



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 916

部门名称： 新乐市承安镇人民政府

二〇二四年十月

# 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，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理市人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团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，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。对辖区工作者队伍进行教育管理。组织动员辖区居民、单位和社会力量参与社会治理，整合辖区内社会力量，形成社会共治合力，为社会发展服务。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市直职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办市委、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	新乐市承安镇人民政府(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。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市承安镇人民政府 2023 年度部门决算即新乐市承安镇人民政府本级 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：新乐市承安镇人民政府

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	2,931.10	一、一般公共服务支出	32	1,154.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	13.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	229.87
	9		九、卫生健康支出	40	104.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	84.09
	12		十二、农林水支出	43	1,263.48
	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	80.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,931.10</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,931.10</b>
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	<b>2,931.10</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,931.10</b>

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：新乐市承安镇人民政府

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		2,931.10	2,931.10					
201	一般公共 服务支出	1,154.95	1,154.95					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,149.95	1,149.95					
2010301	行政运行	1,139.04	1,139.04					
2010308	信访事务	10.91	10.91					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	5.00	5.00					
2013105	专项业务	5.00	5.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	13.50	13.50					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	13.50	13.50					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	13.50	13.50					
208	社会保障 和就业支 出	229.87	229.87					
20805	行政事业 单位养老	219.54	219.54					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	105.92	105.92					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	81.57	81.57					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.05	32.05					
20808	抚恤	8.27	8.27					
2080801	死亡抚恤	8.27	8.27					
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.06	2.06					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.06	2.06					
210	卫生健康 支出	104.98	104.98					
21004	公共卫生	58.60	58.60					
2100409	重大公共 卫生服务	15.00	15.00					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	43.60	43.60					
21011	行政事业 单位医疗	46.38	46.38					
2101101	行政单位 医疗	46.38	46.38					
212	城乡社区 支出	84.09	84.09					
21203	城乡社区 公共设施	69.70	69.70					
2120303	小城镇基 础设施建 设	69.70	69.70					
21205	城乡社区 环境卫生	14.40	14.40					
2120501	城乡社区 环境卫生	14.40	14.40					
213	农林水支	1,263.48	1,263.48					

	出							
21301	农业农村	667.40	667.40					
2130122	农业生产 发展	539.59	539.59					
2130135	农业资源 保护修复 与利用	57.88	57.88					
2130142	农村道路 建设	69.94	69.94					
21307	农村综合 改革	596.08	596.08					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	448.65	448.65					
2130706	对村集体 经济组织 的补助	50.00	50.00					
2130799	其他农村 综合改革 支出	97.42	97.42					
221	住房保障 支出	80.24	80.24					
22102	住房改革 支出	80.24	80.24					
2210201	住房公积 金	80.24	80.24					

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：新乐市承安镇人民政府

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		2,931.10	1,504.53	1,426.58			
201	一般公共 服务支出	1,154.95	1,148.04	6.91			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,149.95	1,148.04	1.91			
2010301	行政运行	1,139.04	1,139.04				
2010308	信访事务	10.91	9.00	1.91			
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	5.00		5.00			
2013105	专项业务	5.00		5.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	13.50		13.50			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	13.50		13.50			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	13.50		13.50			
208	社会保障 和就业支 出	229.87	229.87				
20805	行政事业 单位养老 支出	219.54	219.54				
2080501	行政单位	105.92	105.92				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05				
20808	抚恤	8.27	8.27				
2080801	死亡抚恤	8.27	8.27				
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	104.98	46.38	58.60			
21004	公共卫生	58.60		58.60			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.60		43.60			
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38				
2101101	行政单位医疗	46.38	46.38				
212	城乡社区支出	84.09		84.09			
21203	城乡社区公共设施	69.70		69.70			
2120303	小城镇基础设施建设	69.70		69.70			
21205	城乡社区环境卫生	14.40		14.40			
2120501	城乡社区环境卫生	14.40		14.40			
213	农林水支出	1,263.48		1,263.48			
21301	农业农村	667.40		667.40			

2130122	农业生产发展	539.59		539.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	57.88		57.88			
2130142	农村道路建设	69.94		69.94			
21307	农村综合改革	596.08		596.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.65		448.65			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	97.42		97.42			
221	住房保障支出	80.24	80.24				
22102	住房改革支出	80.24	80.24				
2210201	住房公积金	80.24	80.24				

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：新乐市承安镇人民政府

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	2,931.10	一、一般公共服务支出	33	1,154.95	1,154.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13.50	13.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.87	229.87		
	9		九、卫生健康支出	41	104.98	104.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84.09	84.09		
	12		十二、农林水支出	44	1,263.48	1,263.48		
	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	80.24	80.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,931.10	<b>本年支出合计</b>	59	2,931.10	2,931.10		
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	2,931.10	<b>总计</b>	64	2,931.10	2,931.10		

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：新乐市承安镇人民政府

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		2,931.10	1,504.53	1,426.58
201	一般公共服务支出	1,154.95	1,148.04	6.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,149.95	1,148.04	1.91
2010301	行政运行	1,139.04	1,139.04	
2010308	信访事务	10.91	9.00	1.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013105	专项业务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.50		13.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.50		13.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	229.87	229.87	
20805	行政事业单位养老支出	219.54	219.54	
2080501	行政单位离退休	105.92	105.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	

208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	32.05	32.05	
20808	抚恤	8.27	8.27	
208080 1	死亡抚恤	8.27	8.27	
20899	其他社会保障 和就业支出	2.06	2.06	
208999	其他社会保障 和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	104.98	46.38	58.60
21004	公共卫生	58.60		58.60
210040 9	重大公共卫生 服务	15.00		15.00
210041 0	突发公共卫生 事件应急处理	43.60		43.60
21011	行政事业单位 医疗	46.38	46.38	
210110 1	行政单位医疗	46.38	46.38	
212	城乡社区支出	84.09		84.09
21203	城乡社区公共 设施	69.70		69.70
212030 3	小城镇基础设 施建设	69.70		69.70
21205	城乡社区环境 卫生	14.40		14.40
212050 1	城乡社区环境 卫生	14.40		14.40
213	农林水支出	1,263.48		1,263.48
21301	农业农村	667.40		667.40
213012 2	农业生产发展	539.59		539.59
213013 5	农业资源保护 修复与利用	57.88		57.88
213014 2	农村道路建设	69.94		69.94
21307	农村综合改革	596.08		596.08
213070 5	对村民委员会 和村党支部的 补助	448.65		448.65
213070 6	对村集体经济 组织的补助	50.00		50.00

213079 9	其他农村综合 改革支出	97.42		97.42
221	住房保障支出	80.24	80.24	
22102	住房改革支出	80.24	80.24	
221020 1	住房公积金	80.24	80.24	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制部门：新乐市承安镇人民政府

2023 年度

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	970.26	302	商品和服务支出	407.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.91	30201	办公费	28.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.34	30202	印刷费	14.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.35	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.37	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.57	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.05	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.38	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	2.06	30211	差旅费	13.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.80	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	123.19	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	105.92	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	8.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	303.29	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	4.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.78	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		1,093.45	公用经费合计					411.07

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：新乐市承安镇人民政府

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							

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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。



# 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：新乐市承安镇人民政府

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：新乐市承安镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

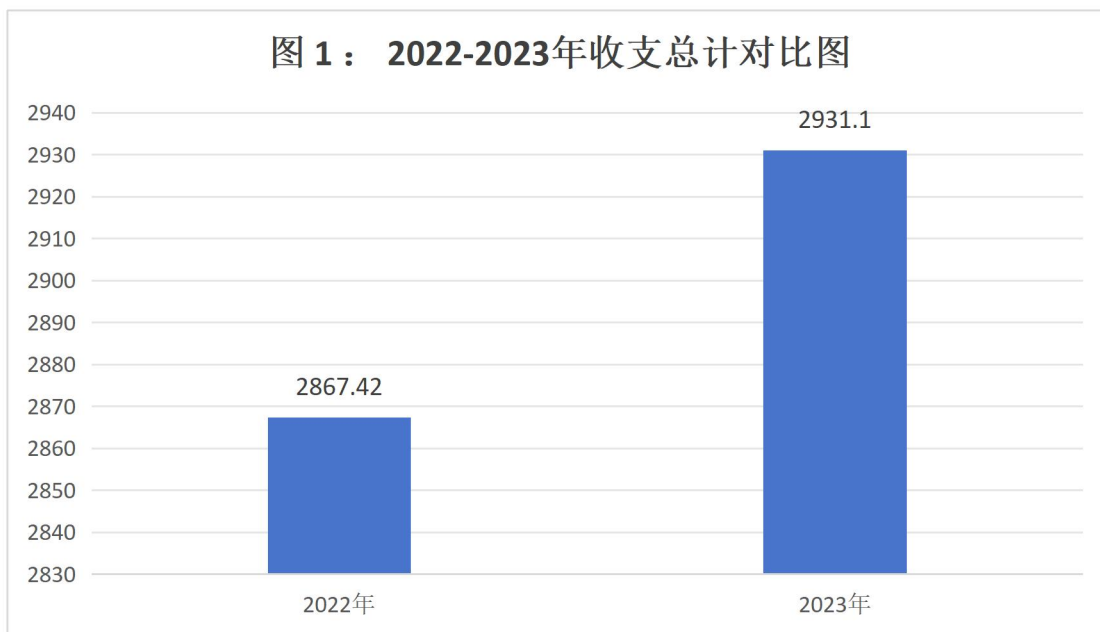
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50		6.00		6.00	0.50	2.47		2.47		2.47	

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

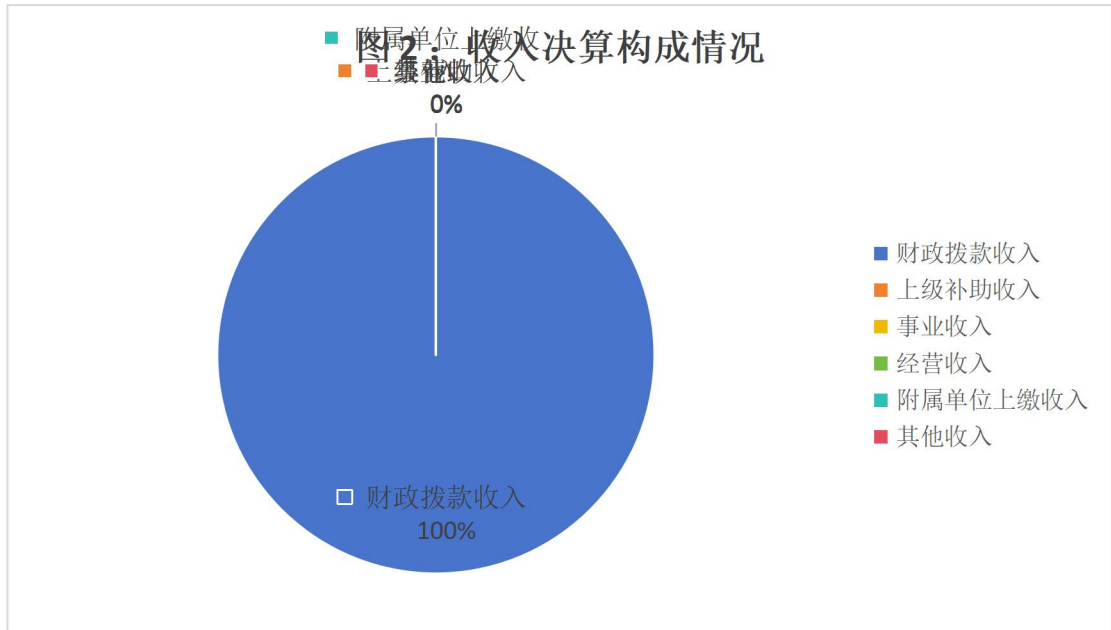
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)2,931.1万元，与2022年度决算相比，收支各增加63.68万元,增长2.22%，主要是人员经费增加。



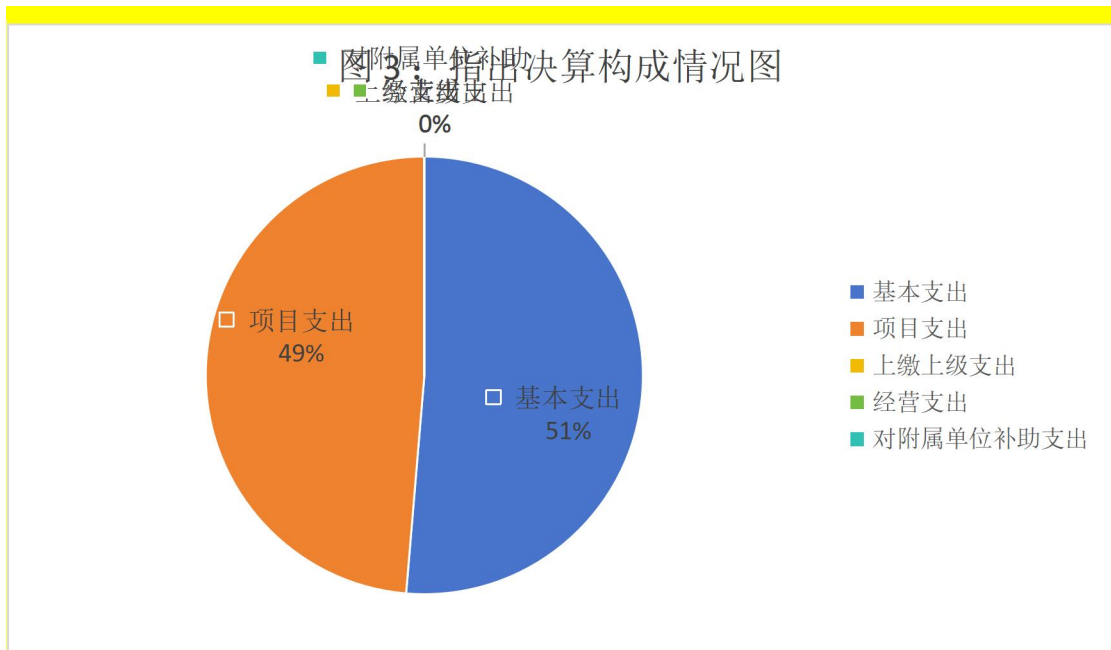
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,931.1万元，其中：财政拨款收入2,931.1万元，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2,931.1万元，其中：基本支出1,504.53万元，占51.33%；项目支出1,426.58万元，占48.67%；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**

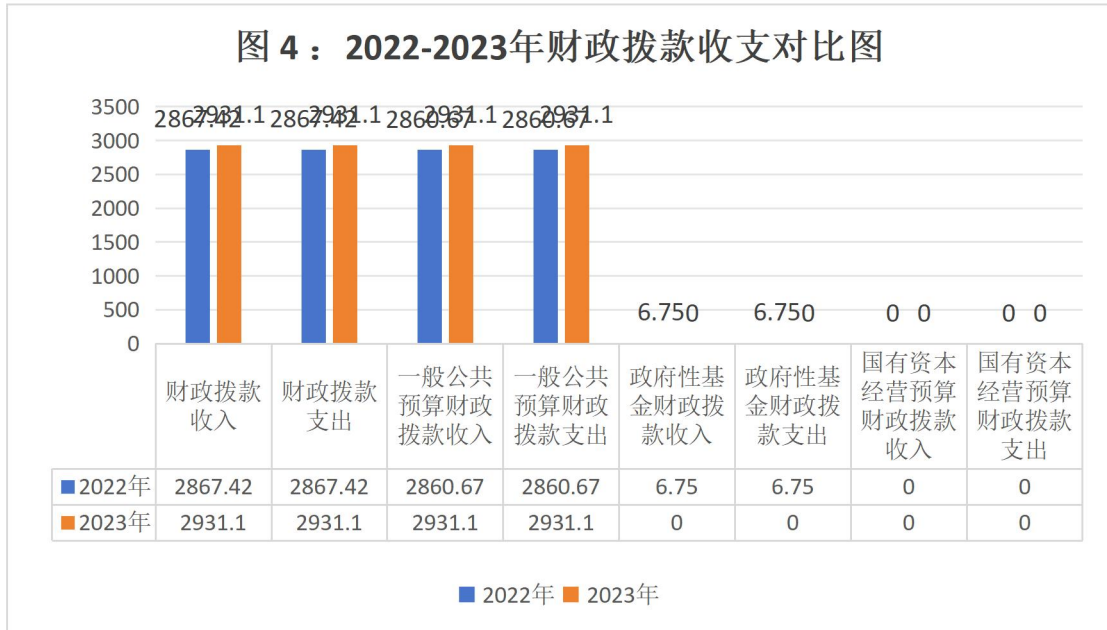
本部门2023年度财政拨款本年收入2,931.1万元,比上年增长63.68万元,增长2.22%,主要是人员经费增加;本年支出 2,931.1万元,比上年增长63.68万元,增长2.22%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,931.1万元,比上年增长70.43万元,增长2.46%,主要是人员经费增加;本年支出 2,931.1万元,比上年增长70.43万元,增长2.46%,主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少6.75万元,降低100%,主要原因是2023年我部门无国有土地使用权出让收入;本年支出 0万元,比上年减少6.75万元,降低100%,主要是2023年我部门无国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是2023年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是2023年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

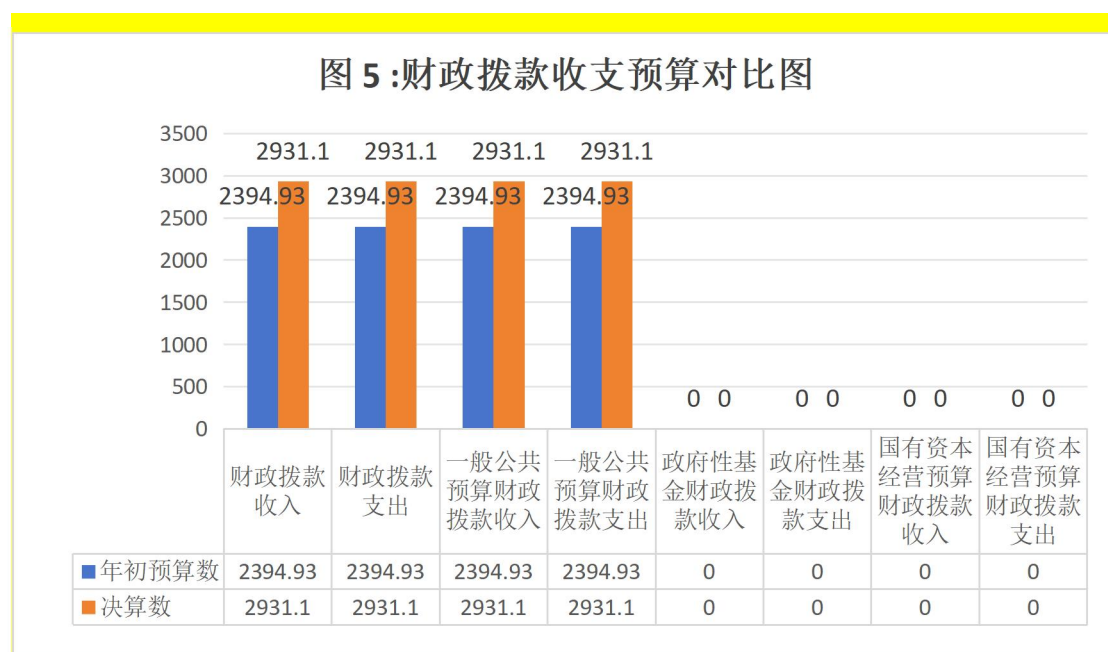
本部门2023年度财政拨款本年收入2,931.1万元，完成年初预算的122.39%，比年初预算增加536.17万元，决算数大于预算数主要原因是2023年我部门增加项目资金，项目支出增大；本年支出2,931.1万元，完成年初预算的122.39%，比年初预算增加536.17万元，决算数大于预算数主要原因是2023年我部门增加项目资金，项目支出增大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,931.1万元，完成年初预算的 122.39%，比年初预算增加536.17万元，主要原因是2023年我部门增加项目资金，项目支出增大；本年支出2,931.1万元，完成年初预算的122.39%，比年初预算增加536.17万元，主要原因是主要是2023年我部门增加项目资金，项目支出增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是2023年我部门无国

有土地使用权出让收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是2023年我部门无国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是2023年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是2023年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



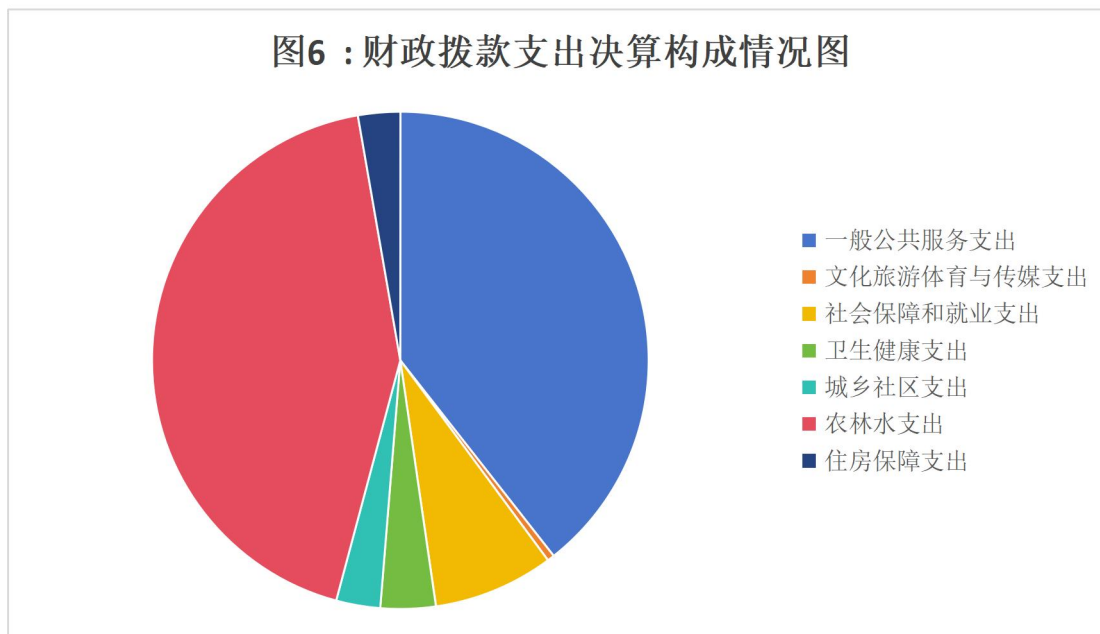
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,931.1万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1,154.95万元，占39.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.5万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出229.87万元，占7.84%；卫生健康（类）支出



104.98万元，占3.58%；城乡社区（类）支出84.09万元，占2.87%；农林水（类）支出1,263.48万元，占43.11%；住房保障（类）支出80.24万元，占2.74%。



#### （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1,504.53万元，其中：

人员经费1,093.45万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费411.07万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

#### 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 6.5 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 38.06%，较预算减少 4.03 万元，降低 61.94%，主要是 2023 年我部门厉行节约，减少不必要的“三公”支出；较 2022 年度决算减少 0.13 万元，降低 4.85%，主要是 2023 年我部门厉行节约，减少不必要的“三公”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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2023 年我部门未发生因公出国（境）费；较上年持平，主要是 2023 年我部门未发生因公出国（境）费。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**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 6 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 41.23%，较预算减少 3.53 万元，降低 58.77%，主要是 2023 年我部门厉行节约，减少不必要的公车支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.37%，主要是 2023 年我部门厉行节约，减少不必要的公车支出。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持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.47 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.53 万元，降低 58.77%，主要是 2023 年我部门厉行节约，减少不必要的公车支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.37%，主要是 2023 年我部门厉行节约，减少不必要的公车支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是 2023 年我部门未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.12 万元，降低 100%，主要是 2023 年我部门厉行节约，减少不必要的公务接待。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 411.07 万元，较 2022 年度增加 312.21 万元，增长 315.78%，主要原因是 2023 年我部门劳务派遣人员增加，劳务费大幅度增长。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 91.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.9 万元。授予中小企业合同金额

91.9 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 91.9 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 1 辆，比上年持平辆，主要是环保用公车。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 1 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（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，共有项目 17 个，共涉及资金 1426.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.67%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年度耕地地力保护补贴项目”这一个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 539.59 万元。其中，对“2023 年度耕地地力保护补贴项目”这一个项目委托部

内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门 2023 年度整体绩效目标完成情况较好。大部分项目已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的效益。保障了我部门日常工作的正常有序开展。

## （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 2023 年度耕地地力保护补贴项目这 1 个项目绩效自评结果。

2023 年度耕地地力保护补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度耕地地力保护补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 539.59 万元，执行数为 539.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度耕地地力保护补贴全部发放到位，进一步激发农民种粮积极性，人民群众满意度达到 100%。

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：承安镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】142 号、冀财农【2023】55 号+2023 年度耕地地力保护补贴（专项资金）		实施（主管）单位	新乐市承安镇人民政府		
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：	539.586241	到位数：	539.586241	执行数：	539.586241	100
	其中：财政资金	539.586241	其中：财政资金	539.586241	其中：财政资金	539.586241	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
						100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	年度信息系统数量		55967.84 亩	55967.84 亩	20
		质量指标	与此无关				
		时效指标	工作完成的时效		100	100	10
		成本指标	资金成本		5395862.41	5395862.41	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	减轻社会组织经济负担		≤15%	≤15%	20
		社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益		≥10%	≥10%	10
		生态效益指标	与此无关				
		可持续影响指标	增强影响力		≥85%	≥85%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	100%	10
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

大部分项目已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的效益，保障了日常工作的正常有序开展。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）和国有资本经

营预算财政拨款支出决算表（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 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。