



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：490

单位名称：唐山市玉田县杨家套镇人民政府

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

贯彻落实党和国家在农村的方针政策 and 法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

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	玉田县杨家套镇人民政府 (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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县杨家套镇人民政府 2023 年度部门决算即玉田县杨家套镇人民政府本级 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）：唐山市玉田县杨家套镇人民政府

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	1,244.23	一、一般公共服务支出	32	1,060.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	105.00
	12		十二、农林水支出	43	183.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,349.23	本年支出合计	58	1,349.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,349.23	总计	62	1,349.23

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
杨家套镇人民政府

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		1,349.23	1,349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,060.63	1,060.63					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,060.63	1,060.63					
2010301	行政运行	1,060.63	1,060.63					
212	城乡社区 支出	105.00	105.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	105.00	105.00					
2120814	农业生产 发展支出	45.00	45.00					
2120816	农业农村 生态环境 支出	60.00	60.00					
213	农林水支 出	183.61	183.61					
21307	农村综合 改革	183.61	183.61					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的	133.61	133.61					

	补助							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

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）：唐山市玉田县杨
家套镇人民政府

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		1,349.23	1,011.13	338.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,060.63	1,011.13	49.50			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,060.63	1,011.13	49.50			
2010301	行政运行	1,060.63	1,011.13	49.50			
212	城乡社区 支出	105.00		105.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	105.00		105.00			
2120814	农业生产 发展支出	45.00		45.00			
2120816	农业农村 生态环境 支出	60.00		60.00			
213	农林水支 出	183.61		183.61			
21307	农村综合 改革	183.61		183.61			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	133.61		133.61			

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）：唐山市玉田县杨家套镇人民政府

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	1,244.23	一、一般公共服务支出	33	1,060.63	1,060.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	105.00	0.00	105.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	183.61	183.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,349.23	本年支出合计	59	1,349.23	1,244.23	105.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,349.23	总计	64	1,349.23	1,244.23	105.00	0.00

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）：唐山市玉田县杨家套镇人民政府

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		1,244.23	1,011.13	233.11
201	一般公共服务支出	1,060.63	1,011.13	49.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.63	1,011.13	49.50
2010301	行政运行	1,060.63	1,011.13	49.50
213	农林水支出	183.61		183.61
21307	农村综合改革	183.61		183.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.61		133.61

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）：唐山市玉田县杨家套镇人民政府

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	878.97	302	商品和服务支出	96.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.92	30201	办公费	20.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.38	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	30208	取暖费	13.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.08	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	157.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.28	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.40	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.40	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.44	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		915.03	公用经费合计					96.10

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）：唐山市玉田县杨家套镇
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		0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
212	城乡社区支出		105.00	105.00		105.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		105.00	105.00		105.00	
2120814	农业生产发展 支出		45.00	45.00		45.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		60.00	60.00		60.00	

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

田县杨家套镇人民政府

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门年年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市玉田县杨家套镇人民政府

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	0.00	2.30	0.00	2.30	3.00	5.30	0.00	2.30	0.00	2.30	3.00

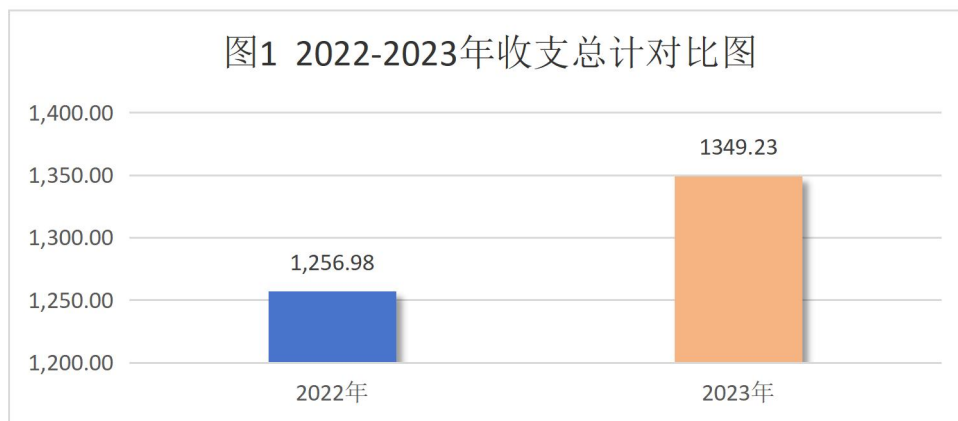
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)1,349.23 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 92.25 元,增长 6.8%,主要原因是增加了玉滨公路垃圾清理及黑臭水体清理项目。



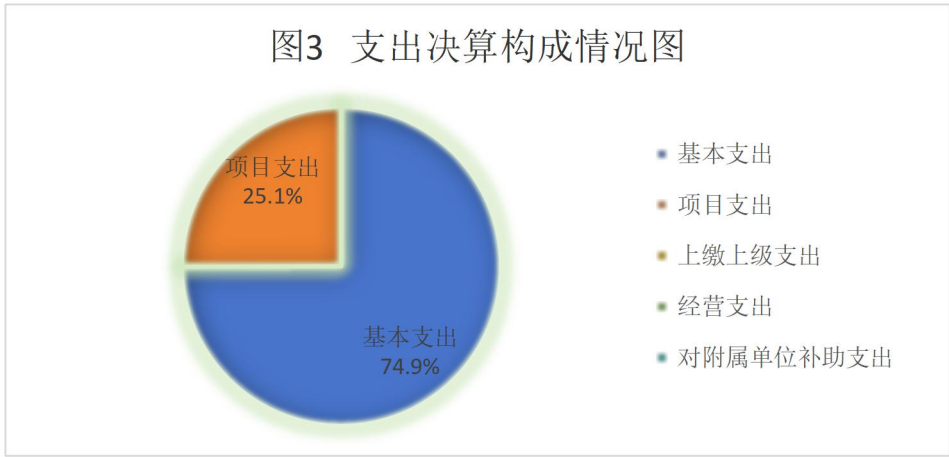
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,349.23万元,其中:财政拨款收入1,349.23万元,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1,349.23万元,其中:基本支出1,011.13万元,占74.9%;项目支出338.11万元,占25.1%;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

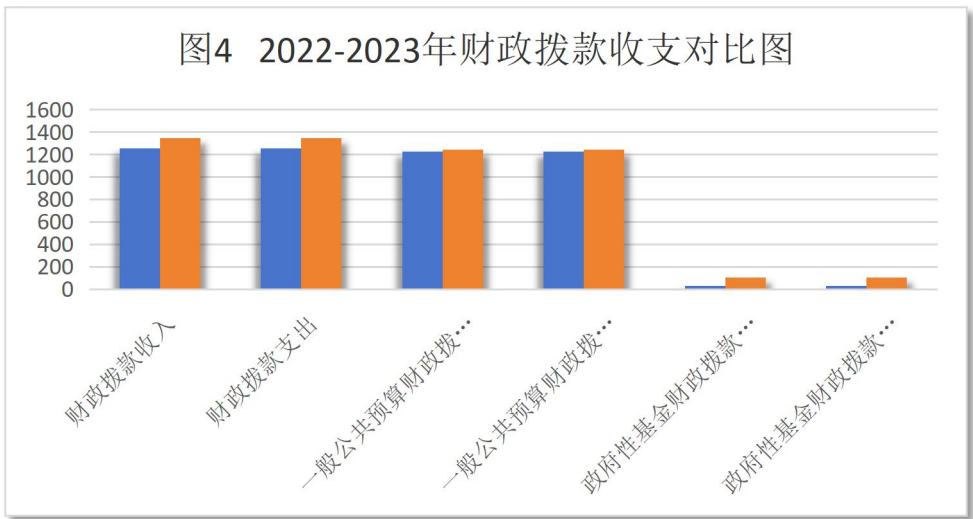
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,349.23 万元,比上年增加 92.25 万元，增长 7.3%，主要是增加了玉滨公路垃圾清理及黑臭水体清理项目；本年支出 1,349.23 万元，比上年增加 92.25 万

元，增长 7.3%，主要是增加了玉滨公路垃圾清理及黑臭水体清理项目. 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,244.23万元,比上年增加15.25万元，主要是机关人员增加，人员经费增加；本年支出1,244.23万元，比上年增加15.25万元，增长1.2%，主要是机关人员增加，人员经费增加.

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入105万元，比上年增加77万元，增长275.0%，主要是增加了玉滨公路垃圾清理及黑臭水体清理项目；本年支出 105万元，比上年增加77万元，增长275.0%，主要是增加了玉滨公路垃圾清理及黑臭水体清理项目。

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%，主要是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此项支出。



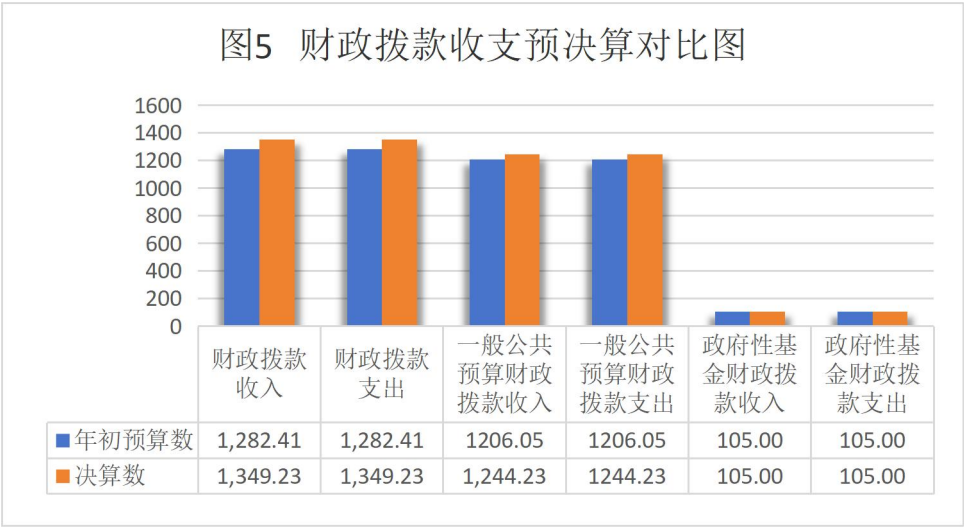
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,349.23万元，完成年初预算的105.21%，比年初预算增加66.82万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出收入增加；本年支出1,349.23万元，完成年初预算的105.21%，比年初预算增加66.82万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出收入增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,244.23万元，完成年初预算的 97.03%，比年初预算增加38.18万元，主要原因是项目增加；本年支出1,244.23万元，完成年初预算的97.03%，比年初预算增加38.18万元，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入105万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是与2023年度年初预算持平；本年支出105万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是与2023年度年初预算持平。

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，原因是无此项收入；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，原因是无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,349.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,060.63 万元，占 78.61%，主要用于行政运行等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，

占 0.0%，主要无此类支出；城乡社区（类）支出 105 万元，占 7.78%，主要用于垃圾清理，环境保护等支出；农林水（类）支出 183.61 万元，占 13.61%，主要用于农村道路建设、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业农村支出、其他水利支出、其他扶贫支出和对村民委员会和村党支部的补助等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。

（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 1,011.13 万元，其中：

人员经费 915.03 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公车运行维护费及公务接待费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 三公经费决算持平。

（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%,主要是无因公

出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度因公出国（境）经费持平。

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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度公车运行维护费持平。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%，主要与 2022 年度预算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.3 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 2023 年度公车运行维护费预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度公车运行维护费持平预算。

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 3 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2023 年度公务接待费预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度公务接待费预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，公务接待费转户暂存至单位账户中。

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 96.1 万元，较 2022 年度减少 1.32 万元，降低 1.3%。主要原因是减少非必要支出。

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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，1 共有车辆本单位辆，比上年增加 0 辆，主要是未增加车辆。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 0 辆，应急保障用车 1 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 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，本单位组织对 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 228.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(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乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目绩效自评结果。

乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 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，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚						
主管部门	玉田县杨家套镇人民政府			实施单位	玉田县杨家套镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
22（万元）	年度资金总额	22	22	0	0	0.0%	0
	其中：当年财政拨款	22	22	0	—	0.0%	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			
	保证工作圆满完成					已经完成目标任务			
绩效	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
					指标值	完成值			
指标	产出 指标	数量 指标	覆 盖 率	全年乡村整 体转覆盖情 况	>=95.0%	>=95.0%	10	10	
		质量 指标	完 成 时 效	按时间安排 及时完成审 核	>=95.0%	>=95.0%	10	10	
		时效 指标	时 效 符 合 要 求	时效符合	>=95.0%	>=95.0%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	发 挥 有 限 资 金 的 最 大 效 益	发挥有限资 金的最大效 益	>=95.0%	>=95.0%	10	10	
		社会 效益 指标	社 会 影 响 力	在全国或全 省产生的重 要影响,得到 广大受众的 充分认可。	>=95.0%	>=95.0%	10	10	

		生态效益指标	符合生态要求	符合生态标准	>=95.0%	>=95.0%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训内容认可度	>=95.0%	>=95.0%	10	10	
		服务对象满意度指标	省委系统单位满意程度	服务对象满意程度	>=95.0%	>=95.0%	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=95.0%	>=95.0%	20	20	
		总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营，政府性基金无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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。