



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：502

部门名称：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（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。

2、讨论和决定本乡镇经济建设、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。

3、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。

4、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。

5、乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，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。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。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。

8、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、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。

9、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。

10、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	秦皇岛市海港区西港镇人民政府(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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区西港镇人民政府 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 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	19,965.82	一、一般公共服务支出	32	14,261.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,131.86	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	23.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	239.16
	9		九、卫生健康支出	40	70.95
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,794.96
	12		十二、农林水支出	43	620.46
	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	76.95
	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	22,097.68	本年支出合计	58	22,097.68
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	22,097.68	总计	62	22,097.68

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：莱州市海港区西港镇人民政府		2023年度						
公开02表		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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,097.68	22,097.68					
201	一般公共服务支出	14,261.70	14,261.70					
20101	人大事务	3.47	3.47					
2010108	代表工作	3.47	3.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.40	1,052.40					
2010301	行政运行	989.17	989.17					
2010302	一般行政管理事务	49.66	49.66					
2010308	信访事务	13.57	13.57					
20105	统计信息事务	4.11	4.11					
2010507	专项调查活动	4.11	4.11					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	1.05	1.05					
2013204	公务事务	1.05	1.05					
20199	其他一般公共服务支出	13,198.67	13,198.67					
2019999	其他一般公共服务支出	13,198.67	13,198.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.51	23.51					
20701	文化和旅游	20.35	20.35					
2070108	文化活动	0.50	0.50					
2070109	群众文化	19.35	19.35					
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	3.17	3.17					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.17	3.17					
208	社会保障和就业支出	239.16	239.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.41	0.41					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.41	0.41					
20805	行政事业单位养老支出	220.43	220.43					
2080501	行政单位离退休	119.25	119.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.19	101.19					
20807	就业补助	0.87	0.87					
2080799	其他就业补助支出	0.87	0.87					
20808	抚恤	17.05	17.05					
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83					
2080899	其他优抚支出	0.22	0.22					
20820	临时救助	0.40	0.40					
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	70.95	70.95					
21007	计划生育事务	5.43	5.43					
2100799	其他计划生育事务支出	5.43	5.43					
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67					
2101101	行政单位医疗	39.14	39.14					
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53					
21013	医疗救助	13.85	13.85					
2101301	城乡医疗救助	13.85	13.85					
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	6,794.96	6,794.96					
21203	城乡社区公共设施	4,663.10	4,663.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,663.10	4,663.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,131.86	2,131.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,761.86	1,761.86					
2120803	城市基础设施建设	370.00	370.00					
213	农林水支出	620.46	620.46					
21301	农业农村	392.96	392.96					
2130120	稳定农民收入补贴	6.55	6.55					
2130122	农业生产发展	1.00	1.00					
2130199	其他农业农村支出	385.42	385.42					
21303	水利	0.50	0.50					
2130305	水利工程建设	0.50	0.50					
21307	农村综合改革	226.99	226.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.99	226.99					
221	住房保障支出	76.95	76.95					
22102	住房改革支出	76.95	76.95					
2210201	住房公积金	76.95	76.95					
注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。								

部门：秦皇岛市海港区西港镇人民政府		2023年度				公开03表	
项目		金额单位：万元					
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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,097.68	1,352.28	20,745.40			
201	一般公共服务支出	14,261.70	986.19	13,275.51			
20101	人大事务	3.47		3.47			
2010108	代表工作	3.47		3.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.40	986.19	66.21			
2010301	行政运行	989.17	986.19	2.98			
2010302	一般行政管理事务	49.66		49.66			
2010308	信访事务	13.57		13.57			
20105	统计信息事务	4.11		4.11			
2010507	专项普查活动	4.11		4.11			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	1.05		1.05			
2013204	公务员事务	1.05		1.05			
20199	其他一般公共服务支出	13,198.67		13,198.67			
2019999	其他一般公共服务支出	13,198.67		13,198.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.51		23.51			
20701	文化和旅游	20.35		20.35			
2070108	文化活动	0.50		0.50			
2070109	群众文化	19.35		19.35			
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	3.17		3.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.17		3.17			
208	社会保障和就业支出	239.16	237.48	1.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.41		0.41			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.41		0.41			
20805	行政事业单位养老支出	220.43	220.43				
2080501	行政单位离退休	119.25	119.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18				
20807	就业补助	0.87		0.87			
2080799	其他就业补助支出	0.87		0.87			
20808	抚恤	17.05	17.05				
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83				
2080899	其他抚恤支出	0.22	0.22				
20820	临时救助	0.40		0.40			
2082001	临时救助支出	0.40		0.40			
210	卫生健康支出	70.95	51.67	19.28			
21007	计划生育事务	5.43		5.43			
2100799	其他计划生育事务支出	5.43		5.43			
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67				
2101101	行政单位医疗	39.14	39.14				
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53				
21013	医疗救助	13.85		13.85			
2101301	城乡医疗救助	13.85		13.85			
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	6,794.96		6,794.96			
21203	城乡社区公共设施	4,663.10		4,663.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,663.10		4,663.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,131.86		2,131.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,761.86		1,761.86			
2120803	城市建设支出	370.00		370.00			
213	农林水支出	620.46		620.46			
21301	农业农村	392.96		392.96			
2130120	稳定农民收入补贴	6.55		6.55			
2130122	农业生产发展	1.00		1.00			
2130199	其他农业农村支出	385.42		385.42			
21303	水利	0.50		0.50			
2130305	水利工程建设	0.50		0.50			
21307	农村综合改革	226.99		226.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.99		226.99			
221	住房保障支出	76.95	76.95				
22102	住房改革支出	76.95	76.95				
2210201	住房公积金	76.95	76.95				
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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府			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	19,965.82	一、一般公共服务支出	33	14,261.70	14,261.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,131.86	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	23.51	23.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.16	239.16		
	9		九、卫生健康支出	41	70.95	70.95		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,794.96	4,663.10	2,131.86	
	12		十二、农林水支出	44	620.46	620.46		
	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	76.95	76.95		
	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	22,097.68	本年支出合计	59	22,097.68	19,965.82	2,131.86	
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	22,097.68	总计	64	22,097.68	19,965.82	2,131.86	

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府		2023年度	本年支出		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	19,966.82	1,352.28	18,613.54	
201	一般公共服务支出	14,261.70	986.19	13,275.51	
20101	人大事务	3.47		3.47	
2010108	代表工作	3.47		3.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.40	986.19	66.21	
2010301	行政运行	989.17	986.19	2.98	
2010302	一般行政管理事务	49.66		49.66	
2010306	信访事务	13.57		13.57	
20105	统计信息事务	4.11		4.11	
2010507	专项普查活动	4.11		4.11	
20111	纪检监察事务	1.00		1.00	
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00	
20129	群众团体事务	1.00		1.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00	
20132	组织事务	1.05		1.05	
2013204	公务员事务	1.05		1.05	
20199	其他一般公共服务支出	13,198.67		13,198.67	
2019999	其他一般公共服务支出	13,198.67		13,198.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.51		23.51	
20701	文化和旅游	20.35		20.35	
2070108	文化活动	0.50		0.50	
2070109	群众文化	19.35		19.35	
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	3.17		3.17	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.17		3.17	
208	社会保障和就业支出	239.16	237.48	1.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.41		0.41	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.41		0.41	
20805	行政事业单位养老支出	220.43	220.43		
2080501	行政单位离退休	119.25	119.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18		
20807	就业补助	0.87		0.87	
2080799	其他就业补助支出	0.87		0.87	
20808	抚恤	17.05	17.05		
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83		
2080899	其他抚恤支出	0.22	0.22		
20820	临时救助	0.40		0.40	
2082001	临时救助支出	0.40		0.40	
210	卫生健康支出	70.95	51.67	19.28	
21007	计划生育事务	5.43		5.43	
2100799	其他计划生育事务支出	5.43		5.43	
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67		
2101101	行政单位医疗	39.14	39.14		
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53		
21013	医疗救助	13.85		13.85	
2101301	城乡医疗救助	13.85		13.85	
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	4,663.10		4,663.10	
21203	城乡社区公共设施	4,663.10		4,663.10	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,663.10		4,663.10	
213	农林水支出	620.46		620.46	
21301	农业农村	392.96		392.96	
2130120	稳定农民收入补贴	6.55		6.55	
2130122	农业生产发展	1.00		1.00	
2130199	其他农业农村支出	385.42		385.42	
21303	水利	0.50		0.50	
2130305	水利工程建设	0.50		0.50	
21307	农村综合改革	226.99		226.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.99		226.99	
221	住房保障支出	76.95	76.95		
22102	住房改革支出	76.95	76.95		
2210201	住房公积金	76.95	76.95		
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。					

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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	1,124.01	302	商品和服务支出	91.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.01	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.21	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.96	30203	咨询费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.91	30205	水费	3.57	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.18	30206	电费	19.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费	7.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	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	5.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.71	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	11.90	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	135.87	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	118.12	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	16.83	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		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	0.39	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	21.78	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		1,259.88	公用经费合计					92.41

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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			2, 131. 86	2, 131. 86		2, 131. 86	
212	城乡社区支出		2, 131. 86	2, 131. 86		2, 131. 86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 131. 86	2, 131. 86		2, 131. 86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1, 761. 86	1, 761. 86		1, 761. 86	
2120803	城市建设支出		370. 00	370. 00		370. 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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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
3.01		2.25		2.25	0.76	2.25		2.25		2.25	

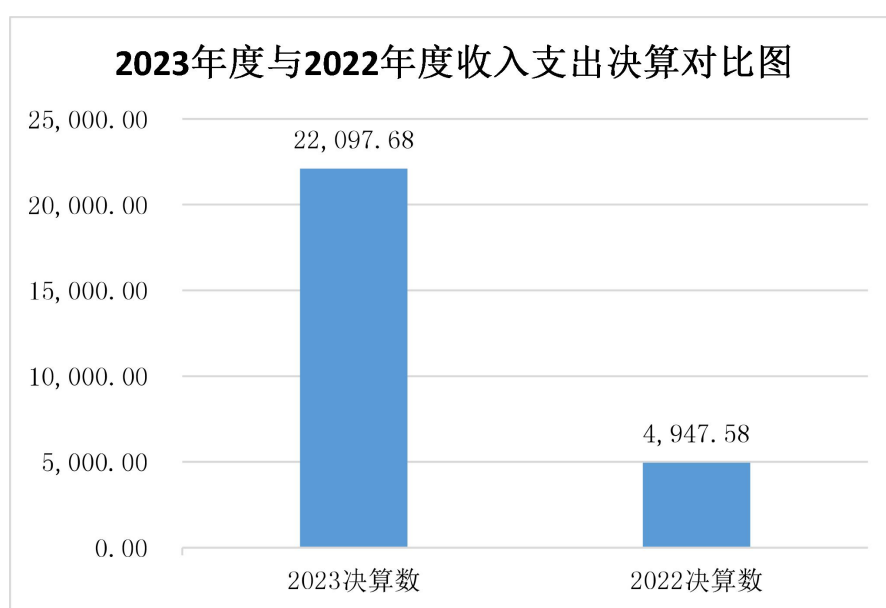
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

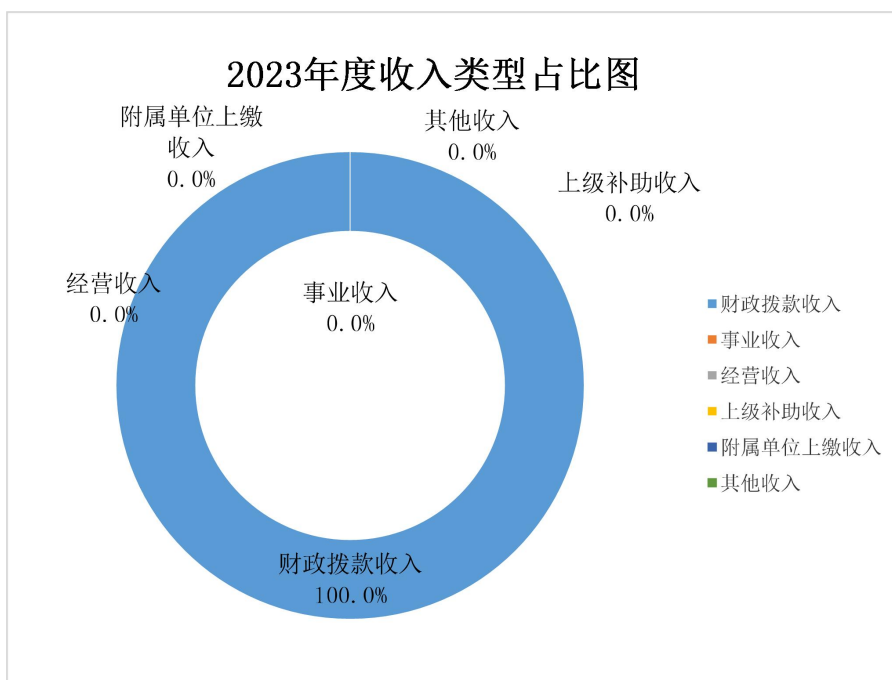
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）22097.68万元。与2022年度决算相比，收支各增加17150.10万元，增长346.6%，主要原因是增加项目中冶德贤新城一期项目用地上附着物补偿资金4663.1万元，归提寨预留地有关资金13193.67万元。



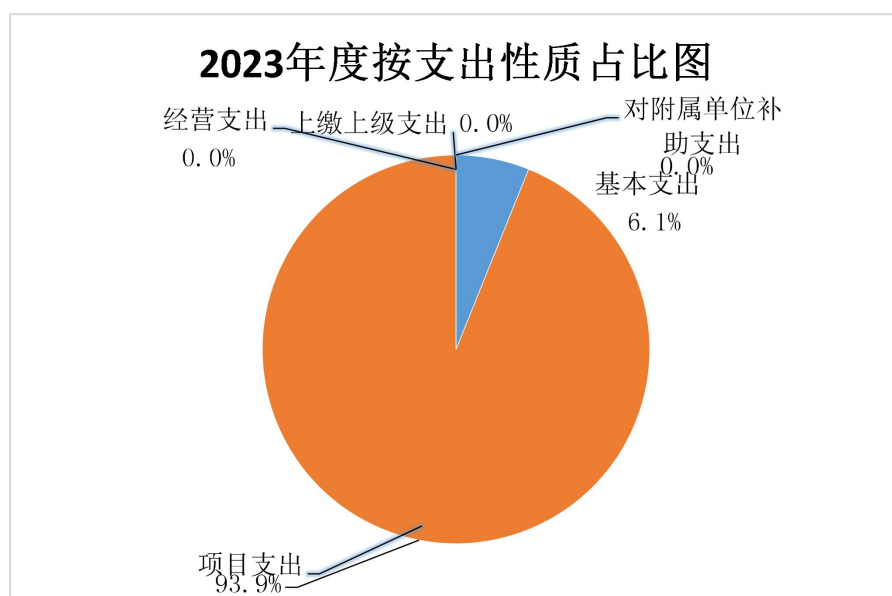
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计22097.68万元，其中：财政拨款收入22097.68万元，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22097.68万元，其中：基本支出1352.28万元，占6.1%；项目支出20745.40万元，占93.9%；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

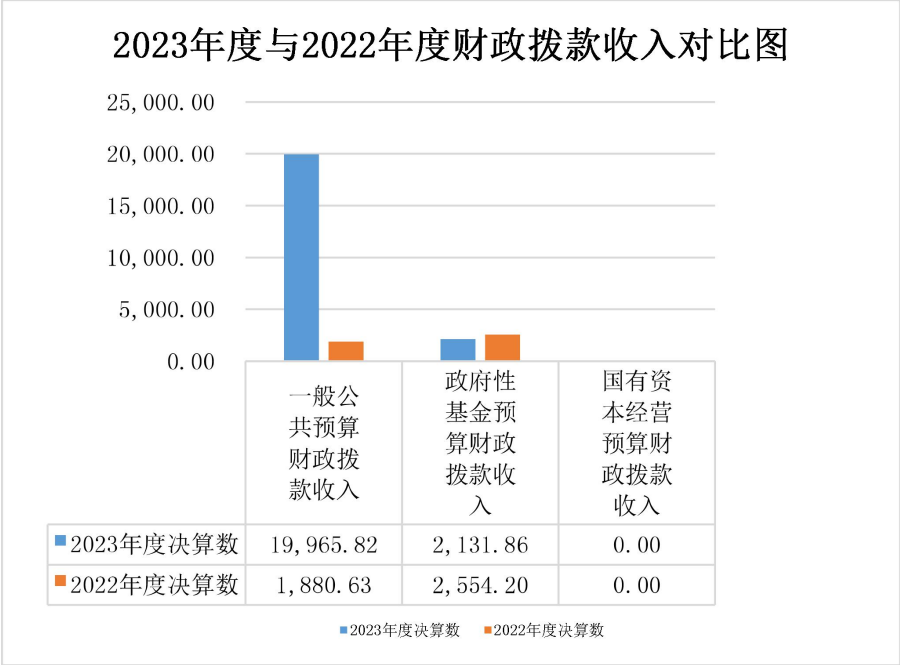
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 22097.68 万元，比上年增加 17662.85 万元，增长 398.3%，主要原因是：增加收入中冶德贤新城一期项目用地地上附着物补偿资金 4663.1 万元，归提寨预留地有关资金 13193.67 万元；本年支出合计 22097.68 元，比上年增加 17662.85 万元，增长 398.3%，主要原因是：增加支出中冶德贤新城一期项目用地地上附着物补偿资金 4663.1 万元，归提寨预留地有关资金 13193.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 19965.82 万元，比上年增加 18085.19 万元，增长 961.7%，主要原因是：增加收入中冶德贤新城一期项目用地地上附着物补偿资金 4663.1 万元，归提寨预留地有关资金 13193.67 万元；本年支出合计 19965.82 万元，比上年增加 18085.19 万元，增长 961.7%，主要原因是：增加支出中冶德贤新城一期项目用地地上附着物补偿资金 4663.1 万元，归提寨预留地有关资金 13193.67 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 2131.86 万元，比上年减少 422.34 万元，降低 16.5%，主要原因是：2023 年我镇相关土地征拆资金收入减少；本年支出合计 2131.86 万元，比上年减少 422.34 万元，降低 16.5%，主要原因是：2023 年我镇相关土地征拆资金支出减少。

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

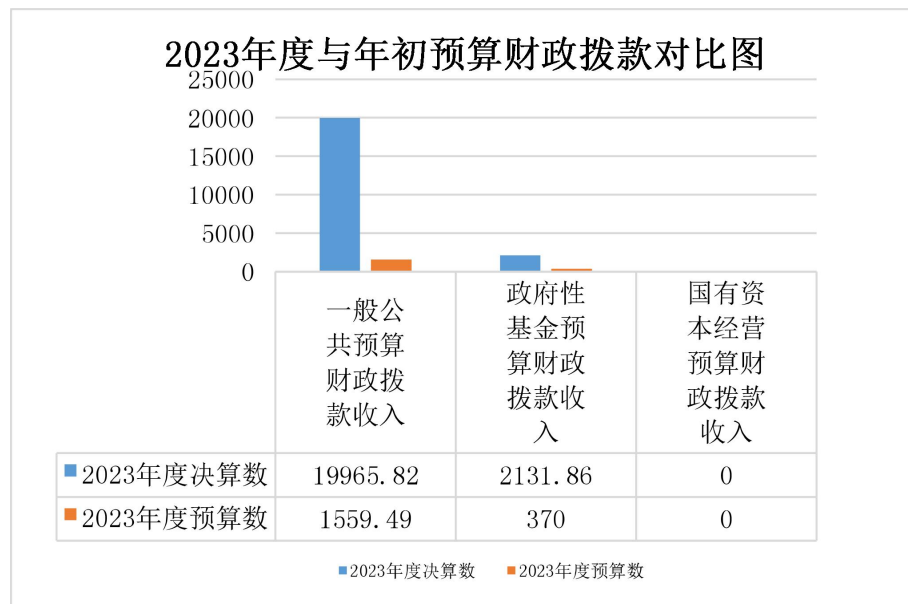
本部门2023年度财政拨款本年收入合计22097.68万元，完成年初预算的1145.3%，比年初预算增加20168.19万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加收入中冶德贤新城一期项目用地地上附着物补偿资金4663.1万元，归提寨预留地有关资金13193.67万元，中国水利水电第三工程局有限公司征收补偿预付款1502.95万元；本年支出合计22097.68万元，完成年初预算的1145.3%，比年初预算增加20168.19万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加支出中冶德贤新城一期项目用地地上附着物补偿资金4663.1万元，归提寨预留地有关资金13193.67万元，中国水利水电第三工程局有限公司

征收补偿预付款1502.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计19965.82万元，完成年初预算的1280.3%，比年初预算增加18406.33万元，主要原因是：增加收入中冶德贤新城一期项目用地地上附着物补偿资金4663.1万元，归提寨预留地有关资金13193.67万元；本年支出合计19965.82万元，完成年初预算的1280.3%，比年初预算增加18406.33万元，主要原因是：增加支出中冶德贤新城一期项目用地地上附着物补偿资金4663.1万元，归提寨预留地有关资金13193.67万元，中国水利水电第三工程局有限公司征收补偿预付款1502.95万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2131.86万元，完成年初预算的576.2%，比年初预算增加1761.86万元，主要原因是：增加收入中国水利水电第三工程局有限公司征收补偿预付款1502.95万元，金梦海湾变电站电缆沟征收补偿金200万元；本年支出合计2131.86万元，完成年初预算的576.2%，比年初预算增加1761.86万元，主要原因是：增加支出中国水利水电第三工程局有限公司征收补偿预付款1502.95万元，金梦海湾变电站电缆沟征收补偿金200万元。

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 22097.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 14261.70 万元，占 64.5%，主要用于人员工资、机关运行等支出及归提寨预留地有关资金支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.51 万元，占 0.1%，主要用于文化活动等支出；社会保障和就业（类）支出 239.16 万元，占 1.1%，主要用于退休人员费用、养老保险等支出；卫生健康（类）支出 70.95 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.0%，主要用于防火巡查等支出；城乡社区（类）支出 6794.96 万元，占 30.7%，主要用于要用于拆迁补偿、绿化等支出；农林水（类）支出 620.46 万元，占 2.8%，主要用于村干部工资、

村级工作经费等支出；住房保障（类）支出 76.95 万元，占 0.3%，主要用于公积金等支出。

（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 1352.28 万元，其中：

人员经费 1259.88 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 92.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 3.01 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 74.8%，较预算减少 0.76 万元，降低 25.3%，主要原因是：公务接待费未支出；较 2022 年度决算增加 0.76 万元，增长 51.5%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（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 2.25 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，较上年增加 0.76 万元，增长 51.5%，主要是公务用车运行维护费增加。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 2.25 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 2.25 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.76 万元，增长 51.5%，主要是公务用车运行维护费增加。

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 0.76 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 0.76 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费；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 92.41 万元,较 2022 年度增加 13.82 万元,增长 17.6%。主要原因是:人员变动导致办公费用等支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 24.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 21.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.15 万元。授予中小企业合同金额 2.15 万元,占政府采购支出总额的 9.0%,其中授予小微企业合同金额 2.15 万元,占政府采购支出总额的 9.0%。

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 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,其他用车主要是两辆公车改革车辆未处理,一辆办公车辆。

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

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 57

个，二级项目 0 个，共涉及资金 18613.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.2%。组织对 2023 年度（区级）原富士康高管等地块环境整治经费、秦财建【2023】10 号-关于下达小汤河流域公富庄支流河道改线工程资金等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2131.86 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

本部门在今年部门决算公开中反映“解决特殊信访问题资金项目”1 个项目绩效自评结果。

解决特殊信访问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决特殊信访问题资金项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.12 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况：一是实现了拨款支出主要用于信访案件化解，重大节日期间维稳，资金严格做到专款专用，厉行节约；二是全面实行镇本级包村包案工作组制度，建立信访案件定期排查和动态管理制度；三是各类信访案件及时消化掉、稳控好，切实维护好和谐稳定的社会环境。发现的主要问题及原因是：一是项目缺少详细、细化的年度工作实施方案，对承担的工作任务、责任分工、时间节点、完成时限、完成标准等未能进行有效明确；二是项目绩效目标表述仍相对宏观、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。下一步改进措施：一是加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效；二是加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。强化资金管理，节约支出成本，进一步提高使用规范性和资金使用效率。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	解决特殊信访问题资金		项目级次	本级	实施主管单位	502001-秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级		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	8.123850	到位数	8.123850		执行数	8.123850		100		
	其中:财政资金	8.123850	其中:财政资金	8.123850		其中:财政资金	8.123850				
	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(%)		
	妥善处理突发性、群体性事件。				妥善处理突发性、群体性事件。				100.00		
	妥善处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定。				妥善处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定。				100.00		
	长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷。				长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷。				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	
	产出指标	数量指标	处理信访事件数量	处理信访事件数量	20.00 ≥	10	个	12个	完成	20	
		质量指标	纠纷调解成功率	纠纷调解成功率	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	信访事件受理及时率	信访事件受理及时率	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
		成本指标	信访维稳费用支出	信访维稳费用支出	10.00 ≤	10	万元	81238.5	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	维护社会秩序持续稳定	维护社会秩序持续稳定	15.00	文字描述	比上年有所提高	提高	完成	15	
		社会效益指标	解决矛盾纠纷、提升群众满意度	解决群众矛盾纠纷，提升群众满意度	15.00	文字描述	比上年有所提高	提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	信访人员的满意度	调查对象满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										98

（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