人员经费 1,060.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、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 148.04 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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 21.51 万元，支出决算为 21.51 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 2.27 万元，增长 11.81%，主要是招商引资资源推动发展。

（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。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

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 16.44 万元，支出决算 16.44 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.8 万元，降低 4.63%，主要是加大公务用车管理力度。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 16.44 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 16.44 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.8 万元，降低 4.63%，主要是加大公务用车管理力度。

3. 公务接待费

本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.07 万元，支出决算 5.07 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年度增加 3.07 万元，增长 153.5%，主要是招商引资资源推动发展。本年度共发生公务接待 4 批次、133

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 148.04 万元，较 2022 年度增加 11.64 万元，增长 8.53%。主要原因是加强政府管理，加大投入。

七、政府采购支出说明

未发生政府采购支出，与年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

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，与上年相同。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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，特种专业技术用车是校车；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 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 787.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度耕地占补平衡项目地上附着物补偿款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 188.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

按照区财政预算绩效管理要求，唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府部门对 2023 年确定的部门项目支出全面开展了绩效自评，绩效自

评覆盖率到 100%。

通过对我镇 2023 年项目支出开展绩效评价，服务群众专项经费、退役军人公益性岗位安置费用等全部 29 个项目顺利达成绩效目标，自评结果均为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村级组织运转经费（办公费）项目及精简退职职工救济金等 5 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转经费（办公费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费（办公费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）精简退职职工救济金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，精简退职职工救济金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）退役军人公益性岗位安置费用项目自评综述：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 29.84 万元，执行数为 29.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.37 万元，执行数为 70.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(5) 义务工役制人员及遗属补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务工役制人员及遗属补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.74 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府

金额单位：万元

	项目名称	村级组织运转经费 (办公费)		实施(主 管)单位	大齐各庄镇政府		
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:	19.8	到位数:	19.8	执行数:	19.8	100%
	其中:财政资 金	19.8	其中:财 政资金	19.8	其中:财 政资金	19.8	
	其他		其他		其他		
三、目 标 成 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	保障村级组织正常运转。			保障村级组织正常运转。			100%
四、年 度 效 标 成 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	覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	补助资金到位率		100%	100%	15

		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	15
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	村级组织有序运转	村级组织有序运转	村级组织有序运转	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善村委会办公条件	改善村委会办公条件	改善村委会办公条件	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：郑红蕾
 联系电话：8458177

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	精简退职职工救济金	实施(主管)单位	大齐各庄镇政府			
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：	0.08	到位数：	0.08	执行数：	0.08	100%
	其中：财政资金	0.08	其中：财政资金	0.08	其中：财政资金	0.08	
	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
	救济费按时发放，困难对象生活得到保障。			救济费按时发放，困难对象生活得到保障。			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	自评分	
	产出指标（50）	数量指标	救济人数	2 人	1 人	5	
		质量指标	救济费足额兑现率（%）	100%	100%	15	
		时效指标	扶助资金到位率	100%	100%	15	
		成本指标	救济标准	125 元/月	65.8 元 / 月	5	

	效益指标 (30)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社 会 稳 定 水平	保持社会环境 稳定	保持社会环境 稳定	15
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	长期性	保证救济对象 补助持续发放	保证救济对象 补助持续发放	15
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	接 受 救 济 对 象 的 满 意 度 (%)	≥90%	100 %	10
	预 算 执 行 率 (10)	预算执行 率			100 %	10
	总分					90
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

填报人：郑红蕾

联系电话：8458177

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。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府

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	大齐各庄镇政府			
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：	29.84	到位数：	29.84	执行数：	29.84	100%
	其中：财政资金	29.84	其中：财政资金	29.84	其中：财政资金	29.84	
	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
	为退役军人提供过渡性工作岗位，维护社会稳定，促进社会和谐。			为退役军人提供过渡性工作岗位，维护社会稳定，促进社会和谐。			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	人员数量		8 人	8 人	15
		质量指标	补助发放准确率		≥ 95%	100 %	15
		时效指标	补助发放及时率		≥ 95%	100 %	10
		成本指标	补助标准		≥ 1900 元	220 0 元 /月	10

	效益指标(30)	经 济 效 益 指 标	社会稳定水平	社 会 稳 定 水 平 逐 步 提 高	社 会 稳 定 水 平 逐 步 提 高	15
		社 会 效 益 指 标				
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标	促进社会和谐	社 会 和 谐	社 会 和 谐	15
	满 意 度 指 标 (10)	满 意 度 指 标	受益对象满意度	≥ 90%	100 %	10
	预 算 执 行 率 (10)	预 算 执 行 率			100 %	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：郑红蕾
 联系电话：8458177

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。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	实施(主管)单位	大齐各庄镇政府			
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:	70.37	到位数:	70.37	执行数:	70.37	100%
	其中:财政资金	70.37	其中:财政资金	70.37	其中:财政资金	70.37	
	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
	改善农村卫生环境,保障农村道路卫生清洁及垃圾清理。			改善农村卫生环境,保障农村道路卫生清洁及垃圾清理。			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	受益人数		≥12000人	14000人	15
		质量指标	资金到位率		≥95%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	人均财政投入水平		50元	50元	15
	效益指标(30)	经济效益指标					

		社 会 效 益 指 标	良好的生活环境	保持村民良好的卫生环境	15	
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标	公共卫生环境服务水平	提升农村公共卫生环境服务水平	15	
	满 意 度 指 标 (10)	满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	95%	10
	预 算 执 行 率 (10)	预 算 执 行 率			100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

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。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）
填报单位：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务工役制人员及遗属补助	实 施 (主管)单位	大齐各庄镇政府			
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：	4.74	到 位 数：	4.74	执行数：	4.74	100%
	其中：财 政资金	4.74	其中：财 政资金	4.74	其中：财 政资金	4.74	
	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
	保障义务工役制人员及遗属生活支出。			保障义务工役制人员及遗属生活支出。			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	义务工役制人员及遗属数量		6 人	6 人	10
		质 量 指标	补助发放准确率		≥ 95%	100 %	15
		时 效 指标	补助发放及时率		≥ 95%	100 %	10
		成 本 指标	补助标准		≥200 元	200 元 /80 0 元	15

	效益指标 (30)	经 济 效 益 指标								
		社 会 效 益 指标	社会稳定水平	社 会 稳 定 水 平 逐 步 提 高	社 会 稳 定 水 平 逐 步 提 高	15				
		生 态 效 益 指标								
		可 持 续 影 响 指 标	促进社会和谐	社 会 和 谐	社 会 和 谐	15				
	满 意 度 指 标（10）	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥ 90%	100 %	10				
预 算 执 行 率（10）	预 算 执 行 率			100 %	10					
总分					100					
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施										

填报人：郑红蕾

联系电话：8458177

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

序号	自评项目名称	金额（万元）	自评结果
1	村级组织运转经费（办公费）	19.80	优秀
2	义务工役制人员及遗属补助	4.74	优秀
3	精简退职职工救济金	0.08	优秀
4	服务群众专项经费	70.37	优秀
5	服务群众专项经费	32.00	优秀
6	计生专干补助	26.35	优秀
7	退役军人公益性岗位安置费用	29.84	优秀
8	就业见习基本生活费补贴	4.44	优秀
9	财政劳务派遣人员费用（劳务费）	5.79	优秀
10	敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）	32.71	优秀
11	劳务派遣人员经费（劳务费）	39.77	优秀
12	乡镇政府劳务派遣人员经费(发展基数)	13.85	优秀
13	维稳经费（发展基数）	13.00	优秀
14	招商经费（发展基数）	8.00	优秀
15	机关运转经费(发展基数)	27.98	优秀
16	基础设施维护（发展基数）	25.00	优秀
17	两违经费（发展基数）	15.74	优秀
18	环境治理（发展基数）	44.21	优秀
19	基层党建经费（发展基数）	15.00	优秀
20	环保工作经费（发展基数）	19.00	优秀
21	空气热源泵节能项目（发展基数）	20.00	优秀
22	改厕洁具（发展基数）	3.24	优秀
23	纪检专项经费	4.98	优秀
24	乡镇财政办公经费	8.00	优秀

25	土地租赁费（稻齐路）	11.57	优秀
26	基层武装部工作经费	2.99	优秀
27	耕地占补平衡项目地上附着物补偿款	188.61	优秀
28	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）	0.9	优秀
29	2023 年度农村公益事业建设财政奖补资金	100	优秀

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无收支及结转结余情况，故 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 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