



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：505

部门名称：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

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

1、党政综合

负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务（财政）管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内统计工作。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

2、党建工作

宣传贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部、群众，努力完成本单位所担负的任务。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。负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。负责下级党的基层组织选举工作，做好对下级党组织的成立或撤销工作。负责非公有制企业和社会组织党建工作。加强党员队伍建设。加强流动党员管理。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。做好区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等工作。负责本辖区内的文明行为促进工作。落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。协调有关部门做

好未成年人的保护工作。组织开展群众文化和全民健身活动。完成乡镇党委和政府交办的其他任务。

3、应急管理

负责辖区应急管理工作。依法做好本辖区的突发事件应对工作。负责本辖区的消防工作。负责辖区防洪抗汛、抗旱、防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。建立并落实住房出租的常态化、网格化管理制度，协助公安机关做好住房出租的安全防范、法制宣传教育和治安管理工作。协调做好社会治安综合治理等方面工作。做好信访和社区矫正工作。负责社区戒毒、社区康复工作。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责上级部门交办、新闻媒体曝光问题的反馈督办。负责 12345 政府服务热线办理工作。

4、自然资源和生态环境

按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。组织开展大气污染、扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责辖区基本农田保护管理工作。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责乡村道路建设管理及交通安全监督管理工作。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。依法履行土壤污染防治和安全利用职责。做好乡村环境保护和治理工作。负责辖区自然资源保护和监管工作。履行辖区护林和森林草原防火职责。组织开

展全民义务植树、古树古木保护和草原建设保护利用工作。

5、综合行政执法

承担综合行政执法工作。以乡镇名义，行使城乡建设、生态环境、农业农村、安全生产、民族宗教等方面的行政处罚权；行使与上述行政处罚权相关的行政强制和监督检查权；组织相关法律法规宣传普及；处理行政复议和行政诉讼事务。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。协助有关部门查处传销行为。负责与区直有关部门、派驻机构的沟通协调工作。

6、行政综合服务

承担行政审批服务工作。负责乡镇行政许可事项直接办理，强化“一枚印章管审批”。负责本级其他政务服务事项的业务办理。负责事业性公共服务事项的业务办理。负责与区对口各部门的沟通衔接、集中报办，对初审转报、赋权下放、延伸进驻等事项进行管理、办理。负责对村综合服务站业务指导。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护。负责一体化在线政务服务平台等系统的建设维护。负责法律法规和上级决策、规划的研究落实。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训等工作。负责指导村民委员会的换届选举工作。按权限负责社会工作者的日常管理工作。负责做好城乡居民基本养老保险工作。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。组织实施居家养老服务工作。按权限开展社会救

助工作。负责辖区内人口与计划生育工作。按权限做好残疾人保障工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养。负责本辖区内爱国卫生、控制吸烟及传染病防治工作。

7、农业农村综合服务

加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。加强辖区畜禽养殖污染防治工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，负责村集体财务管理工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。引导和扶持农业机械推广和服务工作。组织开展本辖区科普活动。负责本辖区内村务公开工作的指导、监督。负责农产品质量安全监管工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区内农村土地承包管理工作。加强辖区内水土保持工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。协助做好农村供水用水管理等相关工作。

8、退役军人服务

依照法定权限，协助做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等服务工作。

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	秦皇岛市海港区海阳镇人民政府本级	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，秦皇岛市海港区海阳镇人民政府 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区海阳镇人民政府本级 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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

2023年度

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	3,044.16	一、一般公共服务支出	32	1,064.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,000.00	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	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.10
八、其他收入	8	176.04	八、社会保障和就业支出	39	298.94
	9		九、卫生健康支出	40	99.93
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45,100.00
	12		十二、农林水支出	43	1,361.82
	13		十三、交通运输支出	44	176.04
	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	77.88
	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	48,220.20	本年支出合计	58	48,220.20
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	48,220.20	总计	62	48,220.20

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

部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府		2023年度							公开02表
项目		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	
层次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		48,220.20	48,044.16					176.04	
201	一般公共服务支出	1,064.48	1,064.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.47	1,061.47						
2010301	行政运行	1,029.33	1,029.33						
2010302	一般行政管理事务	3.84	3.84						
2010308	信访事务	18.30	18.30						
20105	统计信息事务	3.66	3.66						
2010507	专项普查活动	3.66	3.66						
20111	纪检监察事务	0.98	0.98						
2011102	一般行政管理事务	0.98	0.98						
20113	商贸事务	7.47	7.47						
2011308	招商引资	7.47	7.47						
20132	组织事务	0.90	0.90						
2013204	公务员事务	0.90	0.90						
206	科学技术支出	5.00	5.00						
20605	科技条件与服务	5.00	5.00						
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	26.10	26.10						
20701	文化和旅游	22.83	22.83						
2070108	文化活动	0.50	0.50						
2070109	群众文化	21.83	21.83						
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.28	3.28						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.28	3.28						
208	社会保障和就业支出	298.94	298.94						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.64	0.64						
20802	民政管理事务	1.39	1.39						
2080208	基层政权建设和社区治理	1.39	1.39						
20805	行政事业单位养老支出	271.40	271.40						
2080501	行政单位离退休	155.64	155.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76						
20808	抚恤	23.51	23.51						
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51						
20820	临时救助	2.00	2.00						
2082001	临时救助支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	99.93	99.93						
21007	计划生育事务	13.10	13.10						
2100799	其他计划生育事务支出	13.10	13.10						
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39						
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37						
2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02						
21012	医疗救助	11.44	11.44						
2101301	城乡医疗救助	11.44	11.44						
211	节能环保支出	10.00	10.00						
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						
212	城乡社区支出	45,100.00	45,100.00						
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00						
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00						
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	45,000.00	45,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,000.00	45,000.00						
213	农林水支出	1,361.82	1,361.82						
21301	农业农村	1,154.61	1,154.61						
2130120	稳定农民收入补贴	9.83	9.83						
2130122	农业生产发展	1.00	1.00						
2130126	农村社会事业	7.25	7.25						
2130199	其他农业农村支出	1,136.52	1,136.52						
21307	农村综合改革	207.21	207.21						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.21	207.21						
214	交通运输支出	176.04						176.04	
21402	铁路运输	176.04						176.04	
2140204	铁路路网建设	176.04						176.04	
221	住房保障支出	77.88	77.88						
22102	住房改革支出	77.88	77.88						
2210201	住房公积金	77.88	77.88						

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

功能分类科目编码		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
科目名称		1	2	3	4	5	6
合计		48,220.20	1,474.42	46,745.78			
201	一般公共服务支出	1,064.48	1,026.24	38.24			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,051.41	1,026.24	25.25			
2010301	行政运行	1,029.33	1,026.24	3.09			
2010302	一般行政管理事务	3.84		3.84			
2010308	信访事务	18.30		18.30			
20105	统计信息事务	3.66		3.66			
2010607	专项普查活动	3.66		3.66			
20111	纪检监察事务	0.98		0.98			
2011102	一般行政管理事务	0.98		0.98			
20113	商贸事务	7.47		7.47			
2011308	招商引资	7.47		7.47			
20132	组织事务	0.90		0.90			
2013204	公务员事务	0.90		0.90			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.10		28.10			
20701	文化旅游游	22.83		22.83			
2070108	文化活动	0.50		0.50			
2070109	群众文化	21.83		21.83			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.28		3.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.28		3.28			
208	社会保障和就业支出	298.94	294.91	4.03			
20801	人力资源和社会保障事务	0.64		0.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.64		0.64			
20802	民政管理事务	1.39		1.39			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.39		1.39			
20805	行政事业单位养老支出	271.40	271.40				
2080501	行政单位离退休	155.64	155.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76				
20808	抚恤	23.51	23.51				
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51				
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	99.93	75.39	24.54			
21007	计划生育事务	13.10		13.10			
2100799	其他计划生育事务支出	13.10		13.10			
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39				
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37				
2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02				
21013	医疗救助	11.44		11.44			
2101301	城乡医疗救助	11.44		11.44			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
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			
212	城乡社区支出	45,100.00		45,100.00			
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,000.00		45,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,000.00		45,000.00			
213	农林水支出	1,361.82		1,361.82			
21301	农业农村	1,154.61		1,154.61			
2130120	稳定农民收入补贴	9.83		9.83			
2130122	农业生产发展	1.00		1.00			
2130126	农村社会事业	7.25		7.25			
2130199	其他农业农村支出	1,136.52		1,136.52			
21307	农村综合改革	207.21		207.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.21		207.21			
214	交通运输支出	176.04		176.04			
21402	铁路运输	176.04		176.04			
2140204	铁路路网建设	176.04		176.04			
221	住房保障支出	77.88		77.88			
22102	住房改革支出	77.88		77.88			
2210201	住房公积金	77.88		77.88			

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

公开04表

部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

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	3,044.16	一、一般公共服务支出	33	1,064.48	1,064.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,000.00	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.10	26.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.94	298.94		
	9		九、卫生健康支出	41	99.93	99.93		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	45,100.00	100.00	45,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,361.82	1,361.82		
	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	77.88	77.88		
	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	48,044.16	本年支出合计	59	48,044.16	3,044.16	45,000.00	
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	48,044.16	总计	64	48,044.16	3,044.16	45,000.00	

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

功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
项目			1	2	3
合计			3,044.16	1,474.42	1,569.74
201	一般公共服务支出		1,064.48	1,026.24	38.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,051.47	1,026.24	25.23
2010301	行政运行		1,029.33	1,026.24	3.09
2010302	一般行政管理事务		3.84		3.84
2010308	信访事务		18.30		18.30
20105	统计信息事务		3.66		3.66
2010507	专项普查活动		3.66		3.66
20111	纪检监察事务		0.98		0.98
2011102	一般行政管理事务		0.98		0.98
20113	商贸事务		7.47		7.47
2011308	招商引资		7.47		7.47
20132	组织事务		0.90		0.90
2013204	公务员事务		0.90		0.90
206	科学技术支出		5.00		5.00
20605	科技条件与服务		5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系		5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出		26.10		26.10
20701	文化和旅游		22.83		22.83
2070108	文化活动		0.50		0.50
2070109	群众文化		21.83		21.83
2070199	其他文化和旅游支出		0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.28		3.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3.28		3.28
208	社会保障和就业支出		298.94	294.91	4.03
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.64		0.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.64		0.64
20802	民政管理事务		1.39		1.39
2080208	基层政权建设和社区治理		1.39		1.39
20805	行政事业单位养老支出		271.40	271.40	
2080501	行政单位离退休		155.64	155.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.76	115.76	
20808	抚恤		23.51	23.51	
2080801	死亡抚恤		23.51	23.51	
20820	临时救助		2.00		2.00
2082001	临时救助支出		2.00		2.00
210	卫生健康支出		99.93	75.39	24.54
21007	计划生育事务		13.10		13.10
2100799	其他计划生育事务支出		13.10		13.10
21011	行政事业单位医疗		75.39	75.39	
2101101	行政单位医疗		45.37	45.37	
2101103	公务员医疗补助		30.02	30.02	
21013	医疗救助		11.44		11.44
2101301	城乡医疗救助		11.44		11.44
211	节能环保支出		10.00		10.00
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
212	城乡社区支出		100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生		100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生		100.00		100.00
213	农林水支出		1,361.82		1,361.82
21301	农业农村		1,154.61		1,154.61
2130120	稳定农民收入补贴		9.83		9.83
2130122	农业生产发展		1.00		1.00
2130126	农村社会事业		7.25		7.25
2130199	其他农业农村支出		1,136.52		1,136.52
21307	农村综合改革		207.21		207.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		207.21		207.21
221	住房保障支出		77.88	77.88	
22102	住房改革支出		77.88	77.88	
2210201	住房公积金		77.88	77.88	

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：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

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	1,211.68	302	商品和服务支出	82.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	299.59	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	254.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	85.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	252.77	30205	水费	3.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.76	30206	电费	9.86	31003	专用设备购置	0.75	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.37	30208	取暖费	17.91	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.02	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	4.59	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	77.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	45.51	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	179.15	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	155.64	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	0.69	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.65	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.50	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		1,390.83	公用经费合计						83.59

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：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

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			45,000.00	45,000.00		45,000.00	
212	城乡社区支出		45,000.00	45,000.00		45,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45,000.00	45,000.00		45,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		45,000.00	45,000.00		45,000.00	

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

部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

2023年度

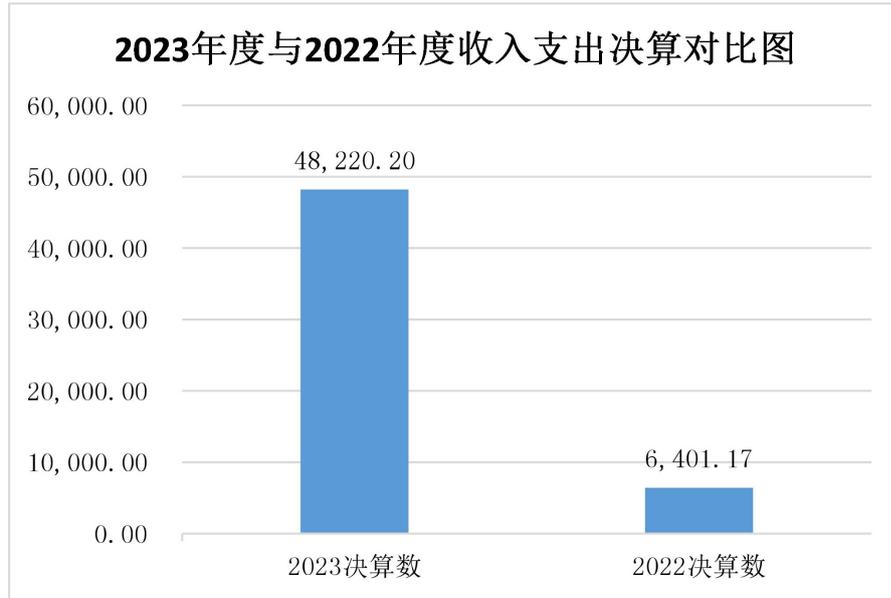
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.74					0.74						

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

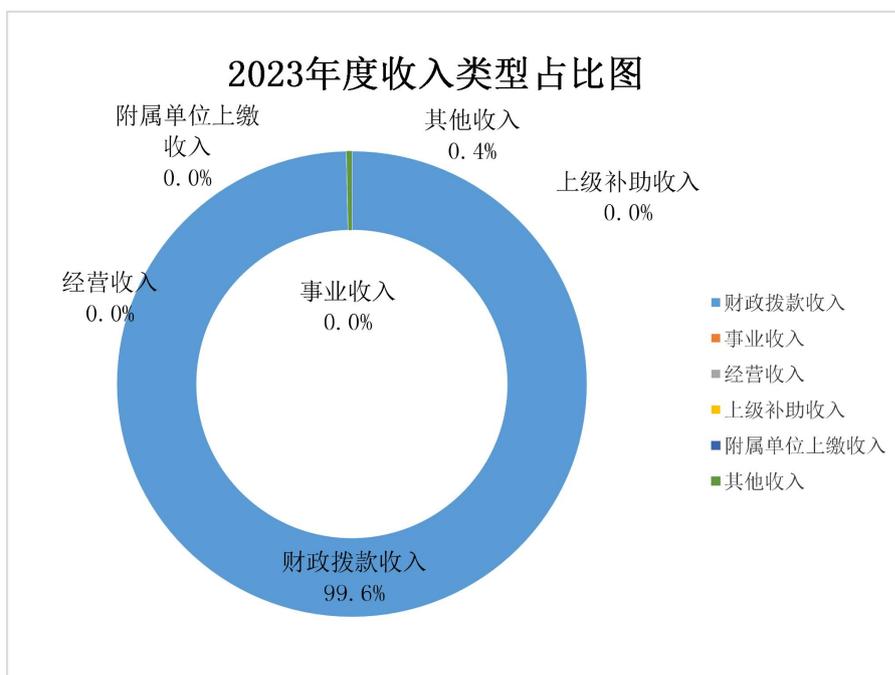
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）48220.20万元。与2022年度决算相比，收支各增加41819.02万元，增长653.3%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。



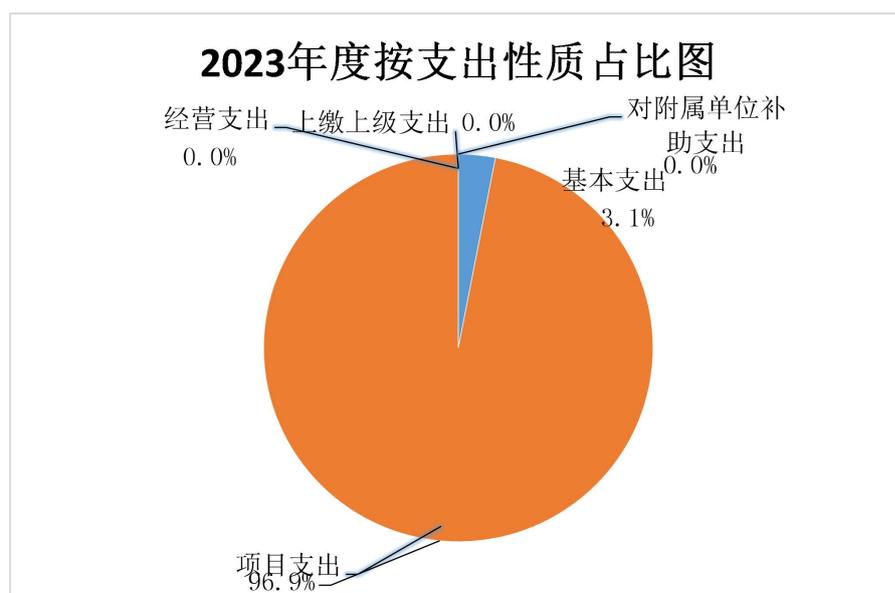
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计48220.20万元，其中：财政拨款收入48044.16万元，占99.6%；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176.04万元，占0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计48220.20万元，其中：基本支出1474.42万元，占3.1%；项目支出46745.78万元，占96.9%；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

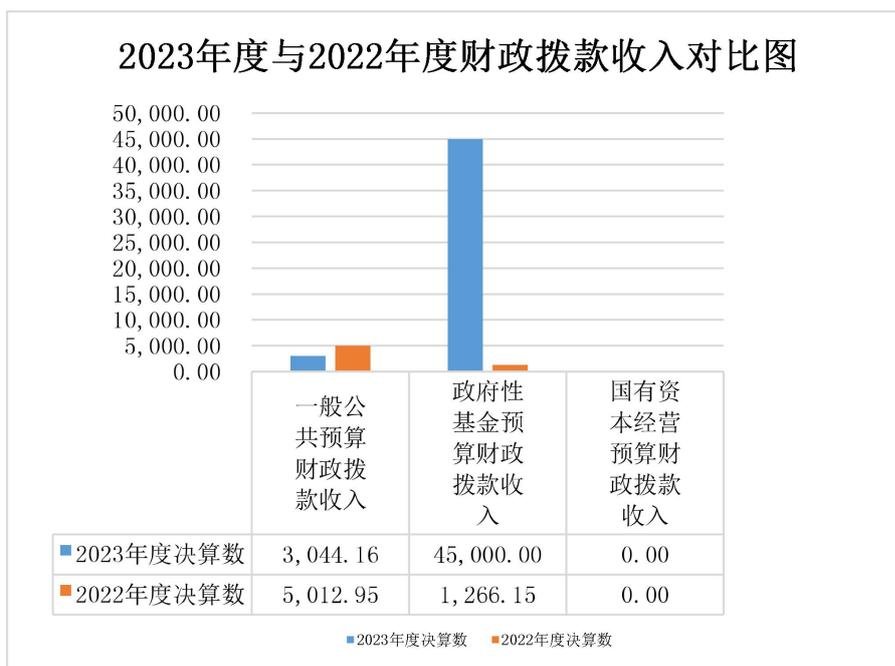
本部门2023年度财政拨款本年收入合计48044.16万元，比上年增加41765.06万元，增长665.1%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加；本年支出合计48044.16元，比上年增加41765.06万元，增长665.1%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3044.16万元，比上年减少1968.79万元，降低39.3%，主要原因是：农业农村支出减少；本年支出合计3044.16万元，比上年减少1968.79万元，降低39.3%，主要原因是：农业农村支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计45000.00万元，比上年增加43733.85万元，增长3454.1%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加；本年支出合计45000.00万元，比上年增加43733.85万元，增长3454.1%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

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。



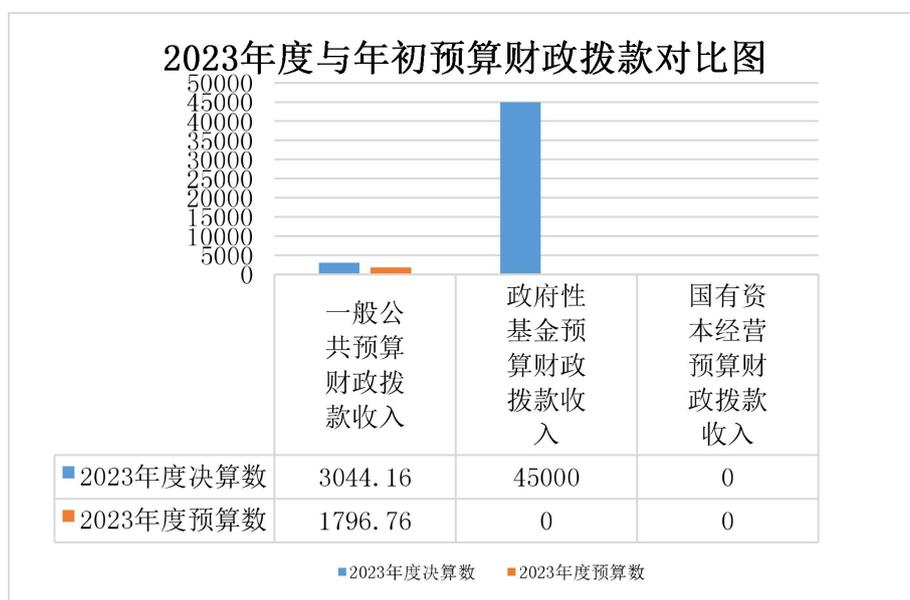
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计48044.16万元，完成年初预算的2673.9%，比年初预算增加46247.40万元，决算数大于预算数，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加；本年支出合计48044.16万元，完成年初预算的2673.9%，比年初预算增加46247.40万元，决算数大于预算数，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3044.16万元，完成年初预算的169.4%，比年初预算增加1247.40万元，主要原因是：海阳小学借款本金偿还项目资金的增加；本年支出合计3044.16万元，完成年初预算的169.4%，比年初预算增加1247.40万元，主要原因是：海阳小学借款本金偿还项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计45000.00万元，比年初预算增加45000.00万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加；本年支出合计45000.00万元，比年初预算增加45000.00万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

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48044.16万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1064.48万元，占2.2%，主要用于工资福利等支出；科学技术（类）支出5.00万元，占0.0%，主要用于科技创新和科技普及支出；文化旅游体育与传媒（类）支出26.10万元，占0.1%，主要用于文化活动支出及对个人和家庭的补助；社会保障和就业（类）支出298.94

万元，占 0.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及对个人和家庭的补助；卫生健康（类）支出 99.93 万元，占 0.2%，主要用于职工医疗保险及对个人和家庭的补助；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.0%，主要用于环境卫生综合治理支出；城乡社区（类）支出 45100.00 万元，占 93.9%，主要用于征地和拆迁补偿支出；农林水（类）支出 1361.82 万元，占 2.8%，主要用于农业农村支出及农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 77.88 万元，占 0.2%，主要用于职工住房公积金支出。

（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 1474.42 万元，其中：

人员经费 1390.83 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；

公用经费 83.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.74 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预

算减少 0.74 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度未发生公务接待费；与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.74 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 0.74 万元，降低 100.0%，

主要是本年度未发生公务接待费；与上年持平。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 83.59 万元，较 2022 年度减少 8.01 万元，降低 8.8%。主要原因是：本单位执行厉行节约政策，各项支出缩减。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 486.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.57 万元、政府采购工程支出 478.79 万元、政府采购服务支出 0.60 万元。授予中小企业合同金额 486.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 486.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 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 1 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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，绩效自评项目 48 个，共涉及资金 1885.69 万元，支出 1569.74 万元，支出率为 83.0%。组织对 2023 年度（区级）返还秦皇岛众融房地产开发有限公司土地补偿款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58002.74 万元，支出 45000 万元，支出率为 78.0%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元。

组织对 49 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1885.69 万元，政府性基金预算支出 58002.74 万元。从评价情况来看，本单位在设定项目绩效目标的过程中充分考虑了项目内容和特点以及同类项目的执行情况。本年度绩效目标设置清晰、完整、科学、合理，并与部门年度工作任务相对应，与预算资金相匹配，但在预算执行过程中存在个别预算执行率低的情况。在今后的资金使用管理工作中，会进一步加强项目跟进，加快项目资金支出力度，保证财政资金使用效益。

（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）保障环保督察整改落实费用 1 个项目绩效自评结果。

（区级）保障环保督察整改落实费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）保障环保督察整改落实费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我单位全力盯紧省市专项督察问题整改，省三专办交办 3 个问题、省环保帮扶组交办 13 个问题、市环保督察组交办 40 个问题，全部整改到位。经常对 8 家涉 VOC 企业，5 家涉扬尘、粉尘企业，8 家片区建筑施工工地进行动态巡查，清理散煤堆放 20 余处，处置各类露天焚烧行为 38 起，对 6 家疑似“散乱污”企业进行查处，严格摸排管控散煤和废旧板材复燃问题。结合入海河流综合整治安排，持续推进清理河流“四乱”专项治理行动，发挥河长牵头优势，加大排查力度，对我镇大、小汤河流域，开展全面排查摸底，累计清理“四乱”问题 56 处。完成了年初设定的各项绩效目标。

（区级）保障环保督察整改落实费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，（区级）保障环保督察整改落实费用项目绩效目标表述相对宏观、宽泛，仅是表述了需承担的工作内容，但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化，不利于完成后对资金实际使用绩效的有效衡量。在以后工作中，我们将加强项目预期绩效目标编制工作，进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，工作中发现部分项目执行进度缓慢或无法完成的情况，及时对绩效目标偏差的指标进行调整、修正，科学合理设定绩效目标，保证财政资金高效使用。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)保障环保督察整改落实费用		项目级次	本级	实施主管单位	505001 - 秦皇岛市海港区海阳镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000		100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障环保督察整改落实费用				已经完成保障环保督察整改落实费用				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	涉及村数	涉及村数量	20	=	17	个	17个村	完成	20
		质量指标	资金使用准确性	明确资金使用范围	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时拨付资金	专项资金拨付及时	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	资金总额	资金总额	10	=	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村居民生活质量	保障农村居民生活质量	15	文字描述	有效保障	有效保障	完成	15	
		生态效益指标	提升农村环境卫生质量	提升农村环境卫生质量	15	文字描述	较整治前明显改善	较整治前明显改善	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度我单位各项重点工作目标、指标标准基本适当适宜，较好的体现了本单位职责和业务范围，较好地反映了本单位的执行情况和成果。工作中，部分资金出现执行进度缓慢或无法完成既定目标任务的情况，影响了资金支出进度，使资金使用完成率受到影响。通过运用绩效管理制度的执行，我单位将认真加强项目资金管理，合理安排财政资金支出，合理分配资金使用，提高资金的使用效率，保证财政资金使用效益。

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