



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：501

部门名称：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

二〇二四年十一月

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

（一）促进经济发展。科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式，推进镇域经济园区化发展；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，推动一、二、三产业协调发展，重点扶持好临港工业、现代物流业、旅游业、商贸业等产业，积极发展其他新产业，形成地域产业特色，促进产业聚集，营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展和管理，党员干部队伍作风建设等；抓好村委会班子建设和民主集中制建设，促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村

社会文明新风；加强安全生产和公共安全管理，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

（三）提供公共服务。生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；教育保障。协助教育部门普及九年义务教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；医疗保障。配合区卫生部门搞好农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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	秦皇岛市海港区东港镇人民政府(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区东港镇人民政府 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,726.90	一、一般公共服务支出	32	993.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	552.04	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	19.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	188.16
	9		九、卫生健康支出	40	131.62
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	552.04
	12		十二、农林水支出	43	1,168.01
	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	1,206.51
	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	4,278.94	本年支出合计	58	4,278.94
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	4,278.94	总计	62	4,278.94

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：秦皇岛市海港区东港镇人民政府			2023年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,278.94	4,278.94						
201	一般公共服务支出	993.32	993.32						
20101	人大事务	3.90	3.90						
2010108	代表工作	3.90	3.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.62	984.62						
2010301	行政运行	900.77	900.77						
2010302	一般行政管理事务	73.89	73.89						
2010308	信访事务	9.96	9.96						
20105	统计信息事务	3.30	3.30						
2010507	专项普查活动	3.30	3.30						
20132	组织事务	1.50	1.50						
2013204	公务员事务	1.50	1.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	19.28	19.28						
20701	文化和旅游	14.64	14.64						
2070109	群众文化	14.64	14.64						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.64	4.64						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.64	4.64						
208	社会保障和就业支出	188.16	188.16						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59	0.59						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.59	0.59						
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53						
2080501	行政单位离退休	56.88	56.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.66	106.66						
20808	抚恤	18.56	18.56						
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64						
2080899	其他优抚支出	0.92	0.92						
20820	临时救助	1.25	1.25						
2082001	临时救助支出	1.25	1.25						
20828	退役军人管理事务	4.23	4.23						
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.23	4.23						
210	卫生健康支出	131.62	131.62						
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00						
21004	公共卫生	68.19	68.19						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.19	68.19						
21007	计划生育事务	2.44	2.44						
2100799	其他计划生育事务支出	2.44	2.44						
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32						
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97						
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35						
21013	医疗救助	8.67	8.67						
2101301	城乡医疗救助	8.67	8.67						
211	节能环保支出	20.00	20.00						
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00						
21103	污染防治	10.00	10.00						
2110301	大气	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	552.04	552.04						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	552.04	552.04						
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.50	104.50						
2120803	城市基础设施支出	68.96	68.96						
2120810	棚户区改造支出	378.58	378.58						
213	农林水支出	1,168.01	1,168.01						
21301	农业农村	854.11	854.11						
2130120	稳定农民收入补贴	11.64	11.64						
2130122	农业生产发展	6.00	6.00						
2130126	农村社会事业	6.55	6.55						
2130142	农村道路建设	512.83	512.83						
2130199	其他农业农村支出	317.10	317.10						
21303	水利	14.44	14.44						
2130306	水利工程运行与维护	14.44	14.44						
21305	扶贫	150.00	150.00						
2130599	其他扶贫支出	150.00	150.00						
21307	农村综合改革	149.46	149.46						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.46	149.46						
221	住房保障支出	1,206.51	1,206.51						
22101	保障性安居工程支出	1,130.96	1,130.96						
2210103	棚户区改造	1,130.96	1,130.96						
22102	住房改革支出	75.55	75.55						
2210201	住房公积金	75.55	75.55						
注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表						
部门：德州市德城区东港镇人民政府			2023年度			公开03表
			金额单位：万元			
功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目名称					
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	4,278.94	1,203.47	3,075.47		6
201	一般公共服务支出	993.32	896.52	94.80		
20101	人大事务	3.90		3.90		
2010106	代表工作	3.90		3.90		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.62	896.52	86.10		
2010301	行政运行	900.77	896.52	2.25		
2010302	一般行政管理事务	73.89		73.89		
2010306	信访事务	9.96		9.96		
20106	统计信息事务	3.30		3.30		
2010607	专项普查活动	3.30		3.30		
20132	组织事务	1.50		1.50		
2013204	公务员事务	1.50		1.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	19.28		19.28		
20701	文化和旅游	14.64		14.64		
2070109	群众文化	14.64		14.64		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.64		4.64		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.64		4.64		
208	社会保障和就业支出	188.16	182.09	6.07		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59		0.59		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.59		0.59		
20805	行政事业单位离退休	165.53	165.53			
2080501	行政单位离退休	56.89	56.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.66	106.66			
20808	抚恤	18.56	18.56			
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64			
2080899	其他优抚支出	0.92	0.92			
20830	临时救助	1.25		1.25		
2083001	临时救助支出	1.25		1.25		
20835	退役军人管理事务	4.23		4.23		
2083599	其他退役军人事务管理支出	4.23		4.23		
210	卫生健康支出	131.62	47.32	84.30		
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00		
21004	公共卫生	68.19		68.19		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.19		68.19		
21007	计划生育事务	2.44		2.44		
2100799	其他计划生育事务支出	2.44		2.44		
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32			
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97			
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35			
21013	医疗救助	8.67		8.67		
2101301	城乡医疗救助	8.67		8.67		
211	节能环保支出	20.00		20.00		
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00		
21103	污染防治	10.00		10.00		
2110301	大气	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	552.04		552.04		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	552.04		552.04		
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.50		104.50		
2120803	城市建设支出	68.96		68.96		
2120810	棚户区改造支出	378.58		378.58		
215	农林水支出	1,168.01		1,168.01		
21501	农业农村	854.11		854.11		
2150120	稳定农民收入补贴	11.64		11.64		
2150122	农业生产发展	6.00		6.00		
2150108	农村社会事业	6.55		6.55		
2150142	农村基础设施建设	512.83		512.83		
2150199	其他农业农村支出	317.10		317.10		
21503	水利	14.44		14.44		
2150306	水利工程运行与维护	14.44		14.44		
21505	扶贫	150.00		150.00		
2150599	其他扶贫支出	150.00		150.00		
21507	农村综合改革	149.46		149.46		
2150705	对村民委员会和村党支部的补助	149.46		149.46		
221	住房保障支出	1,206.51	75.55	1,130.96		
22101	保障性安居工程支出	1,130.96		1,130.96		
2210103	棚户区改造	1,130.96		1,130.96		
22102	住房改革支出	75.55	75.55			
2210201	住房公积金	75.55	75.55			
注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。						

财政拨款收入支出决算总表								
部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府			2023年度			公开04表		
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	3,726.90	一、一般公共服务支出	33	993.32	993.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	552.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	19.28	19.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.16	188.16		
	9		九、卫生健康支出	41	131.62	131.62		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	552.04		552.04	
	12		十二、农林水支出	44	1,168.01	1,168.01		
	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	1,206.51	1,206.51		
	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	4,278.94	本年支出合计	59	4,278.94	3,726.90	552.04	
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	4,278.94	总计	64	4,278.94	3,726.90	552.04	

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：商阜县市海港区东港镇人民政府		2023年度		公开08表
项目		金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,726.90	1,203.47	2,523.43
201	一般公共服务支出	993.32	898.52	94.80
20101	人大事务	3.90		3.90
2010108	代表工作	3.90		3.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.62	898.52	86.10
2010301	行政运行	900.77	898.52	2.25
2010302	一般行政管理事务	73.89		73.89
2010308	信访事务	9.96		9.96
20105	统计信息事务	3.30		3.30
2010507	专项普查活动	3.30		3.30
20132	组织事务	1.50		1.50
2013204	公务员事务	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	19.23		19.23
20701	文化和旅游	14.64		14.64
2070109	群众文化	14.64		14.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.64		4.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.64		4.64
208	社会保障和就业支出	188.16	182.09	6.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59		0.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.59		0.59
20805	行政事业单位离退休支出	163.53	163.53	
2080501	行政单位离退休	56.88	56.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.66	106.66	
20808	抚恤	18.56	18.56	
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	
2080899	其他优抚支出	0.92	0.92	
20820	临时救助	1.25		1.25
2082001	临时救助支出	1.25		1.25
20828	退役军人安置事务	4.23		4.23
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.23		4.23
210	卫生健康支出	131.62	47.32	84.30
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	68.19		68.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.19		68.19
21007	计划生育事务	2.44		2.44
2100799	其他计划生育事务支出	2.44		2.44
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97	
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	
21013	医疗救助	8.67		8.67
2101301	城乡医疗救助	8.67		8.67
211	节能环保支出	20.00		20.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
213	农林水支出	1,169.01		1,169.01
21301	农业农村	854.11		854.11
2130120	稳定农民收入补贴	11.64		11.64
2130122	农业生产发展	6.00		6.00
2130126	农村社会事业	6.55		6.55
2130142	农村道路建设	512.83		512.83
2130199	其他农业农村支出	317.10		317.10
21303	水利	14.44		14.44
2130306	水利工程运行与维护	14.44		14.44
21305	扶贫	150.00		150.00
2130599	其他扶贫支出	150.00		150.00
21307	农村综合改革	149.46		149.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.46		149.46
221	住房保障支出	1,206.51	75.55	1,130.96
22101	保障性安居工程支出	1,130.96		1,130.96
2210103	棚户区改造	1,130.96		1,130.96
22102	住房改革支出	75.55	75.55	
2210201	住房公积金	75.55	75.55	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2023年度

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	1,034.69	302	商品和服务支出	93.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.55	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.25	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	95.71	30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.66	30206	电费	16.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	30208	取暖费	11.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	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	4.05	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.55	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	22.75	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	75.02	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	56.46	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	17.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	4.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.17	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	0.43	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		1,109.71	公用经费合计					93.76

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			552. 04	552. 04		552. 04	
212	城乡社区支出		552. 04	552. 04		552. 04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		552. 04	552. 04		552. 04	
2120801	征地和拆迁补偿支出		104. 50	104. 50		104. 50	
2120803	城市建设支出		68. 96	68. 96		68. 96	
2120810	棚户区改造支出		378. 58	378. 58		378. 58	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.83		2.24		2.24	0.59	2.24		2.24		2.24	

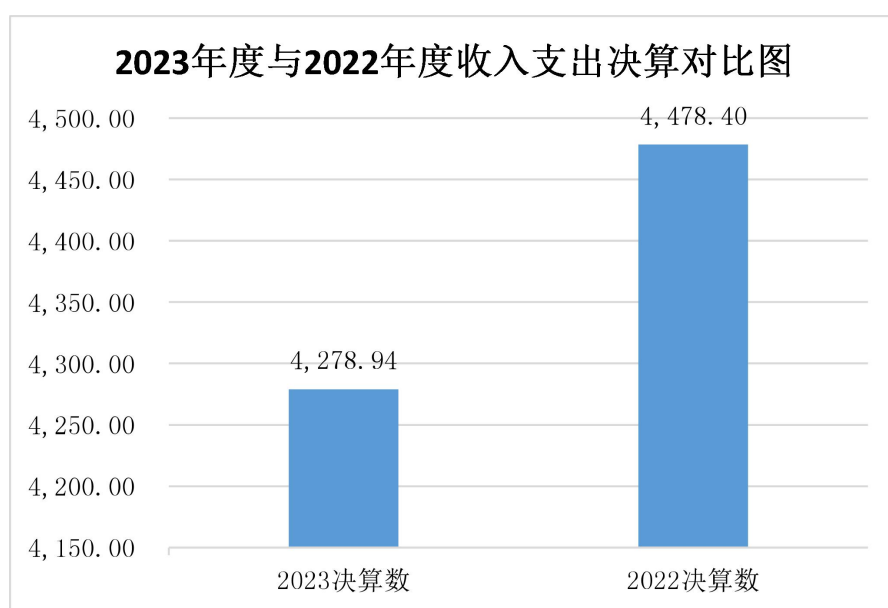
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

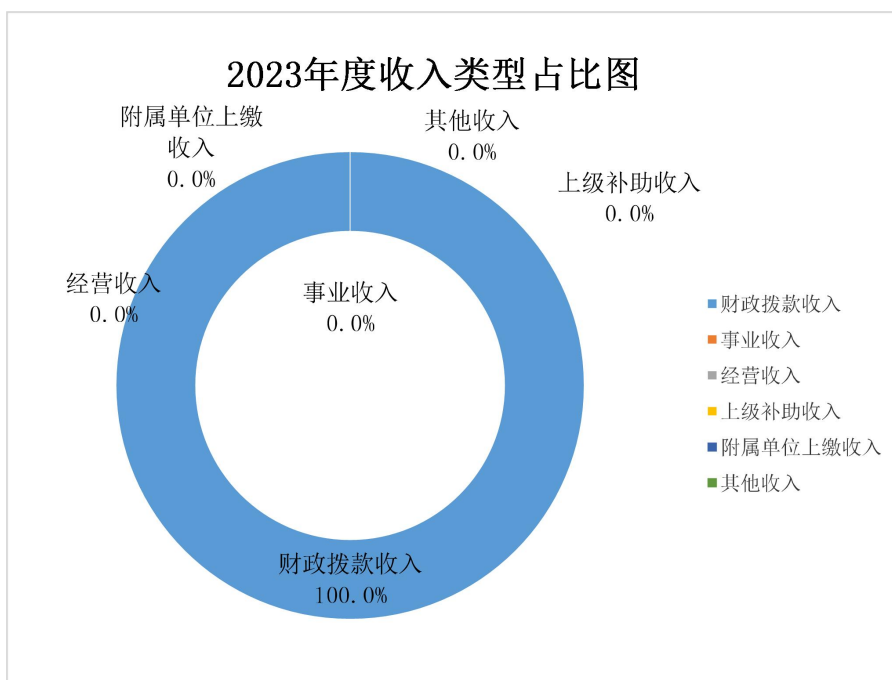
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4278.94万元。与2022年度决算相比，收支各减少199.46万元，降低4.5%，主要原因是：本年度富家营棚改项目拨款资金减少，导致收支减少。



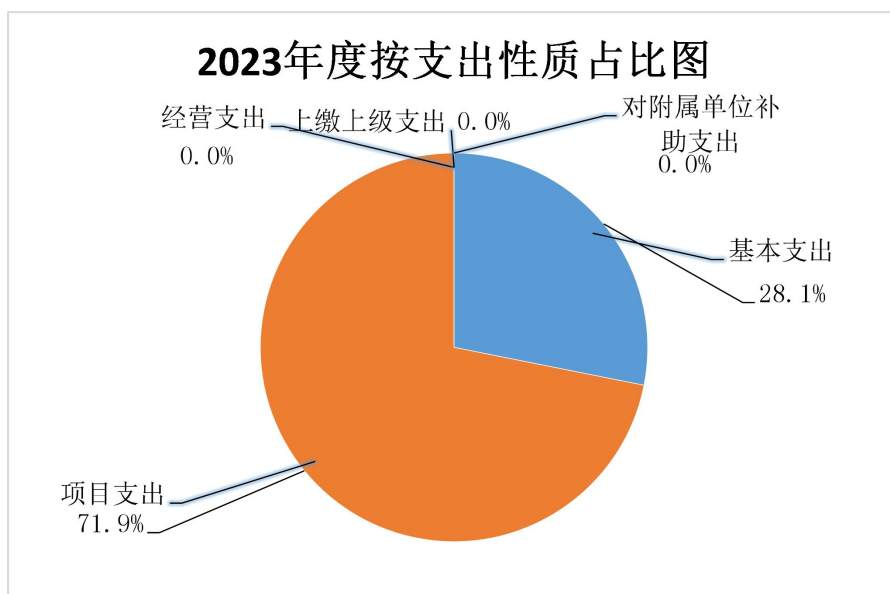
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4278.94万元，其中：财政拨款收入4278.94万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4278.94万元，其中：基本支出1203.47万元，占28.1%；项目支出3075.47万元，占71.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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

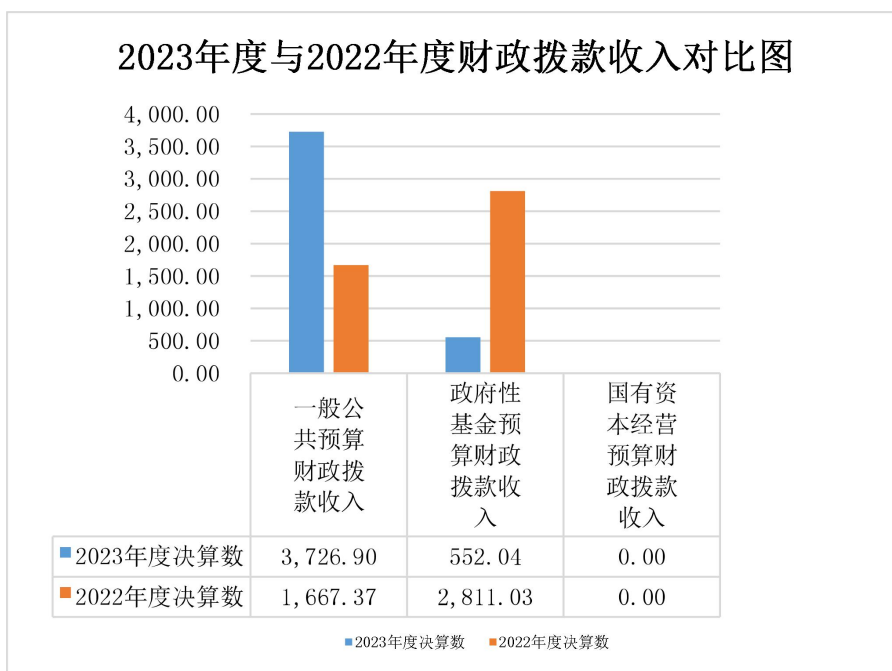
本部门2023年度财政拨款本年收入合计4278.94万元，比上年减少199.46万元，降低4.5%，要原因是：本年度减少项目，导致收支减少。本年支出合计4278.94元，比上年减少199.46万元，降低4.5%，主要原因是：本年度富家营棚改项目拨款资金减少，导致收支减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3726.90万元，比上年增加2059.53万元，增长123.5%，主要原因：增加本年度棚改、基础设施建设等项目。本年支出合计3726.90万元，比上年增加2059.53万元，增长123.5%，主要原因：增加本年度棚改、基础设施建设等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计552.04万元，比上年减少2258.99万元，降低80.4%，主要原因：减少棚改征拆付息、黄北村北侧地块及大高庄北侧地块征拆资金等项目。本年支出合计552.04万元，比上年减少2258.99万元，降低80.4%，主要原因：减少棚改征拆付息、黄北村北侧地块及大高庄北侧地块征拆资金等项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2. 本部门2023年度财政拨款本年收入合计4278.94万元，完成年初预算的311.7%，比年初预算增加2906.36万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度增加棚改、基础设施建设等项目，导致收支增加。本年支出合计4278.94万元，完成年初预算的311.7%，比年初预算增加2906.36万元，决算数大于预算数，主要原因：本年度增加棚改、基础设施建设等项目，导致收支增加。

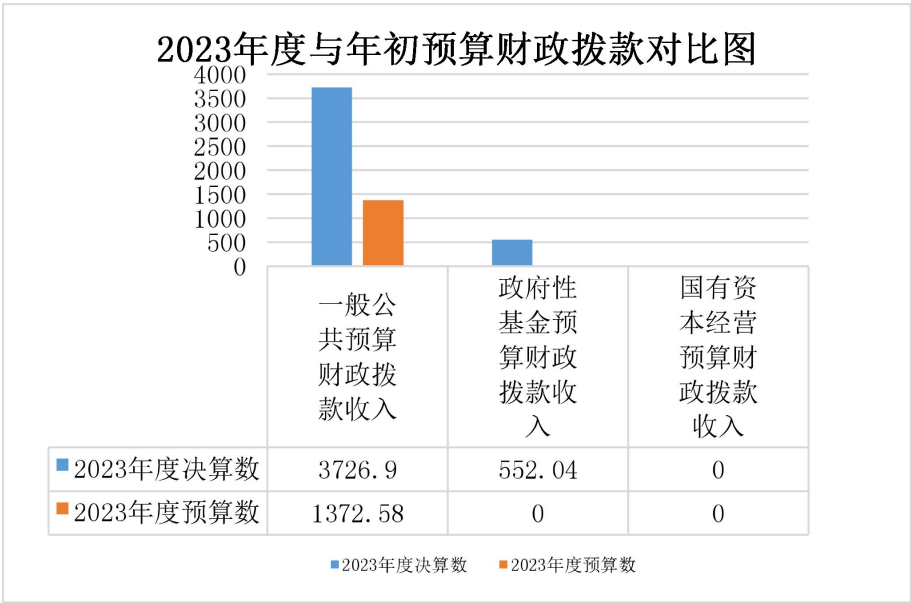
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3726.90万元，完成年初预算的271.5%，比年初预算增加2354.32万元，主要原因是：本年度增加多个项目，导致收支增加；本年支出合计3726.90万元，完成年初预算的271.5%，比年初预算增

加2354.32万元，要原因是：本年度增加棚改、基础设施建设等项目，导致收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计552.04万元，比年初预算增加552.04万元，要原因是：本年度增加棚改、基础设施建设等项目，导致收支增加；本年支出合计552.04万元，比年初预算增加552.04万元，要原因是：本年棚改、基础设施等多个项目，导致收支增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 4278.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 993.32 万元，占 23.2%，主要

用于：人员工资日常公用等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 19.28 万元，占 0.5%，主要用于三馆一站、电影放映员工资补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 188.16 万元，占 4.4%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 131.62 万元，占 3.1%，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 20.00 万元，占 0.5%，主要用于卫生环境治理等支出；城乡社区（类）支出 552.04 万元，占 12.9%，主要用于富家营棚改项目利息及税费等支出；农林水（类）支出 1168.01 万元，占 27.3%，主要用于农村道路工程项目及稳定农民收入补贴等支出；住房保障（类）支出 1206.51 万元，占 28.2%，主要用于富家营棚改项目利息及税费及人员住房公积金等支出。

（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 1203.47 万元，其中：

人员经费 1109.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 93.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2.83 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 79.2%，较预算减少 0.59 万元，降低 20.9%，主要原因是：未发生公务接待费；较 2022 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.8%，主要原因是：本年度公务用车燃油及维修费增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.02 万元，增长 0.8%，主要原因是：本年度公务用车燃油及维修费增加。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.24 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.24 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.02 万元，增长 0.8%，主要原因是：本年度公务用车燃油及维修费增加。

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 0.59 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.59 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 93.76 万元，较 2022 年度增加 20.09 万元，增长 27.3%。主要原因是：为了保证单位正常运转，适当增加办公费、其他交通费、工会经费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 446.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 68.64 万元、政府采购工程支出 373.68 万元、政府采购服务支出 4.54 万元。授予中小企业合同金额 73.19 万元，占政府采购支出总额的 16.4%，其中授予小微企业合同金额 73.19 万元，占政府采购支出总额的 16.4%。

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 3 辆，与上年持平。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 3 辆，其他用车主要是决算填报时资产用途有误，2024 年已进行调整，1 个机要通信用车，为进行资产调整，其余 2 辆为报废车辆未进行资产处置。

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 63 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2523.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对（上级）秦财建[2023]563 号-秦皇岛市财政局关于返还海港区韩庄安置房项目等地块土地出让收入的批复、（区级）冀航综合性智能仓储物流项目基础设施配套工程部分资金、（区级）东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行 2023 年第一季度利息及相关税费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 552.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“（上级）秦财预[2022]670 号-提前下达 2023 年均衡性转移支付（村干部基础职务补贴）”项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算支出 96.00 万元，从评价情况来看，项目政策依据充分，目标制定较为明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益。

（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（区级）冀航综合性智能仓储物流项目基础设施配套工程部分资金项目、（区级）东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行 2023 年第一季度利息及相关税费项目及 等 3 个项目绩效自评结果。

（区级）冀航综合性智能仓储物流项目基础设施配套工程部分资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）冀航综合性智能仓储物流项目基础设施配套工程部分资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.96 万元，执行数为 68.96 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照上级要求及时下达该项资金，及时拨付冀航综合性智能仓储物流项目基础设施配套工程部分资金。未发现问题。

（区级）冀航综合性智能仓储物流项目基础设施配套工程部分资金项目自评表

一、基本情况	项目名称	（区级）冀航综合性智能仓储物流项目基础设施配套工程部分资金	项目级次	本级
	实施主管单位	秦皇岛市海港区东港镇人民政府		

二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		全年执行数		执行率（%）	
	预算数	68.96	到位数	68.96	执行数	68.96	100.00%	
	其中：财政资金	68.96	其中：财政资金	68.96	其中：财政资金	68.96	100.00%	
	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	
	按照上级要求及时下达此笔资金，及时拨付冀航综合性智能仓储物流项目基础设施配套工程部分资金		按照上级要求及时足额下达该项资金，及时足额拨付冀航综合性智能仓储物流项目给水管道迁改工程款、通信光缆迁改工程款、用地红线外北侧土方降方及高低压电力迁改工程款，保障工程正常有序开展				96.0%	
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	涉及工程数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下达及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总额	689594 元	689594 元	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障各项工作顺利进行，工程资金正常发放	正常发放	正常发放工程资金，保障工程正常有序开展	10	9	
		生态效益指标	环境改善情况，各项工作完成后，农村周边环境是否得到提高	较往年有所提高	通过工程项目开展，有效改善环境情况	10	9	
		可持续影响指标	工程资金正常发放，保障各项工作正常运转	正常运转	工程资金正常发放，保障各项工作正常运转	10	9	
	满意度指标（10）	服务对象满意度	被服务群众满意度	非常满意	非常满意	10	9	
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）							96

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
--	---	---

（区级）东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行 2023 年第一季度利息及相关税费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行 2023 年第一季度利息及相关税费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 378.58 万元，执行数为 378.58 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行 2023 年第一季度利息和相关税费。未发现问题。

（区级）东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行 2023 年第一季度利息及相关税费项目自评表

一、基本情况	项目名称	(区级) 东港镇富家营 2016 年棚改项目 国开行 2023 年第一季度利息及相关税费			项目级次	本级		
	实施主管单位	秦皇岛市海港区东港镇人民政府						
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		全年执行数		执行率 (%)	
	预算数	378.58	到位数	378.58	执行数	378.58	100.00%	
	其中：财政资金	378.58	其中：财政资金	378.58	其中：财政资金	378.58	100.00%	
	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	
	支付东港镇富家营 2016 年棚改项目 国开行 2023 年第一季度利息、 2023 年第一季度相关税费		及时支付东港镇富家营 2016 年棚改项目 国开行 2023 年第一季度利息和 第一季度相关税费，保障棚改项目 正常实施和有效运转				95.0%	
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

标完成情况	产出指标（50）	数量指标	涉及项目农村数量	1 个	1 个	15	15
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金总额	3785819.71 元	3785819.71 元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	带动周边农村经济	较上年有所提高	促进农民工就业，改善交通状况，带动周边农村经济发展	10	9
		社会效益指标	乡镇工作运转情况	正常运转	及时拨付棚户区改造税费和利息，保障棚户区改造工作正常运转	10	9
		生态效益指标	提高周边生态环境	较上年有所提高	通过棚户区改造项目的实施，改善乡村生态环境	5	4
		可持续影响指标	人民生活质量得到提高	较上年有所提高	提高周边农村人民生活质量，保障乡镇工作正常运转	10	9
	满意度指标（10）	服务对象满意度	被服务群众满意度	非常满意	非常满意	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

（区级）东港镇西向河寨示范工程及安装工程资金项目
 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）东港镇

西向河寨示范工程及安装工程资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照上级要求及时下达此笔资金，完成西向河寨村示范工程及安装工程。未发现问题。

（区级）东港镇西向河寨示范工程及安装工程资金项目自评表

一、基本情况	项目名称	（区级）东港镇西向河寨示范工程及安装工程资金			项目级次		本级		
	实施主管单位	秦皇岛市海港区东港镇人民政府							
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		全年执行数		执行率（%）		
	预算数	10.00	到位数	10.00	执行数	10.00	100.00%		
	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	100.00%		
	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	
	按照上级要求及时下达此笔资金，完成西向河寨村示范工程及安装工程		及时足额拨付西向河寨示范工程及安装工程项目资金，保障工程项目顺利开展，完成西向河寨示范工程及安装工程，农村周边环境得到改善，农村取暖质量得到提升					97.0%	
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	涉及农村数量		1 个	1 个	15	15	
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下达及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总额		100000 元	100000 元	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障各项工作顺利进行，工程资金正常发放		正常发放	工程资金及时下达，保障工程项目顺利开展，提升居民取暖	10	9	

					质量		
		生态效益指标	环境改善情况	较上年有所提高	清洁取暖工作顺利完成，农村环境质量得到有效改善	10	10
		可持续影响指标	保障各项工作正常运转	正常运转	工程项目顺利进行，有效推进农村地区传统取暖方式转型进程	10	9
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	被服务群众满意度	非常满意	非常满意	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						优
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						97

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了各项目的工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，加强项目管理，规范项目支出，使得各项目支出管理情况得到提升，取得了良好的社会效益。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 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 to 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