



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：479

单位名称：唐山市玉田县玉田镇人民政府

二〇二四年九月

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《玉田县玉田镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县玉田镇人民政府的主要职责是：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县玉田镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

第一条 根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈县深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（唐办字〔2020〕22号），制定本规定。

第二条 玉田镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。玉田镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权推进基层民主法治建设和政治文明建设。玉田镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。玉田镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。镇党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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) 讨论和决定本镇经济建设、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) 执行辖区内的经济和社会发展规划、预算,管理辖区内的经济、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。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 镇党委领镇政权机关、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	玉田县玉田镇人民政府(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，玉田县玉田镇人民政府 2023 年度部门决算即玉田县玉田镇人民政府本级 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（单位）：唐山市玉田县玉田镇人民政府

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	5,509.80	一、一般公共服务支出	32	3,212.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,611.32	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	220.50
	11		十一、城乡社区支出	42	10,200.58
	12		十二、农林水支出	43	488.00
	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	
	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	14,121.12	本年支出合计	58	14,121.12
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	14,121.12	总计	62	14,121.12

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（单位）：唐山市玉田县
玉田镇人民政府

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		14,121.12	14,121.12					
201	一般公共 服务支出	3,212.04	3,212.04					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,212.04	3,212.04					
2010301	行政运行	3,212.04	3,212.04					
211	节能环保 支出	220.50	220.50					
21104	自然生态 保护	220.50	220.50					
2110402	农村环境 保护	220.50	220.50					
212	城乡社区 支出	10,200.58	10,200.58					
21203	城乡社区 公共设施	1,589.26	1,589.26					
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,589.26	1,589.26					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8,611.32	8,611.32					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	8,237.39	8,237.39					
2120816	农业农村	373.93	373.93					

	生态环境支出							
213	农林水支出	488.00	488.00					
21302	林业和草原	13.69	13.69					
2130205	森林资源培育	13.69	13.69					
21307	农村综合改革	474.31	474.31					
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00	115.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.31	359.31					

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（单位）：唐山市玉田县玉
田镇人民政府

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		14,121.12	2,243.07	11,878.04			
201	一般公共 服务支出	3,212.04	2,243.07	968.97			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,212.04	2,243.07	968.97			
2010301	行政运行	3,212.04	2,243.07	968.97			
211	节能环保 支出	220.50		220.50			
21104	自然生态 保护	220.50		220.50			
2110402	农村环境 保护	220.50		220.50			
212	城乡社区 支出	10,200.58		10,200.58			
21203	城乡社区 公共设施	1,589.26		1,589.26			
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,589.26		1,589.26			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8,611.32		8,611.32			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	8,237.39		8,237.39			
2120816	农业农村 生态环境 支出	373.93		373.93			

213	农林水支出	488.00		488.00			
21302	林业和草原	13.69		13.69			
2130205	森林资源培育	13.69		13.69			
21307	农村综合改革	474.31		474.31			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.31		359.31			

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县玉田镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
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	5,509.80	一、一般公共服务支出	33	3,212.04	3,212.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,611.32	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	220.50	220.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,200.58	1,589.26	8,611.32	
	12		十二、农林水支出	44	488.00	488.00		
	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				
	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	14,121.12	本年支出合计	59	14,121.12	5,509.80	8,611.32	
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	14,121.12	总计	64	14,121.12	5,509.80	8,611.32	

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（单位）：唐山市玉田县玉田镇人民政府

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		5,509.80	2,243.07	3,266.73
201	一般公共服务支出	3,212.04	2,243.07	968.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,212.04	2,243.07	968.97
2010301	行政运行	3,212.04	2,243.07	968.97
211	节能环保支出	220.50		220.50
21104	自然生态保护	220.50		220.50
2110402	农村环境保护	220.50		220.50
212	城乡社区支出	1,589.26		1,589.26
21203	城乡社区公共设施	1,589.26		1,589.26
2120303	小城镇基础设施建设	1,589.26		1,589.26
213	农林水支出	488.00		488.00
21302	林业和草原	13.69		13.69
2130205	森林资源培育	13.69		13.69
21307	农村综合改革	474.31		474.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.31		359.31

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（单位）：唐山市玉田县玉田镇人民政府

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	1,967.39	302	商品和服务支出	162.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.00	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.58	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.01	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	120.23	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	30208	取暖费	12.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.10	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	34.58	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	683.53	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	110.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.83	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	21.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.40	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	8.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	10.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.01	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		2,077.86	公用经费合计					165.22

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（单位）：唐山市玉田县玉田镇人民政府

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			8,611.32	8,611.32		8,611.32	
212	城乡社区支出		8,611.32	8,611.32		8,611.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,611.32	8,611.32		8,611.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,237.39	8,237.39		8,237.39	
2120816	农业农村生态环境支出		373.93	373.93		373.93	

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（单位）：唐山市玉

田县玉田镇人民政府

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市玉田县玉田镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
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
5.30		2.30		2.30	3.00	2.30		2.30		2.30	

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

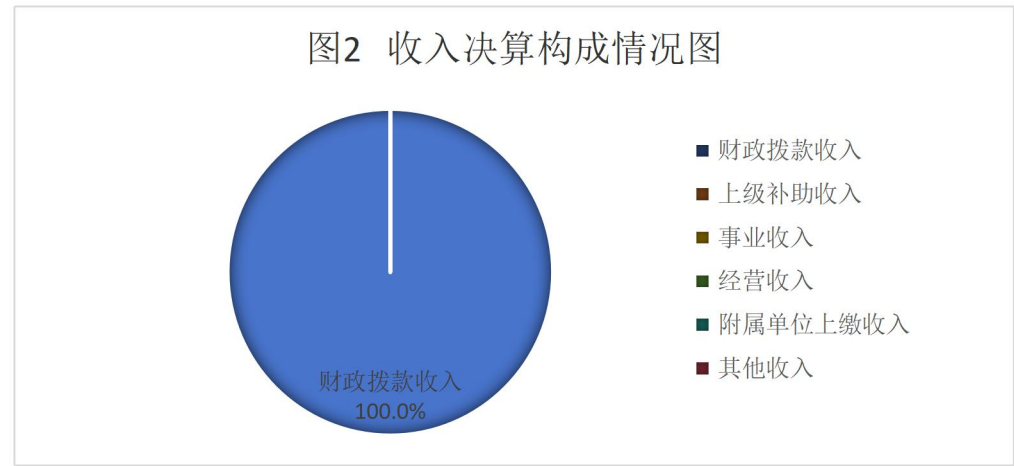
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）14,121.12万元。与2022年度决算相比，收支各增加4533.03万元，增长47.3%，主要原因是人员支出增加，公用经费增加，增加了专项活动收支和政府性基金会预算财政拨款收支。



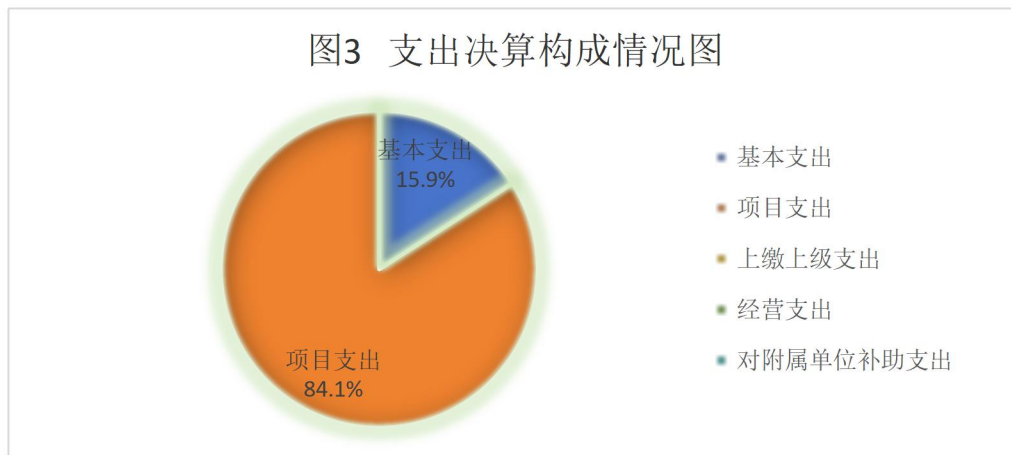
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计14,121.12万元，其中：财政拨款收入14,121.12万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计14,121.12万元，其中：基本支出2,243.07万元，占15.9%；项目支出11,878.04万元，占84.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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 14,121.12 万元,比上年增长 4533.03 万元，增长 47.3%，主要是人员增加，公用经费增加，增加了专项活动收入和政府性基金会预算财政拨款收入；本年支出 14,121.12 元，比上年增长 4533.03 万元，增长 47.3%，主要是人员支出增加，公用经费支出增加，增加了专项活动支出和政府性基金预算财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,509.8万元,比上年增长2558.85万元，增长86.7%，主要是人员增加，公用经费

增加；本年支出 5,509.8万元，比上年增加2558.85万元，增长86.7%，主要是人员增加，公用经费增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,611.32万元，比上年增加1974.18万元，增长29.7%，主要是增加专项活动收入和政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 8,611.32万元，比上年增加1974.18万元，增长29.7%，主要是增加专项活动支出和政府性基金预算财政拨款支出。



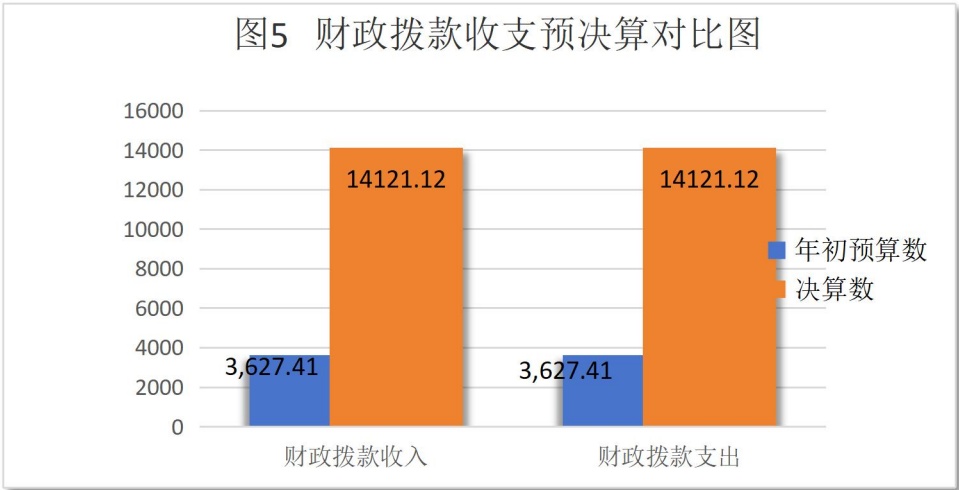
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类收入；本年支出0万元，比

上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

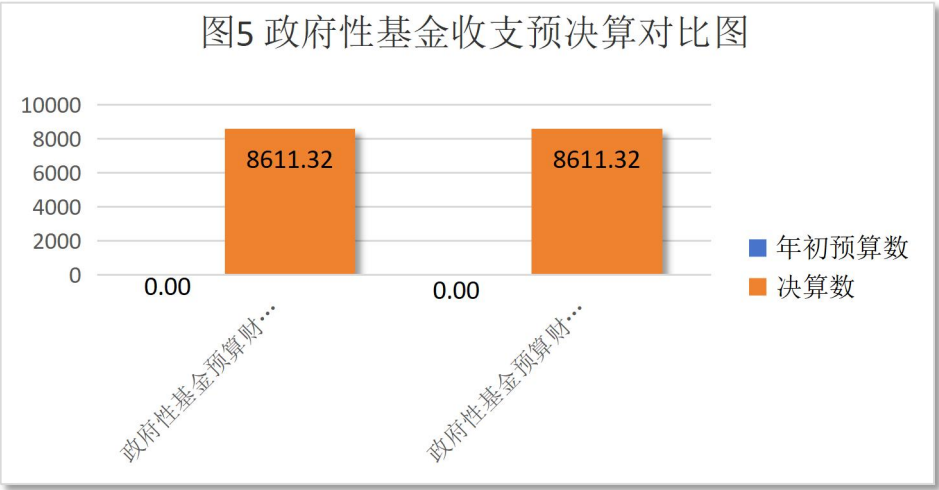
本部门2023年度财政拨款本年收入14,121.12万元，完成年初预算的389.3%，比年初预算增加10493.71万元，决算数大于预算数主要原因是增加了专项活动收入和政府性基金会预算财政拨款收入；本年支出14,121.12万元，完成年初预算的389.3%，比年初预算增加10493.71万元，决算数大于预算数主要原因是增加了专项活动支出和政府性基金会预算财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,509.8万元，完成年初预算的151.9%，比年初预算增加1882.39万元，主要原因是人员增加，公用经费增加；本年支出5,509.8万元，完成年初预算的151.9%，比年初预算增加1882.39万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,611.32万元，完成年初预算的8611.3%，比年初预算增加8611.32万元，主要原因是增加了专项活动收入和政府性基金会预算财政拨款收

入；本年支出8,611.32万元，完成年初预算的8611.3%，比年初预算增加8611.32万元，主要原因是专项活动支出和政府性基金会预算财政拨款支出。



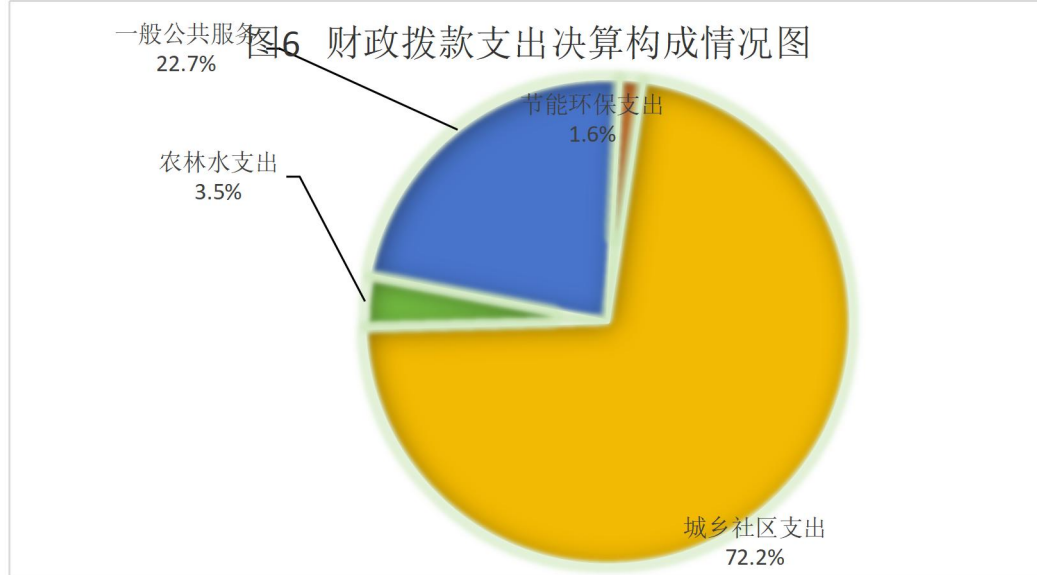
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此类收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,121.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3,212.04 万元，占 22.8%，主要用于人员支出和日常公用支出等；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；科

学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；节能环保（类）支出 220.5 万元，占 1.6%，主要用于农村环境保护支出；城乡社区（类）支出 10,200.58 万元，占 72.2%，主要用于征地和拆迁补偿支出及农业农村生态环境支出；农林水（类）支出 488 万元，占 3.5%主要用于森林资源培育、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无。



（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 2,243.07 万元，其中：

人员经费 2077.86 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 165.22 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、专用设备购置。

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 5.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 43.4%，较预算减少

3 万元，降低 56.6%，主要是公务接待费未支出；较 2022 年度决算减少 2.3 万元，降低 50.0%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此类支出。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 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 2.30 万元，降低 50.0%，主要是公车支出减少。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 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.30 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 2.3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上减少 2.3 万元，降低 50.0%，主要是公车支出减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 3 万元，降低 100.0%，主要是未发生此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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 165.22 万元，较 2022 年度减少 14 万元，降低 7.8%。主要原因是办公费增加 8.6 万元，电费减少 2.64 万元，邮电费增加 0.67 万元，差旅费增加 3.8 万元，维修（护）费增加 0.6 万元，培训费减少 0.24 万元，工会经费减少 5.16 万元，福利费减少 3.69 万元，公务用车运行维护费减少 2.3 万元，其他交通费用减少 7.46 万元，其他商品和服务支出减少 6.77 万元，办公设备购置增加 0.6 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,044.91 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 348.13 万元、政府采购服务支出 696.78 万元。授予中小企业合同金额 348.13 万元，占政府采购支出总额的 33.3%，其中

授予小微企业合同金额 348.13 万元，占政府采购支出总额的 33.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，1 本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废 1 辆。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是无其他用车。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

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 1 个，二级项目 34 个，共涉及资金 11878.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对城六村胖家坟小畦盘征地补偿款、城六村中钢占地补偿差价款等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8224.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.5%。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 0.0%。

组织对“冀财农【2022】144 号东蒙各庄、林东二街 2023

年度一事一议财政奖补项目”“城六村胖家坟小畦盘征地补偿款”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 7269.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金到位及时，均已按照要求保质保量完成。

（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方舱保安支出项目及冀财农【2022】144 号东蒙各庄、林东二街 2023 年度一事一议财政奖补项目等 34 个项目绩效自评结果。

冀财农【2022】144 号东蒙各庄、林东二街 2023 年度一事一议财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】144 号东蒙各庄、林东二街 2023 年度一事一议财政奖补项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初珠各项绩效目标，完成支出 100 万元。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	冀财农【2022】144 号东蒙各庄、林东二街 2023 年度一事一议财政奖补项目								
主管部门	玉田县玉田镇人民政府				实施单位		玉田县玉田镇人民政府		
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	100	100	100	100	100	90	100%	90
	其中：当年财 政拨款	100	100	100	100	100	—	0	—

		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			
	按期完成				完成			
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	道路硬化总长度	100	100	10	10	
		质量 指标	道路硬化质量要求	100	100	10	10	
		时效 指标	道路硬化完工及时程度	100	100	10	10	
		成本 指标	项目总成本	100	100	10	10	
	效益指标	经济 效益	对周边群众出行的影响	100	100	10	10	
		社会 效益	提升周边群众的幸福指 数	100	100	10	10	
		生态 效益	对周边生态环境的影响	100	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	建立长效机制	100	100	10	10	
	满意度	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	100	100	10	10	
	总分					90	90	

城六村胖家坟小畦盘征地补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城六村胖家坟小畦盘征地补偿款项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7078.71 万元,执行数为 7078.71 万元,完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初珠各项绩效目标，完成支出 7078.71 万元。未发现问题。

(2023 年度)

项目名称		城六村胖家坟小畦盘征地补偿								
主管部门		玉田县玉田镇人民政府				实施单位		玉田县玉田镇人民政府		
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	7078.7145	7078.7145	7078.7145	7078.7145	7078.7145	90	100%	90
		其中：当年财政拨款	7078.7145	7078.7145	7078.7145	7078.7145	7078.7145	—	0	—
		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					
	按期完成				完成					
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	胖家坟小畦盘征地亩数		100	100	10	10		
		质量指标	征地完成情况		100	100	10	10		
		时效指标	征地及时性		100	100	10	10		
		成本指标	征地所需资金		100	100	10	10		
	效益指标	经济效益	占地带来的经济效益		100	100	10	10		
		社会效益	占地项目带来的社会影响		100	100	10	10		
		生态效益	项目的对生态环境的影响		100	100	10	10		
		可持续影	项目的可持续性		100	100	10	10		

		响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100	10	10	
总分						90	90	

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照我镇预算绩效管理工作的总体要求，结合我镇的实际情况，通过对绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，我们认为，2022 年我镇预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权量安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。

部门职责-项目绩效目标

479 玉田县玉田镇人民政府

单位：万元

项目名称	年度预算数	内容描述	绩效目标	评价标准			
				优	良	中	差
人员类支出	2077.85	工资保险等	专款专用	100%			
日常公用支出	165.27	机关各项支出	专款专用	100%			
村垃圾清运及焚烧	68.45	村垃圾清运及焚烧	专款专用	100%			
绿化租地	191.27	绿化租地	专款专用	100%			
刘洪霞信访	3.12	刘洪霞信访	专款专用	100%			
方舱保安费用等	49.20	方舱保安费用等	专款专用	100%			
劳务费	50.00	劳务费	专款	100%			

			专用				
城六村中钢占地补偿差价款	1146.08	城六村中钢占地补偿差价款	专款专用	100%			
城六村胖家坟小畦盘征地补偿	7078.71	城六村胖家坟小畦盘征地补偿	专款专用	100%			
县级专项工作经费	72.00	县级专项工作经费	专款专用	100%			
一村一园	50.00	一村一园	专款专用	100%			
省级文明城市创建	50.00	省级文明城市创建	专款专用	100%			
下坎村 7 户民宅 2022 年 11 月 28 日 -2023 年 11 月 28 日 过渡费	12.60	下坎村 7 户民宅 2022 年 11 月 28 日 -2023 年 11 月 28 日 过渡费	专款专用	100%			
西关村与下坎村租地费用	176.90	西关村与下坎村租地费用	专款专用	100%			
西王庄征地费用	241.60	西王庄征地费用	专款专用	100%			
西关村与下坎村租地费用	14.24	西关村与下坎村租地费用	专款专用	100%			
营房村租地费用	13.69	营房村租地费用	专款专用	100%			
城一、城二、城四、城五村村民饮水接入城市供水管网财政补贴资金	12.00	城一、城二、城四、城五村村民饮水接入城市供水管网财政补贴资金	专款专用	100%			
人居环境整治和土地卫片整治	78.50	人居环境整治和土地卫片整治	专款专用	100%			
北京建工	703.98	北京建工	专款	100%			

厂区高压 线路迁改 工程占地 补偿支出		厂区高压 线路迁改 工程占地 补偿支出	专用				
玉田镇村 综合服务 站	36.50	玉田镇村 综合服务 站	专款 专用	100%			
玉田镇村 党组织活 动经费	43.96	玉田镇村 党组织活 动经费	专款 专用	100%			
玉田镇农 村饮水安 全水源井 更新改造	8.00	玉田镇农 村饮水安 全水源井 更新改造	专款 专用	100%			
玉田镇村 公共卫生 防疫	202.40	玉田镇村 公共卫生 防疫	专款 专用	100%			
玉田镇村 综合服务 站 1	36.50	玉田镇村 综合服务 站 1	专款 专用	100%			
维稳工作 资金	30.00	维稳工作 资金	专款 专用	100%			
东关村民 刘艳丽安 置费用	50.00	东关村民 刘艳丽安 置费用	专款 专用	100%			
三中西校 区征地补 偿	666.14	三中西校 区征地补 偿	专款 专用	100%			
营房村葛 长波信访 案件化解 所需支出	40.00	营房村葛 长波信访 案件化解 所需支出	专款 专用	100%			
消防指挥 中心南侧 道路地上 附着物补 偿所需资 金	8.50	消防指挥 中心南侧 道路地上 附着物补 偿所需资 金	专款 专用	100%			
一村一园 建设所需 资金	30.00	一村一园 建设所需 资金	专款 专用	100%			
兴玉南路 立交工程 跨越京哈	411.64	兴玉南路 立交工程 跨越京哈	专款 专用	100%			

铁路工程 征地地上 附着物补 偿款、评估 费及工作 经费		铁路工程 征地地上 附着物补 偿款、评估 费及工作 经费					
三中北侧 东关村拆 迁区征地 补偿及差 价款	392.85	三中北侧 东关村拆 迁区征地 补偿及差 价款	专款 专用	100%			
旭升路西 侧田岭街 北侧彭桥 村征地补 偿支出	800.00	旭升路西 侧田岭街 北侧彭桥 村征地补 偿支出	专款 专用	100%			
方舱医院 环境卫生、 保安等工 作所需资 金	9.20	方舱医院 环境卫生、 保安等工 作所需资 金	专款 专用	100%			
解决信访 问题所需 资金	45.00	解决信访 问题所需 资金	专款 专用	100%			
玉田三中 新校区建 设征地拆 迁工作经 费	161.00	玉田三中 新校区建 设征地拆 迁工作经 费	专款 专用	100%			
农村维稳 工作经费	100.00	农村维稳 工作经费	专款 专用	100%			
彭桥村信 访遗留问 题所需工 作经费	285.19	彭桥村信 访遗留问 题所需工 作经费	专款 专用	100%			
西王庄村 信访遗留 问题所需 工作经费	58.00	西王庄村 信访遗留 问题所需 工作经费	专款 专用	100%			
冀财农 【2022】 144号东蒙 各庄、林东 二街 2023	100.00	冀财农 【2022】 144号东蒙 各庄、林东 二街 2023	专款 专用	100%			

年度一事 一议财政 奖补项目		年度一事 一议财政 奖补项目					
冀财农 【2022】 163号陶官 屯村 2023 年一事一 议财政奖 补项目	15.00	冀财农 【2022】 163号陶官 屯村 2023 年一事一 议财政奖 补项目	专款 专用	100%			

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财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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