



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：813

单位名称：滦州市茨榆坨镇人民政府

日期：2024 年 8 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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民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	滦州市茨榆坨镇人民政府	单位基本性质	经费形式

本部门无二级预算单位，因此，滦州市茨榆坨镇人民政府 2023 年度部门决算即滦州市茨榆坨镇人民政府（本级）2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：滦州市茨榆坨镇人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	2,464.10	一、一般公共服务支出	32	1,972.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.10	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	114.44
	9		九、卫生健康支出	40	120.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	218.40
	12		十二、农林水支出	43	163.84
	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	77.46
	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	2,642.19	本年支出合计	58	2,667.31
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	25.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,667.31	总计	62	2,667.31
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：滦州市茨榆坨镇人民政府（本
级）

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		2,642.19	2,642.19					
201	一般公共服务支出	1,947.13	1,947.13					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,944.13	1,944.13					
2010301	行政运行	656.77	656.77					
2010302	一般行政管理事务	806.16	806.16					
2010304	专项服务	4.05	4.05					
2010350	事业运行	477.16	477.16					
208	社会保障和就业支出	114.44	114.44					
20805	行政事业单位养老支出	103.38	103.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38					
20811	残疾人事业	11.06	11.06					
2081105	残疾人就业	11.06	11.06					

210	卫生健康支出	120.93	120.93					
21011	行政事业单位医疗	120.93	120.93					
2101101	行政单位医疗	120.93	120.93					
212	城乡社区支出	218.40	218.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.10	178.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	178.10	178.10					
21299	其他城乡社区支出	40.30	40.30					
2129999	其他城乡社区支出	40.30	40.30					
213	农林水支出	163.84	163.84					
21307	农村综合改革	163.84	163.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.84	73.84					
221	住房保障支出	77.46	77.46					
22102	住房改革支出	77.46	77.46					
2210201	住房公积金	77.46	77.46					

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

部门（单位）：滦州市茨榆坨镇人民政府(本级)

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		2,667.31	1,239.53	1,427.78			
201	一般公共服务支出	1,972.25	937.87	1,034.38			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,969.25	937.87	1,031.38			
2010301	行政运行	656.77	460.71	196.06			
2010302	一般行政管理事务	831.27		831.27			
2010304	专项服务	4.05		4.05			
2010350	事业运行	477.16	477.16				
208	社会保障和就业支出	114.44	103.38	11.06			
20805	行政事业单位养老支出	103.38	103.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38				
20811	残疾人事业	11.06		11.06			
2081105	残疾人就业	11.06		11.06			

210	卫生健康支出	120.93	120.82	0.11			
21011	行政事业单位医疗	120.93	120.82	0.11			
2101101	行政单位医疗	120.93	120.82	0.11			
212	城乡社区支出	218.40		218.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.10		178.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	178.10		178.10			
21299	其他城乡社区支出	40.30		40.30			
2129999	其他城乡社区支出	40.30		40.30			
213	农林水支出	163.84		163.84			
21307	农村综合改革	163.84		163.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.84		73.84			
221	住房保障支出	77.46	77.46				
22102	住房改革支出	77.46	77.46				
2210201	住房公积金	77.46	77.46				

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

部门（单位）：滦州市茨榆坨镇人民政府(本级)

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	2,464.10	一、一般公共服务支出	33	1,972.25	1,972.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.10	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	114.44	114.44		
	9		九、卫生健康支出	41	120.93	120.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	218.40	40.30	178.10	
	12		十二、农林水支出	44	163.84	163.84		
	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	77.46	77.46		
	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	2,642.19	本年支出合计	59	2,667.31	2,489.21	178.10	
年初财政拨款结转和结余	28	25.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,667.31	总计	64	2,667.31	2,489.21	178.10	

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

部门（单位）：滦州市茨榆坨镇人民政府(本级)

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		2,489.21	1,239.53	1,249.68
201	一般公共服务支出	1,972.25	937.87	1,034.38
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,969.25	937.87	1,031.38
2010301	行政运行	656.77	460.71	196.06
2010302	一般行政管理事务	831.27		831.27
2010304	专项服务	4.05		4.05
2010350	事业运行	477.16	477.16	
208	社会保障和就业支出	114.44	103.38	11.06
20805	行政事业单位养老支出	103.38	103.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38	
20811	残疾人事业	11.06		11.06
2081105	残疾人就业	11.06		11.06

210	卫生健康支出	120.93	120.82	0.11
21011	行政事业单位医疗	120.93	120.82	0.11
2101101	行政单位医疗	120.93	120.82	0.11
212	城乡社区支出	40.30		40.30
21299	其他城乡社区支出	40.30		40.30
2129999	其他城乡社区支出	40.30		40.30
213	农林水支出	163.84		163.84
21307	农村综合改革	163.84		163.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.84		73.84
221	住房保障支出	77.46	77.46	
22102	住房改革支出	77.46	77.46	
2210201	住房公积金	77.46	77.46	

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

部门（单位）：滦州市茨榆坨镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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	1,132.08	302	商品和服务支出	78.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.69	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.54	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	157.34	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	103.38	30206	电费	7.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.82	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	5.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.46	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		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	29.16	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	29.09	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		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	5.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.96	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	0.15	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		1,161.23	公用经费合计					78.30

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

部门（单位）：滦州市茨榆坨镇人民政府(本级)

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			178.10	178.10		178.10	
212	城乡社区支出		178.10	178.10		178.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		178.10	178.10		178.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		178.10	178.10		178.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：滦州市茨榆坨镇人民政府(本级)

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。本年度无相关业务收支，以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：滦州市茨榆坨镇人
民政府（本级）

2023 年
度

金额单位：
万元

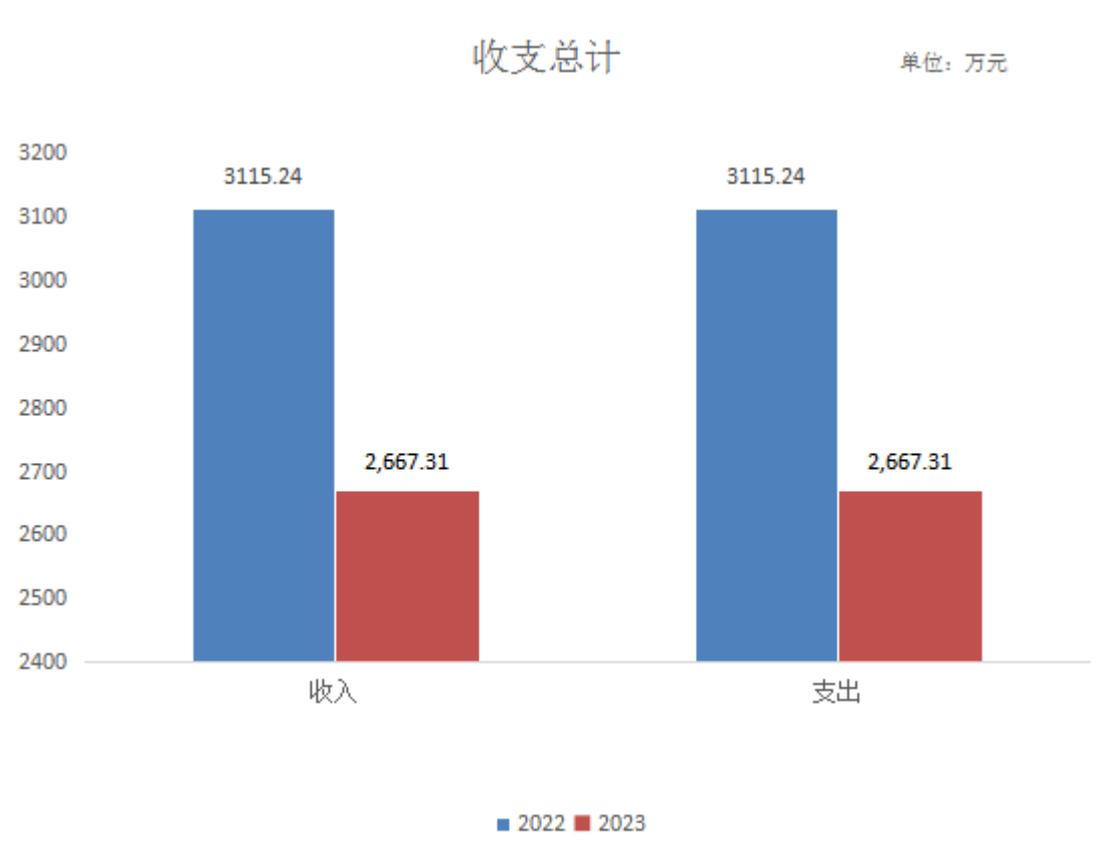
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小 计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本年度无相关业务收支，以空表列示

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）2,667.31 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 447.93 万元，降低 14.38%，主要原因是：比上年度减少建设项目拆迁补偿。



二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 2642.19 万元，其中：财政拨款收入 2642.19 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 年度支出合计 2,667.31 万元，其中：基本支出 1,239.53 万元，占 46.47%；项目支出 1,427.78 万元，占 53.53%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

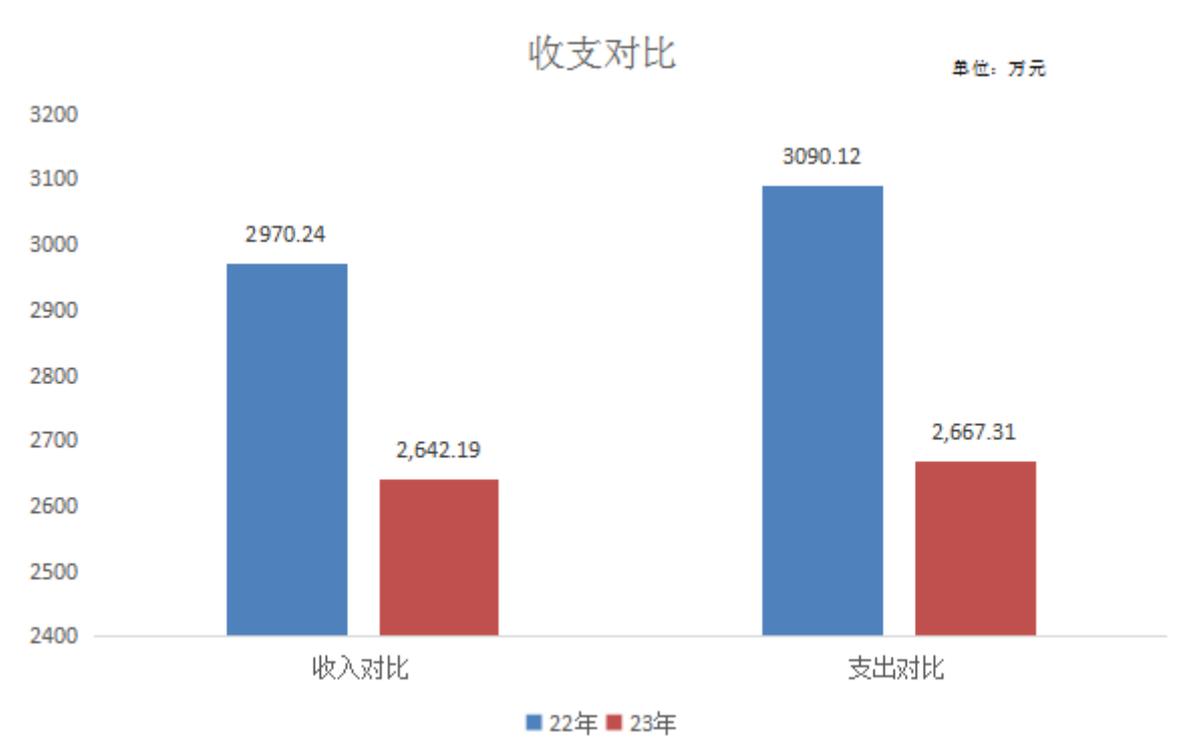
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,642.19 万元，比 2022 年度减少 328.05 万元，降低 11.04%，主要是比上年度减少建设项目拆迁补偿拨入；本年支出 2,667.31 万元，比上年减少 422.81 万元，降低 13.68%，主要是比上年度减少建设项目拆迁补偿支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,464.10 万元，比上年增加 258.19 万元，增长 11.7%，主要是比上年增加环境整治和村级组织服务群众专项经费等项目拨入；本年支出 2,489.21 万元，比上年增加 163.42 万元，增长 7.03%，主要是比上年增加环境整治和村级组织服务群众专项经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 178.1 万元，比上年减少 586.23 万元，降低 76.7%，主要原因是比上年度减少建设项目拆迁补偿拨入；本年支出 178.1 万元，比上年减少 586.23 万

元，降低 76.7%，主要是比上年度减少建设项目拆迁补偿支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

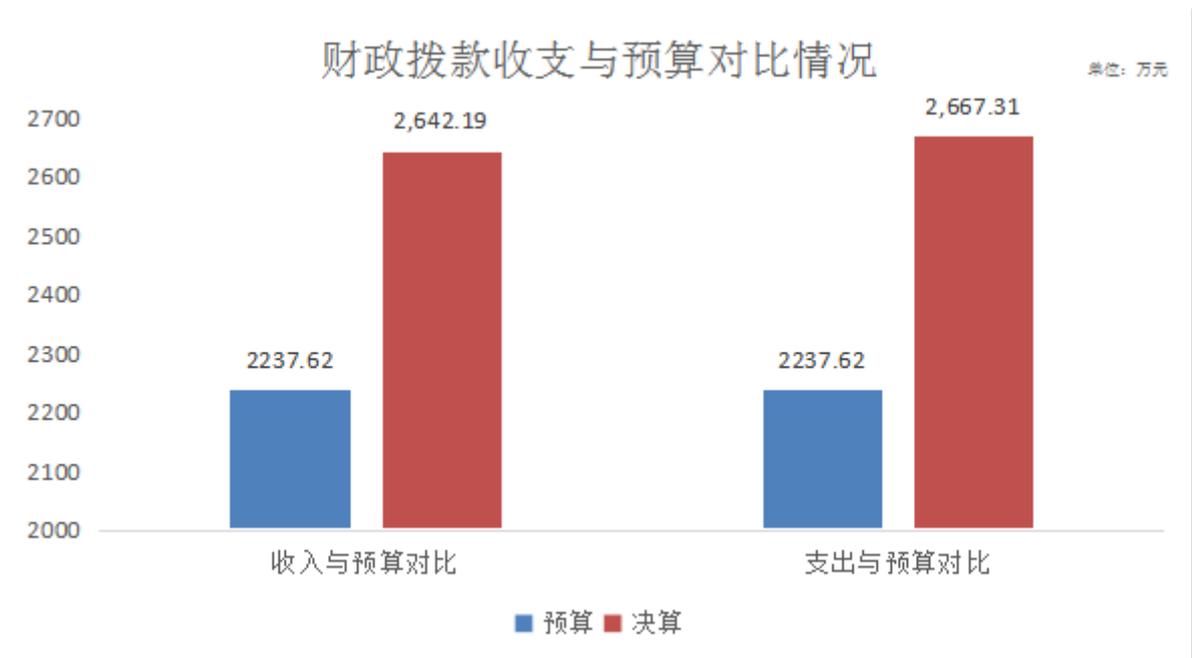
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,642.19 万元，比年初预算增加 404.57 万元，增长 18.08%，主要是追加中央和省级农村综合改革转移支付、村级服务群众专项经费、环境整治工作经费、东海特钢停车场项目补偿款等项目拨入；本年支出 2,667.31 万元，比年初预算增加 429.69 万元，增长 19.2%，主要是增加

中央和省级农村综合改革转移支付、村级服务群众专项经费、环境整治工作经历费、东海特钢停车场项目补偿款等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,464.10 万元，比年初预算增加 267.21 万元，增长 12.16%，主要是追加中央和省级农村综合改革转移支付、村级服务群众专项经费、环境整治工作经历费等项目拨入；本年支出 2,489.21 万元，比年初预算增加 292.32 万元，增长 13.31%，主要是增加中央和省级农村综合改革转移支付、村级服务群众专项经费、环境整治工作经历费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 178.1 万元，比年初预算增加 137.37 万元，增长 337.27%，主要原因是追加东海特钢停车场项目补偿款拨入；本年支出 178.1 万元，比年初预算增加 137.37 万元，增长 337.27%，主要是增加东海特钢停车场项目补偿款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 2,667.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,972.25 万元，占 73.94%，主要用于行政运行支出；社会保障和就业支出 114.44 万元，占 4.29%，主要用于养老保险缴费、残疾人就业支出；卫生健康支出 120.93 万元，占 4.53%，主要用于医疗保险缴费支出；城乡社区支出 218.4 万元，占 8.19%，主要用于征地补偿支出；农林水支出 163.84 万元，占 6.14%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、对村级公益事业建设的补助等支出；住房保障支出 77.46 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金缴费支出。

（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 1239.53 万元，其中：

人员经费 1,161.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

公用经费 78.3 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支。

五、一般公共预算“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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无三公经费预算及收支；较 2022 年度决算减少 5 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车购置及运行维护费预算及收支；较上年减少 5 万元，降低 100%，

主要是厉行节俭，严格控制费用开支。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%，主要是本年无公务用车购置费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务用车购置收支。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车维护费预算及收支；较上年减少 5 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。

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 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增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务接待费预算及收支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务接待费收支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人。

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 78.3 万元，比 2022 年度减少 7.98 万元，降低 9.25%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变。

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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1249.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 178.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 100%。

组织对“部门整体绩效”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2489.21 万元，政府性基金预算支出 178.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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军队退役人员公益岗工资 3-179 项目绩效自评结果。

“军队退役人员公益岗工资 3-179”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 134.13 万元，执行数为 134.13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，产生了较好的社会效益，实现了军队退役人员公益岗工资目标。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效

指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	军队退役人员公益岗工资 3-179					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	资金总额	134.13	134.13	134.13	100		
	其中：当年财政拨款	134.13	134.13	134.13	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1. 保障军队退役人员各项保险缴费。 2. 保障军队退役人员工资津贴补贴发放		已完成		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≥34人	35人	20	20
		质量指标	全体人员年度考核合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	工资费用发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算资金完成率	2023年12月底	2023年12月底	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10
		生态效益指标	生态影响	无影响	无影响	5	5
		可持续影响指标	年初预算执行情况	100%	100%	10	10
		经济效益指标	协调劳资关系	100%	100%	5	5

	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	全年执行数/全年预算数	100%	100%	10	10
	总分						100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

从各预算项目自评情况看，2023年本部门预算项目总体进展良好，目标总体完成率达较高，部门绩效自评得分全部在90分以上。评价结果真实客观地反映了本部门资金的使用情况和效果。通过绩效评价，进一步强化了预算绩效管理理念，提高了资金绩效管理的自觉性，有力促进了资金的使用效益不断提高。

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方面无收支及结转结余情况，故“公开(08)表”以空表列示；“三公”经费方面无收支及结转结余情况，故“公开(09)表”以空表列。

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。