



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：548

单位名称：唐山市丰南区柳树酆镇人民政府

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

根据《唐山市丰南区柳树瞿镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区柳树瞿镇人民政府的主要职责是：

1、政府政务管理。贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，执行上级行政机关命令及同级党委的决定和人代会决议，负责承办党政综合事务管理，大力促进经济发展，加强安全生产安全保护，完成上级部门交办的其他事项。

(1) 党政综合事务。协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。绩效目标：通过对本辖区科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作开展，实现本乡镇经济综合实力加强，整体环境进一步改善，服务水平进一步提升，社会氛围更加和谐，让百姓幸福感增强，真正做到执政为民。

(2) 纪检监察。负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作。绩效目标：严格按照上级部门要求和镇党委交办的工作，开展廉政和发腐败工作，通过加大宣传力度，开展警示教育活动，营造风清气正、干事创业的工作氛围，打造廉洁政府，让群众满意。

(3) 计划生育事务。负责执行人口与计划生育工作的管理工作。及时落实计生专干待遇。

(4) 综合治理事务。负责辖区内安全管理工作。绩效目标：提升居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

2、乡镇财政管理。负责编制乡镇财政政府预决算，按时完成预决算公开工作；严格按照上级文件规定，管理本级政府经费收支等工作，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展。

3、文化宣传新闻广播。开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德和党的方针政策的宣传教育，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：通过开展文化宣传，使群众文化生活水平提高，丰富业余生活。

4、农业、林业管理。负责本辖区内农业、林业、畜牧业等技术推广计划并组织实施，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：大力推广先进农业、林业实用技术，加大宣传惠农政策，提升农户的种植技术，实现土地丰收，农民增收。

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	柳树酆镇政府	行政	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区柳树酆镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山市丰南区柳树酆镇人民政府本级 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：

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	2179.77	一、一般公共服务支出	32	1107.12
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	8.26
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	214.23
	9		九、卫生健康支出	40	111.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	421.20
	12		十二、农林水支出	43	242.66
	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	75.74
	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	2179.77	本年支出合计	58	2183.25
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	53.19	年末结转和结余	60	49.71
	30			61	
总计	31	2232.96	总计	62	2232.96

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：

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		2179.77	2179.77					
201	一般公共服务支出	1107.12	1107.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.48	1086.48					
2010301	行政运行	986.88	986.88					
2010302	一般行政管理事务	50.96	50.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.64	48.64					
20106	财政事务	13.64	13.64					
2010699	其他财政事务支出	13.64	13.64					
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	8.26	8.26					
20402	公安	8.26	8.26					
2040201	行政运行	8.26	8.26					

208	社会保障和就业支出	214.23	214.23					
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30					
2080501	行政单位离退休	46.15	46.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.15	92.15					
20807	就业补助	5.54	5.54					
2080711	就业见习补贴	5.54	5.54					
20809	退役安置	17.76	17.76					
2080999	其他退役安置支出	17.76	17.76					
20810	社会福利	52.55	52.55					
2081005	社会福利事业单位	52.55	52.55					
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	108.50	108.50					
21007	计划生育事务	11.29	11.29					
2100716	计划生育机构	11.29	11.29					
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21					
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98					
2101103	公务员医疗补助	52.23	52.23					
21014	优抚对象医疗	3.00	3.00					

2101401	优抚对象 医疗补助	3.00	3.00					
212	城乡社区 支出	420.27	420.27					
21205	城乡社区 环境卫生	47.66	47.66					
2120501	城乡社区 环境卫生	47.66	47.66					
21299	其他城乡 社区支出	372.60	372.60					
2129999	其他城乡 社区支出	372.60	372.60					
213	农林水支 出	242.66	242.66					
21307	农村综合 改革	242.66	242.66					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	40.70	40.70					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	201.96	201.96					
221	住房保障 支出	75.74	75.74					
22102	住房改革 支出	75.74	75.74					
2210201	住房公积 金	75.74	75.74					
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：

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		2183.25	1306.68	876.57			
201	一般公共服务支出	1107.12	986.88	120.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.48	986.88	99.60			
2010301	行政运行	986.88	986.88				
2010302	一般行政管理事务	50.96		50.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.64		48.64			
20106	财政事务	13.64		13.64			
2010699	其他财政事务支出	13.64		13.64			
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	8.26	8.26				
20402	公安	8.26	8.26				
2040201	行政运行	8.26	8.26				
208	社会保障和就业支出	214.23	138.30	75.93			
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30				
2080501	行政单位离退休	46.15	46.15				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.15	92.15				
20807	就业补助	5.54		5.54			
2080711	就业见习补贴	5.54		5.54			
20809	退役安置	17.76		17.76			
2080999	其他退役安置支出	17.76		17.76			
20810	社会福利	52.55		52.55			
2081005	社会福利事业单位	52.55		52.55			
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	111.04	97.50	13.54			
21007	计划生育事务	14.59	3.29	11.29			
2100716	计划生育机构	11.29		11.29			
2100799	其他计划生育事务支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21				
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98				
2101103	公务员医疗补助	52.23	52.23				
21014	优抚对象医疗	2.25		2.25			
2101401	优抚对象医疗补助	2.25		2.25			
212	城乡社区支出	421.20		421.20			
21205	城乡社区环境卫生	47.66		47.66			

2120501	城乡社区环境卫生	47.66		47.66		
21299	其他城乡社区支出	373.54		373.54		
2129999	其他城乡社区支出	373.54		373.54		
213	农林水支出	242.66		242.66		
21307	农村综合改革	242.66		242.66		
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.70		40.70		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.96		201.96		
221	住房保障支出	75.74	75.74			
22102	住房改革支出	75.74	75.74			
2210201	住房公积金	75.74	75.74			
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：

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	2179.77	一、一般公共服务支出	33	1107.12	1107.12		
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	8.26	8.26		
	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	214.23	214.23		
	9		九、卫生健康支出	41	111.04	111.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	421.20	421.20		
	12		十二、农林水支出	44	242.66	242.66		
	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	75.74	75.74		
	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	2179.77	本年支出合计	59	2183.25	2183.25		
年初财政拨款结转和结余	28	53.19	年末财政拨款结转和结余	60	49.71	49.71		
一般公共预算财政拨款	29	53.19		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	2232.96	总计	64	2232.96	2232.96		

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：

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		2183.25	1306.68	876.71
201	一般公共服务支出	1107.12	986.88	120.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.48	986.88	99.60
2010301	行政运行	986.88	986.88	
2010302	一般行政管理事务	50.96		50.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.64		48.64
20106	财政事务	13.64		13.64
2010699	其他财政事务支出	13.64		13.64
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	8.26	8.26	
20402	公安	8.26	8.26	
2040201	行政运行	8.26	8.26	
208	社会保障和就业支出	214.23	138.30	75.93
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30	
2080501	行政单位离退休	46.15	46.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.15	92.15	
20807	就业补助	5.54		5.54
2080711	就业见习补贴	5.54		5.54
20809	退役安置	17.76		17.76
2080999	其他退役安置支出	17.76		17.76
20810	社会福利	52.55		52.55
2081005	社会福利事业单位	52.55		52.55

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	111.04	97.50	13.54
21007	计划生育事务	14.59	3.29	11.29
2100716	计划生育机构	11.29		11.29
2100799	其他计划生育事务支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21	
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	
2101103	公务员医疗补助	52.23	52.23	
21014	优抚对象医疗	2.25		2.25
2101401	优抚对象医疗补助	2.25		2.25
212	城乡社区支出	421.20		421.20
21205	城乡社区环境卫生	47.66		47.66
2120501	城乡社区环境卫生	47.66		47.66
21299	其他城乡社区支出	373.54		373.54
2129999	其他城乡社区支出	373.54		373.54
213	农林水支出	242.66		242.66
21307	农村综合改革	242.66		242.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.70		40.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.96		201.96
221	住房保障支出	75.74	75.74	
22102	住房改革支出	75.74	75.74	
2210201	住房公积金	75.74	75.74	
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：

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	1075.53	302	商品和服务支出	143.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.09	30201	办公费	21.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.94	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	228.49	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	92.15	30206	电费	6.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.23	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	4.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.74	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	46.77	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	87.18	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	80.71	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	7.00	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	6.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	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	8.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	6.37	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	14.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.14	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	2.31			
人员经费合计		1162.71	公用经费合计					143.97

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：

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支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

单位：万元

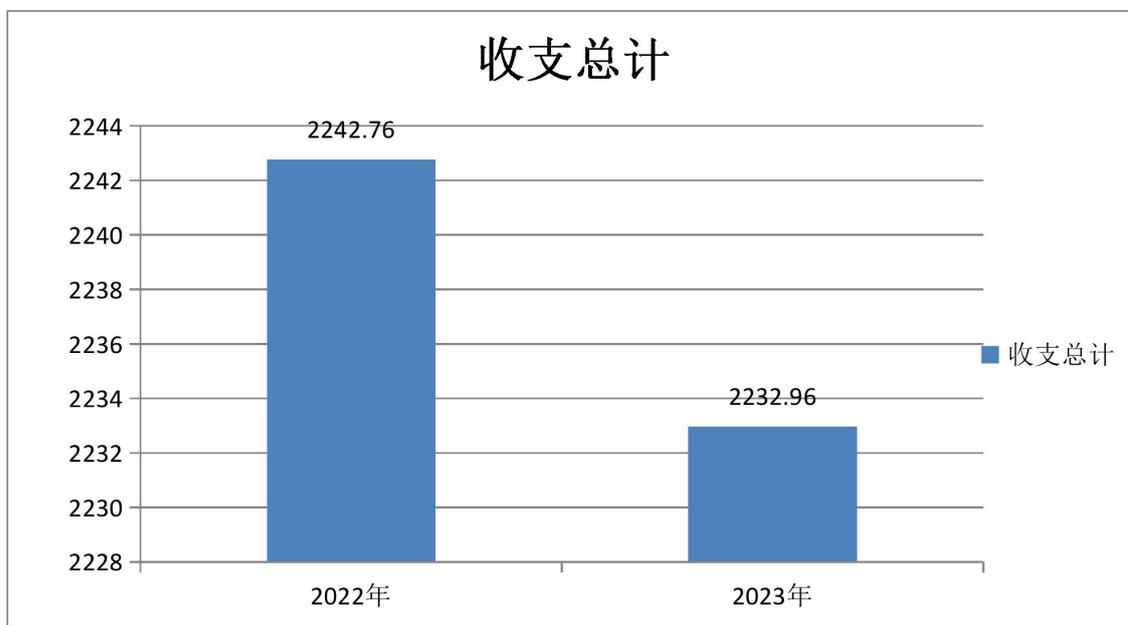
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.03		14.90		14.90	5.13	14.03		14.03		14.03	

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

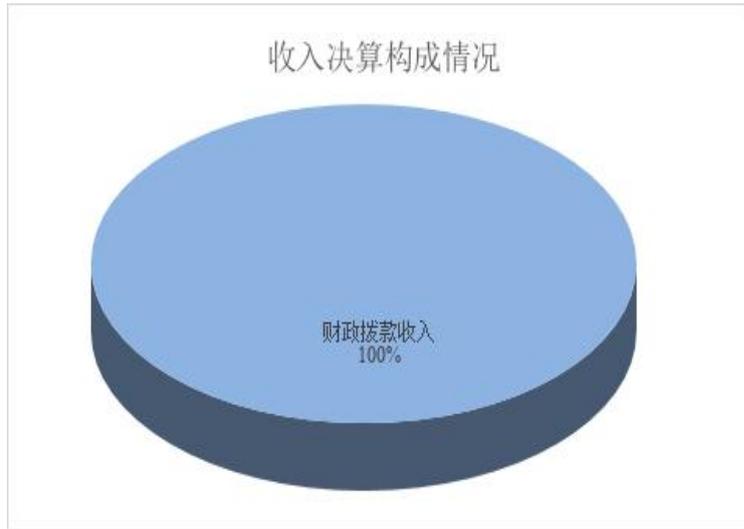
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2232.96 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 9.8 万元，下降 0.44%，主要原因是贯彻过紧日子，压缩开支，所以造成收入支出减少。



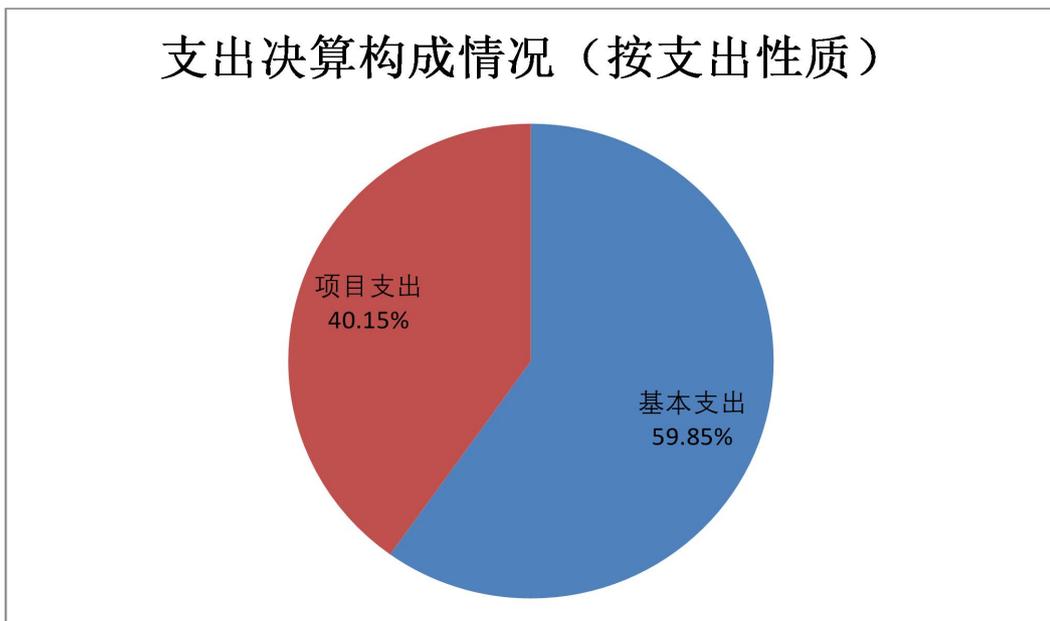
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2179.77万元，其中：财政拨款收入2179.77万元，占100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0万元。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计2183.25万元，其中：基本支出1306.68万元，占59.85%；项目支出876.57万元，占40.15%；经营支出0元，上缴上级支出0万元，；对附属单位补助支出,0万元。

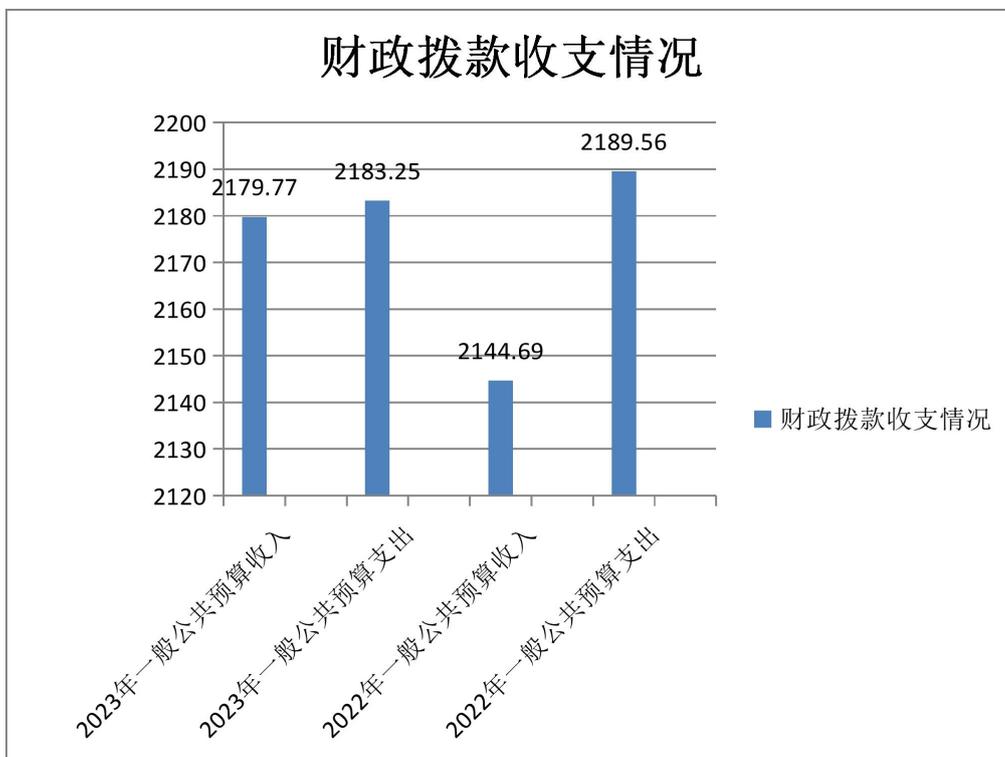


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2179.77 万元，比 2022 年度增加 35.08 万元，增长 1.61%，主要是项目支出增加，造成收入增加；本年支出 2183.25 万元，减少 6.31 万元，降低 0.29%，主要是贯彻过紧日子，压缩开支，所以造成支出减少。具体情况如下：

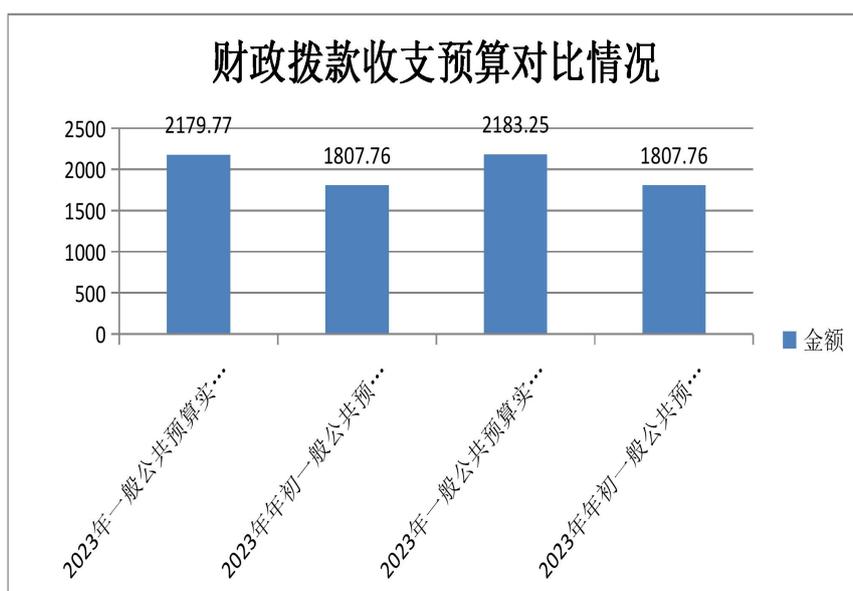
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2179.77 万元，比上年增加 35.08 万元；主要是项目支出增加，造成收入增加；本年支出 2183.25 万元，比上年减少 6.31 万元，降低 0.29%，主要是贯彻过紧日子，压缩开支，所以造成支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

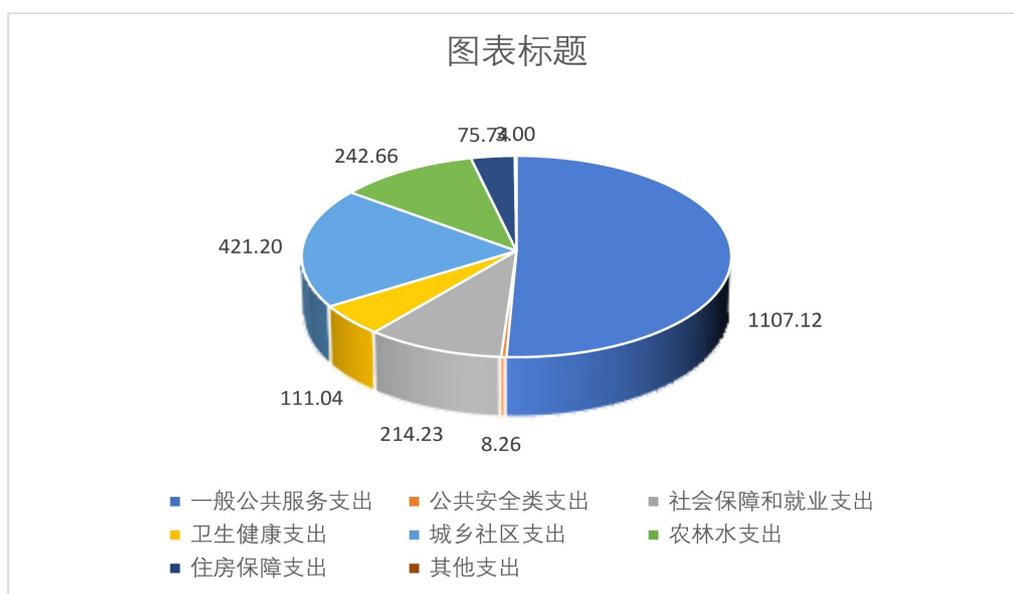
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2179.77 万元，完成年初预算的 120.58%，比年初预算增加 372.01 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出比年初预算增加；本年支出 2183.25 万元，完成年初预算的 120.77%，比年初预算增加 375.49 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出比年初预算增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.58%，比年初预算增加 372.01 万元，主要是项目支出比年初预算增加；支出完成年初预算 120.77%，比年初预算增加 375.49 万元，主要是项目支出比年初预算增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2183.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1107.12 万元，占 50.71%，主要用于人员、办公等支出；公共安全类支出 8.26 万元，占 0.38%，主要用于派出所日常办公等支出；社会保障和就业支出 214.23 万元，占 9.81%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、就业补助、退役安置、抚恤、生活救助等支；卫生健康支出 111.04 万元，占 5.09%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区支出 421.20 万元，占 19.29%，主要用于城乡社区环境卫生、日常办公、项目等支出；农林水支出 242.66 万元，占 11.11%，主要用于村级一事一议补助、对村级经济组织补助；住房保障支出 75.74 万元，占 3.47%，主要用于住房公积金缴费支出；其他支出 3 万元，占 0.14%，主要用于武装部日常花费。



(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 1306.68 万元，其中：

人员经费 1162.71 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、奖励金。

公用经费 143.97 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.03 万元，支出决算为 14.03 万元，完成预算的 70.04%，较预算减少 6 万元，降低 29.96%，主要是我单位严格压缩车辆燃油费、维修费等方面的开支；较 2022 年度决算增加 1.14 万元，增长 8.13%，主要是公务用车运行维护费增加。

(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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较 2022 年度决算无增减变化，较年初预算无增减变化。

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 14.9 万元，支出决算 14.03 万元，完成预算的 94.16%。较预算减少 0.87 万元，降低 5.84%，主要是我单位严格压缩车辆燃油费、维修费等方面的开支；较上年增加 1.14 万元，增长 8.12%，主要是公务用车运行维护费增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。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 14.03 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.87 万元，降低 5.84%，主要是我单位严格压缩车辆燃油费、维修费等方面的开支；较上年增加 1.14 万元，增长 8.12%，主要是公务用车运行维护费增加。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 5.13 万元，降低 100%，主要是没有公务接待费支出；未发生公务接待费支出，公务接待费支出较 2022 年度决算无增减变化。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 143.97 万元，较 2022 年度增加 1.78 万元，增长 1.24%。主要原因是我单位办公费等方面的开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 104.62 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 104.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 5 辆，较上年增加 1 辆。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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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，项目总数 27 个，共涉及资金 876.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“年终一次性优待金”、“六级以上伤残军人医疗补助”等

27 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 876.36 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

评价情况来看,我单位对 2023 年初确定的部门一般公共预算支出项目及 2023 年追加预算项目全面开展了绩效自评,我单位决算项目 27 项,预算资金 876.36 万元,覆盖率达到 100%。

(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务工役制人员及遗属补助项目等 27 个项目绩效自评结果。

(1) 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 3.84 万元,执行数为 3.84 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障资金按时发放,二是改善补助对象生活情况。

(2) 村级组织经费及服务群众补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,村级组织经费及服务群众补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.8 万元,执行数为 20.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障资金按时发放,二是调动工作人员工作热情、提高工作效率。

丰南区 2023 年度财政支出绩效评价情况表

部门名称（盖章）：柳树鄆镇人民政府

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	备注
		合计	上级资金						债券资金	区级资金	合计	上级资金						债券资金	区级资金					
			小计	共同事权转移支付资金			专项转移支付资金					小计	共同事权转移支付资金			专项转移支付资金								
				中央	省	市	中央	省					市	中央	省	市	中央			省	市			
	合计	876.36	0	0							876.36	876.36								876.36	100%	优		
1	计生专干补助	11.29									11.29	11.29								11.29	100%	优		
2	精简退职职工救济金	0.07									0.07	0.07								0.07	100%	优		
3	六级以上伤残军人医疗补助（区级）	3									3	3								3	100%	优		
4	乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）	27.93									27.93	27.93								27.93	100%	优		
5	义务工役制人员及遗属补助	3.84									3.84	3.84								3.84	100%	优		
6	办公楼改造维修（发展基数）	10.5									10.5	10.5								10.5	100%	优		
7	财政劳务派遣人员费用（劳务费）	5.64									5.64	5.64								5.64	100%	优		
8	村级组织运转经费（办公费）	20.8									20.8	20.8								20.8	100%	优		
9	服务群众专项经费	181.16									181.16	181.16								181.16	100%	优		

10	机关运转经费（发展基数）	18.62																	18.62	100%	优
11	纪检专项经费	7																	7	100%	优
12	敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）	44.05																	44.05	100%	优
13	敬老院维修改造（发展基数）	8.5																	8.5	100%	良
14	就业见习基本生活费补贴	5.54																	5.54	100%	优
15	劳务派遣人员经费（劳务费）	20.7																	20.7	100%	优
16	绿化美化经费（发展基数）	52.6																	52.6	100%	优
17	退役军人公益性岗位安置费用	17.76																	17.76	100%	优
18	维稳经费（发展基数）	15																	15	100%	良
19	卫生清理（发展基数）	30																	30	100%	优
20	乡镇财政办公经费	8																	8	100%	优
21	招商经费（发展基数）	5																	5	100%	优
22	镇管理扬水站、排灌站维修（发展基数）	18																	18	100%	优

23	基层武装部工作经费	3																	3	100%	优
24	环境治理（发展基数）	17.66																	17.66	100%	优
25	耕地占补平衡项目奖励资金	300																	300	100%	优
26	2023年度农村公益事业建设财政奖补资金	40																	40	100%	优
27	2023年村级公益事业建设财政奖补项目工作经费	0.7																	0.7	100%	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，年初绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款及国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款及国有资金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 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