



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：602

单位名称：廊坊市大城县大尚屯镇人民政府

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（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。

（二）讨论和决定镇经济建设、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。

（三）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。（四）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。

（五）镇党委领导本镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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。

（七）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镇单位的干部；做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主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。

（九）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。

（十）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	大城县大尚屯镇人民政府（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。

本部门无二级预算单位，因此，大尚屯镇人民政府
2023年度部门决算即大尚屯镇人民政府本级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

编制部门：大城县大尚屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,485.82	一、一般公共服务支出	32	1,510.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	367.06
	9		九、卫生健康支出	40	188.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	105.00
	12		十二、农林水支出	43	370.43
	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	48.76
	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	2,590.82	本年支出合计	58	2,590.82
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	2,590.82	总计	62	2,590.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：大城县大尚屯镇人民政府

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,590.82	2,590.82					
201	一般公共 服务支出	1,510.88	1,510.88					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,510.88	1,510.88					
2010301	行政运行	1,510.88	1,510.88					
208	社会保障 和就业支 出	367.06	367.06					
20805	行政事业 单位养老 支出	367.06	367.06					
2080501	行政单位 离退休	184.70	184.70					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	140.95	140.95					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	41.42	41.42					
210	卫生健康 支出	188.67	188.67					
21004	公共卫生	125.00	125.00					
2100410	突发公共 卫生事件	125.00	125.00					

	应急处理							
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67					
2101101	行政单位医疗	63.67	63.67					
212	城乡社区支出	105.00	105.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	105.00					
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	75.00					
213	农林水支出	370.43	370.43					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	55.20	55.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	55.20	55.20					
21307	农村综合改革	315.23	315.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.23	315.23					
221	住房保障支出	48.76	48.76					
22102	住房改革支出	48.76	48.76					
2210201	住房公积金	48.76	48.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：大城县大尚屯镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,590.82	1,990.39	600.43			
201	一般公共 服务支出	1,510.88	1,510.88				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,510.88	1,510.88				
2010301	行政运行	1,510.88	1,510.88				
208	社会保障 和就业支 出	367.06	367.06				
20805	行政事业 单位养老 支出	367.06	367.06				
2080501	行政单位 离退休	184.70	184.70				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	140.95	140.95				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	41.42	41.42				
210	卫生健康 支出	188.67	63.67	125.00			
21004	公共卫生	125.00		125.00			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	125.00		125.00			
21011	行政事业 单位医疗	63.67	63.67				

2101101	行政单位 医疗	63.67	63.67				
212	城乡社区 支出	105.00		105.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	105.00		105.00			
2120816	农业农村 生态环境 支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	75.00		75.00			
213	农林水支 出	370.43		370.43			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	55.20		55.20			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	55.20		55.20			
21307	农村综合 改革	315.23		315.23			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	315.23		315.23			
221	住房保障 支出	48.76	48.76				
22102	住房改革 支出	48.76	48.76				
2210201	住房公积 金	48.76	48.76				

注：本表反映部门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

编制部门：大城县大尚屯镇人民政府

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	2,485.82	一、一般公共服务支出	33	1,510.88	1,510.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	367.06	367.06		
	9		九、卫生健康支出	41	188.67	188.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	105.00		105.00	
	12		十二、农林水支出	44	370.43	370.43		
	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	48.76	48.76		
	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	2,590.82	本年支出合计	59	2,590.82	2,485.82	105.00	
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	2,590.82	总计	64	2,590.82	2,485.82	105.00	

注：本表反映部门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

编制部门：大城县大尚屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,485.82	1,990.39	495.43
201	一般公共服务支出	1,510.88	1,510.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.88	1,510.88	
2010301	行政运行	1,510.88	1,510.88	
208	社会保障和就业支出	367.06	367.06	
20805	行政事业单位养老支出	367.06	367.06	
2080501	行政单位离退休	184.70	184.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.95	140.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	
210	卫生健康支出	188.67	63.67	125.00
21004	公共卫生	125.00		125.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.00		125.00
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	
2101101	行政单位医疗	63.67	63.67	
213	农林水支出	370.43		370.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.20		55.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.20		55.20
21307	农村综合改革	315.23		315.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.23		315.23
221	住房保障支出	48.76	48.76	
22102	住房改革支出	48.76	48.76	
2210201	住房公积金	48.76	48.76	

注：本表反映部门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

编制部门：大城县大尚屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,411.08	302	商品和服务支出	148.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.92	30201	办公费	33.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.24	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.71	30203	咨询费	3.10	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	236.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.95	30206	电费	22.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.42	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	430.42	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	184.70	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	23.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.20	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	9.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	200.23	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		1,841.50	公用经费合计				148.89	

注：本表反映部门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

编制部门：大城县大尚屯镇人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			105.00	105.00		105.00	
212	城乡社区支出		105.00	105.00		105.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		105.00	105.00		105.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		75.00	75.00		75.00	

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：大城县大尚屯镇人

民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：大城县大尚屯镇人民政府

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

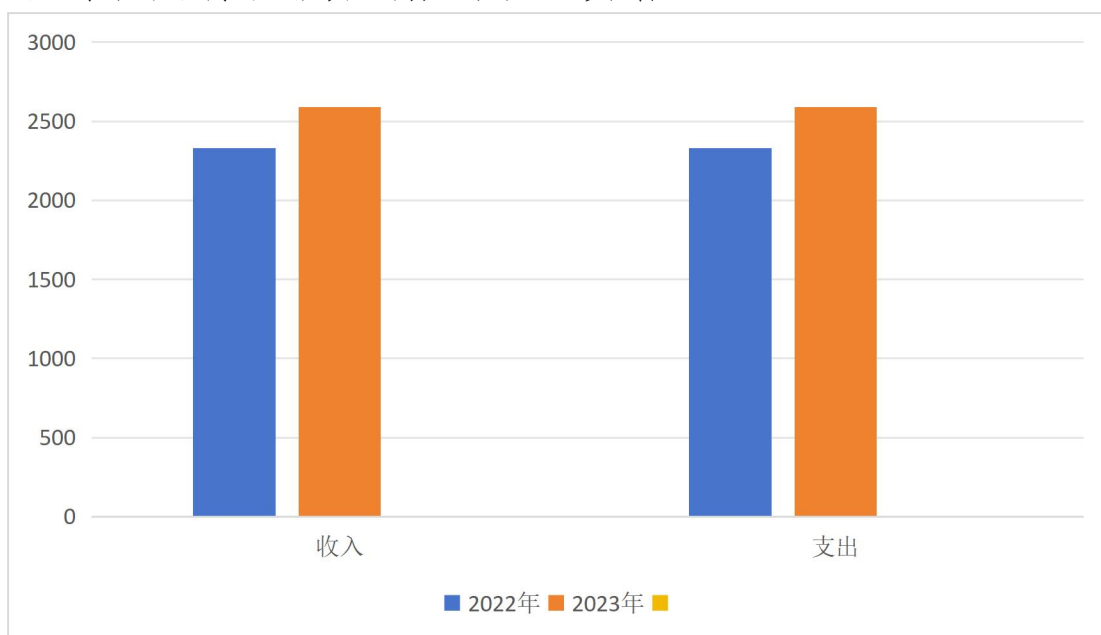
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）2,590.82万元。与2022年度决算相比，收支各增加360.6万元，增长15.47%，主要原因是村级服务群众专项经费增加。

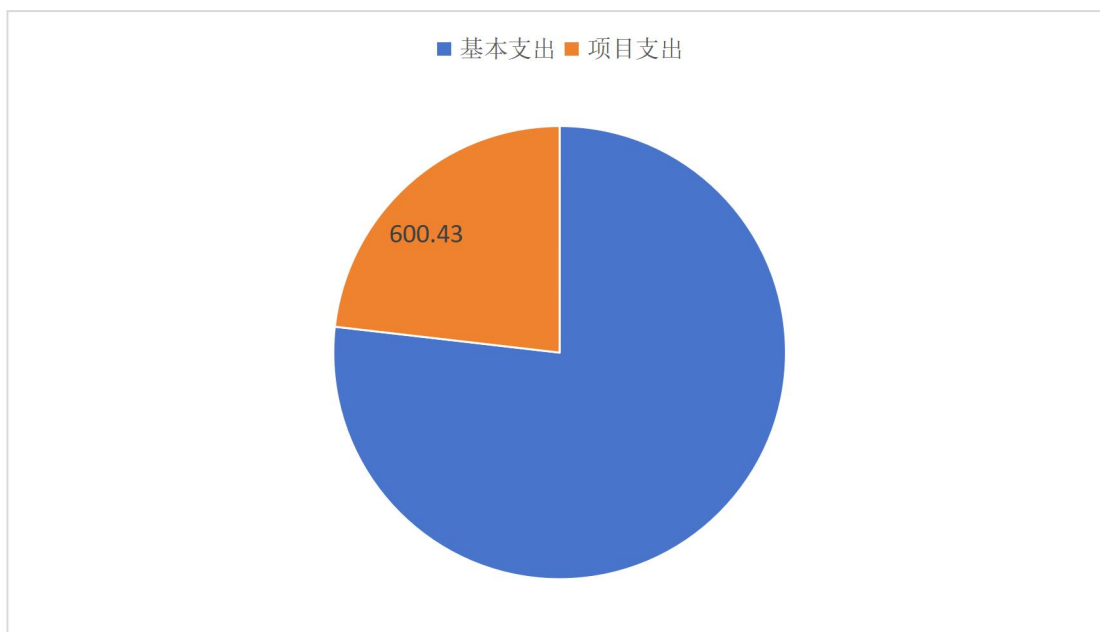


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,590.82万元，其中：财政拨款收入2,590.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,590.82万元，其中：基本支出1,990.39万元，占76.82%；项目支出600.43万元，占23.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

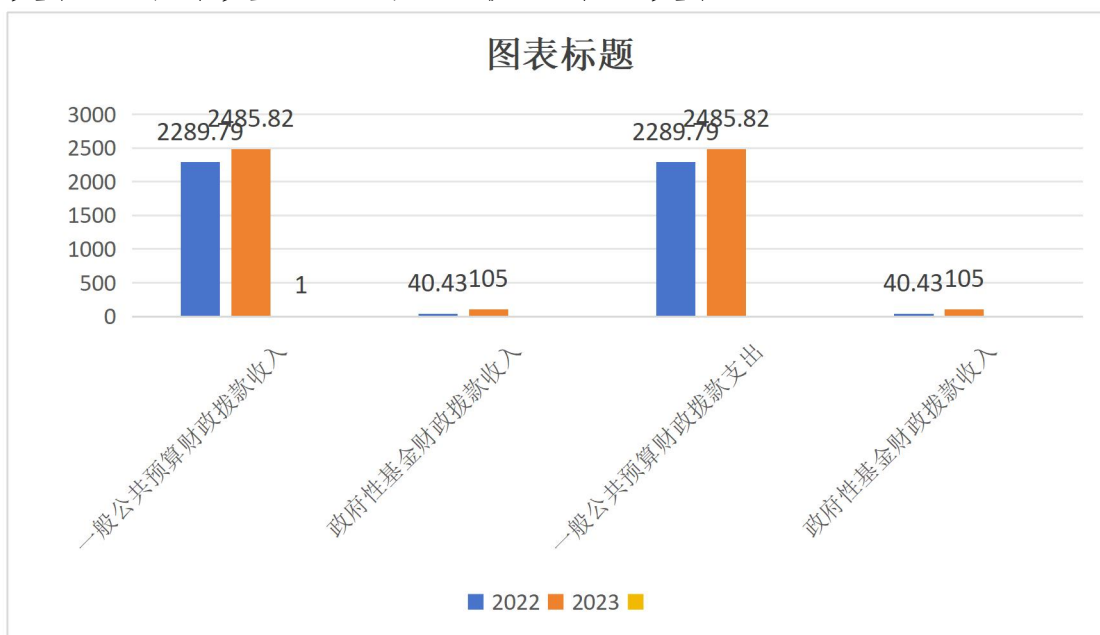
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,590.82 万元,比上年增长 360.6 万元,增长 15.47%, 主要是村级服务群众专项经费增加; 本年支出 2,590.82 万元, 比上年增长 360.6 万元, 增长 15.47%, 主要是村级服务群众专项经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,485.82 万元,比上年增长 196.03 万元, 增长 8.56%, 主要是村级服务群众专项经费增加; 本年支出 2,485.82 万元, 比上年增长 196.03 万元, 增长 8.56%, 主要是村级服务群众专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 105 万元, 比上年增长 64.57 万元, 增长 159.71%, 主要是土地整理经费增加; 本年支出 105 万元, 比上年增长 64.57 万元, 增长 159.71%, 主要是土地整理经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 较上年无

变化。本年支出 0 万元，较上年无变化。



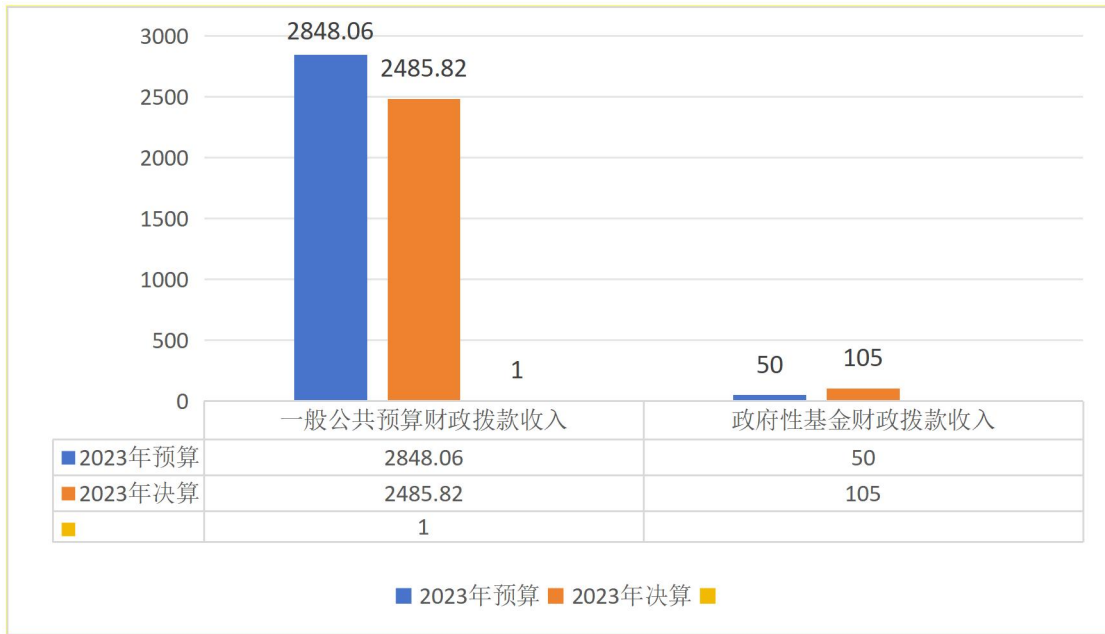
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,590.82万元，完成年初预算的89.38%，比年初预算减少307.95万元，决算数小于预算数主要原因是提倡厉行节约、减少浪费；本年支出2,590.82万元，完成年初预算的89.38%，比年初预算减少307.95万元，决算数小于预算数主要原因是提倡厉行节约、减少浪费具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,485.82万元，完成年初预算的 87.26%，比年初预算减少362.24万元，主要原因是提倡厉行节约、减少浪费；本年支出2,485.82万元，完成年初预算的87.26%，比年初预算减少362.24万元，主要原因是提倡厉行节约、减少浪费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入105万元，完成年初预算的210%，比年初预算增加55万元，主要原因是土地整理经

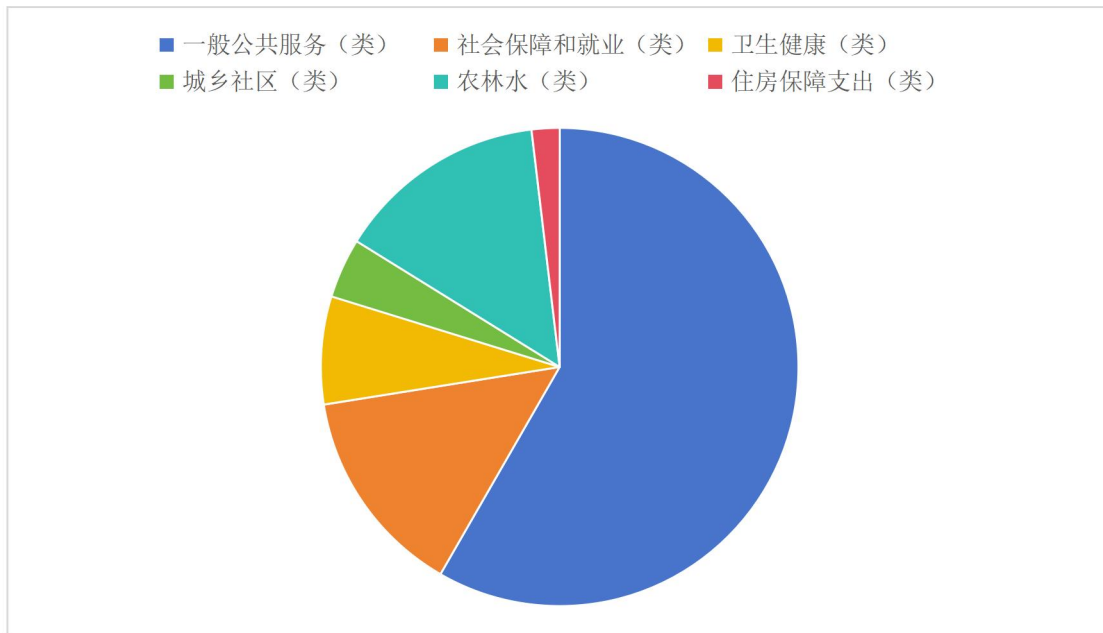
费增加；本年支出105万元，完成年初预算的210%，比年初预算增加55万元，主要原因是土地整理经费增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,590.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,510.88 万元，占 58.32%；社会保障和就业（类）支出 367.06 万元，占 14.17%；卫生健康（类）支出 188.67 万元，占 7.28%；城乡社区（类）支出 105 万元，占 4.05%；农林水（类）支出 370.43 万元，占 14.3%；住房保障（类）支出 48.76 万元，占 1.88%。



(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 1,990.39 万元，其中：

人员经费 1,841.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 148.89 万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万

元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，较决算持平。

（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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，较去年持平。其中

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022

年度决算支出持平。

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，支出决算 0 万元，与预算持平。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增加 0 万元，降低 0%，主要原因是本部门本年度未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本部门本年度未发生公务接待经费支出，与 2022 年度决算支出持平

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 148.89 万元，较 2022 年度减少 40.09 万元，降低 21.21%。主要原因是提倡厉行节约、减少浪费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 40.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 40.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 40.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 600.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度农村环境整治经费，土地整理资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 105 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“疫情防控工作经费”“土地整理资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 125 万元，政府性基金预算支出 75 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，提高了村民生产生活条件，项目成果得到了人民群众的普遍认可。

（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农村环境整治经费项目及土地整理经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境整治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对镇区内 55 个村街进行环境治理，宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁,创造良好的人居环境；二是开展增设垃圾处理点数量，使镇区内垃圾及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，建立农村环境治理长效管理机制。现在的主要问

题及原因：一是部分群众环境保护的认知度较低；二是环境整治基础配套设施不完善。下一步改进措施：一是制定切合实际的工作方案，加强环境整治力度，增强环境保护的认知意识；二是增加资金投入，完善基础配套设施。

（2）建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是针对我镇26户建档立卡贫困户实施帮扶，发放慰问金、宣传讲解扶贫政策，改善贫困户在日常生活，帮助解决实际困难；二是最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。现的主要问题及原因：一是精准识别的标准细化度不够。目前对贫困户的识别标准，主要为“收入低于国家扶贫标准且未实现两不愁三保障”。二是精准识别政策执行不到位。在贫困户的精准识别过程中，有的宣传力度不大，未将识别标准、识别范围、识别程序、申请时间、咨询举报电话等印成宣传资料进行广泛宣传。下一步改进措施：一是通过对建档立卡户的帮扶，资金优先用于“两不愁、三保障”，切实解决了贫困户的实际困难，帮助贫困户真脱贫、脱真贫；二是将识别标准、识别范围、识别程序、申请时间、咨询举报电话等印成宣传资料进行广泛宣传。

（3）土地整理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地整理经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：开展土地整理项目，建设高标准农田，更好的发挥土地效益提高农民种田的积极性，实现增加农民收入，巩固农业生产的基础地位。发现的主要问题及原因：耕地占地动态不平衡；下一步改进措施：安排部署，成立专班，配合国土局对辖区内所有村街未利用土地开展全面整治工作。

（4）村级组织办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织活动经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26.35万元，执行数为26.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了村级组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村级组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。发现的主要问题及原因：一是村级组织的收入偏低，支出较大；二是村级组织财务管理的科学性不强，缺乏有效的预算编制。下一步改进措施：增加村街基础设施资金投入，建立监督监管机制，规范村级组织的财务管理。

（5）村级组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为288.4万元，执行数为288.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展，全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。发现的主要问题及原因：一是村级组织的收入偏低，支出较大；二是村级组织财务管理的科学性不强，缺乏有效的预算编制。下一步改进措施：一是强化村级组织运转经费的管理措施。二是加强农村机构的建设，建立比较

完善的财务监管机构。

(6) 疫情防控工作经费项目奖补资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 疫情防控工作经费项目奖补资金经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为125万元, 执行数为125万元, 疫情防控工作取得了良好的成绩, 有效的控制疫情传播速度。发现的主要问题及原因: 控制力度不够。下一步改进措施: 对辖区内居民进行宣传, 宣传与病毒共存政策及督促居民做好防护工作。

(7) 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(大尚屯镇东窰子头村购置大型农机具购置项目)-上级项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(大尚屯镇东窰子头村购置大型农机具购置项目)-上级项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元, 执行数为50万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 实施品牌战略, 带动了村民增收, 村集体经济收入可持续增加。发现的主要问题及原因: 一是村街基础设施薄弱, 配套设施不够完善; 二是村街干部认识不足, 管理型人才缺乏。下一步改进措施: 增加村街基础设施投入, 完善配套设施。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村环境整治经费							
主管部门	大尚屯镇人民政府			实施单位	大尚屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。			通过项目的开展，对 59 个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查村街数量	59 个	59 个	10	10	无
		质量指标	环境质量达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	垃圾及时处理性	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	30 万	30 万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	大于 7 万人	大于 7 万人	10	10	无
		社会效益指标						无
		生态效益指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建档立卡贫困户专项经费							
主管部门		大尚屯镇人民政府		实施单位	大尚屯镇人民政府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.2	5.2	5.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，通过开展矛盾纠纷隐患大排查，逐片逐村解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育教育、基本医疗、保障住房目标。			明确责任人，建立排查台账；信访办牵头制定《信访维稳工作方案》，明确工作职责和范围，形成工作合力，建立健全信访稳控保障机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	扶助户数	26 户	26 户	10	10	无	
			慰问次数	12 次	12 次	10	10	无	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	10	10	无
			扶助资金到位率	100%	100%	100%	15	15	无
		成本指标	贫困户慰问金发放标准	2000 元/人	2000 元/人	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扶贫政策知晓率	100%	100%	15	15	无	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无	
	总分					100			

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	土地整理经费							
主管部门	大尚屯镇人民政府			实施单位	大尚屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现土地资源可持续利用，提高土地利用效率，建设成高标准农田，更好的发挥了土地效益，提高了农民的积极性，农民收入增加，巩固了农业生产的基础地位。			建设成高标准农田，更好的发挥了土地效益，提高了农民的积极性，农民收入增加，巩固了农业生产的基础地位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设 面积	55 亩	55 亩	10	10	无
		质量指标	高标准农田合格 验收率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控 制量	75 万元	75 万 元	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	新增粮食和其他 作物产能	0.6 万 公斤	0.6 万 公斤	10	10	无
		社会效益 指标	促进耕地利用率	90%	90%	10	10	无
		生态效益 指标	土地整理对生态 环境的改善	改善	显著改 善	10	10	无
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于 90%	95%	10	10	无
	总分						100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村级组织办公经费						
主管部门		大尚屯镇人民政府			实施单位	大尚屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		26.8293	26.8293	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于村街公益性支出，保障民生，提升群众的幸福感、获得感。			通过项目开展，全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资金覆盖村级组织数量	59 个	59 个	10	10	无
		质量指标	村级组织运转情况	正常	正常	20	20	无
		时效指标	资金及时拨付率	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	26.8293 万元	26.8293 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	受益村级组织数量	59 个	59 个	10	10	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	办公环境改善情况	改善	改善	20	20	无
		可持续影响 指标	提升村级组织运转水平	提升	提升	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	保障对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100			

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村级组织办公经费						
主管部门		大尚屯镇人民政府			实施单位	大尚屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		26.8293	26.8293	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于村街公益性支出，保障民生，提升群众的幸福感、获得感。			通过项目开展，全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资金覆盖村级组织数量	59 个	59 个	10	10	无
		质量指标	村级组织运转情况	正常	正常	20	20	无
		时效指标	资金及时拨付率	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	26.8293 万元	26.8293 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	受益村级组织数量	59 个	59 个	10	10	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	办公环境改善情况	改善	改善	20	20	无
		可持续影响 指标	提升村级组织运转水平	提升	提升	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	保障对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100			

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年大尚屯镇疫情防控工作经费							
主管部门	大尚屯镇人民政府			实施单位	大尚屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买疫情防控办公用品，防护物资，消毒消杀物资，保障疫情防控工作正常开展			购买疫情防控办公用品，防护物资，消毒消杀物资，保障疫情防控工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	反映购买口罩数量	5 次	5 次	20	20	无
		质量指标	反映产品合格率	95%	95%	10	10	无
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	20	20	无
		成本指标	项目经费预算控制量	125 万元	125 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	受益群众人数	3 万	3 万	10	10	无
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情防控情况	显著	显著	20	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(大尚屯镇东睿子头村购置大型农机具购置)							
主管部门	大尚屯镇人民政府			实施单位	大尚屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	带动增加村集体收入,实现村集体经济收入可持续增加。			带动增加村集体收入,实现村集体经济收入可持续增加。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	购置农机具数量	2 台	2 台	15	15	无
		质量指标	购置农机具质量合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	农机具采购工作完成时效	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	20	10	无
		成本指标	农机具采购价格	50 万元	50 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	每年村集体收入增加额	3 万元	3 万元	20	20	无
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	大于 90%	大于 90%	15	15	无
总分					100			

（三）部门评价项目绩效评价结果

组织对农村环境整治项目奖补资金项目开展了重点评价：根据年初设定的绩效目标，农村环境整治项目奖补资金经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，建立农村环境治理长效管理机制。现在的主要问题及原因：一是部分群众环境保护的认知度较低；二是环境整治基础配套设施不完善。下一步改进措施：一是制定切合实际的工作方案，加强环境整治工作力度，增强环境保护的认知意识；二是增加资金投入，完善基础配套设施。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。