



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：551

单位名称：唐山市丰南区大新庄镇人民政府

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

1. 大新庄镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

2. 大新庄机构人员在职编制数为 118 人，其中非参公事业人员 68 人，行政人员 46 人。其他人员 25 人。

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	大新庄镇人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此，大新庄镇人民政府 2023 年度部门决算即大新庄镇人民政府本级 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（单位）：唐山市丰南区大新庄镇人民政府(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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政补助收入	1	5,279.02	一、一般公共服务支出	32	1,981.48
二、政府性基金预算财政补助收入	2	612.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政补助收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.64
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	462.10
	9		九、卫生健康支出	40	266.05
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	809.47
	12		十二、农林水支出	43	2,230.27
	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	
	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	
	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		本年支出合计	58	
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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
金
额
单
位
：
万
元

部门（单位）：唐山市丰南区大新庄镇人民政府
（本级）

2023年度

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		5,891.43	5,891.43					
201	一般公共服务支出	1,978.62	1,978.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.05	1,935.05					
2010301	行政运行	1,802.47	1,802.47					
2010302	一般行政管理事务	28.56	28.56					
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	96.03	96.03					
20106	财政事务	36.57	36.57					
2010699	其他财政事务支出	36.57	36.57					

支出决算表

公开03表

金额
单位：

万元

部门(单位)：唐山市丰南区大新庄镇人民政府(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		5,967.58	2,404.91	3,562.67			
201	一般公共服务支出	1,981.48	1,805.32	176.16			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1,937.89	1,805.31	132.59			
2010301	行政运行	1,802.55	1,802.55				
2010302	一般行政管理事 务	28.56		28.56			
2010308	信访事务	10.76	2.76	8.00			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	96.03		96.03			
20106	财政事务	36.59	0.02	36.57			
2010601	行政运行	0.02	0.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：唐山市丰南区大新庄镇人民政府 2023
(本级) 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	5,279.02	一、一般公共预算服务支出	33	1,981.48	1,981.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	612.41	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	10.64	10.64		
	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	462.10	462.10		
	9		九、卫生健康支出	41	266.05	266.05		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	809.47	123.78	685.69	
	12		十二、农林水支出	44	2,230.27	2,230.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探电力信息传输支出	46				
	15		十五、商业服务及其他支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋与其他支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	144.57	144.57		

	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	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 别国债支出	58				
本年收入合计	27	5,891.43	本年支出合计	59	5,967.58	5,281.89	685.69	
年初财政拨款 结转和结余	28	154.49	年末财政拨款 结转和结余	60	78.34	12.75	65.59	
一般公共预算 财政拨款	29	15.62		61				
政府性基金 预算财政拨款	30	138.87		62				
国有资本经 营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,045.92	总计	64	6,045.92	5,294.65	751.28	
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(单位): 唐山市丰
南区大新庄镇人民政府
(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		5,281.89	2,404.91	2,876.98
201	一般公共服务支出	1,981.48	1,805.32	176.16
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,937.89	1,805.31	132.59
2010301	行政运行	1,802.55	1,802.55	
2010302	一般行政管理事务	28.56		28.56
2010308	信访事务	10.76	2.76	8.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96.03		96.03
20106	财政事务	36.59	0.02	36.57
2010601	行政运行	0.02	0.02	
2010699	其他财政事务支出	36.57		36.57
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	10.64	10.64	
20402	公安	10.64	10.64	
2040201	行政运行	10.64	10.64	
208	社会保障和就业支出	462.10	284.18	177.92

20805	行政事业单位养老支出	284.18	284.18	
2080501	行政单位离退休	108.26	108.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.92	175.92	
20807	就业补助	13.02		13.02
2080711	就业见习补贴	13.02		13.02
20809	退役安置	101.37		101.37
2080999	其他退役安置支出	101.37		101.37
20810	社会福利	63.16		63.16
2081005	社会福利事业单位	63.16		63.16
20825	其他生活救助	0.37		0.37
2082502	其他农村生活救助	0.37		0.37
210	卫生健康支出	266.05	160.18	105.87
21007	计划生育事务	97.87		97.87
2100716	计划生育机构	97.87		97.87
21011	行政事业单位医疗	160.18	160.18	
2101101	行政单位医疗	66.97	66.97	
2101103	公务员医疗补助	93.21	93.21	
21014	优抚对象医疗	8.00		8.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00		8.00
211	节能环保支出	60.00		60.00
21103	污染防治	60.00		60.00
2110304	固体废弃物与化学品	60.00		60.00
212	城乡社区支出	123.78		123.78
21205	城乡社区环境卫生	48.44		48.44

2120501	城乡社区环境卫生	48.44		48.44
21299	其他城乡社区支出	75.34		75.34
2129999	其他城乡社区支出	75.34		75.34
213	农林水支出	2,230.27	0.01	2,230.26
21301	农业农村	1,394.16		1,394.16
2130121	农业结构调整补贴	1,394.16		1,394.16
21303	水利	16.00		16.00
2130314	防汛	16.00		16.00
21307	农村综合改革	820.11	0.01	820.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.31	0.01	61.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.80		454.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	304.00		304.00
221	住房保障支出	144.57	144.57	
22102	住房改革支出	144.57	144.57	
2210201	住房公积金	144.57	144.57	
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（单位）：唐山市丰南区大新庄镇人民政府（本级） 2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,016.17	302	商品和服务支出	234.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556.64	30201	办公费	28.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.84	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	431.21	30205	水费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.92	30206	电费	22.77	31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.97	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.21	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	8.45	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.44	30214	租赁费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.75	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	133.29	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	7.80	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	20.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.52	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	15.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	17.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.25	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	

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

金额单

位：万

元

部门(单位)：唐山市丰南区大新庄镇人民政府(本级) 2023
年度

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		138.87	612.4 1	685.69		685.69	65.59
212	城乡社区支出	138.87	612.4 1	685.69		685.69	65.59
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	138.87	612.4 1	685.69		685.69	65.59
2120801	征地和拆迁补偿 支出	81.06	612.4 1	685.69		685.69	7.78
2120802	土地开发支出	57.81					57.81

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金
额
单
位
：
万
元

部门（单位）：唐山市丰南区大新庄镇人民政府（本级）

2
0
2
3
年
度

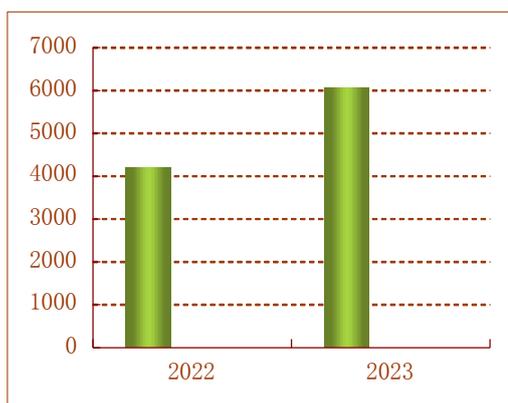
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.79		8.79		8.79		8.79		8.79		8.79	

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）6045.92 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加（减少）1836.19 万元，增长（下降）43.62%，主要原因是本年增加基金项目、林地整治等项目。

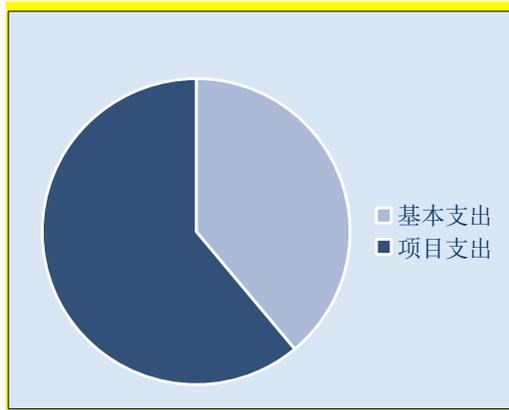


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计5891.43万元，其中：财政拨款收入5891.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计5967.58万元，其中：基本支出2404.91万元，占40.3%；项目支出3562.67万元，占59.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

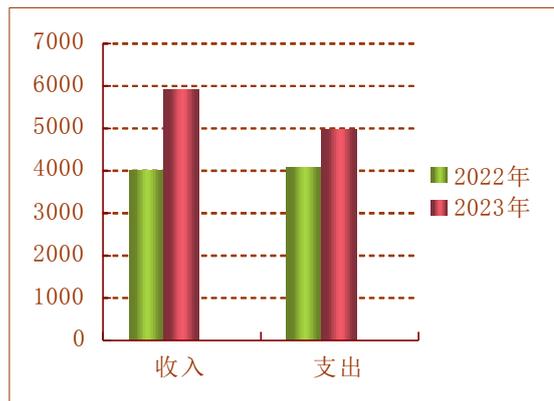
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5891.43 万元,比 2022 年度增加 1886.46 万元,增长 47.1%,主要是本年增加政府基金项目、林地整治项目、耕地占补平衡项目地上附着物补偿款等;本年支出 5967.58 万元,增加 1912.34 万元,增长 47.16%,主要是本年增加政府基金项目、林地整治项目等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5279.02 万元,比上年增加 1274.05 万元;增长 31.8%,主要是本年增加公益事业建设奖补项目、林地整治等项目;本年支出 5355.17 万元,比上年增加 1299.93 万元,增长 32.06%,主要是本年增加公益事业建设奖补项目、林地整治项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 612.41 万元,比上年增加 612.41 万元,主要原因是耕地占补平衡项目地上附着物补偿款;本年支出 612.41 万元,比上年增加 612.41 万元,主要原因是林地综合整治项目。

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(减少) 0 万元,增长(降低) 0%。



（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 5891.43 万元，完成年初预算的 73.8%，比年初预算增加 2501.65 万元，决算数大于预算数主要原因是增加公益事业建设奖补项目、林地整治等项目；本年支出 5967.58 万元，完成年初预算的 76.05%，比年初预算增加 2577.8 万元，决算数大于预算数主要原因是增加公益事业建设奖补项目、林地整治等项目。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 55.73%，比年初预算增加 1889.24 万元，主要是增加公益事业建设奖补项目、林地整治等项目；支出完成年初预算 57.98%，比年初预算增加 1965.39 万元，主要是增加公益事业建设奖补项目、林地整治等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 612.41%，比年初预算增加 612.41 万元，主要是增加耕地占补平衡项目地上附着物补偿款；支出完成年初预算 612.41%，比年初预算增加 612.41 万元，主要是增加林地整治项目。

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（减少）0 万元，主要是本年无国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是本年无国有资本经营。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5967.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1981.48 万元，占 33.2%，主要用于人员工资、日常办公等支出等支出；公共安全类（类）支出 10.64 万元，占 0.18%，主要用于公安日常支出；社会保障和就业（类）支出 462.1 万元，占 7.74%；主要用于养老保险、就业见习补助、退役安置人员、社会福利等支出；卫生健康（类）支出 266.05 万元，占 4.46%，主要用于计生专干工资、医疗保险、优抚医疗费支出；节能环保（类）支出 60 万元，占 1.01%，主要用于处置危险废物（铝灰）支出；城乡社区（类）支出 809.47 万元，占比 13.56%，主要用于日常开支、环境卫生、维稳、招商等支出；农林水（类）支出 2230.26 万元，占比 37.37%，主要用于农村公益事业建设、防灾救灾、防汛、村级党建、对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 144.57 万元，占 2.42%；主要用于职工住房公积金。其他（类）支出 3 万元，占 0.05%；主要用于武装部经费。

（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 2404.91 万元，其中：

人员经费 2169.92 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 234.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 10 万元，支出决算为 8.79 万元，完成预算的 87.9%，较预算减少 1.21 万元，降低 12.1%，主要是加大公务用车管理力度，减少支出；较 2022 年度决算减少 0.65 万元，降低 6.89%，主要是主要是加大公务用车管理力度，减少支出。

（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 10 万元，支出决算 8.79 万元，完成预算的 87.9%。较预算减少 1.21 万元，降低 12.1%，主要是

是加大公务用车管理力度，较上年减少 0.65 万元，降低 6.89%，主要是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 8.79 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 1.21 万元，降低 12.1%，主要是是加大公务用车管理力度；较上年减少 0.65 万元，降低 6.89%，主要是主要是加大公务用车管理力度。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

未发生机关运行经费，与年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 110 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 110 万元。授予中小企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 110%，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 4 辆，比上年增加（减少）0 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 1 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 33 个，共涉及资金 3489.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.16%。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 612.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 612.41%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“林地综合整治项目补偿资金、服务群众专项经费”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2876.98 万元，政府性基金预算支出 612.41 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，

项目年初安排预算 1029.98 万元，调整预算数是 3489.39 万元，到位资金 3489.39 万元，实际支出资金 3489.39 万元，绩效自评覆盖率达到 100%，预算执行率为 100%，较好得完成了预算执行任务，综合得分 98.48 分，共涉及项目 33 个，其中，31 个项目评价等次为优，1 个项目评价等次为良，乡镇政府劳务派遣

人员经费（发展基数），预算编制不严谨，未考虑到人员变化因素，执行出现偏差。1个项目评价等次为中，就业见习基本生活补贴，制定预算人数及金额时仅以当年数据为准，未考虑往年实际递增情况，执行出现偏差。

（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 林地综合整治项目补偿资金及耕地占补平衡项目地上附着物补偿款 项目等 2 个项目绩效自评结果。

耕地占补平衡项目地上附着物补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，耕地占补平衡项目地上附着物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 612.41 万元，执行数为 612.41 万元，完成预算的 612.41%。项目绩效目标完成情况：完成产出指标、完成效益指标等，未发现问题。

林地综合整治项目补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林地综合整治项目补偿资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 1394.16 万元，执行数为 1394.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成产出指标、完成效益指标等，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：
大新庄镇
人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	林地综合整治项目补偿资金	实施（主管）单位	大新庄镇人民政府
--------	------	--------------	----------	----------

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：	1394.16	到位数：	1394.16	执行数：	1394.16	100.00%
	其中：财政资金	1394.16	其中：财政资金	1394.16	其中：财政资金	1394.16	
	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
	林地综合整治项目有序开展			林地综合整治项目有序开展			100.00%
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	村数量		≥1个	21个	15
		质量指标	资金到位率		≥95%	100%	15
		时效指标	资金支出率(%)		≥90%	100%	10
		成本指标	完成工作目标所需资金		≤1394.16万元	1394.16万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定		显著提高	显著提高	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	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	预算执行率			100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：
大新庄镇
人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰南区（自行开垦）耕地占补平衡项目地上附着物补偿款		实施（主管）单位	大新庄镇人民政府		
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：	612.4	到位数：	612.4	执行数：	612.4	100.00%
	其中：财政资金	612.4	其中：财政资金	612.4	其中：财政资金	612.4	
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
	按时足额发放到农户			按时足额发放到农户			100.00%
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	补贴户数		=216户	216户	15
		质量指标	资金到位率		≥90%	100%	15
		时效指标	资金支出率（%）		≥90%	100%	10
		成本指标	奖补资金总额		=612.4万元	612.4万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
			生态效益指标	有利于当地生态环境的改善		效果显著	效果显著
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		≥90%	100%	10
预算执行率	预算执行率			100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整							

改措施	
-----	--

(三) 部门评价项目绩效评价结果

丰南区2023年度财政支出绩效评价情况表

部门名称（盖章）：大
新庄镇人民政府

序号	单位名称	项目名称	预算安 排资金 (万 元)	预算执 行率	评价等次	备注
			合计			
		合计	3489.3 9	100%	优	
1	大新庄镇人民 政府	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）	1.3	100%	优	
2	大新庄镇人民 政府	2023年农村公益事业建设财政 奖补资金（唐财农【2022】95号 -省级60万元）	60	100%	优	
3	大新庄镇人民 政府	2023年农村综合改革工作补助 资金（区级）	4	100%	优	
4	大新庄镇人民 政府	2023年农村综合改革示范村大 新庄镇寺坨村项目-唐财农 【2023】12号-省级150万元	150	100%	优	
5	大新庄镇人民 政府	2023年农村综合改革示范村大 新庄镇寺坨村项目-唐财农 【2023】59号-中央150万元	150	100%	优	
6	大新庄镇人民 政府	财政劳务派遣人员费用（劳务 费）	28.58	100%	优	
7	大新庄镇人民 政府	处置危险废物（铝灰）所需资金	60	100%	优	
8	大新庄镇人民 政府	村级组织运转经费（办公费）	67.4	100%	优	
9	大新庄镇人民 政府	大新庄镇中学塑胶操场土地补 助	26.77	100%	优	
10	大新庄镇人民	服务群众专项经费	276.35	100%	优	

	政府					
11	大新庄镇人民政府	服务群众专项经费	111.04	100%	优	
12	大新庄镇人民政府	机关运转经费（发展基数）	6	100%	优	
13	大新庄镇人民政府	基层党建经费（发展基数）	15	100%	优	
14	大新庄镇人民政府	基层武装部工作经费	3	100%	优	
15	大新庄镇人民政府	计生专干补助	97.87	100%	优	
16	大新庄镇人民政府	纪检专项经费	7	100%	优	
17	大新庄镇人民政府	精简退职职工救济金	0.37	100%	优	
18	大新庄镇人民政府	敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）	63.16	100%	优	
19	大新庄镇人民政府	就业见习基本生活费补贴	13.02	100%	中	
20	大新庄镇人民政府	劳务派遣人员经费（劳务费）	24.37	100%	优	
21	大新庄镇人民政府	林地综合整治项目补偿资金	1394.16	100%	优	
22	大新庄镇人民政府	六级以上伤残军人医疗补助（区级）	8	100%	优	
23	大新庄镇人民政府	唐山市丰南区（自行开垦）耕地占补平衡项目地上附着物补偿款	612.4	100%	优	
24	大新庄镇人民政府	退役军人公益性岗位安置费用	101.37	100%	优	
25	大新庄镇人民政府	维稳经费（发展基数）	23.58	100%	优	
26	大新庄镇人民政府	卫生清理（发展基数）	48.44	100%	优	
27	大新庄镇人民政府	乡镇财政办公经费	8	100%	优	
28	大新庄镇人民政府	乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）	65.65	100%	良	
29	大新庄镇人民政府	信访专项救助资金	8	100%	优	

30	大新庄镇人民政府	扬水站维修、防汛（发展基数）	16	100%	优	
31	大新庄镇人民政府	义务工役制人员及遗属补助	13.56	100%	优	
32	大新庄镇人民政府	原镇办企业遗留问题的补助费用（发展基数）	20	100%	优	
33	大新庄镇人民政府	招商经费（发展基数）	5	100%	优	

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 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