



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：980

单位名称：涞源县涞源镇人民政府

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、部门职责

根据《涞源镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，涞源镇的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

（一）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。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、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。

（四）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。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

(七)镇党委领导本镇政权机关、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，对本镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他镇隶属党委的党组织建设，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。

(九)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。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。

(十)领导本镇的基层治理，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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

(十一)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。

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	涞源县涞源镇人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县涑源镇人民政府 2023 年度部门决算公开即涑源县涑源镇人民政府 2023 年度单位决算公开。

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：涞源县涞源镇人民政府

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	1,894.36	一、一般公共服务支出	32	797.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.18	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	2.48
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	138.54
	9		九、卫生健康支出	40	20.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,100.00
	12		十二、农林水支出	43	837.00
	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	16.91
	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	3.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	81.45

	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	2,997.54	本年支出合计	58	2,997.54
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	2,997.54	总计	62	2,997.54

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

编制部门：涞源县涞源镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
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		2,997.54	2,997.54					
201	一般公共 服务支出	797.08	797.08					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	759.58	759.58					
2010301	行政运行	658.02	658.02					
2010302	一般行政 管理事务	9.81	9.81					
2010308	信访事务	19.00	19.00					
2010350	事业运行	56.40	56.40					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	16.35	16.35					
20132	组织事务	37.50	37.50					
2013202	一般行政 管理事务	37.50	37.50					
206	科学技术 支出	2.48	2.48					
20605	科技条件 与服务	2.48	2.48					
2060502	技术创新 服务体系	2.48	2.48					
208	社会保障 和就业支 出	138.54	138.54					
20802	民政管理	0.77	0.77					

	事务							
2080299	其他民政管理事务支出	0.77	0.77					
20805	行政事业单位养老支出	131.29	131.29					
2080501	行政单位离退休	42.61	42.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51					
20809	退役安置	6.48	6.48					
2080999	其他退役安置支出	6.48	6.48					
210	卫生健康支出	20.90	20.90					
21004	公共卫生	18.77	18.77					
2100409	重大公共卫生服务	18.77	18.77					
21007	计划生育事务	1.49	1.49					
2100717	计划生育服务	1.49	1.49					
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65					
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65					
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
2120810	棚户区改造支出	1,100.00	1,100.00					
213	农林水支出	837.00	837.00					

21301	农业农村	301.03	301.03					
2130121	农业结构调整补贴	43.31	43.31					
2130122	农业生产发展	254.74	254.74					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	234.68	234.68					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	234.68	234.68					
21307	农村综合改革	301.28	301.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.28	301.28					
221	住房保障支出	16.91	16.91					
22102	住房改革支出	16.91	16.91					
2210201	住房公积金	16.91	16.91					
223	国有资本经营预算支出	3.18	3.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.18	3.18					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.18	3.18					
224	灾害防治及应急管理支出	81.45	81.45					

22401	应急管理事务	10.69	10.69					
2240104	灾害风险防治	10.69	10.69					
22402	消防救援事务	33.12	33.12					
2240299	其他消防救援事务支出	33.12	33.12					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.64	37.64					
2240703	自然灾害救灾补助	37.64	37.64					

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：涞源县涞源镇人民政府

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		2,997.54	878.97	2,118.56			
201	一般公共 服务支出	797.08	730.77	66.31			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	759.58	730.77	28.81			
2010301	行政运行	658.02	658.02				
2010302	一般行政 管理事务	9.81		9.81			
2010308	信访事务	19.00		19.00			
2010350	事业运行	56.40	56.40				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	16.35	16.35				
20132	组织事务	37.50		37.50			
2013202	一般行政 管理事务	37.50		37.50			
206	科学技术 支出	2.48		2.48			
20605	科技条件 与服务	2.48		2.48			
2060502	技术创新 服务体系	2.48		2.48			
208	社会保障 和就业支 出	138.54	131.29	7.25			
20802	民政管理 事务	0.77		0.77			
2080299	其他民政	0.77		0.77			

	管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	131.29	131.29				
2080501	行政单位离退休	42.61	42.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51				
20809	退役安置	6.48		6.48			
2080999	其他退役安置支出	6.48		6.48			
210	卫生健康支出	20.90		20.90			
21004	公共卫生	18.77		18.77			
2100409	重大公共卫生服务	18.77		18.77			
21007	计划生育事务	1.49		1.49			
2100717	计划生育服务	1.49		1.49			
21099	其他卫生健康支出	0.65		0.65			
2109999	其他卫生健康支出	0.65		0.65			
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2120810	棚户区改造支出	1,100.00		1,100.00			
213	农林水支出	837.00		837.00			
21301	农业农村	301.03		301.03			
2130121	农业结构	43.31		43.31			

	调整补贴						
2130122	农业生产发展	254.74		254.74			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	234.68		234.68			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	234.68		234.68			
21307	农村综合改革	301.28		301.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.28		301.28			
221	住房保障支出	16.91	16.91				
22102	住房改革支出	16.91	16.91				
2210201	住房公积金	16.91	16.91				
223	国有资本经营预算支出	3.18		3.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.18		3.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.18		3.18			
224	灾害防治及应急管理支出	81.45		81.45			
22401	应急管理事务	10.69		10.69			

2240104	灾害风险 防治	10.69		10.69			
22402	消防救援 事务	33.12		33.12			
2240299	其他消防 救援事务 支出	33.12		33.12			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	37.64		37.64			
2240703	自然灾害 救灾补助	37.64		37.64			

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

编制部门：涞源县涞源镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
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	1,894.36	一、一般公共服务支出	33	797.08	797.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.18	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	2.48	2.48		
	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	138.54	138.54		
	9		九、卫生健康支出	41	20.90	20.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,100.00		1,100.00	
	12		十二、农林水支出	44	837.00	837.00		
	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	16.91	16.91		
	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	3.18			3.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	81.45	81.45		

	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	2,997.54	本年支出合计	59	2,997.54	1,894.36	1,100.00	3.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,997.54	总计	64	2,997.54	1,894.36	1,100.00	3.18

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：涑源县涑源镇人民政府

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		1,894.36	878.97	1,015.39
201	一般公共服务支出	797.08	730.77	66.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.58	730.77	28.81
2010301	行政运行	658.02	658.02	
2010302	一般行政管理事务	9.81		9.81
2010308	信访事务	19.00		19.00
2010350	事业运行	56.40	56.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.35	16.35	
20132	组织事务	37.50		37.50
2013202	一般行政管理事务	37.50		37.50
206	科学技术支出	2.48		2.48
20605	科技条件与服务	2.48		2.48
2060502	技术创新服务体系	2.48		2.48
208	社会保障和就业支出	138.54	131.29	7.25
20802	民政管理事务	0.77		0.77
2080299	其他民政管理事务支出	0.77		0.77
20805	行政事业单位养老支出	131.29	131.29	
2080501	行政单位离退休	42.61	42.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
20809	退役安置	6.48		6.48
2080999	其他退役安置支出	6.48		6.48
210	卫生健康支出	20.90		20.90
21004	公共卫生	18.77		18.77
2100409	重大公共卫生服务	18.77		18.77
21007	计划生育事务	1.49		1.49
2100717	计划生育服务	1.49		1.49
21099	其他卫生健康支出	0.65		0.65
2109999	其他卫生健康支出	0.65		0.65
213	农林水支出	837.00		837.00
21301	农业农村	301.03		301.03
2130121	农业结构调整补贴	43.31		43.31

2130122	农业生产发展	254.74		254.74
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.99		2.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	234.68		234.68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	234.68		234.68
21307	农村综合改革	301.28		301.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.28		301.28
221	住房保障支出	16.91	16.91	
22102	住房改革支出	16.91	16.91	
2210201	住房公积金	16.91	16.91	
224	灾害防治及应急管理支出	81.45		81.45
22401	应急管理事务	10.69		10.69
2240104	灾害风险防治	10.69		10.69
22402	消防救援事务	33.12		33.12
2240299	其他消防救援事务支出	33.12		33.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.64		37.64
2240703	自然灾害救灾补助	37.64		37.64

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：涞源县涞源镇人民政府

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	698.25	302	商品和服务支出	81.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.71	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.45	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.45	30205	水费		31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.17	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.35	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	249.27	30214	租赁费	29.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.41
30302	退休费	42.61	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.23

30306	救济费		30226	劳务费	3.49	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.65	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	6.01	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		794.79	公用经费合计					84.18

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

编制部门：涞源县涞源镇人民政府

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			1,100.00	1,100.00		1,100.00	
212	城乡社区支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2120810	棚户区改造支 出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	

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

编制部门：涑源县涑源镇人民政府

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		3.18		3.18
223	国有资本经营预算支出	3.18		3.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.18		3.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.18		3.18

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

编制部门：沭源县沭源镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
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
18.81		16.81	9.81	7.00	2.00	15.47		15.47	9.81	5.66	

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）2,997.54万元。与2022年度决算相比，收支各减少759.81万元，下降20.22%，主要原因是棚户区改造购买服务基金、唐明养鸡占地补偿款及村级街道硬化等项目资金减少。

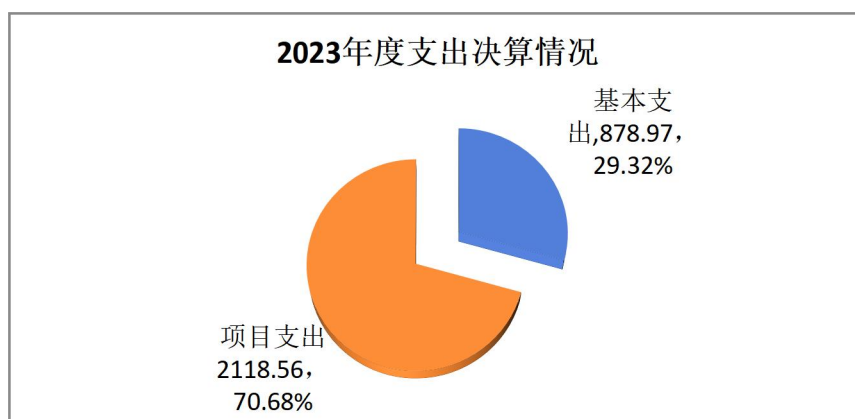


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,997.54万元，其中：财政拨款收入2,997.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,997.54万元，其中：基本支出878.97万元，占29.32%；项目支出2,118.56万元，占70.68%。

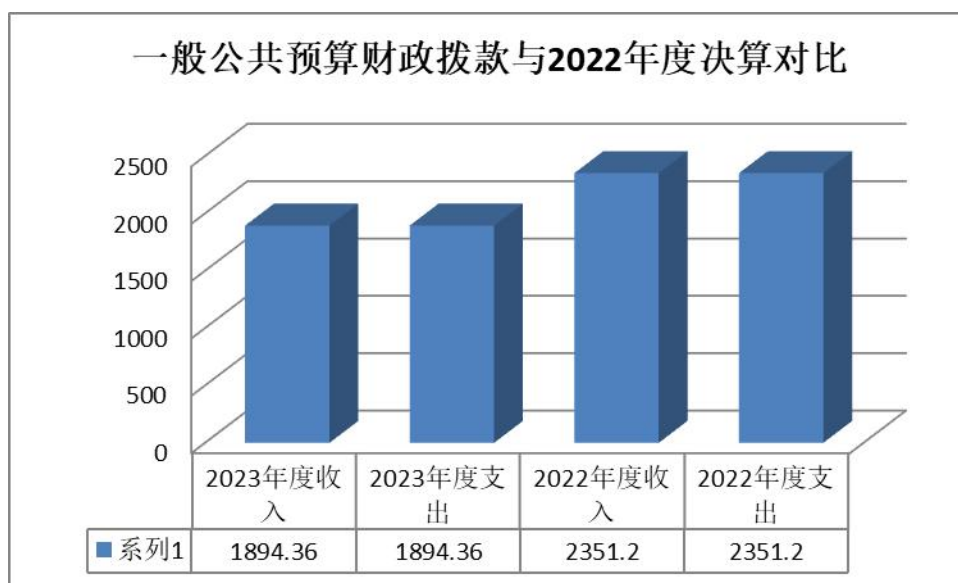


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

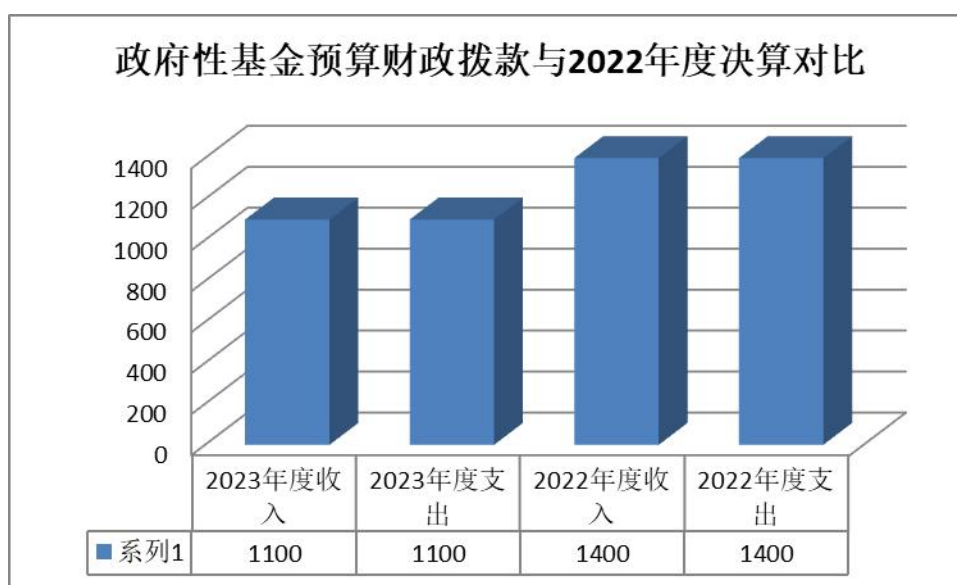
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,997.54 万元，比上年减少 759.81 万元，降低 20.22%，主要是棚户区改造购买服务基金、唐明养鸡占地补偿款及村级街道硬化等项目资金减少；本年支出 2,997.54 万元，比上年减少 759.81 万元，降低 20.22%，主要是棚户区改造购买服务基金、唐明养鸡占地补偿款及村级街道硬化等项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,894.36万元，比上年减少456.84万元，降低19.43%，主要是唐明养鸡占地补偿款及村级街道硬化等项目资金减少；本年支出1,894.36万元，比上年减少456.84万元，降低19.43%，主要是唐明养鸡占地补偿款及村级街道硬化等项目资金减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,100万元，比上年减少300万元，降低21.43%，主要是棚户区改造购买服务基金；本年支出 1,100万元，比上年减少300万元，降低21.43%，主要是棚户区改造购买服务基金。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入3.18万元，比上年增加3.18万元，增长100%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加；本年支出3.18万元，比上年增加3.18

万元，增长100%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

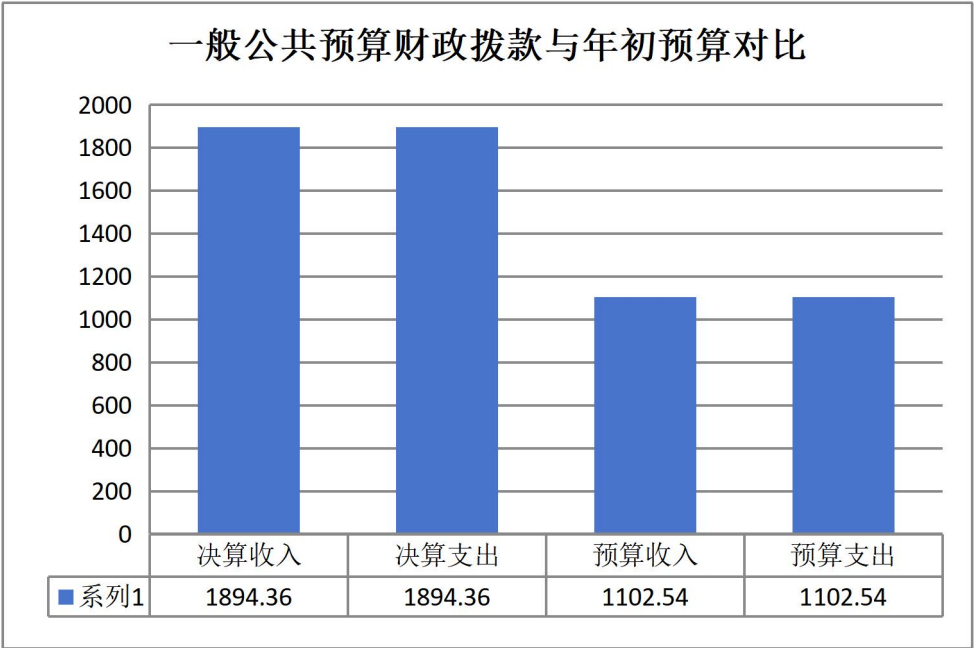


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

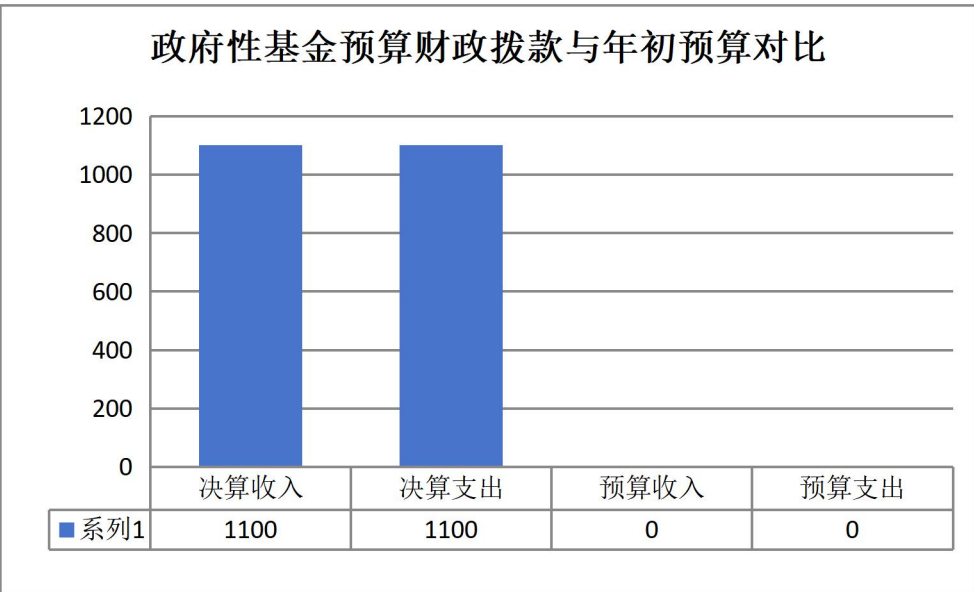
本部门2023年度财政拨款本年收入2,997.54万元，完成年初预算的271.88%，比年初预算增加1895万元，决算数大于预算数主要原因是棚户区改造购买服务基金、抗汛救灾款及村养鸡场建设等项目资金增加；本年支出2,997.54万元，完成年初预算的271.88%，比年初预算增加1895万元，决算数大于预算数主要原因是棚户区改造购买服务基金、抗汛救灾款及村养鸡场建设等项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,894.36万元，完成年初预算的 171.82%，比年初预算增加791.82万元，主要原因是抗汛救灾款及村养鸡场建设等项目资金增加；本年支出1,894.36万元，完成年初预算的171.82%，比年初预算增加791.82万元，主要原因是抗汛救灾款及村养鸡场建设等项目

资金增加。

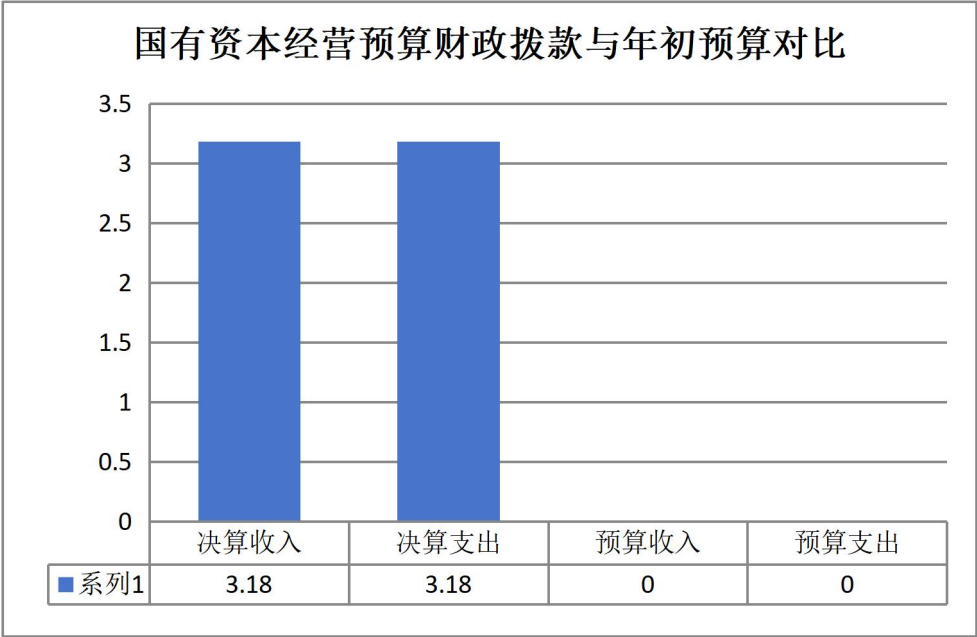


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,100万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1100万元，主要原因是棚户区改造购买服务基金增加；本年支出1,100万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1100万元，主要原因是棚户区改造购买服务基金增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入3.18万元，完

成年初预算的0%，比年初预算增加3.18万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加；本年支出3.18万元，比年初预算增加3.18万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

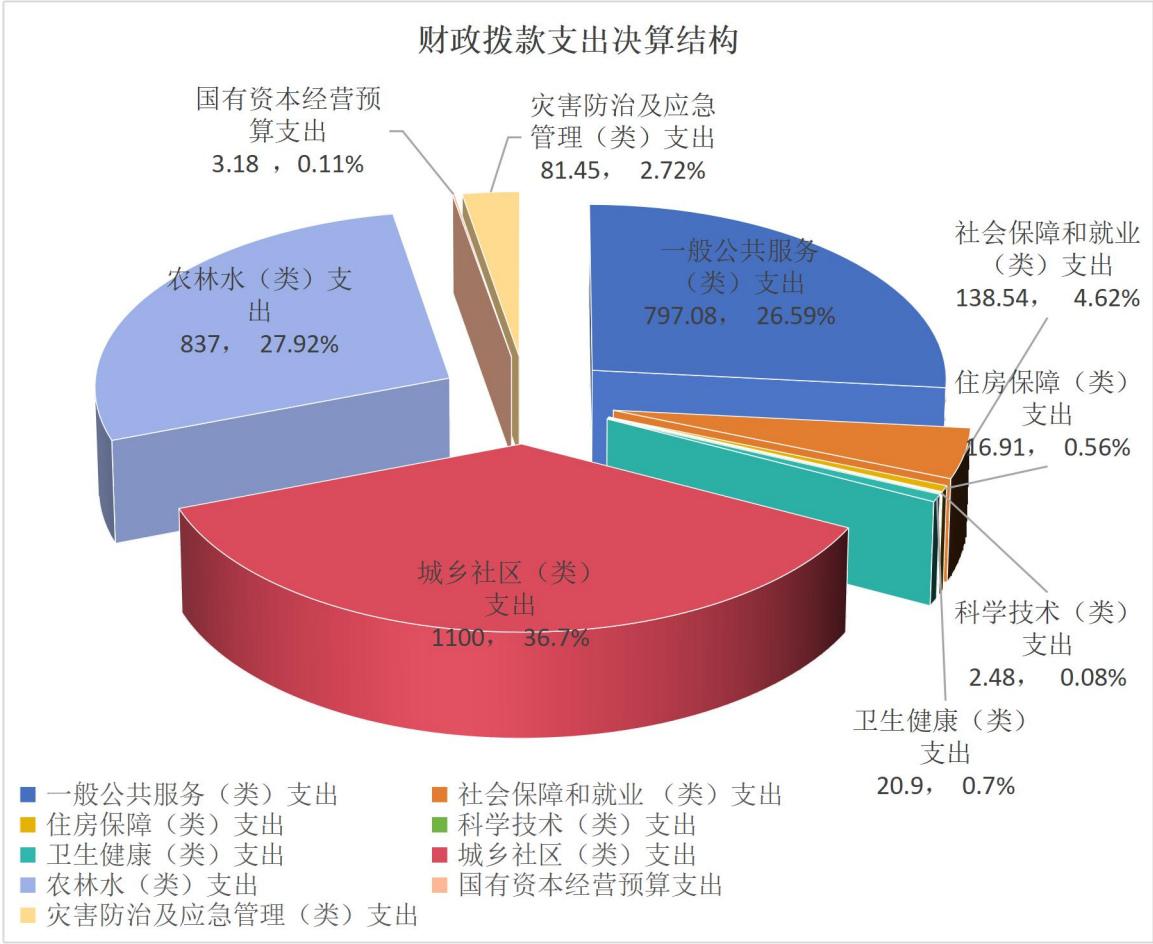


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,997.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 797.08 万元，占 26.59%，主要用于人员经费、公用经费、社区经费等支出；科学技术（类）支出 2.48 万元，占 0.08%，主要用于科技特派站工作建设经费；社会保障和就业（类）支出 138.54 万元，占 4.62%，主要用于退休人员保险及月度生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 20.9 万元，占 0.7%，主要用于卫生等工作公用经费支出；城乡社区（类）支出 1,100 万元，占 36.7%，主要用于

棚户区改造购买服务资金；农林水（类）支出 837 万元，占 27.92%，主要用于土地流转、耕地地力保护补贴、村级组织运转经费等支出；住房保障（类）支出 16.91 万元，占 0.56%，主要用于住房公积金支出；国有资本经营预算支出 3.18 万元，占 0.11%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；灾害防治及应急管理（类）支出 81.45 万元，占 2.72%，主要用于防火队员工资及防火工资经费等支出。



（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 878.97 万元，其中：

人员经费 794.79 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.18 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 18.81 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 82.25%，较预算减少 3.34 万元，降低 17.76%，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 9.17 万元，增长 145.56%，主要是新购置公务用车一辆。

（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。与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。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、共 0 人，无本单位组织的出国（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 16.81 万元，支出决算 15.47 万元，完成预算的 92.03%，较预算减少 1.34 万元，降低 7.97%，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 9.17 万元，增长 145.56%，主要是新购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 9.81 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 9.81 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 9.81 万元，增长 100%，主要是新购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 5.66 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 5.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.34 万元，降低 19.14%，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.64 万元，降低 10.16%，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 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 2 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。较上年度增加 0 万元，与上年持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 84.18 万元，较 2022 年度减少 16.33 万元，降低 16.25%。主要原因是 2023 年度办公费、租赁费及其他交通费用支出减少。

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，比上年增加 1 辆，主要是新购置公务用车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 4 辆，执法执勤用车 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 15

个，共涉及资金 144.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.84%。组织对涞源镇烟墩山公园土地流转资金、社区党建工作经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 63.69 万元，部内评审机构开展绩效评价。评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》等相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了项目支出绩效评价工作。项目支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对部门整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为“合格”；60 分以下为“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涞源镇烟墩山公园土地流转资金项目及社区党建工作经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）涞源镇烟墩山公园土地流转资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涞源镇烟墩山公园土地流转

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 18.69 万元，执行数为 18.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：烟墩山公园土地流转资金及时发放到农户手中，保障农户利益。

项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 涑源镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涞源镇烟墩山公园土地流转资金		实施(主管)单位	涞源镇人民政府		
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:	18.69	到位数:	18.69	执行数:	18.69	100%
	其中:财政资金	18.69	其中:财政资金	18.69	其中:财政资金	18.69	
	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	
	资金到位及时			已完成		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(60)	数量指标	补偿亩数		186.88 亩	100%	20
		质量指标	资金使用合规率		≤100%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率		≤100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10
	效益指标(20)	社会效益指标	社会稳定		有效维护	有效维护	20
	满意度指标(20)	满意度指标	满意率		≥90%	98%	20
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

（2）社区党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区党建工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障社区各项工作正常运转，社区居民满意度提高。

项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：涞源镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区党建工作经费		实施（主管）单位	涞源镇人民政府		
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：	45	到位数：	45	执行数：	45	100%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	
	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
	资金到位及时			已完成			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（60）	数量指标	社区数量		共4个社区	4个	20
		质量指标	资金使用合规率		确保资金合理合规使用	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)		≥90%	100%	10
	效益指	社会效益指标	提供优质服务		显著提	提升	20

	标（20）			升		
	满意度 指标 （20）	服务对象满意 度指标	满意率	≥90%	98%	20
	总分					100
五、 存 在问题、 原因及下 一步整改 措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 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。