2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：508

部门名称：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府

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

研究制定本镇国民经济和社会发展的中、长期规划和年度规划，并组织实施。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；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，重点扶持好种植业、养殖业、建筑业、食品加工业、乡村旅游业、采矿业等产业，积极发展其它新型产业，形成地域产业特色；营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进农业发展和项目建设；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。

1、促进经济发展，制定产业发展规划，根据实际扶持好种植业、旅游业等产业，形成地域产业特色；

2、加强社会管理，抓好农村思想建设，加强农村精神文明建设，倡导乡村文明；

3、提供公共服务，加强农村劳动力培训及农村医疗制度的建立和落实；

4、维护农村稳定，做好信访工作、调节纠纷，维护辖区内稳定，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、

守法，维护社会稳定，提高群众满意度。

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	秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府(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，秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府2023年度部门决算即秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级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

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,112.58	一、一般公共服务支出	32	1,981.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,917.11	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	92.89
八、其他收入	8	32.75	八、社会保障和就业支出	39	499.55
	9		九、卫生健康支出	40	97.01
	10		十、节能环保支出	41	260.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,917.11
	12		十二、农林水支出	43	2,071.07
	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	123.54
	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	20.00
	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	7,062.44	**本年支出合计**	58	7,062.44
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	7,062.44	**总计**	62	7,062.44

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：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**7,062.44**	**7,029.69**					**32.75**
201	一般公共服务支出	1,981.27	1,981.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,937.16	1,937.16					
2010301	行政运行	1,852.18	1,852.18					
2010302	一般行政管理事务	74.98	74.98					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	5.33	5.33					
2010507	专项普查活动	5.33	5.33					
20199	其他一般公共服务支出	38.78	38.78					
2019999	其他一般公共服务支出	38.78	38.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	92.89	92.89					
20701	文化和旅游	87.80	87.80					
2070108	文化活动	0.50	0.50					
2070109	群众文化	86.80	86.80					
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	5.09	5.09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.09	5.09					
208	社会保障和就业支出	499.55	499.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.91	1.91					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.91	1.91					
20805	行政事业单位养老支出	372.91	372.91					
2080501	行政单位离退休	216.56	216.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.35	156.35					
20807	就业补助	5.40	5.40					
2080799	其他就业补助支出	5.40	5.40					
20808	抚恤	106.95	106.95					
2080801	死亡抚恤	106.70	106.70					
2080899	其他优抚支出	0.25	0.25					
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
20828	退役军人管理事务	8.39	8.39					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.39	8.39					
210	卫生健康支出	97.01	97.01					
21007	计划生育事务	1.29	1.29					
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29					
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92					
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10					
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82					
21013	医疗救助	31.80	31.80					
2101301	城乡医疗救助	31.80	31.80					
211	节能环保支出	260.00	260.00					
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	250.00	250.00					
2110301	大气	250.00	250.00					
212	城乡社区支出	1,917.11	1,917.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,917.11	1,917.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,917.11	1,917.11					
213	农林水支出	2,071.07	2,038.32					32.75
21301	农业农村	1,024.51	991.76					32.75
2130120	稳定农民收入补贴	18.53	18.53					
2130122	农业生产发展	6.00	6.00					
2130126	农村社会事业	65.50	65.50					
2130199	其他农业农村支出	934.48	901.73					32.75
21302	林业和草原	45.90	45.90					
2130209	森林生态效益补偿	45.90	45.90					
21303	水利	60.00	60.00					
2130335	农村人畜饮水	60.00	60.00					
21307	农村综合改革	887.14	887.14					
2130701	对村级一事一议的补助	59.79	59.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	827.35	827.35					
21399	其他农林水支出	53.52	53.52					
2139999	其他农林水支出	53.52	53.52					
221	住房保障支出	123.54	123.54					
22102	住房改革支出	123.54	123.54					
2210201	住房公积金	123.54	123.54					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00					

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

公开03表

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**7,062.44**	**2,513.07**	**4,549.38**			
201	一般公共服务支出	1,981.27	1,845.75	135.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,937.16	1,845.75	91.41			
2010301	行政运行	1,852.18	1,845.75	6.43			
2010302	一般行政管理事务	74.98		74.98			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	5.33		5.33			
2010507	专项普查活动	5.33		5.33			
20199	其他一般公共服务支出	38.78		38.78			
2019999	其他一般公共服务支出	38.78		38.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	92.89		92.89			
20701	文化和旅游	87.80		87.80			
2070108	文化活动	0.50		0.50			
2070109	群众文化	86.80		86.80			
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	5.09		5.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.09		5.09			
208	社会保障和就业支出	499.55	479.86	19.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.91		1.91			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.91		1.91			
20805	行政事业单位养老支出	372.91	372.91				
2080501	行政单位离退休	216.56	216.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.35	156.35				
20807	就业补助	5.40		5.40			
2080799	其他就业补助支出	5.40		5.40			
20808	抚恤	106.95	106.95				
2080801	死亡抚恤	106.70	106.70				
2080899	其他优抚支出	0.25	0.25				
20820	临时救助	4.00		4.00			
2082001	临时救助支出	4.00		4.00			
20828	退役军人管理事务	8.39		8.39			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.39		8.39			
210	卫生健康支出	97.01	63.92	33.09			
21007	计划生育事务	1.29		1.29			
2100799	其他计划生育事务支出	1.29		1.29			
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92				
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10				
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82				
21013	医疗救助	31.80		31.80			
2101301	城乡医疗救助	31.80		31.80			
211	节能环保支出	260.00		260.00			
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	250.00		250.00			
2110301	大气	250.00		250.00			
212	城乡社区支出	1,917.11		1,917.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,917.11		1,917.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,917.11		1,917.11			
213	农林水支出	2,071.07		2,071.07			
21301	农业农村	1,024.51		1,024.51			
2130120	稳定农民收入补贴	18.53		18.53			
2130122	农业生产发展	6.00		6.00			
2130126	农村社会事业	65.50		65.50			
2130199	其他农业农村支出	934.48		934.48			
21302	林业和草原	45.90		45.90			
2130209	森林生态效益补偿	45.90		45.90			
21303	水利	60.00		60.00			
2130335	农村人畜饮水	60.00		60.00			
21307	农村综合改革	887.14		887.14			
2130701	对村级一事一议的补助	59.79		59.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	827.35		827.35			
21399	其他农林水支出	53.52		53.52			
2139999	其他农林水支出	53.52		53.52			
221	住房保障支出	123.54	123.54				
22102	住房改革支出	123.54	123.54				
2210201	住房公积金	123.54	123.54				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00			

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：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府　　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	5,112.58	一、一般公共服务支出	33	1,981.27	1,981.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,917.11	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	92.89	92.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	499.55	499.55		
	9		九、卫生健康支出	41	97.01	97.01		
	10		十、节能环保支出	42	260.00	260.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,917.11		1,917.11	
	12		十二、农林水支出	44	2,038.32	2,038.32		
	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	123.54	123.54		
	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	20.00	20.00		
	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	7,029.69	**本年支出合计**	59	7,029.69	5,112.58	1,917.11	
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	7,029.69	**总计**	64	7,029.69	5,112.58	1,917.11	

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府　　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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,112.58**	**2,513.07**	**2,599.51**
201	一般公共服务支出	1,981.27	1,845.75	135.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,937.16	1,845.75	91.41
2010301	行政运行	1,852.18	1,845.75	6.43
2010302	一般行政管理事务	74.98		74.98
2010308	信访事务	10.00		10.00
20105	统计信息事务	5.33		5.33
2010507	专项普查活动	5.33		5.33
20199	其他一般公共服务支出	38.78		38.78
2019999	其他一般公共服务支出	38.78		38.78
207	文化旅游体育与传媒支出	92.89		92.89
20701	文化和旅游	87.80		87.80
2070108	文化活动	0.50		0.50
2070109	群众文化	86.80		86.80
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	5.09		5.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.09		5.09
208	社会保障和就业支出	499.55	479.86	19.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.91		1.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.91		1.91
20805	行政事业单位养老支出	372.91	372.91	
2080501	行政单位离退休	216.56	216.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.35	156.35	
20807	就业补助	5.40		5.40
2080799	其他就业补助支出	5.40		5.40
20808	抚恤	106.95	106.95	
2080801	死亡抚恤	106.70	106.70	
2080899	其他优抚支出	0.25	0.25	
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
20828	退役军人管理事务	8.39		8.39
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.39		8.39
210	卫生健康支出	97.01	63.92	33.09
21007	计划生育事务	1.29		1.29
2100799	其他计划生育事务支出	1.29		1.29
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	
21013	医疗救助	31.80		31.80
2101301	城乡医疗救助	31.80		31.80
211	节能环保支出	260.00		260.00
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	250.00		250.00
2110301	大气	250.00		250.00
213	农林水支出	2,038.32		2,038.32
21301	农业农村	991.76		991.76
2130120	稳定农民收入补贴	18.53		18.53
2130122	农业生产发展	6.00		6.00
2130126	农村社会事业	65.50		65.50
2130199	其他农业农村支出	901.73		901.73
21302	林业和草原	45.90		45.90
2130209	森林生态效益补偿	45.90		45.90
21303	水利	60.00		60.00
2130335	农村人畜饮水	60.00		60.00
21307	农村综合改革	887.14		887.14
2130701	对村级一事一议的补助	59.79		59.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	827.35		827.35
21399	其他农林水支出	53.52		53.52
2139999	其他农林水支出	53.52		53.52
221	住房保障支出	123.54	123.54	
22102	住房改革支出	123.54	123.54	
2210201	住房公积金	123.54	123.54	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00

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

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府　　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	2,103.41	302	商品和服务支出	85.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.88	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	472.73	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.27	30206	电费	13.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	15.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.10	30208	取暖费	24.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	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	5.50	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.38	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	480.75	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	323.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.45	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	106.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.54	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	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	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	2.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.35	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		2,426.91	公用经费合计					86.16

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

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府　　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
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			**1,917.11**	**1,917.11**		**1,917.11**	
212	城乡社区支出		1,917.11	1,917.11		1,917.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,917.11	1,917.11		1,917.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,917.11	1,917.11		1,917.11	

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：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府　　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

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

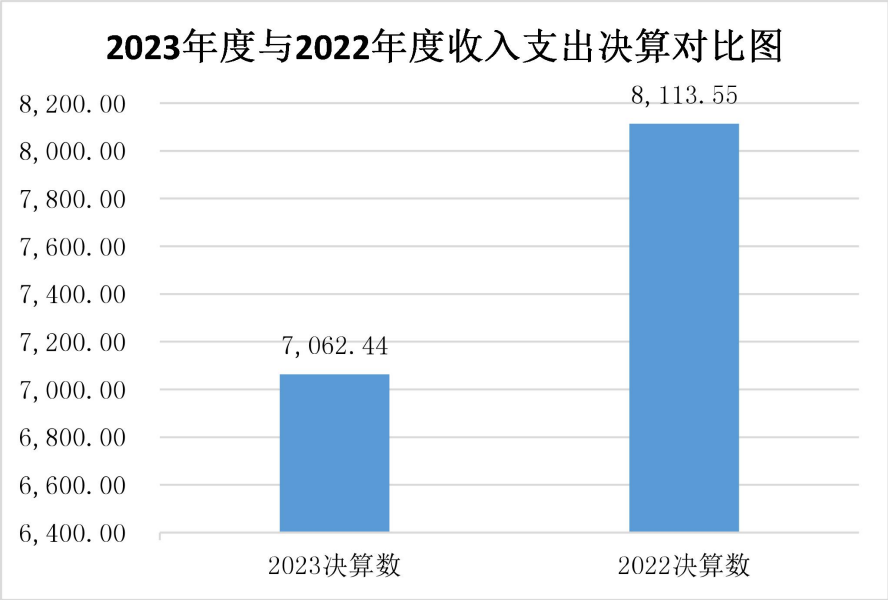
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15		2.25		2.25	0.90	2.25		2.25		2.25	

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

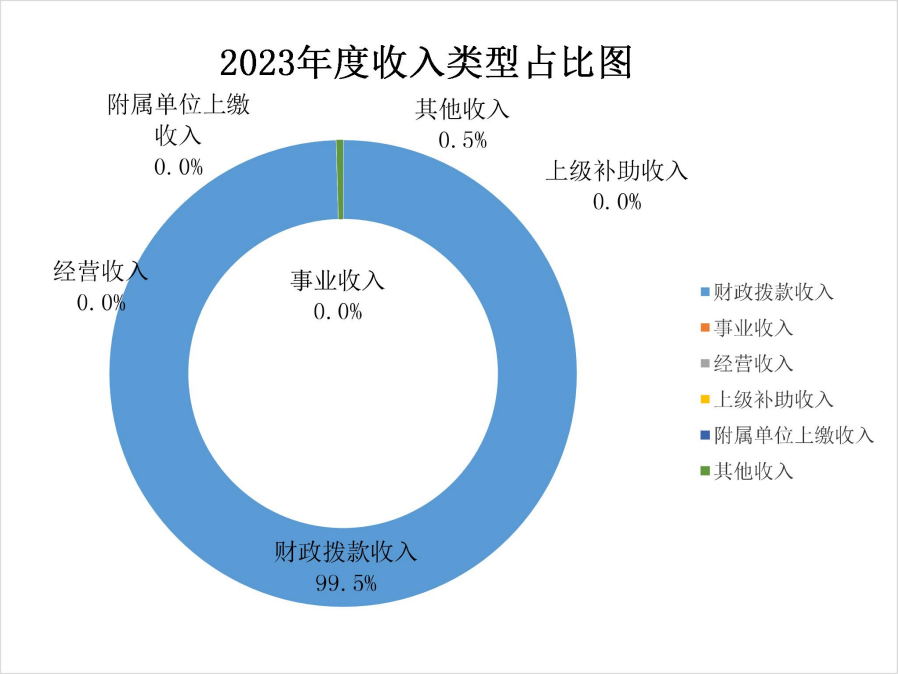
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7062.44万元。与2022年度决算相比，收支各减少1051.11万元，降低13.0%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出等项目收支减少。



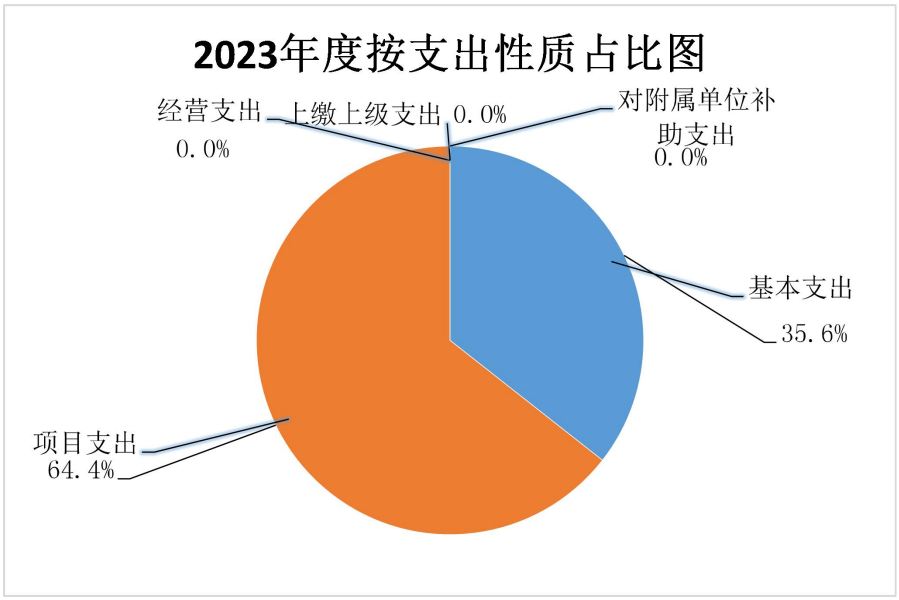
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7062.44万元，其中：财政拨款收入7029.69万元，占99.5%；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32.75万元，占0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7062.44万元，其中：基本支出2513.07万元，占35.6%；项目支出4549.38万元，占64.4%；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

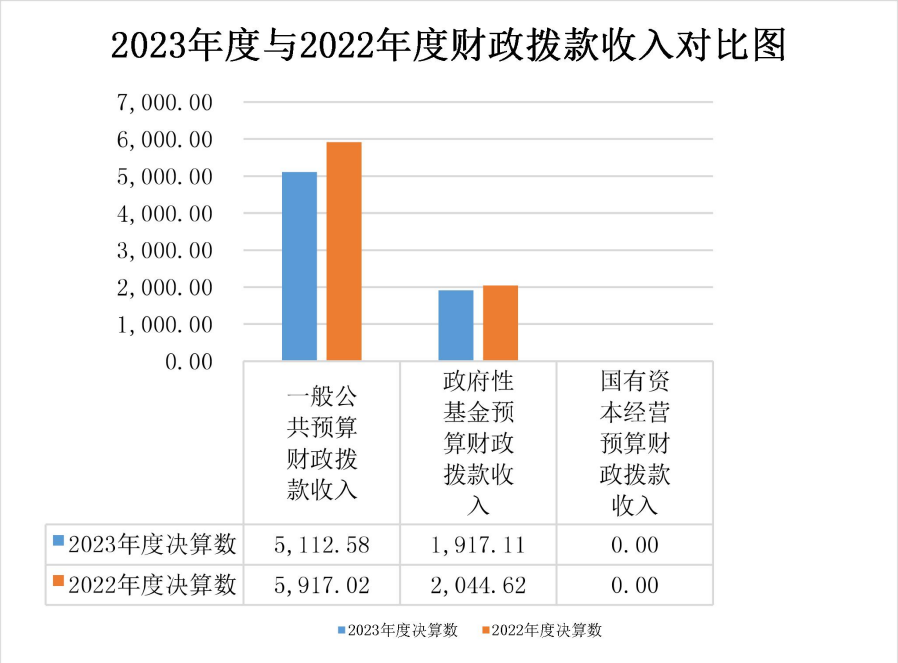
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计7029.69万元，比上年减少931.95万元，降低11.7%，主要原因是：城乡社区支出、农林水支出等项目收入减少；本年支出合计7029.69元，比上年减少931.95万元，降低11.7%，主要原因是：城乡社区支出、农林水支出等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计5112.58万元，比上年减少804.44万元，降低13.6%，主要原因是：农林水支出等项目收入减少；本年支出合计5112.58万元，比上年减少804.44万元，降低13.6%，主要原因是：农林水支出等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1917.11万元，比上年减少127.50万元，降低6.2%，主要原因是：城乡社区支出等项目收入减少；本年支出合计1917.11万元，比上年减少127.50万元，降低6.2%，主要原因是：城乡社区支出等项目支出减少。

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

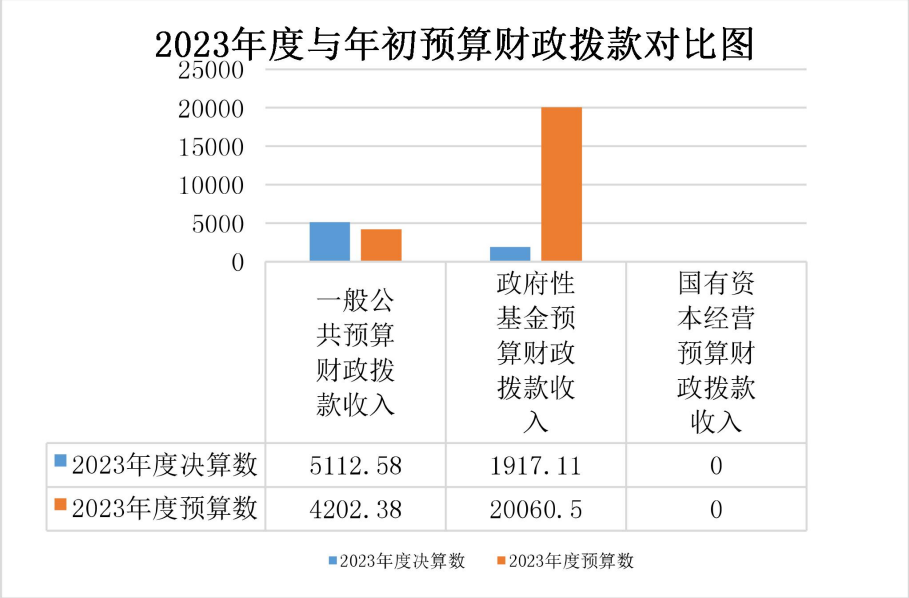
本部门2023年度财政拨款本年收入合计7029.69万元，完成年初预算的29.0%，比年初预算减少17233.19万元，决算数小于预算数，主要原因是：调减了（上级）秦财债【2021】382号-市财政局关于下达2021年第四批新增政府债券奖金（2017年棚户区改造项目）付水寨一期改造等项目预算；本年支出合计7029.69万元，完成年初预算的29.0%，比年初预算减少17233.19万元，决算数小于预算数，主要原因是：调减了（上级）秦财债【2021】382号-市财政局关于下达2021年第四批新增政府债券奖金（2017年棚户区改造项目）付水寨一期改造等项目预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计5112.58万元，完成年初预算的121.7%，比年初预算增加910.20万元，主要

原因是：追加了（上级）秦财建【2023】11号车厂新村建安、道路、管网、绿化工程等项目预算；本年支出合计5112.58万元，完成年初预算的121.7%，比年初预算增加910.20万元，主要原因是：追加了（上级）秦财建【2023】11号车厂新村建安、道路、管网、绿化工程等项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1917.11万元，完成年初预算的9.6%，比年初预算减少18143.39万元，主要原因是：调减了（上级）秦财债【2021】382号-市财政局关于下达2021年第四批新增政府债券奖金（2017年棚户区改造项目）付水寨一期改造等项目预算；本年支出合计1917.11万元，完成年初预算的9.6%，比年初预算减少18143.39万元，主要原因是：调减了（上级）秦财债【2021】382号-市财政局关于下达2021年第四批新增政府债券奖金（2017年棚户区改造项目）付水寨一期改造等项目预算。

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 7029.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1981.27 万元，占 28.2%，主要用于人员待遇，日常公用以及行政综合服务中心运行费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 92.89 万元，占 1.3%，主要用于地方公共文化服务体系建设专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 499.55 万元，占 7.1%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 97.01 万元，占 1.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 260.00 万元，占 3.7%，主要用于（区级）石门寨镇清洁取暖燃气经费等支出；城乡社区（类）支出 1917.11 万元，占 27.3%，主要用于（上级）秦财建【2023】11 号车厂新村建安、道路、管网、绿化工程等支出；农林水

（类）支出2038.32万元，占29.0%，主要用于(区级)消化存量资金-上庄坨村土地复垦项目资金等支出；住房保障（类）支出123.54万元，占1.8%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占0.3%，主要用于（区级）地质灾害防治资金等支出。

（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2513.07万元，其中：

人员经费2426.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费86.16万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.15万元，支出决算为2.25万元，完成预算的71.4%，较预算减少0.90万元，降低28.6%，主要原因是：2023年度财政资金以支定收，调减了预算数；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2.25万元，支出决算2.25万元，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，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2.25万元：本部门2023年度公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.25万元。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0.90万元，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0.90万元，降低100.0%，主要是2023年度财政资金以支定收，调减了预算数；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86.16万元，较2022年度增加15.69万元，增长22.3%。主要原因是：电费、邮电费、取暖费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额282.44万元，从采购类型来看，政府采购货物支出85.80万元、政府采购工程支出150.00万元、政府采购服务支出46.64万元。授予中小企业合同金额196.64万元，占政府采购支出总额的69.6%，其中授予小微企业合同金额196.64万元，占政府采购支出总额的69.6%。

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11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11辆，其他用车主要是城管、打非、农办及环保用车。

单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照海港区财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作要求，我镇认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自

评工作。专门成立由石门寨镇党政办（财政所）党建办，自然资源和生态环境办公室，行政综合服务中心 ，综合行政执法队，农业农村服务中心、退役军人服务站、纪委人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工,按照既定绩效目标、指标实施自我评价,圆满完成了2023年度预算绩效自评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求,2023年度本部门绩效自评项目共 82个，其中评价等级为“优”项目66个，“良”项目14个,“一般”项目1个,“差”项目1个,评优率为80.5%。其中，一般公共预算项目75个，共涉及资金4328.90万元，支出2632.27万元，支出率为60.8%；政府性基金预算项目5个，共涉及资金5440.53万元，支出1917.11万元，支出率为35.2%；专项债券预算项目2个，共涉及资金20000.00万元，支出0.00万元，支出率为0.0%。

本部门整体支出合计7062.45万元，包括基本支出2513.07万元,项目支出4549.38万元,其他支出0.00万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分90.90分，综合评价等级“优”。

（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）消化存量资金-杨家坪等4个村生活用水问题资金项目及（存量）(上

级）秦财教【2021】678号下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 项目等2个项目绩效自评结果。

（区级）消化存量资金-杨家坪等4个村生活用水问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）消化存量资金-杨家坪等4个村生活用水问题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60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村饮用水改造专项经费拨付，确保4个行政村的饮用水达到生活用水标准；二是尽全力解决吃水难问题，提高居民的生活质量。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	（区级）消化存量资金-杨家坪等4个村生活用水问题资金		项目级次	本级	实施主管单位	508001 - 秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级	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	60.00	到位数	60.00		执行数	60.00	100	
	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	60.00		其中:财政资金	60.00		
	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(%)	
	确保4个行政村的饮用水达到生活用水标准				完成农村饮用水改造专项经费拨付，确保4个行政村的饮用水达到生活用水标准			100.00	
	解决吃水难问题，提高居民的生活质量				尽全力解决吃水难问题，提高居民的生活质量			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	涉及行政村数量	涉及饮用水问题行政村数量	10.00	=	4	个	4个	完成	10
		质量指标	资金发放及时率	饮用水工程资金发放及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成率	饮用水工程回填完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	回填资金金额	饮用水工程资金金额	10.00	=	60	万元	60万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	解决吃水难问题	有效解决吃水难问题，增强村民的幸福感感	20.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	20
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	20.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	塌陷区人民群众满意率	10.00	≥	95	%	1	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	无										
填报人:	王璐			联系电话:	3558553						

（存量）（上级）秦财教【2021】678号下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，（存量）（上级）秦财教【2021】678号下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项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70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强基层公共文化服务建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化；二是通过播放电影、更新图书等保障广大群众观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化公益。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	（存量）（上级）秦财教【2021】678号下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	508001 - 秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级		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	70.00	到位数	70.00		执行数	70.00		100		
	其中:财政资金	70.00	其中:财政资金	70.00		其中:财政资金	70.00				
	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(%)		
	加强基层公共文化服务建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。					加强基层公共文化服务建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。			100.00		
	保障广大群众观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化公益。					保障广大群众观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化公益。			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	电影放映场次	平均每村每月电影放映场次	10.00	=	1	场	1场	完成	10
		质量指标	农家书屋出版物补充及更新	更新书籍数量	10.00	=	6	本	10余本	完成	10
		时效指标	完成时效	文化专项建设资金发放完成时效	10.00	=	1	年	1年	完成	10
		成本指标	资金额度	完成服务体系建设所需资金额度	10.00	=	70	万元	70万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	开展文化体育活动	丰富群众文化生活	15.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	10
		经济效益指标	鼓励开展农村特色文化体育活动	开展农村特色文化体育活动情况	15.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	15
		社会效益指标	公共文化设施维护	基本公共文化服务水平提升情况	10.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对基本公共文化服务满意度	10.00	≥	95	%	1	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	无										
填报人:	王璐			联系电话:	3558553						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价总分92.14分。

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