

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：443004

单位名称：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

二〇二四年十月

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、 单位职责

1、海北镇政府主要有以下职能：

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委和政府的决定、命令；研究决定镇经济和社会发展重大问题和总体规划，并组织实施；

（2）负责镇党的组织建设和作风建设，加强和改善党的领导；组织并领导镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；

（3）按照干部管理权限，负责干部的教育培养、选拔和监督管理；协助有关部门做好驻镇单位负责人的考核监督工作；

（4）加强村级党组织建设，组织和指导村委会开展工作；组织开展村级服务；

（5）搞好社会治安综合治理，承担来信来访工作；做好民事调解和违法青少年的帮教工作；维护老人、妇女及儿童的合法权益，维护社会的安定团结；

（6）负责发展镇的文化体育、卫生等公共事业；负责辖区内人口与计划生育工作；

（7）依法完成兵役登记和征兵工作，负责拥军优属、民族宗教等工作；

（8）负责辖区内市容卫生、园林绿化、环境保护和劳动安全等工作；

（9）指导所属单位的财政、统计工作，加强经济监督；

（10）承办区党工委管委会交办的其他各项工作。

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	海北镇	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。

我部门无二级预算单位，因此，芦台经济开发区海北镇人民政府 2023 年度部门决算即芦台经济开发区海北镇人民政府本级 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）：河北唐山芦台经济开发区海
北镇人民政府

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	2,326.31	一、一般公共服务支出	32	863.16
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	
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	103.26
	9		九、卫生健康支出	40	98.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	1,201.02
	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	68.85
	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	2,326.31	本年支出合计	58	2,339.66
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	14.35	年末结转和结余	60	0.99
	30			61	
总计	31	2,340.66	总计	62	2,340.66

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）：河北唐山芦台
经济开发区海北镇人民政府

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		2,326.31	2,326.31					
201	一般公共 服务支出	851.38	851.38					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	851.38	851.38					
2010301	行政运行	846.38	846.38					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	103.26	103.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	103.26	103.26					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	103.26	103.26					
210	卫生健康 支出	98.38	98.38					
21011	行政事业 单位医疗	98.38	98.38					
2101101	行政单位 医疗	32.48	32.48					
2101103	公务员医 疗补助	65.91	65.91					
212	城乡社区 支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区	5.00	5.00					

	环境卫生							
2120501	城乡社区 环境卫生	5.00	5.00					
213	农林水支出	1,199.44	1,199.44					
21301	农业农村	200.00	200.00					
2130126	农村社会 事业	200.00	200.00					
21303	水利	14.91	14.91					
2130399	其他水利 支出	14.91	14.91					
21307	农村综合 改革	984.53	984.53					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	389.85	389.85					
2130799	其他农村 综合改革 支出	594.68	594.68					
221	住房保障 支出	68.85	68.85					
22102	住房改革 支出	68.85	68.85					
2210201	住房公积 金	68.85	68.85					

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）：河北唐山芦台经

济开发区海北镇人民政府

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		2,339.66	1,166.28	1,173.39			
201	一般公共 服务支出	863.16	863.16				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	863.16	863.16				
2010301	行政运行	858.16	858.16				
2010308	信访事务	5.00	5.00				
208	社会保障 和就业支 出	103.26	103.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	103.26	103.26				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	103.26	103.26				
210	卫生健康 支出	98.38	98.38				
21011	行政事业 单位医疗	98.38	98.38				
2101101	行政单位 医疗	32.48	32.48				
2101103	公务员医 疗补助	65.91	65.91				
212	城乡社区 支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区 环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区	5.00		5.00			

	环境卫生						
213	农林水支出	1,201.02	32.63	1,168.39			
21301	农业农村	200.06		200.06			
2130126	农村社会事业	200.06		200.06			
21303	水利	16.43	16.43				
2130399	其他水利支出	16.43	16.43				
21307	农村综合改革	984.53	16.20	968.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.85	16.20	373.65			
2130799	其他农村综合改革支出	594.68		594.68			
221	住房保障支出	68.85	68.85				
22102	住房改革支出	68.85	68.85				
2210201	住房公积金	68.85	68.85				

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）：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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	2,326.31	一、一般公共服务支出	33	863.16	863.16		
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				
	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	103.26	103.26		
	9		九、卫生健康支出	41	98.38	98.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,201.02	1,201.02		
	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	68.85	68.85		
	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				
	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	2,326.31	本年支出合计	59	2,339.66	2,339.66		
年初财政拨款结转 和结余	28	14.35	年末财政拨款结转和 结余	60	0.99	0.99		
一、一般公共预算 财政拨款	29	14.35		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	2,340.66	总计	64	2,340.66	2,340.66		

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）：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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		2,339.66	1,166.28	1,173.39
201	一般公共服务支出	863.16	863.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.16	863.16	
2010301	行政运行	858.16	858.16	
2010308	信访事务	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	103.26	103.26	
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.26	103.26	
210	卫生健康支出	98.38	98.38	
21011	行政事业单位医疗	98.38	98.38	
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	
2101103	公务员医疗补助	65.91	65.91	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	1,201.02	32.63	1,168.39
21301	农业农村	200.06		200.06
2130126	农村社会事业	200.06		200.06
21303	水利	16.43	16.43	
2130399	其他水利支出	16.43	16.43	
21307	农村综合改革	984.53	16.20	968.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.85	16.20	373.65
2130799	其他农村综合改革支出	594.68		594.68
221	住房保障支出	68.85	68.85	
22102	住房改革支出	68.85	68.85	
2210201	住房公积金	68.85	68.85	

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）：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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	907.88	302	商品和服务支出	139.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.78	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.65	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.66	30203	咨询费		310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.81	30205	水费		31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	30206	电费	11.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.57	30207	邮电费	16.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	30208	取暖费	31.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.91	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	3.62	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.33	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	114.50	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.22	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	8.13	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	13.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	7.00	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	9.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.99	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		1,022.38	公用经费合计					143.90

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）：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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							

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）

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

编制部门（单位）：河北唐山
芦台经济开发区海北镇人民
政府

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：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区海北镇

人民政府

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
10.45		10.45		10.45		6.45		6.45		6.45	

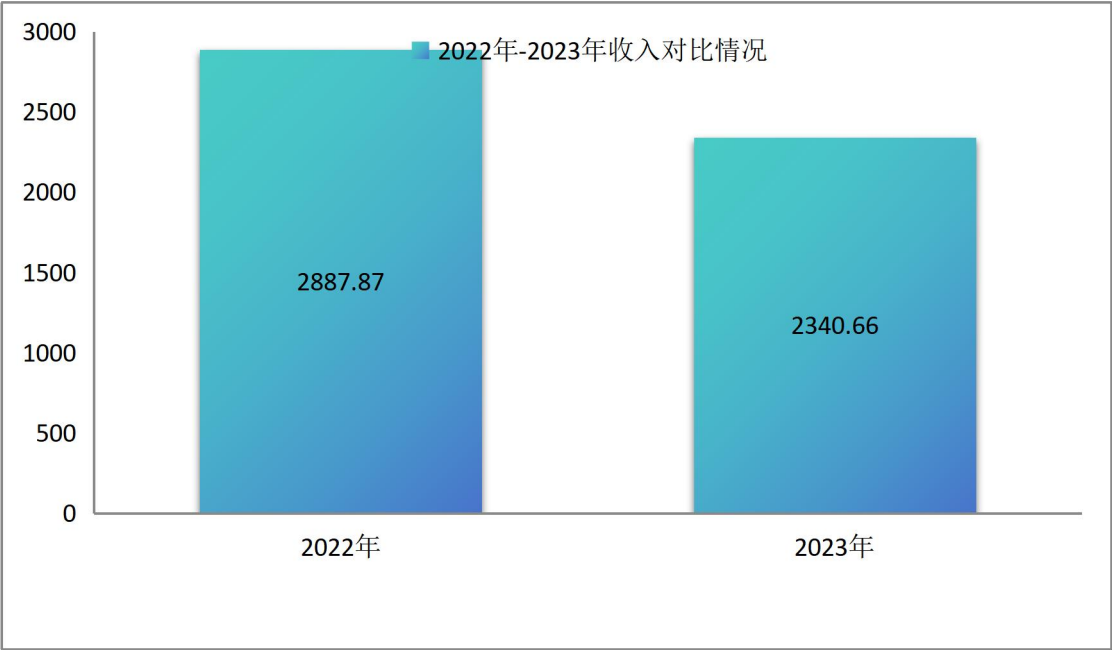
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,340.66万元。与2022年度决算相比，收支各减少547.21万元，下降18.95%，主要原因是上级补助资金减少。

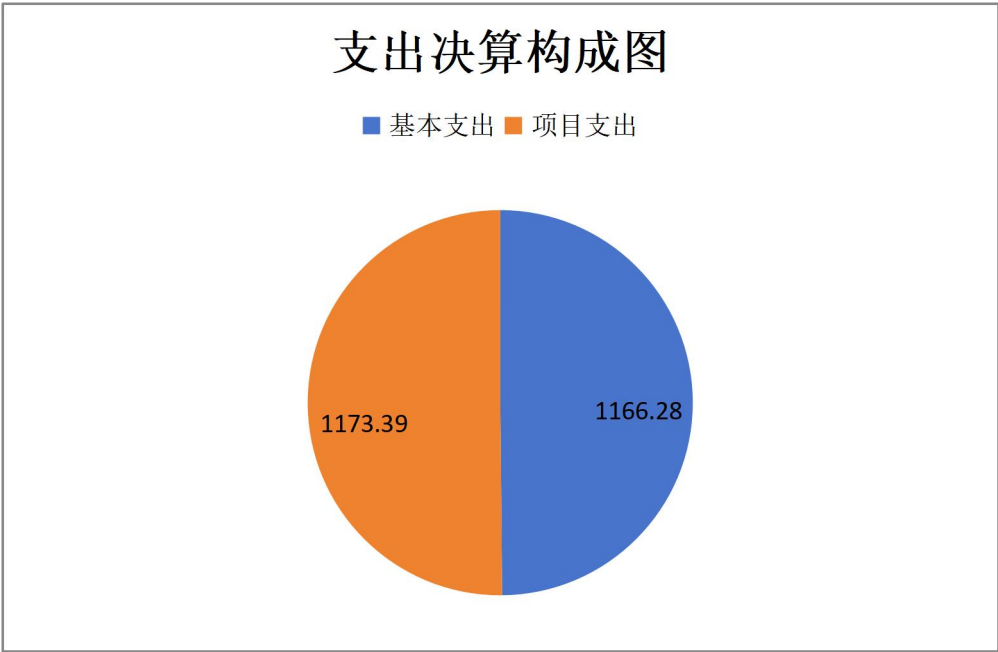


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,326.31万元，其中：财政拨款收入2,326.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,339.66万元，其中：基本支出1,166.28万元，占49.85%；项目支出1,173.39万元，占50.15%；



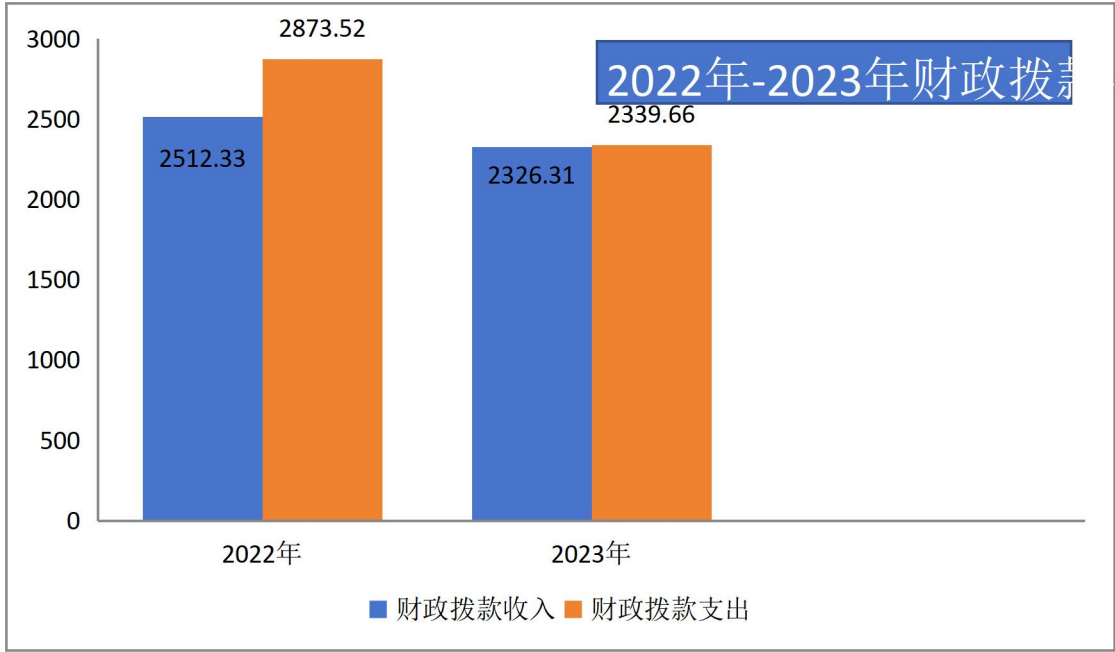
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2326.31 万元,比上
年度减少 186.02 万元,降低 7.4%, 主要是上级专款减少;
本年支出 2,339.66 万元, 比上年减少 533.86 万元, 降低
18.58%, 主要是结余成本。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,326.31万元,比上
年增加96.27万元, 主要是上级专款增加; 本年支出 2,339.66
万元, 比上年减少113.57万元, 降低4.63%, 主要是结余成本。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年减
少282.29万元, 降低100%, 主要是本年无基金预算, 所以无
收入; 本年支出 0万元, 比上年减少420.29万元, 降低100%,
主要是本年无基金预算, 所以无支出。
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%, 主要是本部门无相关收入; 本年支出0

万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关支出。



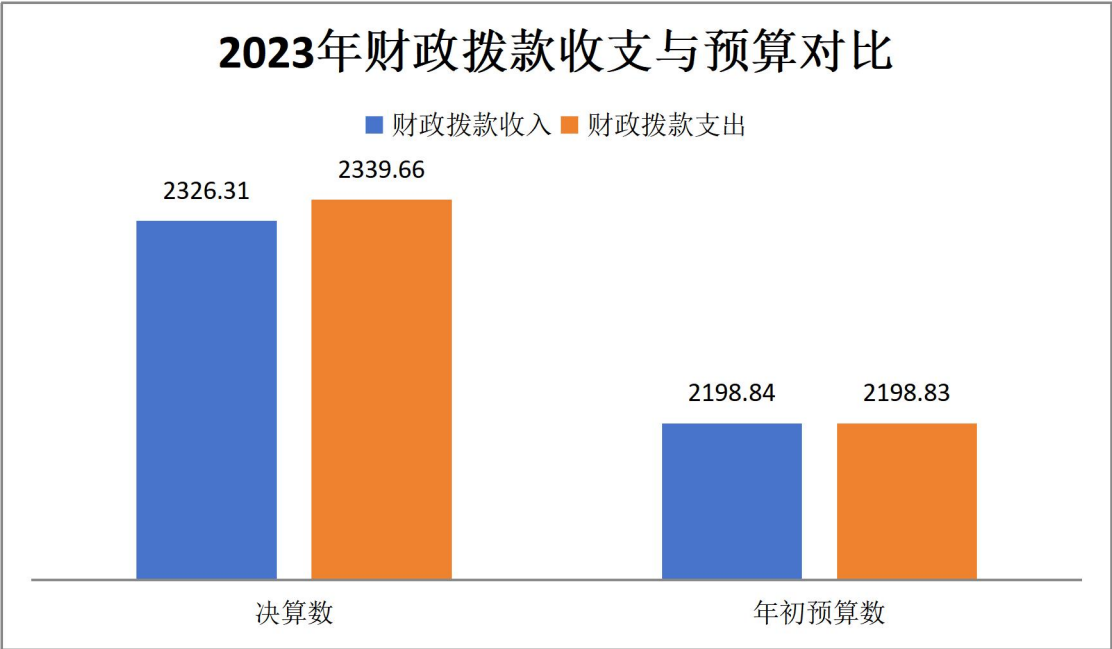
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,326.31万元，完成年初预算的84.97%，比年初预算减少411.48万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少，所以预算减少；本年支出2,339.66万元，完成年初预算的85.46%，比年初预算减少398.13万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少，所以预算减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,326.31万元，完成年初预算的105.8%，比年初预算增加127.47万元，主要原因是新增网格员13名，招聘公务员5名；本年支出2,339.66万元，完成年初预算的106.4%，比年初预算增加140.83万元，主要原因是新增网格员13名，招聘公务员5名。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加万元，主要原因是本部门无相关收入；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，主要原因是本部门无相关支出。

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，主要原因是本部门无相关收入；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，主要原因是本部门无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,339.66 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 863.16 万元，占 36.89%；社会保障和就业 （类）支出 103.26 万元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 98.38 万元，占 4.2%；城乡社区（类）支出 5

万元，占 0.21%；农林水（类）支出 1,201.02 万元，占 51.33%；住房保障（类）支出 68.85 万元，占 2.94%。

（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 1,166.28 万元，其中：

人员经费 1,022.38 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出。

公用经费 143.9 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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 10.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 61.75%，较预算减少 4 万元，降低 38.28%，主要是节约成本降低支出；较 2022 年度决算减少 2.59 万元，降低 28.65%，主要是节约成本降低支出。

（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。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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无相关支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.45 万元，支出决算 6.45 万元，完成预算的 61.72%,较预算减少 4 万元，降低 38.28%,主要是节约成本降低支出；较上年减少 2.59 万元，降低 28.65%，主要是节约成本降低支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无相关支出。

公务用车运行维护费支出 6.45 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 6.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4 万元，降低 38.28%,主要是节约成本降低支出；较上年减少 2.59 万元，降低 28.65%，主要是节约成本降低支出。

3.公务接待费。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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 143.9 万元，较 2022 年减少 21.71 万元，降低 13.11%。主要原因是本部门节约开支减少支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 571.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.26 万元、政府采购工程支出 568.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 568.61 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，其中授予小微企业合同金额 568.61 万元，占政府采购支出总额的 99.43%。

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 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是包含 2 辆即将报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 5 辆，其他

用车主要是公务用车。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，本单位组织对 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 1480.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度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 100%。

组织对“办公楼取暖电费绩效目标表”“村干部基本报酬绩效目标表”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1480.9 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，可以明确工作目标及重点，提高工作效率和质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 一般公共预算项目及政府性基金项目等 23 个项目绩效自评结果。

一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，23 个项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。

2023年项目支出绩效自评表							
项目名称	特色产业园区管理费用		执行单位	海北镇			
立项依据	园区除草、修剪树木、沉井修缮等						
项目概述	特色产业园区管理费用						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	5	5		100%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	5	5		100%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	5		5				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	道路两侧绿化面积	道路两侧绿化面积		100%	15	
	质量指标	对道路行道树进行病虫害防治与全部行道树的占比	对道路行道树进行病虫害防治与全部行道树的占比		100%	15	
	时效指标	按照工作进度拨付	按照工作进度拨付		100%	15	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	15	
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善环境	改善环境		100%	10	
	生态效益指标	美化环境率	美化环境率		100%	10	
	可持续性影响	道路养护的长期执行情况	道路养护的长期执行情况		100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100%	5	
总分 95							
		填表人： 宋丹丹				联系电话：69358024	

全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金要做到使用严格执行各种财经纪律，符合规范，无截留、无挪用等现象；二是根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：由于缺乏足够的专业知识和经验，在处理一些专业性问题上还存在不足，今后有待进一步加强。

项目绩效自评情况。

（一）项目组织管理。根据芦财预[2023]3-1 号及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 391.95 万元,列入县级财政预算的项目支出,资金于 2023 年 12 月底前全部拨付到资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定,资金使用审批规范,手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全,符合项目预算批复,不存在截留、挤占、挪用。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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，故非财政

拨款结余和专用结余年初年末变动情况表以空表列示。

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。