



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：503

部门名称：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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. 促进经济发展。一是紧紧围绕“三线富民、八业强县”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；二是推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；三是营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；四是增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2. 加强社会管理。一是组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；二是保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；三是加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；四是制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

3. 提供公共服务。一是加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；二是加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；三是加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；四是搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；五是加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；六是协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4. 维护农村稳定。一是贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；二是建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；三是妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；四是抓好农村安全生产的监督管理。

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	秦皇岛市海港区北港镇人民政府(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，秦皇岛市海港区北港镇人民政府 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区北港镇人民政府本级 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

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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	2,740.54	一、一般公共服务支出	32	1,275.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,257.36	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	34.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	286.17
	9		九、卫生健康支出	40	70.42
	10		十、节能环保支出	41	78.11
	11		十一、城乡社区支出	42	1,257.36
	12		十二、农林水支出	43	928.60
	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	66.44
	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	3,997.90	本年支出合计	58	3,997.90
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	3,997.90	总计	62	3,997.90

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府		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
项目		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,997.90	3,997.90					
201	一般公共服务支出	1,275.95	1,275.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.68	1,267.68					
2010301	行政运行	960.10	960.10					
2010302	一般行政管理事务	17.59	17.59					
2010305	信访事务	9.98	9.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00	260.00					
20105	统计信息事务	3.28	3.28					
2010507	专项普查活动	3.28	3.28					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.83	34.83					
20701	文化和旅游	32.00	32.00					
2070106	文化活动	0.50	0.50					
2070109	群众文化	31.00	31.00					
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	2.84	2.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.84	2.84					
208	社会保障和就业支出	286.17	286.17					
20801	人力资源和社会保险管理事务	0.69	0.69					
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	0.69	0.69					
20805	行政事业单位养老支出	259.20	259.20					
2080501	行政单位离退休	164.98	164.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22					
20808	抚恤	25.93	25.93					
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00					
2080899	其他优抚支出	5.93	5.93					
20820	临时救助	0.35	0.35					
2082001	临时救助支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	70.42	70.42					
21001	卫生健康管理事务	4.76	4.76					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.76	4.76					
21007	计划生育事务	3.42	3.42					
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99					
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99					
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00					
21013	医疗救助	13.25	13.25					
2101301	城乡医疗救助	13.25	13.25					
211	节能环保支出	78.11	78.11					
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	68.11	68.11					
2110301	大气	68.11	68.11					
212	城乡社区支出	1,257.36	1,257.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,257.36	1,257.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	257.36	257.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	928.60	928.60					
21301	农业农村	480.59	480.59					
2130120	稳定农民收入补贴	6.54	6.54					
2130122	农业生产发展	1.00	1.00					
2130126	农村社会事业	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	470.05	470.05					
21302	林业和草原	7.17	7.17					
2130209	森林生态效益补偿	7.17	7.17					
21305	扶贫	50.00	50.00					
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	390.84	390.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.84	390.84					
221	住房保障支出	66.44	66.44					
22102	住房改革支出	66.44	66.44					
2210201	住房公积金	66.44	66.44					

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		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	3,997.90	1,311.15	2,686.75			
201		一般公共服务支出	1,275.95	910.60	365.36			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.68	910.60	357.08			
2010301		行政运行	990.10	910.60	69.50			
2010302		一般行政管理事务	17.59		17.59			
2010308		信访事务	9.98		9.98			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00		260.00			
20105		统计信息事务	3.28		3.28			
2010507		专项普查活动	3.28		3.28			
20199		其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999		其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	34.85		34.85			
20701		文化和旅游	32.00		32.00			
2070108		文化活动	0.50		0.50			
2070109		群众文化	31.00		31.00			
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	2.84		2.84			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.84		2.84			
208		社会保障和就业支出	286.17	285.13	1.04			
20801		人力资源和社会保障事务	0.69		0.69			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.69		0.69			
20805		行政事业单位养老支出	259.20	259.20				
2080501		行政单位离退休	164.98	164.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22				
20808		抚恤	25.93	25.93				
2080801		死亡抚恤	20.00	20.00				
2080899		其他优抚支出	5.93	5.93				
20830		临时救助	0.35		0.35			
2083001		临时救助支出	0.35		0.35			
210		卫生健康支出	70.42	48.99	21.43			
21001		卫生健康管理事务	4.76		4.76			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	4.76		4.76			
21007		计划生育事务	3.42		3.42			
2100799		其他计划生育事务支出	3.42		3.42			
21011		行政事业单位医疗	48.99	48.99				
2101101		行政单位医疗	33.99	33.99				
2101103		公务员医疗补助	15.00	15.00				
21013		医疗救助	13.25		13.25			
2101301		城乡医疗救助	13.25		13.25			
212		节能环保支出	78.11		78.11			
21201		环境保护管理事务	10.00		10.00			
2120199		其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
21203		污染防治	68.11		68.11			
2120301		大气	68.11		68.11			
212		城乡社区支出	1,257.36		1,257.36			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,257.36		1,257.36			
2120801		征地和拆迁补偿支出	257.36		257.36			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
213		农林水支出	928.60		928.60			
21301		农业农村	480.59		480.59			
2130120		稳定农民收入补贴	6.54		6.54			
2130122		农业生产发展	1.00		1.00			
2130126		农村社会事业	3.00		3.00			
2130199		其他农业农村支出	470.05		470.05			
21302		林业和草原	7.17		7.17			
2130209		森林生态效益补偿	7.17		7.17			
21305		扶贫	50.00		50.00			
2130599		其他扶贫支出	50.00		50.00			
21307		农村综合改革	390.84		390.84			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	390.84		390.84			
221		住房保障支出	66.44	66.44				
22102		住房改革支出	66.44	66.44				
2210201		住房公积金	66.44	66.44				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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		2,740.54	1,311.15	1,429.39
201	一般公共服务支出	1,275.95	910.60	365.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.68	910.60	357.08
2010301	行政运行	990.10	910.60	69.50
2010302	一般行政管理事务	17.59		17.59
2010306	信访事务	9.98		9.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00		260.00
20105	统计信息事务	3.28		3.28
2010507	专项普查活动	3.28		3.28
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.85		34.85
20701	文化和旅游	32.00		32.00
2070108	文化活动	0.50		0.50
2070109	群众文化	31.00		31.00
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	2.84		2.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.84		2.84
208	社会保障和就业支出	286.17	285.13	1.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.69		0.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.69		0.69
20805	行政事业单位养老支出	259.20	259.20	
2080501	行政单位离退休	164.98	164.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22	
20808	抚恤	25.93	25.93	
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	
2080899	其他优抚支出	5.93	5.93	
20820	临时救助	0.35		0.35
2082001	临时救助支出	0.35		0.35
210	卫生健康支出	70.42	48.99	21.43
21001	卫生健康管理事务	4.76		4.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.76		4.76
21007	计划生育事务	3.42		3.42
2100799	其他计划生育事务支出	3.42		3.42
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
21013	医疗救助	13.25		13.25
2101301	城乡医疗救助	13.25		13.25
211	节能环保支出	78.11		78.11
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	68.11		68.11
2110301	大气	68.11		68.11
213	农林水支出	928.60		928.60
21301	农业农村	480.59		480.59
2130120	稳定农民收入补贴	6.54		6.54
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130126	农村社会事业	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	470.05		470.05
21302	林业和草原	7.17		7.17
2130209	森林生态效益补偿	7.17		7.17
21305	扶贫	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	390.84		390.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.84		390.84
221	住房保障支出	66.44	66.44	
22102	住房改革支出	66.44	66.44	
2210201	住房公积金	66.44	66.44	

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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	921.96	302	商品和服务支出	201.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	268.78	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	164.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.90	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	207.06	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	94.22	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.99	30208	取暖费	106.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	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	3.69	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	66.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.04	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	187.83	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	161.90	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	20.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	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	2.71	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	14.74	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.26	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	3.08	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		1,109.79	公用经费合计						201.36

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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			1,257.36	1,257.36		1,257.36	
212	城乡社区支出		1,257.36	1,257.36		1,257.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,257.36	1,257.36		1,257.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		257.36	257.36		257.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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
2.60		2.03		2.03	0.57	2.03		2.03		2.03	

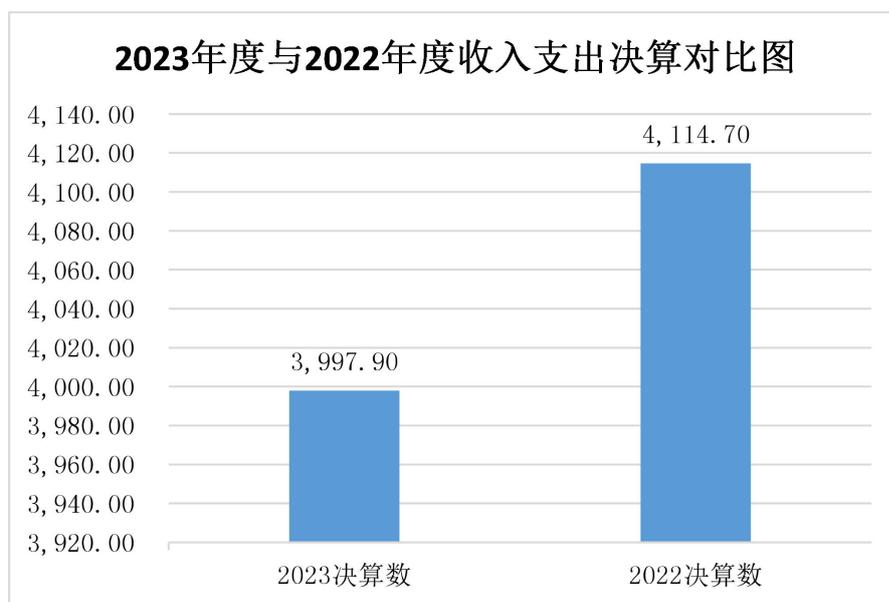
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

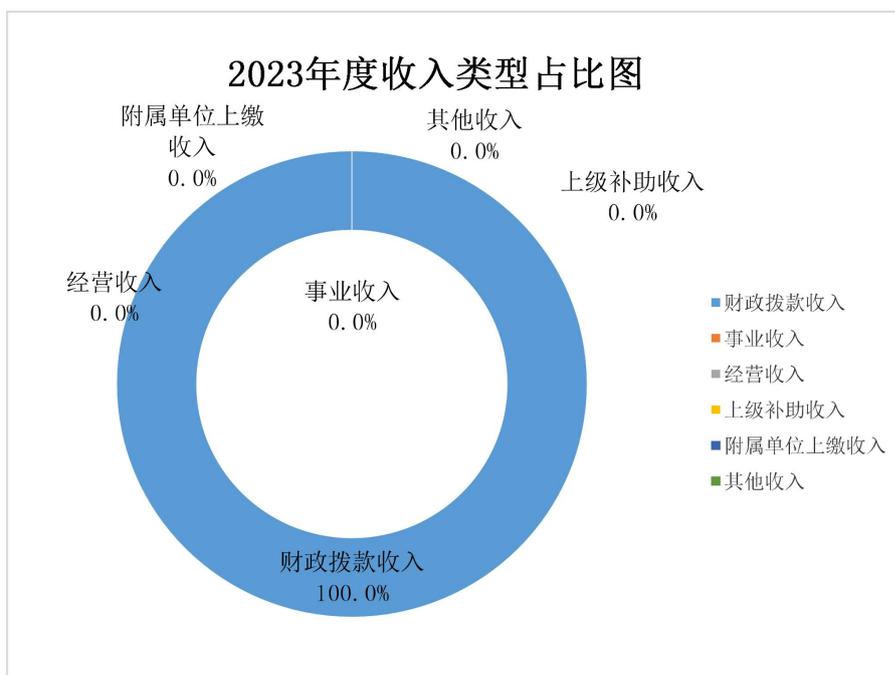
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3997.90万元。与2022年度决算相比，收支各减少116.80万元，降低2.8%，主要原因是（存量）关于拨付大旺庄村2022年安置过渡费等暂存款项目资金收支减少。



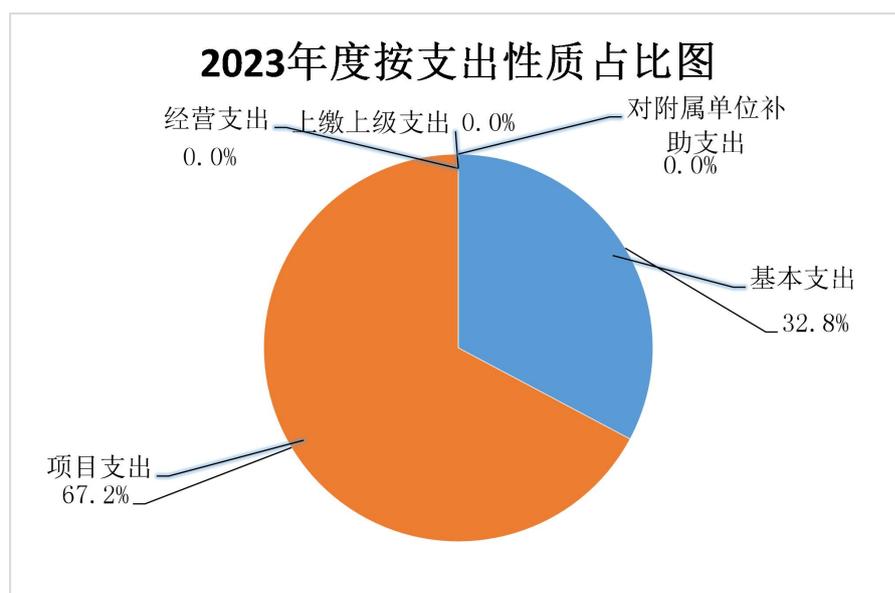
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3997.90万元，其中：财政拨款收入3997.90万元，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3997.90万元，其中：基本支出1311.15万元，占32.8%；项目支出2686.75万元，占67.2%；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

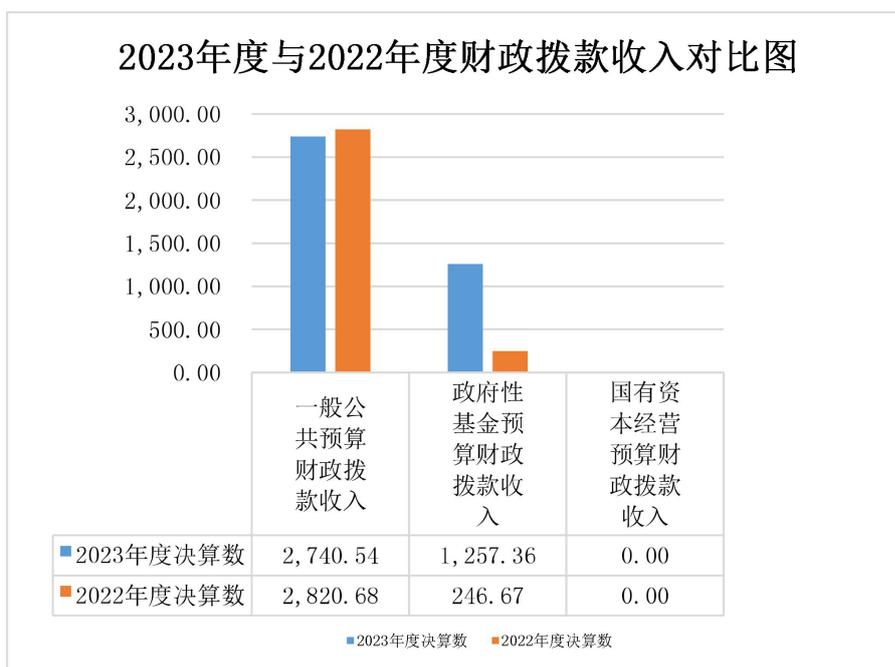
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 3997.90 万元，比上年增加 930.54 万元，增长 30.3%，主要原因是：（区级）大旺庄村 2023 年安置过渡费、（区级）消化存量资金-偿还秦皇岛润地房地产开发有限公司借款等项目收入增加；本年支出合计 3997.90 元，比上年增加 930.54 万元，增长 30.3%，主要原因是：（区级）大旺庄村 2023 年安置过渡费、（区级）消化存量资金-偿还秦皇岛润地房地产开发有限公司借款等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2740.54 万元，比上年减少 80.15 万元，降低 2.8%，主要原因是：“三馆一站”免费开放专项资金、（区级）农村厕所问题整改资金（户厕）等项目资金收入减少；本年支出合计 2740.54 万元，比上年减少 80.15 万元，降低 2.8%，主要原因是：“三馆一站”免费开放专项资金、（区级）农村厕所问题整改资金（户厕）等项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 1257.36 万元，比上年增加 1010.69 万元，增长 409.7%，主要原因是：（区级）消化存量资金-偿还秦皇岛润地房地产开发有限公司借款、（区级）消化存量资金-偿还秦皇岛润地房地产开发有限公司借款等项目资金收入增加；本年支出合计 1257.36 万元，比上年增加 1010.69 万元，增长 409.7%，主要

原因是：（区级）消化存量资金-偿还秦皇岛润地房地产开发有限公司借款、（区级）消化存量资金-偿还秦皇岛润地房地产开发有限公司借款等项目资金支出增加。

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

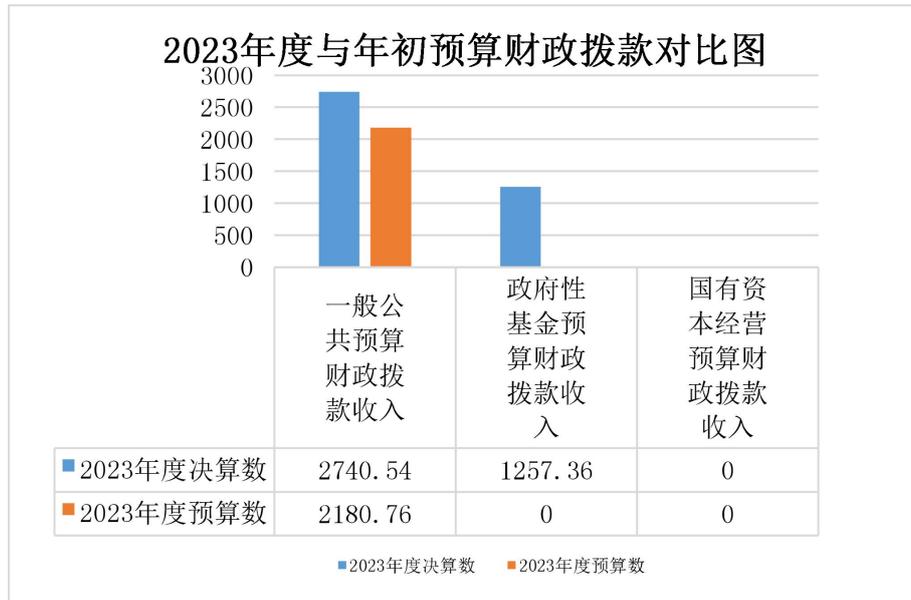
本部门2023年度财政拨款本年收入合计3997.90万元，完成年初预算的183.3%，比年初预算增加1817.14万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了（区级）2023年优化营商环境工作经费、（区级）消化存量资金-偿还秦皇岛润地房地产开发有限公司借款等项目资金预算；本年支出合计3997.90万元，完成年初预算的183.3%，比年初预算增加1817.14万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了（区

级) 2023年优化营商环境工作经费、(区级) 消化存量资金-偿还秦皇岛润地房地产开发有限公司借款等项目资金预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2740.54万元, 完成年初预算的125.7%, 比年初预算增加559.78万元, 主要原因是: 追加了(区级) 2023年优化营商环境工作经费、(上级) 秦财农[2023]245号-2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目资金预算; 本年支出合计2740.54万元, 完成年初预算的125.7%, 比年初预算增加559.78万元, 主要原因是: 追加了(区级) 2023年优化营商环境工作经费、(上级) 秦财农[2023]245号-2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目资金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1257.36万元, 比年初预算增加1257.36万元, 主要原因是: 追加了(区级) 大旺庄村2023年安置过渡费、(区级) 消化存量资金-偿还秦皇岛润地房地产开发有限公司借款等项目资金预算; 本年支出合计1257.36万元, 比年初预算增加1257.36万元, 主要原因是: 追加了(区级) 大旺庄村2023年安置过渡费、(区级) 消化存量资金-偿还秦皇岛润地房地产开发有限公司借款等项目资金预算。

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 3997.90 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1275.95 万元，占 31.9%，主要用于人员待遇，日常公用以及（区级）机关电力设备改造资金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 34.85 万元，占 0.9%，主要用于“三馆一站”免费开放专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 286.17 万元，占 7.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、（区级）临时救助资金等支出；卫生健康（类）支出 70.42 万元，占 1.8%，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 78.11 万元，占 2.0%，主要用于（区级）电采暖炉 2021-2022 年采暖季运行补贴等支出；城乡社区（类）支出 1257.36 万元，占 31.5%，主要用于（区级）大

旺庄村 2023 年安置过渡费等支出；农林水（类）支出 928.60 万元，占 23.2%，主要用于稳定农民收入补贴、农业生产发展等支出；住房保障（类）支出 66.44 万元，占 1.7%，主要用于住房公积金等支出。

（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 1311.15 万元，其中：

人员经费 1109.79 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、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 201.36 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.60 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 78.1%，较预算减少 0.57 万元，降低 21.9%，主要原因是：2023 年度财政资金以支定收，调减了预算数；较 2022 年度决算增加 0.30 万元，增长 17.6%，主要原因是：加油费等公务用车运行维护费支出增加。

（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 2.03 万元，支出决算 2.03 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 0.30 万元，增长 17.6%，主要是加油费等公务用车运行维护费支出增加。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 2.03 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 2.03 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.30 万元，增长 17.6%，主要是加油费等公务用车运行维护费支出增加。

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 0.57 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 0.57 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 201.36 万元，较 2022 年度增加 16.07 万元，增长 8.7%。主要原因是：电费、邮电费、取暖费等费用支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 440.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 433.41 万元。授予中小企业合同金额 433.41 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中授予小微企业合同金额 433.41 万元，占政府采购支出总额的 98.4%。

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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。。

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

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。专门成立由财政所及相关业务科室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 年本部门绩效自评项目共 56 个，其中评价等级为“优”项目 45 个，“良”项目 7 个，“中”项目 2 个，“差”项目 7 个，评优率为 80.0%。其中，一般公共预算项目 54 个，共涉及资金 2220.76 万元，支出 1429.39 万元，支出率为 64.0%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 1257.36 万元，全部支出，支出率为 100.0%；无社保基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

2023 年，部门整体支出合计 3997.90 万元，包括基本支出 1342.89 万元，项目支出 1161.87 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 91.15 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）2023 年优化营商环境工作经费项目及（上级）秦财农[2023]245 号-2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(区级)2023年优化营商环境工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(区级)2023年优化营商环境工作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27.80万元,执行数为27.80万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是及时足额拨付资金;二是优化营商环境,宣传本镇特色产业,吸纳外来商业、房地产投资。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)2023年优化营商环境工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	503001-秦皇岛市海港区北港镇人民政府		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	27.80	到位数		27.80	执行数		27.80	100.0		
	其中:财政资金	27.80	其中:财政资金		27.80	其中:财政资金		27.80			
	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(%)		
	2023年优化营商环境经费				优化营商环境,宣传本镇特色产业,吸纳外来商业、房地产投资。				100.0		
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	
	产出指标	数量指标	制作站牌数量	制作站牌数量	20.00	≥	18	个	28个	完成	20
		质量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	5.00	≤	3	万册	1.5万册	完成	5
		质量指标	营商宣传覆盖率	营商宣传覆盖率	5.00	≥	20	%	0.5	完成	5
		时效指标	工作时限	工作时限	10.00	=	12	月底	12月底	完成	10
		成本指标	工作成本	工作成本	10.00	=	27.8	万元	27.8万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济增长率	提升区域经济增长率	30.00	≤	1	%	0.01	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	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	宣传本镇特色产业,吸纳外来商业、房地产投资,实现支出进度、绩效目标双达标。										
填报人:	赵存			联系电话:	3555355						

(上级)秦财农[2023]245号-2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助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[2023]245号-2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助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50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是在

李新庄村建设 1 座冷库仓储，拉动村集体经济收入；二是圆满完成冷库仓储建设，实现支出进度、绩效目标双达标。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	(上级)秦财农[2023]245号-2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	503001-秦皇岛市海港区北港镇人民政府本级		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	50.00	到位数	50.00			执行数	50.00		100.0	
	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	50.00			其中:财政资金	50.00			
	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(%)		
	发展壮大村集体经济，在李新庄村建设1座冷库仓储。				在李新庄村建设1座冷库仓储，拉动村集体经济收入。				100.0		
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
	产出指标	数量指标	建设冷库数量	建设冷库数量	20.00	=	1	座	1座	完成	20
		质量指标	冷库仓储运行效果	冷库仓储运行效果	10.00	文字描述		正常运行	正常运行	完成	10
		时效指标	项目交付时间	项目交付时间	10.00	<	12	月底	12月底	完成	10
		成本指标	补贴建设费用	补贴建设费用	10.00	=	50	万元	50万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动冷链食品经济发展收入	带动冷链食品经济发展收入	30.00	≥	30	年/万元	48年/万元	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度(%)	村民满意度(%)	10.00	=	100	%	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	圆满完成冷库仓储建设，实现支出进度、绩效目标双达标。										
填报人:	赵存			联系电话:	3555355						

(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 98.20 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