



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：507

部门名称：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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、全面贯彻执行党在农村的各项方针政策，加强对农业农村工作的领导。
- 2、研究制定镇国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 3、按照“五好”目标，加强了党支部为核心的组织建设，基层政权建设。
- 4、发展壮大镇村集体经济搞好各项社会事业镇村基础设施建设与指导。
- 5、抓好镇村精神文明建设和民主经济建设，保持本辖区的政治和社会稳定。
- 6、抓好自身及所属党组织的思想、组织和作风建设。
- 7、坚持以经济建设为中心，大力发展农业，乡镇产业和第三产业，不断壮大镇村两级集体经济。
- 8、抓好镇村精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，抓好计划生育工作。
- 9、抓好武装部，妇联共青团等群众性组织工作。
- 10、完成区委、区政府交办的其他工作。

## 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	秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府（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，秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府本级 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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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	3,975.01	一、一般公共服务支出	32	1,355.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.21	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	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	71.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	321.67
	9		九、卫生健康支出	40	66.59
	10		十、节能环保支出	41	9.96
	11		十一、城乡社区支出	42	141.21
	12		十二、农林水支出	43	2,051.53
	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	83.55
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,116.23	<b>本年支出合计</b>	58	4,116.23
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	
<b>总计</b>	31	4,116.23	<b>总计</b>	62	4,116.23

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：秦皇岛市海港区红峪管理镇人民政府		2023年度						公开附表
项目		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,116.23	4,116.23					
201	一般公共服务支出	1,355.15	1,355.15					
20101	人工事务	0.50	0.50					
2010108	代党工作	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.39	1,349.39					
2010301	行政运行	1,325.44	1,325.44					
2010302	一般行政管理事务	17.58	17.58					
2010308	信访事务	6.37	6.37					
20105	统计信息事务	2.16	2.16					
2010507	专项普查活动	2.16	2.16					
20112	组织事务	0.60	0.60					
2011204	党务事务	0.60	0.60					
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50					
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术职称职务体系	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	71.86	71.86					
20701	文化和旅游	63.10	63.10					
2070108	文化场馆	0.50	0.50					
2070109	群众文化	46.00	46.00					
2070199	其他文化和旅游支出	16.60	16.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.47	8.47					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.47	8.47					
208	社会保障和就业支出	321.67	321.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14	1.14					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.14	1.14					
20805	行政事业单位养老支出	282.08	282.08					
2080501	行政单位离退休	186.66	186.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42					
20806	抚恤	33.44	33.44					
2080601	死亡抚恤	33.40	33.40					
2080699	其他死亡抚恤	0.04	0.04					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	66.59	66.59					
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.10					
21007	计划生育事务	7.20	7.20					
2100799	其他计划生育事务支出	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35					
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26					
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09					
21013	医疗救助	18.94	18.94					
2101301	城乡医疗救助	18.94	18.94					
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	141.21	141.21					
21205	国有土地停用权出让收入安排的支出	141.21	141.21					
2120501	征地和拆迁补偿支出	141.21	141.21					
213	农林水支出	2,051.53	2,051.53					
21301	农业农村	975.55	975.55					
2130120	稳定农民收入补贴	15.34	15.34					
2130122	农业生产发展	1.00	1.00					
2130126	农村社会事务	20.10	20.10					
2130142	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	929.11	929.11					
21302	林业和草原	157.11	157.11					
2130209	森林生态效益补偿	84.59	84.59					
2130234	林业草原防灾减灾	52.52	52.52					
21303	水利	0.30	0.30					
2130305	水利工程建设	0.30	0.30					
21305	扶贫	200.53	200.53					
2130507	扶贫贷款贴息和贴息	0.53	0.53					
2130599	其他扶贫支出	200.00	200.00					
21307	农村综合改革	738.23	738.23					
2130705	村民委员会和村党支部的补助	575.53	575.53					
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.00	140.00					
2130799	其他农村综合改革支出	19.40	19.40					
221	住房保障支出	83.55	83.55					
22102	住房改革支出	83.55	83.55					
2210201	住房公积金	83.55	83.55					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00					

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

部门：秦皇岛市海港区海地管理镇人民政府		2023年度					公开03数
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
	细类	1	2	3	4	5	6
	合计	4,116.23	1,760.63	2,355.60			
201	一般公共服务支出	1,355.15	1,321.21	33.95			
20101	人大事务	6.50		6.50			
2010108	代表工作	6.50		6.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.39	1,321.21	28.18			
2010301	行政运行	1,325.44	1,321.21	4.23			
2010302	一般行政管理事务	17.38		17.38			
2010308	信访事务	6.37		6.37			
20105	统计信息事务	2.16		2.16			
2010507	专项普查活动	2.16		2.16			
20112	组织事务	0.60		0.60			
2011204	公务员事务	0.60		0.60			
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20603	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060302	技术咨询服务体系	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	71.56		71.56			
20701	文化和旅游	63.10		63.10			
2070108	文化活动	6.50		6.50			
2070109	群众文化	46.00		46.00			
2070199	其他文化和旅游支出	16.60		16.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.47		8.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.47		8.47			
208	社会保障和就业支出	321.67	315.62	6.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14		1.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.14		1.14			
20803	行政事业单位养老支出	282.08	282.08				
2080301	行政单位离退休	186.66	186.66				
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.42	96.42				
20808	抚恤	33.44	33.44				
2080801	死亡抚恤	33.40	33.40				
2080899	其他抚恤支出	0.04	0.04				
20809	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	66.59	40.35	26.24			
21001	卫生健康管理事务	0.10		0.10			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10		0.10			
21007	计划生育事务	7.20		7.20			
2100799	其他计划生育事务支出	7.20		7.20			
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35				
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26				
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09				
21013	医疗救助	18.94		18.94			
2101301	城乡医疗救助	18.94		18.94			
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	141.21		141.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.21		141.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	141.21		141.21			
213	农林水支出	2,051.53		2,051.53			
21301	农业农村	975.55		975.55			
2130120	稳定农民收入补贴	15.34		15.34			
2130122	农业生产发展	1.00		1.00			
2130126	农村社会事业	20.10		20.10			
2130142	农村道路建设	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	929.11		929.11			
21302	林业和草原	137.11		137.11			
2130209	森林生态效益补偿	84.59		84.59			
2130224	林业草原防灾减灾	52.52		52.52			
21303	水利	0.30		0.30			
2130305	水利工程建设	0.30		0.30			
21305	扶贫	200.33		200.33			
2130507	扶贫资金奖补和贴息	0.33		0.33			
2130599	其他扶贫支出	200.00		200.00			
21307	农村综合改革	738.23		738.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.83		578.83			
2130707	农村综合改革示范试点补助	149.00		149.00			
2130799	其他农村综合改革支出	19.40		19.40			
221	住房保障支出	83.55	83.55				
22102	住房改革支出	83.55	83.55				
2210201	住房公积金	83.55	83.55				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00			

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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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	3,975.01	一、一般公共服务支出	33	1,355.15	1,355.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.21	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71.56	71.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.67	321.67		
	9		九、卫生健康支出	41	66.59	66.59		
	10		十、节能环保支出	42	9.96	9.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	141.21		141.21	
	12		十二、农林水支出	44	2,051.53	2,051.53		
	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	83.55	83.55		
	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	10.00	10.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,116.23	<b>本年支出合计</b>	59	4,116.23	3,975.01	141.21	
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				
<b>总计</b>	32	4,116.23	<b>总计</b>	64	4,116.23	3,975.01	141.21	

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

功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
项目			1	2	3
合计			3,975.01	1,760.63	2,214.39
201	201	一般公共服务支出	1,385.15	1,321.21	33.95
20101	20101	人大事务	0.50		0.50
2010108	2010108	代表工作	0.50		0.50
20103	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.29	1,321.21	28.15
2010301	2010301	行政运行	1,325.44	1,321.21	4.23
2010302	2010302	一般行政管理事务	17.58		17.58
2010308	2010308	信访事务	6.37		6.37
20105	20105	统计信息事务	2.16		2.16
2010507	2010507	专项普查活动	2.16		2.16
20132	20132	组织事务	0.60		0.60
2013204	2013204	公务员事务	0.60		0.60
20199	20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
2019999	2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
206	206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
207	207	文化旅游体育与传媒支出	71.56		71.56
20701	20701	文化和旅游	63.10		63.10
2070108	2070108	文化创作	0.50		0.50
2070109	2070109	群众文化	46.00		46.00
2070199	2070199	其他文化和旅游支出	16.60		16.60
20799	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.47		8.47
2079999	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.47		8.47
208	208	社会保障和就业支出	322.67	315.52	6.14
20801	20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14		1.14
2080199	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.14		1.14
20805	20805	行政事业单位离退休支出	282.08	282.08	
2080501	2080501	行政单位离退休	186.66	186.66	
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42	
20808	20808	抚恤	33.44	33.44	
2080801	2080801	死亡抚恤	33.40	33.40	
2080899	2080899	其他抚恤支出	0.04	0.04	
20820	20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	2082001	临时救助支出	5.00		5.00
210	210	卫生健康支出	66.59	40.33	26.24
21001	21001	卫生健康管理事务	0.10		0.10
2100199	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10		0.10
21007	21007	计划生育事务	7.20		7.20
2100799	2100799	其他计划生育事务支出	7.20		7.20
21011	21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	
2101101	2101101	行政单位医疗	29.26	29.26	
2101103	2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	
21013	21013	医疗救助	18.94		18.94
2101301	2101301	慈善医疗救助	18.94		18.94
211	211	节能环保支出	9.96		9.96
21101	21101	环境保护管理事务	9.96		9.96
2110199	2110199	其他环境保护管理事务支出	9.96		9.96
213	213	农林水支出	2,051.53		2,051.53
21301	21301	农业农村	975.55		975.55
2130120	2130120	稳岗农民收入补贴	15.34		15.34
2130122	2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130126	2130126	农村社会事业	20.10		20.10
2130142	2130142	农村基础设施	10.00		10.00
2130199	2130199	其他农民农村支出	929.11		929.11
21302	21302	林业和草原	137.11		137.11
2130209	2130209	森林生态效益补偿	84.59		84.59
2130234	2130234	林业草原防灾减灾	52.82		52.82
21303	21303	水利	0.30		0.30
2130305	2130305	水利工程建设	0.30		0.30
21303	21303	扶贫	200.33		200.33
2130507	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.33		0.33
2130599	2130599	其他扶贫支出	200.00		200.00
21307	21307	农村综合改革	738.23		738.23
2130705	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.83		578.83
2130707	2130707	农村综合改革示范试点补助	140.00		140.00
2130799	2130799	其他农村综合改革支出	19.40		19.40
221	221	住房保障支出	83.55		83.55
22102	22102	住房改革支出	83.55		83.55
2210201	2210201	住房公积金	83.55		83.55
224	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240104	2240104	灾害风险防治	10.00		10.00

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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	1,355.40	302	商品和服务支出	177.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.71	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.49	30203	咨询费	0.80	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	169.59	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.27	30206	电费	13.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	14.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	30208	取暖费	107.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	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	5.00	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	296.68	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	227.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.81	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	33.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.68	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		1,583.22	公用经费合计					177.41

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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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			141.21	141.21		141.21	
212	城乡社区支出		141.21	141.21		141.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		141.21	141.21		141.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		141.21	141.21		141.21	

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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

2023年度

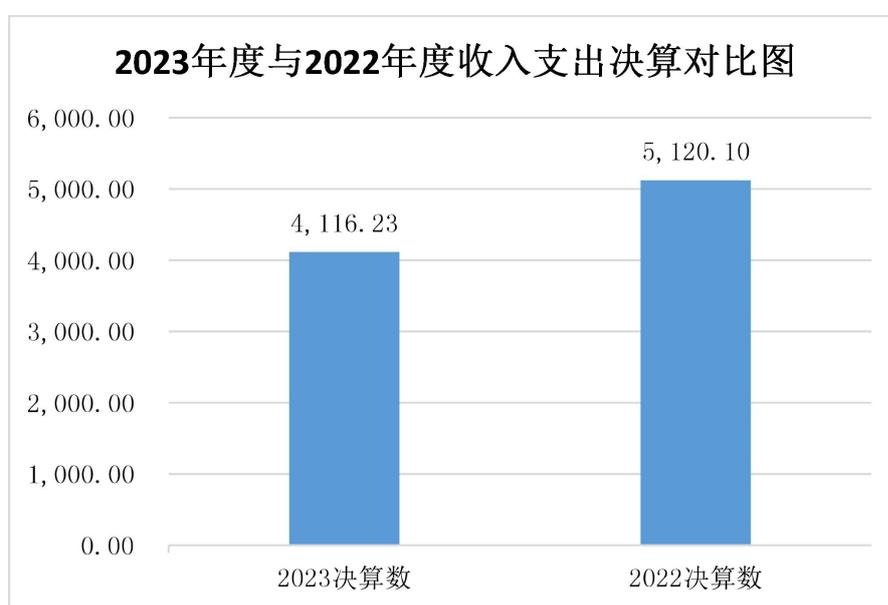
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.79		2.18		2.18	0.61	2.18		2.18		2.18	

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

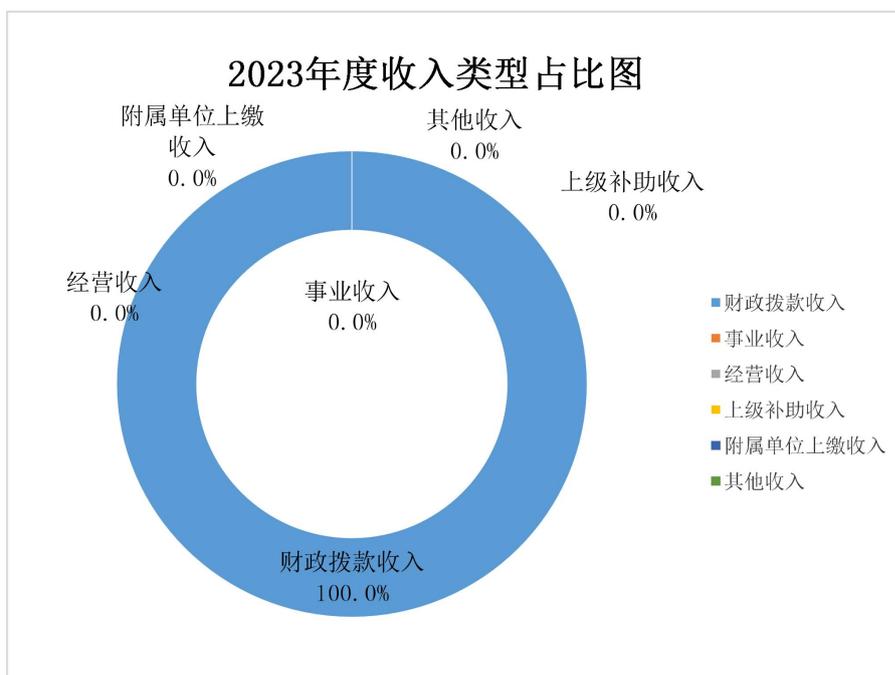
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4116.23万元。与2022年度决算相比，收支各减少1003.87万元，降低19.6%，主要原因是项目资金减少。其中政府性基金预算拨款收支减少严重，一般公共预算财政拨款项目支出也减少，其中文化旅游体育与传媒支出和农林水支出均有减少。



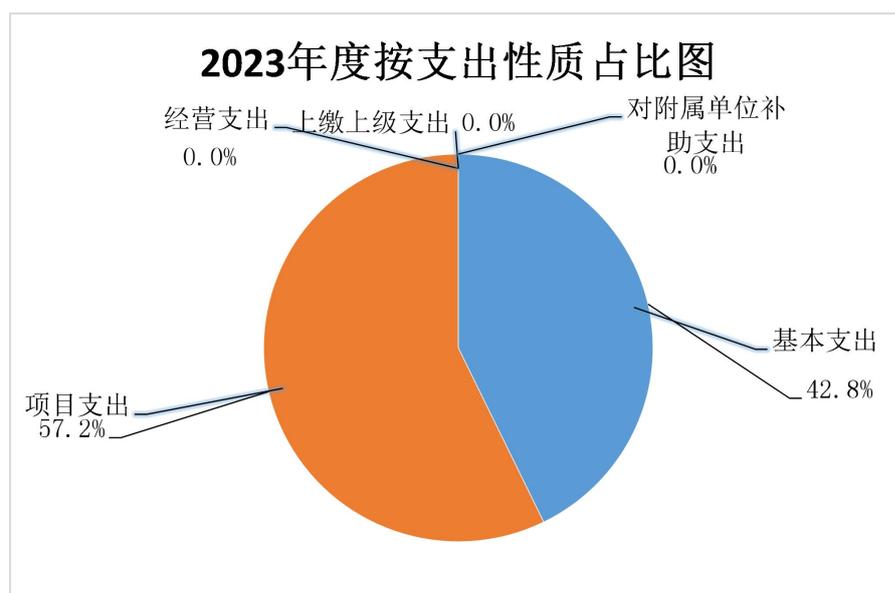
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4116.23万元，其中：财政拨款收入4116.23万元，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4116.23万元，其中：基本支出1760.63万元，占42.8%；项目支出2355.60万元，占57.2%；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4116.23万元，比上年减少983.86万元，降低19.3%，主要原因是项目资金减少。其中政府性基金预算拨款收支减少严重，一般公共预算财政拨款项目支出也减少，其中文化旅游体育与传媒支出和农林水支出均有减少。

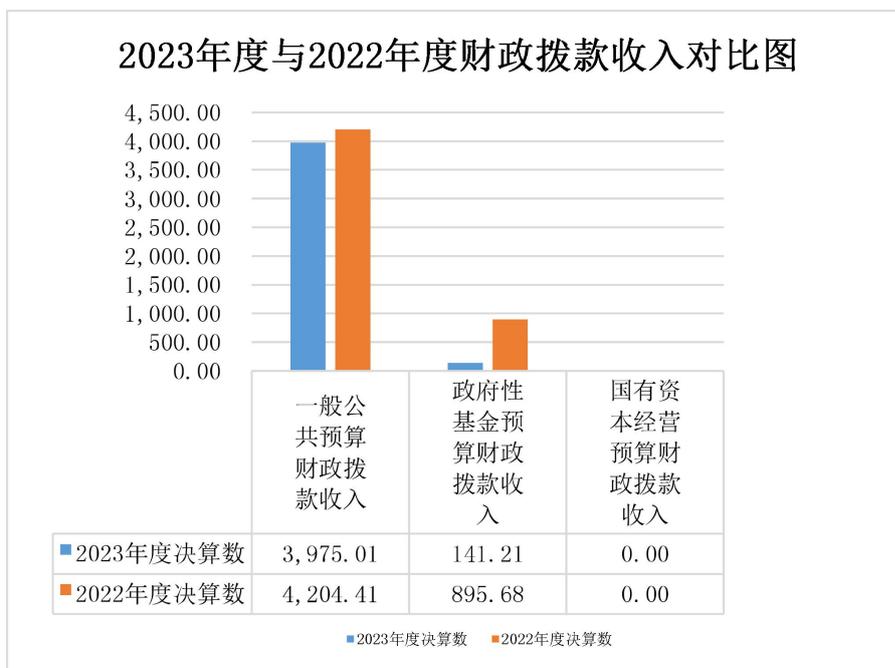
；本年支出合计 4116.23 元，比上年减少 983.86 万元，降低 19.3%，主要原因是项目资金减少。其中政府性基金预算拨款收支减少严重，一般公共预算财政拨款项目支出也减少，其中文化旅游体育与传媒支出和农林水支出均有减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3975.01万元，比上年减少229.39万元，降低5.5%，主要原因是：项目资金收入减少，农村文化建设资金和村级组织运转经费没有足额拨付；本年支出合计3975.01万元，比上年减少229.39万元，降低5.5%，主要原因是：项目资金收入减少，农村文化建设资金和村级组织运转经费没有足额拨付

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计141.21万元，比上年减少754.46万元，降低84.2%，主要原因是：项目资金收入减少，2023年只有6个月的过渡安置费及2个月的土地租金；本年支出合计141.21万元，比上年减少754.46万元，降低84.2%，主要原因是：项目资金支出减少，2023年

只有6个月的过渡安置费及2个月的土地租金。

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

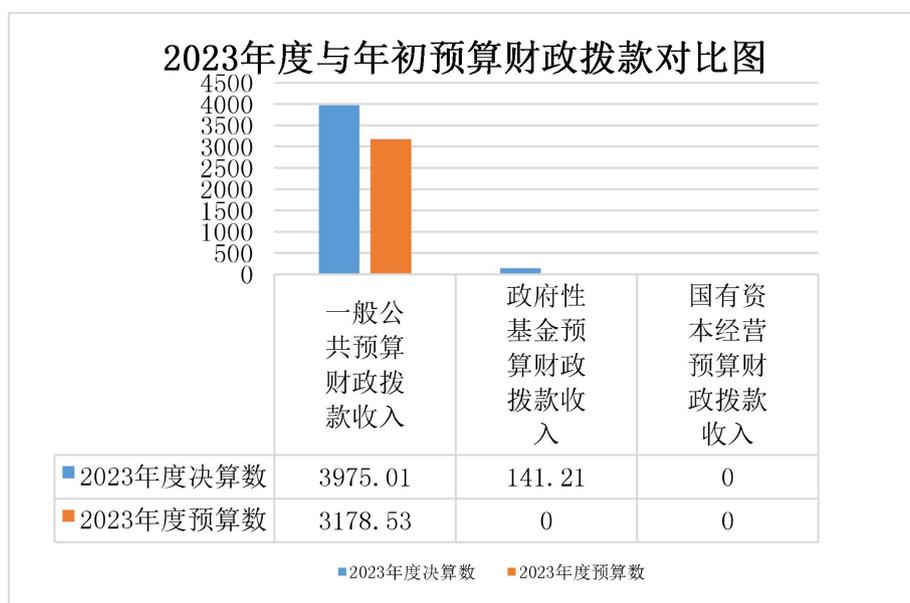
本部门2023年度财政拨款本年收入合计4116.23万元，完成年初预算的129.5%，比年初预算增加937.70万元，决算数大于预算数，主要原因是：决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加；本年支出合计4116.23万元，完成年初预算的129.5%，比年初预算增加937.70万元，决算数大于预算数，主要原因是：决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3975.01万元，完成年初预算的125.1%，比年初预算增加796.48万元，主要

原因是：决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加；本年支出合计3975.01万元，完成年初预算的125.1%，比年初预算增加796.48万元，主要原因是：决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计141.21万元，比年初预算增加141.21万元，主要原因是：增加了过渡安置费及旅发大会土地租金支出；本年支出合计141.21万元，比年初预算增加141.21万元，主要原因是：增加了过渡安置费及旅发大会土地租金支出。

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4116.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1355.15 万元，占 32.9%，主要用于人员经费及机关运转等支出；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.1%，主要用于科技工作站支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 71.56 万元，占 1.7%，主要用于农村文化建设及电影放映员补助等支出；社会保障和就业（类）支出 321.67 万元，占 7.8%，用于行政单位退休、单位养老保险及年金、民政救助及死亡抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 66.59 万元，占 1.6%，主要用于计划生育事业费、行政单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 9.96 万元，占 0.2%，主要用于农村垃圾治理支出；城乡社区（类）支出 141.21 万元，占 3.4%，主要用于过渡安置费及旅发大会租金等支出；农林水（类）支出 2051.53 万元，占 49.8%，主要用于村干部工资及村级运转经费、占补平衡项目支出、农林项目及 2022 年农村综改项目及扶持壮大村集体经济支出等支出；住房保障（类）支出 83.55 万元，占 2.0%，主要用于单位职工住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 10.00 万元，占 0.2%，主要用于地质灾害防治支出等支出。

#### **（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 1760.63 万元，其中：

人员经费 1583.22 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 177.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 2.79 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 78.1%，较预算减少 0.61 万元，降低 21.9%，主要原因是：主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 0.54 万元，增长 33.0%，主要原因是：公车运行维护费增加。

### （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 2.18 万元，支出决算 2.18 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 0.54 万元，增长 33.0%，主要是车辆燃油费增加。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 2.18 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 2.18 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.54 万元，增长 33.0%，主要是车辆燃油费增加。

**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 0.61 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 0.61 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生公务接待支出；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 177.41 万元，较 2022 年度增加 22.12 万元，增长 14.3%。主要原因是：取暖费支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 116.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.11 万元。授予中小企业合同金额 97.11 万元，占政府采购支出总额的 83.2%，其中授予小微企业合同金额 97.11 万元，占政府采购支出总额的 83.2%。

## 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 1 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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 71 个，共涉及资金 2355.599197 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度过渡安置费、旅发大会租金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 141.2125 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，1、宣传、落实了党的路线、方针、政策

和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定了发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，提高了社会主义新农村建设水平。

3、坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强了民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强了社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善了农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公

益事业。加强了农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

通过全面完成各项工作任务，保障了职工良好工作状态、科学管理；项目实施可以为周边居民提供良好的生活环境，提升居民幸福指数。

通过全面完成各项工作任务，实现了保障辖区社会稳定，促进和谐社会发展的可持续影响及受益群众满意度达到 90% 的社会满意度。

2023 年度，海港区驻操营镇人民政府部门整体支出取得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。但与此同时，由于财政下行等因素影响，部分成本指标未完成或完成不好，还存在问题和短板需要努力改进。

## （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-基本户返还板厂峪返迁户预交建房款资金项目及村级组织办公费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（区级）消化存量资金-基本户返还板厂峪返迁户预交建房款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-基本户返还板厂峪返迁户预交建房款资金项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进反迁房进度，让反迁户早日反迁；二是解决信访隐患。未发现问题。

村级办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（村级办公费项目项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是支持村级组织正常运转；二是提升村组织运转水平。发现问题为财政资金紧张，未能足额拨付。

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-基本户返还板厂峪返迁户预交建房款资金		项目级次	本级	实施主管单位	507001 - 秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府本级	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	42.000000	到位数	42.000000	执行数	42.000000	100		
	其中:财政资金	42.000000	其中:财政资金	42.000000	其中:财政资金	42.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			

	他									
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	解决信访隐患提高返迁户幸福感				解决信访隐患提高返迁户幸 福感				0.00	
	推荐返迁房建设进度，让返迁户早日 返迁				推进返迁房建设进度，让返 迁户早日返迁				0.00	
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	符 号	预 期 指 标 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	返 迁 户 数	返 迁 安 置 户 数	20 .0 0	=	5 户	5	完成	20
		质 量 指 标	返 迁 房 建 设 合 格 率	返 迁 房 建 设 合 格 率	10 .0 0	=	1 0 %	100	完成	10
		时 效 指 标	返 迁 房 建 设 资 金 支 付 的 及 时 率	返 迁 房 建 设 资 金 支 付 的 及 时 率	10 .0 0	=	1 0 %	100	完成	10
		成 本 指 标	工 作 成 本	工 作 成 本	10 .0 0	=	4 2 万 元	42	完成	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 返 迁 户 幸 福 感	提 高 返 迁 户 幸 福 感	30 .0 0	文 字 描 述	明 显 提 高	明 显 提 高	完成	30
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	10 .0 0	≥	8 5 %	95	完成	10	

标										
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	无问题									
填报人:	吴芳			联系电话:	3558630					

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	507001 - 秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府本级	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	26.000000	到位数	26.000000	执行数	13.000000	50	
	其中:	26.00	其中: 财政	26.000000	其中: 财政	13.000000		

	财政资金	0000	资金		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(%)		
	用于支持村党组织正常运转				"用于支持村党组织正常运转"				100.00		
	提升村党组织运转水平				提升村党组织运转水平				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	经费 保障 村数	保障全区 52 个行政村办 公经费支出	10 .0 0	=	5 2	村	52	完成	10
		质量 指标	村级 组织 运行 保障 率	足额保障全 区各行政村 全年经费	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	10
		时效 指标	办公 经费 发放 及时 性	按工作计划 及实际需要 及时拨付办 公经费	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	10
成本 指标		村经 费支 出标 准	按标准合理 支出费用	10 .0 0	≤	0 .5	万元/ 村	0.5	完成	10	

	成本指标	经费支出控制数	按标准及预算额度合理支出费用	10.00	≤	26	万元	13	完成	10
效益指标	可持续影响指标	村级办公条件持续改善	村级办公条件持续改善,保障工作开展	15.00	文字描述		较上年明显提升	较上年明显提升	完成	15
	社会效益指标	提升村级组织运转水平	切实保障村级组织办公需要	15.00	文字描述		较上年明显提升	较上年明显提升	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	行政村村满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5
自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	财政资金紧张,资金只下达一半									

施			
填报人:	吴芳	联系电话:	3558630

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

评分为 91.25 分，评价结果为优。

#### 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