



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：509

部门名称：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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

贯彻党的路线方针政策和党中央上级党组织及本乡镇人民代表大会的决议。加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，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。加强社会主义法制建设和文明建设，保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，维护社会秩序，保障公民的合法权利。协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。建立并落实住房租赁的常态化、网格化管理制度，协助公安机关做好住房租赁的安全防范、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。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。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。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。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、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。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	秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府本级	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，秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入决算表

部门：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府		2023年度						
项目		公开02表						
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	16,999.55	16,997.90					1.65
201	一般公共服务支出	2,140.38	2,140.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,134.86	2,134.86					
2010301	行政运行	2,024.42	2,024.42					
2010302	一般行政管理事务	101.00	101.00					
2010308	信访事务	9.44	9.44					
20105	统计信息事务	5.52	5.52					
2010507	专项普查活动	5.52	5.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	57.20	57.20					
20701	文化和旅游	54.08	54.08					
2070108	文化活动	0.50	0.50					
2070109	群众文化	43.00	43.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.58	10.58					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.12	3.12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.12	3.12					
208	社会保障和就业支出	297.11	297.11					
20801	人力资源和社会保险管理事务	0.78	0.78					
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	0.78	0.78					
20805	行政事业单位养老支出	286.56	286.56					
2080501	行政单位离退休	103.72	103.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.85	182.85					
20808	抚恤	9.76	9.76					
2080899	其他优抚支出	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	105.25	105.25					
21007	计划生育事务	3.16	3.16					
2100799	其他计划生育事务支出	3.16	3.16					
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36					
2101101	行政单位医疗	59.79	59.79					
2101103	公务员医疗补助	28.56	28.56					
21013	医疗救助	13.73	13.73					
2101301	城乡医疗救助	13.73	13.73					
211	节能环保支出	9.96	9.96					
21101	环境保护管理事务	9.96	9.96					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.96	9.96					
212	城乡社区支出	12,181.21	12,181.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,181.21	12,181.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,538.88	11,538.88					
2120803	城市建设支出	642.33	642.33					
213	农林水支出	1,883.77	1,882.12					1.65
21301	农业农村	1,360.83	1,359.18					1.65
2130120	稳定农民收入补贴	11.84	11.84					
2130122	农业生产发展	1.00	1.00					
2130126	农村社会事业	15.85	15.85					
2130199	其他农业农村支出	1,332.15	1,330.50					1.65
21302	林业和草原	18.00	18.00					
2130209	森林生态效益补偿	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	504.94	504.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.94	504.94					
221	住房保障支出	324.68	324.68					
22101	保障性安居工程支出	178.88	178.88					
2210199	其他保障性安居工程支出	178.88	178.88					
22102	住房改革支出	145.80	145.80					
2210201	住房公积金	145.80	145.80					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区社庄镇人民政府

2023年度

功能分类科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,999.55	2,551.48	14,448.07			
201	一般公共服务支出	2,140.88	2,021.00	119.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,134.86	2,021.00	113.86			
2010301	行政运行	2,024.42	2,021.00	3.42			
2010302	一般行政管理事务	101.00		101.00			
2010308	信访事务	9.44		9.44			
20105	统计信息事务	5.52		5.52			
2010507	专项普查活动	5.52		5.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	57.20		57.20			
20701	文化和旅游	54.08		54.08			
2070108	文化活动	0.50		0.50			
2070109	群众文化	43.00		43.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.58		10.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.12		3.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.12		3.12			
208	社会保障和就业支出	297.11	296.32	0.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78		0.78			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78		0.78			
20805	行政事业单位养老支出	286.56	286.56				
2080501	行政单位离退休	103.72	103.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.85	182.85				
20808	抚恤	9.76	9.76				
2080899	其他优抚支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	105.25	88.36	16.90			
21007	计划生育事务	3.16		3.16			
2100799	其他计划生育事务支出	3.16		3.16			
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36				
2101101	行政单位医疗	59.79	59.79				
2101103	公务员医疗补助	28.56	28.56				
21013	医疗救助	13.73		13.73			
2101301	城乡医疗救助	13.73		13.73			
211	节能环保支出	9.96		9.96			
21101	环境保护管理事务	9.96		9.96			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.96		9.96			
212	城乡社区支出	12,181.21		12,181.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,181.21		12,181.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,538.88		11,538.88			
2120803	城市建设支出	642.33		642.33			
213	农林水支出	1,883.77		1,883.77			
21301	农业农村	1,360.83		1,360.83			
2130120	稳定农民收入补贴	11.84		11.84			
2130122	农业生产发展	1.00		1.00			
2130126	农村社会事业	15.85		15.85			
2130199	其他农业农村支出	1,332.15		1,332.15			
21302	林业和草原	18.00		18.00			
2130209	森林生态效益补偿	18.00		18.00			
21307	农村综合改革	504.94		504.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.94		504.94			
221	住房保障支出	324.68	145.80	178.88			
22101	保障性安居工程支出	178.88		178.88			
2210199	其他保障性安居工程支出	178.88		178.88			
22102	住房改革支出	145.80	145.80				
2210201	住房公积金	145.80	145.80				

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：秦皇岛市海港区社庄镇人民政府
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	4,816.69	一、一般公共服务支出	33	2,140.38	2,140.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,181.21	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	57.20	57.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.11	297.11		
	9		九、卫生健康支出	41	105.25	105.25		
	10		十、节能环保支出	42	9.96	9.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,181.21		12,181.21	
	12		十二、农林水支出	44	1,882.12	1,882.12		
	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	324.68	324.68		
	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	16,997.90	本年支出合计	59	16,997.90	4,816.69	12,181.21	
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	16,997.90	总计	64	16,997.90	4,816.69	12,181.21	

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
金额单位：万元

项目		2023年度		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,816.69	2,551.48	2,265.21
201	一般公共服务支出	2,140.38	2,021.00	119.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,134.86	2,021.00	113.86
2010301	行政运行	2,024.42	2,021.00	3.42
2010302	一般行政管理事务	101.00		101.00
2010308	信访事务	9.44		9.44
20105	统计信息事务	5.52		5.52
2010507	专项普查活动	5.52		5.52
207	文化旅游体育与传媒支出	57.20		57.20
20701	文化和旅游	54.08		54.08
2070108	文化活动	0.50		0.50
2070109	群众文化	43.00		43.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.58		10.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.12		3.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.12		3.12
208	社会保障和就业支出	297.11	296.32	0.78
20801	人力资源和社会保障事务	0.78		0.78
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	0.78		0.78
20805	行政事业单位养老支出	286.56	286.56	
2080501	行政单位离退休	103.72	103.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.85	182.85	
20808	抚恤	9.76	9.76	
2080899	其他优抚支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	105.25	88.36	16.90
21007	计划生育事务	3.16		3.16
2100799	其他计划生育事务支出	3.16		3.16
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	
2101101	行政单位医疗	59.79	59.79	
2101103	公务员医疗补助	28.56	28.56	
21013	医疗救助	13.73		13.73
2101301	城乡医疗救助	13.73		13.73
211	节能环保支出	9.96		9.96
21101	环境保护管理事务	9.96		9.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.96		9.96
213	农林水支出	1,882.12		1,882.12
21301	农业农村	1,359.18		1,359.18
2130120	稳定农民收入补贴	11.84		11.84
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130126	农村社会事业	15.85		15.85
2130199	其他农业农村支出	1,330.50		1,330.50
21302	林业和草原	18.00		18.00
2130209	森林生态效益补偿	18.00		18.00
21307	农村综合改革	504.94		504.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.94		504.94
221	住房保障支出	324.68	145.80	178.88
22101	保障性安居工程支出	178.88		178.88
2210199	其他保障性安居工程支出	178.88		178.88
22102	住房改革支出	145.80	145.80	
2210201	住房公积金	145.80	145.80	

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：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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	2,345.77	302	商品和服务支出	84.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	636.02	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.83	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	606.70	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.09	30206	电费	19.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.66	30207	邮电费	16.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.77	30208	取暖费	13.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.96	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	14.09	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	194.36	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	121.03	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	111.27	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.76	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.82	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		2,466.80	公用经费合计					84.68

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：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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			12,181.21	12,181.21		12,181.21	
212	城乡社区支出		12,181.21	12,181.21		12,181.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,181.21	12,181.21		12,181.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,538.88	11,538.88		11,538.88	
2120803	城市建设支出		642.33	642.33		642.33	

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：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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
2.51		1.28		1.28	1.23	1.28		1.28		1.28	

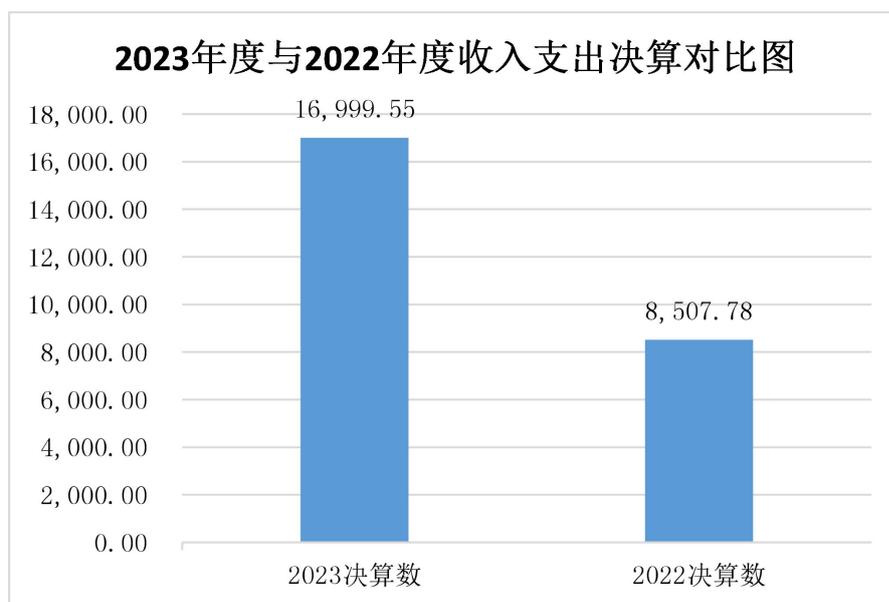
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

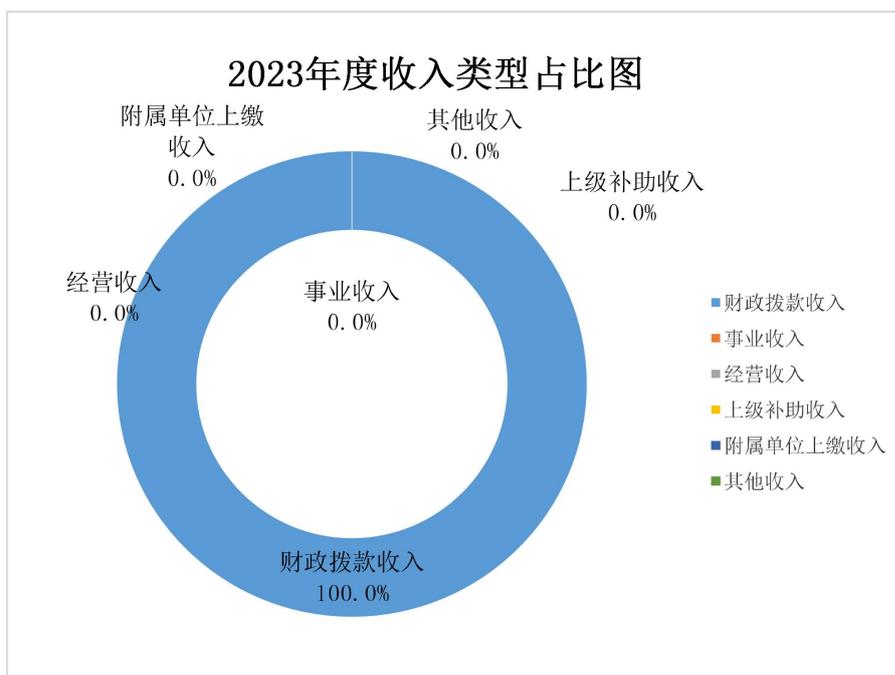
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）16999.55万元。与2022年度决算相比，收支各增加8491.77万元，增长99.8%，主要原因是政府性基金国有土地使用权出让收支增加；其次是职工新增及岗位薪级晋升导致人员经费增加。



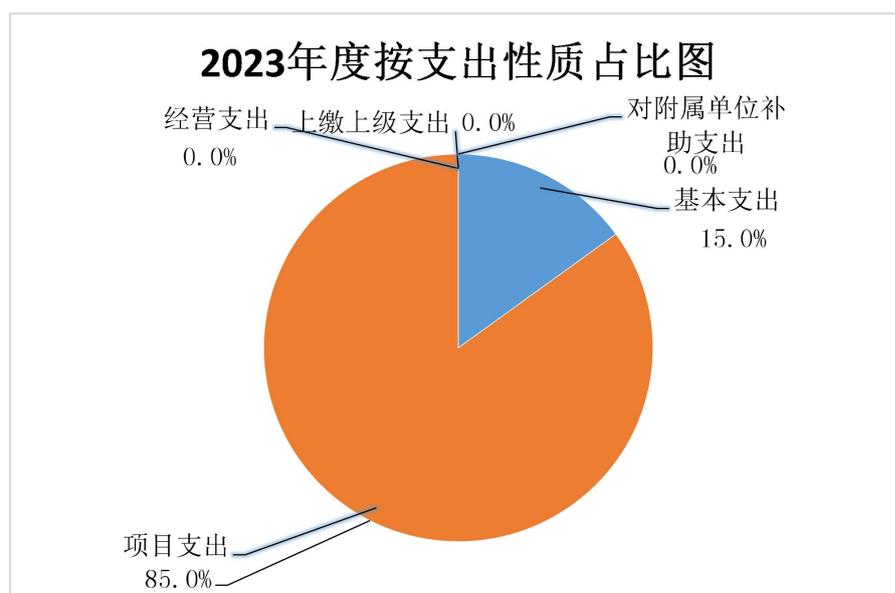
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计16999.55万元，其中：财政拨款收入16997.90万元，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1.65万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计16999.55万元，其中：基本支出2551.48万元，占15.0%；项目支出14448.07万元，占85.0%；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

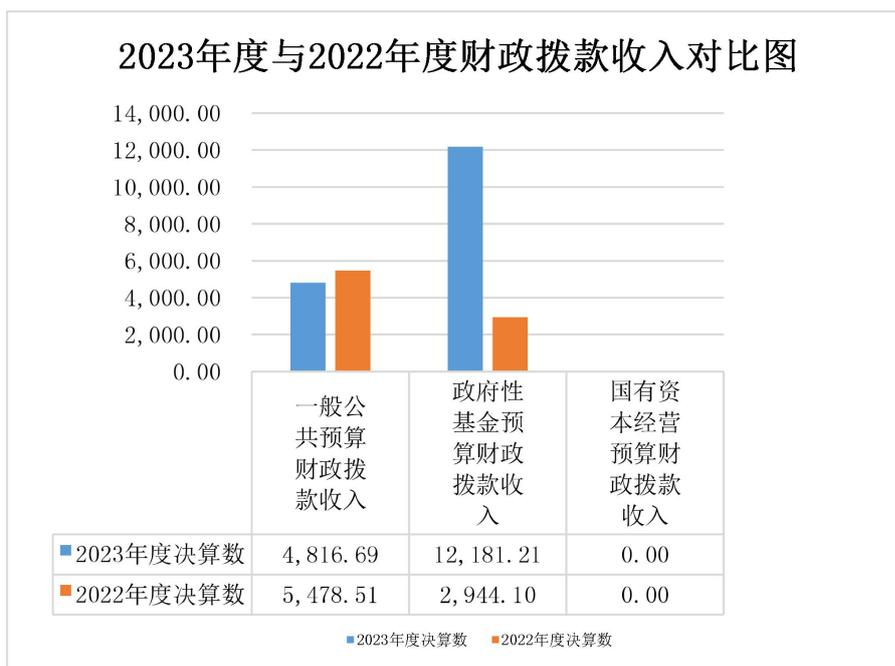
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 16997.90 万元，比上年增加 8575.29 万元，增长 101.8%，主要原因是政府性基金国有土地使用权出让收支增加；其次是职工新增及岗位薪级晋升导致人员经费增加；本年支出合计 16997.90 万元，比上年增加 8575.29 万元，增长 101.8%，主要原因是政府性基金国有土地使用权出让收支增加；其次是职工新增及岗位薪级晋升导致人员经费增加；具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4816.69 万元，比上年减少 661.82 万元，降低 12.1%，主要原因是节能环保、卫生健康及住房保障收入减少；本年支出合计 4816.69 万元，比上年减少 661.82 万元，降低 12.1%，主要原因是节能环保、卫生健康及住房保障支出减少；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 12181.21 万元，比上年增加 9237.11 万元，增长 313.8%，主要原因是国有土地使用权出让收支增加；本年支出合计 12181.21 万元，比上年增加 9237.11 万元，增长 313.8%，主要原因是国有土地使用权出让收支增加。

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

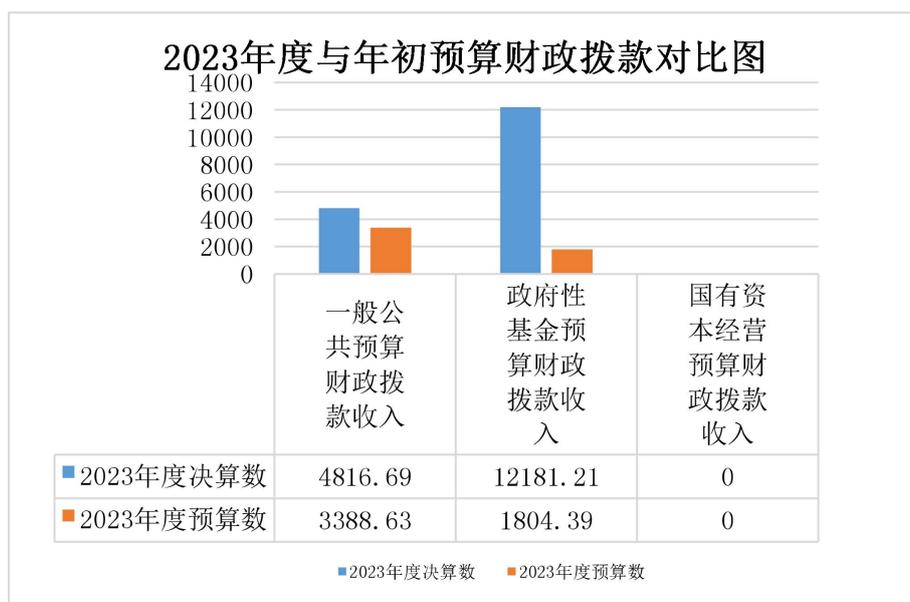
本部门2023年度财政拨款本年收入合计16997.90万元，完成年初预算的327.3%，比年初预算增加11804.88万元，决算数大于预算数，主要原因是主要原因是年初预算安排偏低，年中增加国有土地使用出让收支，其次是人员经费增加；本年支出合计16997.90万元，完成年初预算的327.3%，比年初预算增加11804.88万元，决算数大于预算数，主要原因是主要原因是年初预算安排偏低，年中增加国有土地使用出让收支，其次是人员经费增加；具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4816.69万元，完成年初预算的142.1%，比年初预算增加1428.06万元，主要原因是消化存量项目及人员经费增加；本年支出合计4816.69万元，完成年初预算的142.1%，比年初预算增加

1428.06万元，主要原因是消化存量项目及人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计12181.21万元，完成年初预算的675.1%，比年初预算增加10376.82万元，主要原因是国有土地使用权出让收支增加；本年支出合计12181.21万元，完成年初预算的675.1%，比年初预算增加10376.82万元，主要原因是国有土地使用权出让收支增加。

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16997.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2140.38万元，占12.6%，主要用于人大代表工作、政府办公厅及相关机构事务、信访事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出57.20万元，占0.3%，

主要用于文化和旅游以及其他文化旅游体育与传媒支出等支出；社会保障和就业（类）支出 297.11 万元，占 1.7%，主要用于人力资源和社会保障管理事务及民政管理事务等支出；卫生健康（类）支出 105.25 万元，占 0.6%，主要用于人力资源和社会保障管理事务及民政管理事务等支出；节能环保（类）支出 9.96 万元，占 0.1%，主要用于人力资源和社会保障管理事务及民政管理事务等支出；城乡社区（类）支出 12181.21 万元，占 71.7%，主要用于征地和征拆补偿及城市建设支出；农林水（类）支出 1882.12 万元，占 11.1%，主要用于稳定农民收入补贴、农业生产发展及农村社会事业等支出；住房保障（类）支出 324.68 万元，占 1.9%，主要用于保障性安居工程等支出。

（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 2551.48 万元，其中：

人员经费 2466.80 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、退休费、生活补助；

公用经费 84.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.51 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 51.1%，较预算减少 1.23 万元，降低 48.9%，主要原因是响应政策，缩减三公经费支出；较 2022 年度决算减少 0.51 万元，降低 28.4%，主要原因是响应国家政策，缩减三公经费支出。

（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 0.00 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 1.28 万元，支出决算 1.28 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，较上年减少 0.51 万元，降低 28.4%，主要原因是响应国家政策，缩减三公经费支出。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 1.28 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 1.28 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.51 万元，降低 28.4%，主要原因是是响应国家政策，缩减三公经费支出。

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 1.23 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 1.23 万元，降低 100.0%，主要原因是是响应国家政策，缩减三公经费支出；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 84.68 万元，较 2022 年度减少 19.40 万元，降低 18.6%。主要是办公费、工会经费及福利费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 600.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 582.58 万元。授予中小企业合同金额 600.67 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 18.01 万元，占政府采购支出总额的 3.0%。

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 4 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 4 辆，其他用车主要是办公业务用车。

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 55 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2266.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度（区级）平山营片区征拆补偿资金、（区级）北新庄返迁房周边道路建设工程（小区红线外）资金等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12181.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映（上级）秦财农[2021]731 号关于提前下达 2022 省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目（区级）特困人员医疗救助项目等 2 个项目绩效自评结果。

(上级)秦财农[2021]731号关于提前下达2022省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(上级)秦财农[2021]731号关于提前下达2022省级乡村振兴(农村人居环境整治)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8.8万元,执行数为8.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,无偏离绩效目标及下一步改进措施。

(上级)秦财农[2021]731号关于提前下达2022省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目绩效自评情况:

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	(上级)秦财农[2021]731号关于提前下达2022省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	509001-秦 皇岛市海港区杜庄镇人民政府本级	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	8.800000	到位数	8.800000	执行数	8.800000	100		
	其中:财政	8.800000	其中:财政资金	8.800000	其中:财政资金	8.800000			

	资金										
	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(%)		
	通过厕所革命工作，改造农村厕所，提升农村人居环境				已实现通过厕所革命工作，改造农村厕所，提升农村人居环境				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 符 号	值 单 位 (文 字 描 述)	单项 指标 实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量 指标	问题厕 所数量	辖区所有 问题厕所 数量	20. 00	=	1 7 6	座	176 座	完 成	2 0
		质量 指标	效果	达到使用 效果	10. 00		文 字 描 述	能 够 保 证 正 常 使 用	能 够 保 证 正 常 使 用	完 成	1 0
		时效 指标	完成时 限	根据整改 期限按时 完成	10. 00	=	1 0 0	%	1	完 成	1 0
		成本 指标	金额	本次申请 资金总额	10. 00	=	8 . 8	万 元	8.8万 元	完 成	1 0
	效益	生态	环境	减少污	15.	文	得	得以	完	1	

	指标	效益指标		染，提高 人居饮水 质量	00	字 描 述		以 提 高	提 高	成	5	
		社会 效益 指标	改厕带 来的社 会效益	提高粪污 综合利 用	15. 00	文 字 描 述		明 显 提 升	明 显 提 升	完 成	1 5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	10. 00	文 字 描 述		非 常 满 意	非 常 满 意	完 成	1 0	
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						1 0	
	自评 总分											100
五、存在 问题 原因及 整改措 施	无											
填报人:	张会			联系电话: 3558753								

（区级）特困人员医疗救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）特困人员医疗救助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.5376万元，执行数为6.5376万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，无偏离绩效目标及下一步改进措施。

(区级) 特困人员医疗救助项目绩效自评情况:

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(区级) 特困人员医疗救助		项目级次	本级	实施主管单位	509001 - 秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府本级		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	6.537600	到位数	6.537600		执行数	6.537600		100		
	其中:财政资金	6.537600	其中:财政资金	6.537600		其中:财政资金	6.537600				
	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(%)		
	提升社会救助综合效益				提升了社会救助综合效益				100.00		
	解决城乡特困人员医疗救助				解决了城乡特困人员医疗救助				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	质量指标	特困人员医疗救助达标率	特省特困人员医疗救助达标率	20.00	≥	95	%	0.95	完成	20
	时效指标	维护特困人员医疗救助环境,按年度工作计划比例	及时解决特困人员医疗困难	10.00	≤	20	天	20天	完成	10
	成本指标	特困人员医疗救助金	申请特困人员医疗救助金总额	10.00	=	65376	元	65376元	完成	10
	数量指标	救助数量	符合救助条件的群体	10.00	≤	261	人	261人	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升救助效率,方便群众,	提升办事效率,方便群众,	15.00	文字描述		非常明显	非常明显	完成	15
	可持续影响指标	提升服务群体	提升办事效率,方便群众,	15.00	文字描述		非常持续	非常持续	完成	15
满意	服务	群众满意	群众满	10.00	文字		非常	非常	完成	10

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	度	意 度	0	描 述		满 意	满 意		
	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：	张会			联系电 话：	3558753						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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、结转至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至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