



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 492

单位名称: 河北省唐山市玉田县陈家铺乡人民政府

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

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

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

根据《玉田县陈家铺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县陈家铺乡人民政府的主要职责是：

玉田县陈家铺乡

职能配置、机构设置和人员编制规定

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《玉田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 陈家铺乡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，全面领导本乡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。陈家铺乡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。陈家铺乡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。陈家铺乡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，坚持和加强党对本乡工作的集中统一领导。乡党委、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、上级党组织及本乡党员代表大会(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)讨论和决定本乡经济建设、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)乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本乡的基层治理，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、防范邪教等工作。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。

第四条陈家铺乡设行政工作机构 4 个，机构规格均为正股级。

(一)党政综合办公室(财政所)

主要承担乡党委、政府日常事务等职责。负责机关综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、值班及后勤保障等工作。负责监督、检查和指导辖区内行政村的村务公开工作；负责监督、检查和指导辖区内行政村的档案管理工作；负责法治建设工作；负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、理；按权限负责村干部的日常管理、考核培训等工作；做好辖区人才工作；承担人大、政协有关工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

(三)应急管理办公室(发展改革办公室)

负责贯彻执行安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等方面的法律法规和政策规定。加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；依法做好辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、护林防火工作；建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责贯彻执行发展改革、社会事务、统计等方面的法律法规和政策规定。负责拟订辖区经济社会发展规划并组织实施，做好经济发展、招商引资、项目建设、市场主体培育、经济运行分析和统计等工作；负责辖区民政、统计、教育、人口、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等社会事务工作；组织实施居家

养老服务工作；负责辖区爱国卫生日常工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

(四)自然资源和生态环境办公室

负责贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘、生态环境保护等方面的法律法规和政策规定。负责辖区范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；组织开展全民义务植树、古树名木保护工作；在上级城市绿化行政主管部门的指导下，负责辖区内绿化工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

第五条陈家铺乡核定行政编制 27 名，其中，乡党委设书记 1 名、副书记 2 名(含乡长 1 名)；乡政府设乡长 1 名，副乡长 3 名(其中 1 名兼任公安派出所所长)；乡人大、纪委等其他领导职数按有关规定设置。

行政工作机构正股级职数 4 名，副股级职数 5 名。

第六条陈家铺乡设事业工作机构 3 个，均为公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费形式为财政性资金基本保证。

(一)综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室)：核定事业编制 11 名，设队长(主任)1 名，副队长(副主任)2 名。

根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作，严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责辖区内的食品安全隐

患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，协助做好辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；负责日常养犬监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。依托综治平台，整合各类网格和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖、一体化综合指挥和信息化网络平台，负责信息受理、工单派发、分析研判、辅助决策和处置上报等工作。分析辖区社会治安形势，做好矛盾纠纷排查调解有关工作；组织、协调、配合有关部门做好打击防范各类违法犯罪活动；做好信访工作，畅通信访渠道、处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；负责社区矫正有关工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

(二)行政综合服务中心(综合文化服务站)：核定事业编

制 9 名，设主任(站长)1 名，副主任(副站长)2 名。

根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网+政务服务”有关工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和服务有关工作；按权限做好残疾人保障工作。负责辖区文化服务工作。组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业；负责文物宣传保护工作；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

(三)农业综合服务中心：核定事业编制 9 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

负责辖区农业综合服务工作。负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革、乡村振兴战略等有关工作；负责辖区内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管

理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责辖区内农村土地承包管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；负责辖区农村扶贫开发有关工作；负责农业机械化有关工作；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责公共场所和乡村病死畜禽收集处理和上报；负责辖区内水土保持工作；负责辖区内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好辖区内农村供水用水管理等相关工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

退役军人服务站：公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费形式为财政性资金基本保证，核定事业编制 7 名，设站长 1 名，副站长 1 名。

负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。贯彻落实退役军人相关法律法规和政策；负责指导村退役军人服务工作；收集录入辖区退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供就业创业指导、咨询和服务；宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。配合有关部门做好来信、来访工作；依照法定权限，做好本辖区拥军优属工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。第七条党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部，党委组织员 1 名按职级序列掌握。

第八条本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条本规定自 2020 年 5 月 15 日起施行。

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	陈家铺镇人民政府(本级)	行政	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，因此陈家铺镇人民政府 2023 年度部门决算即陈家铺镇人民政府本级 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）：河北省唐山市玉田县陈家铺乡
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	1,315.84	一、一般公共服务支出	32	1,011.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	24.99
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	279.15
	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	1,415.84	本年支出合计	58	1,415.84
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	1,415.84	总计	62	1,415.84

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）：河北省唐山市
玉田县陈家铺乡人民政府

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		1,415.84	1,415.84					
201	一般公共 服务支出	1,011.70	1,011.70					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,011.70	1,011.70					
2010301	行政运行	1,011.70	1,011.70					
211	节能环保 支出	24.99	24.99					
21104	自然生态 保护	24.99	24.99					
2110402	农村环境 保护	24.99	24.99					
212	城乡社区 支出	100.00	100.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	100.00	100.00					
2120814	农业生产 发展支出	100.00	100.00					
213	农林水支 出	279.15	279.15					
21301	农业农村	140.00	140.00					
2130142	农村道路 建设	140.00	140.00					
21307	农村综合 改革	139.15	139.15					

2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.15	109.15					

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）：河北省唐山市玉

田县陈家铺乡人民政府

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		1,415.84	927.64	488.20			
201	一般公共 服务支出	1,011.70	927.64	84.06			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,011.70	927.64	84.06			
2010301	行政运行	1,011.70	927.64	84.06			
211	节能环保 支出	24.99		24.99			
21104	自然生态 保护	24.99		24.99			
2110402	农村环境 保护	24.99		24.99			
212	城乡社区 支出	100.00		100.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	100.00		100.00			
2120814	农业生产 发展支出	100.00		100.00			
213	农林水支 出	279.15		279.15			
21301	农业农村	140.00		140.00			
2130142	农村道路 建设	140.00		140.00			
21307	农村综合 改革	139.15		139.15			
2130701	对村级公 益事业建	30.00		30.00			

	设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.15		109.15			

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（单位）：河北省唐山市玉田县陈家铺乡人民政府

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	1,315.84	一、一般公共服务支出	33	1,011.70	1,011.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	24.99	24.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	279.15	279.15		
	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	1,415.84	本年支出合计	59	1,415.84	1,315.84	100.00	
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	1,415.84	总计	64	1,415.84	1,315.84	100.00	

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）：河北省唐山市玉田县陈家铺乡人民政府

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		1,315.84	927.64	388.20
201	一般公共服务支出	1,011.70	927.64	84.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.70	927.64	84.06
2010301	行政运行	1,011.70	927.64	84.06
211	节能环保支出	24.99		24.99
21104	自然生态保护	24.99		24.99
2110402	农村环境保护	24.99		24.99
213	农林水支出	279.15		279.15
21301	农业农村	140.00		140.00
2130142	农村道路建设	140.00		140.00
21307	农村综合改革	139.15		139.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.15		109.15

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）：河北省唐山市玉田县陈家铺乡人民政府

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	846.72	302	商品和服务支出	68.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.41	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.22	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	81.51	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	64.22	30206	电费	6.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30208	取暖费	6.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.40	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	18.46	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.45	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	138.62	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	12.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.39	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	3.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.40	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	2.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.43	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	28.61	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	0.11	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		858.71	公用经费合计					68.92

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）：河北省唐山市玉田县陈
家铺乡人民政府

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120814	农业生产发展 支出		100.00	100.00		100.00	

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）：河北省唐山市玉田县陈家铺乡人民政府

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北省唐山市玉田县陈家铺乡人民

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

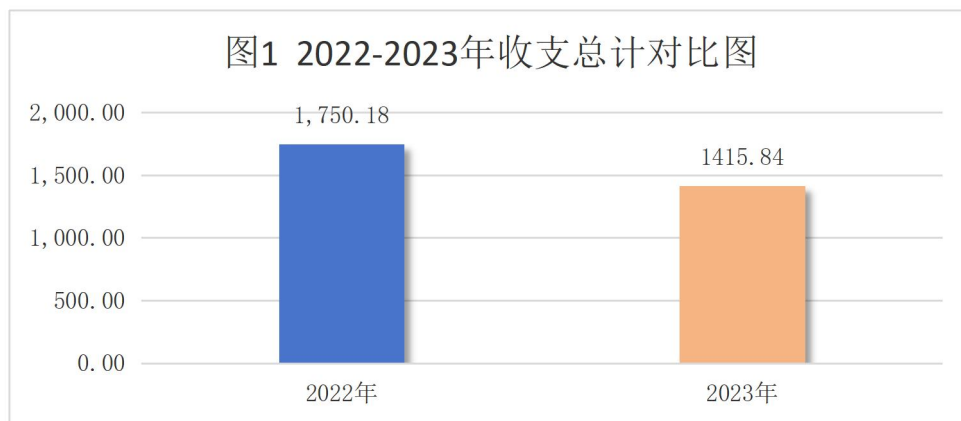
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,415.84万元。与2022年度决算相比，收支各减少334.34万元，下降19.1%，主要原因是政府性基金收、支减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,415.84万元，其中：财政拨款收入1,415.84万元，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1,415.84万元，其中：基本支出927.64万元，占65.52%；项目支出488.2万元，占34.48%；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

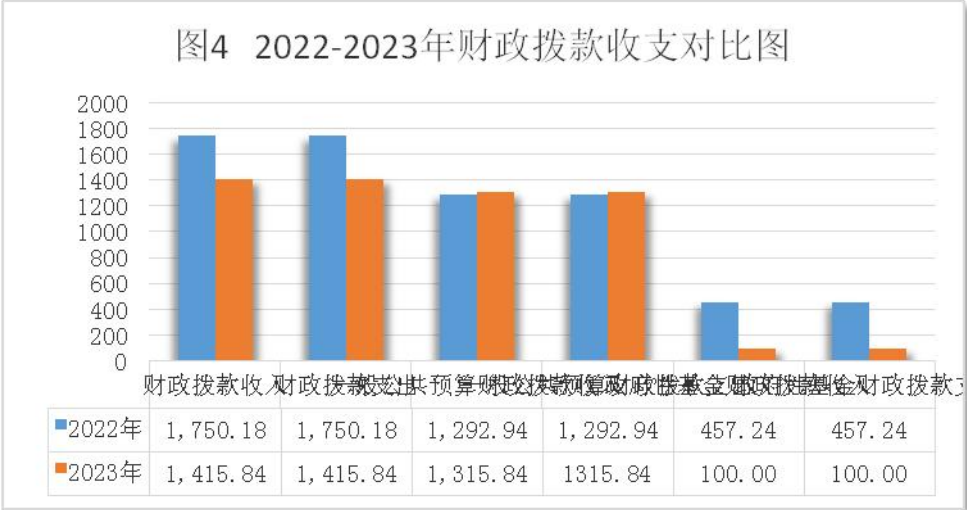
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,415.84 万元,比上年减少 334.34 万元,下降 19.1%,主要原因是政府性基金收入减少;本年支出 1,415.84 万元,比上年减少 334.34 万元,下降 19.1%,主要原因是政府性基金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,315.84万元,比上年增加22.9万元,主要是人员经费支出增加;本年支出 1,315.84万元,比上年增加22.9万元,增长1.8%,主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入100万元,比上年减少 357.24万元,降低78.1%,主要是政府性基金减少;本年支出 100 万元,比上年减少357.24万元,降低78.1%,主要是政府性基金减少。

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



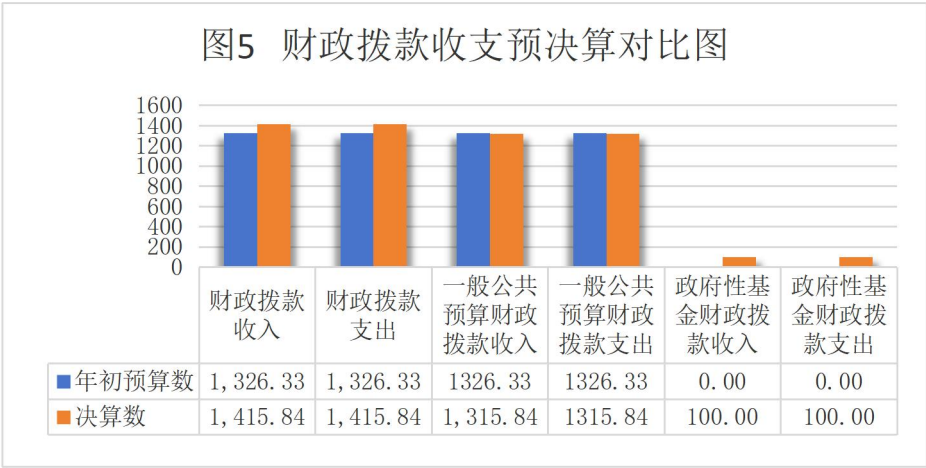
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,415.84万元，完成年初预算的106.75%，比年初预算增加89.51万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加；本年支出1,415.84万元，完成年初预算的106.75%，比年初预算增加89.51万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,315.84万元，完成年初预算的 99.21%，比年初预算减少10.49万元，主要原因是项目经费支出减少；本年支出1,315.84万元，完成年初预算的99.21%，比年初预算减少10.49万元，主要原因是项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入100万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加100万元，主要原因是城乡社区支出增加；本年支出100万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加100万元，主要原因是城乡社区支出增加。

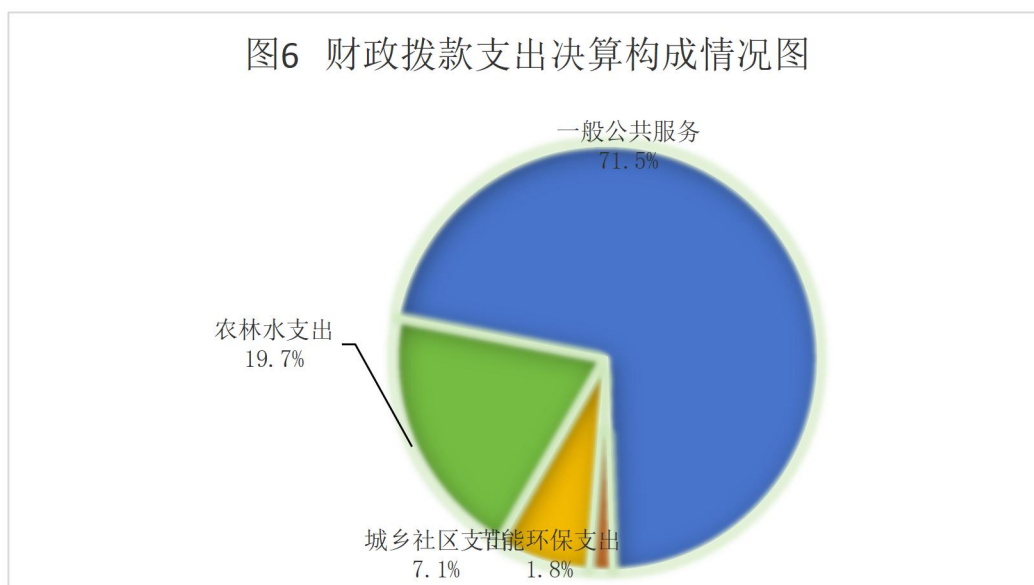
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,415.84 万元，主要用于以下方面：一般公共预算（类）支出 1,011.7 万元，占 71.46%，主要用于行政运行支出；节能环保（类）支出 24.99 万元，主要用于农村环境保护支出，占 1.77%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 7.06%，主要用于 2022 年农村公路项目资金；农林水（类）支出 279.15 万元，占 19.72%，主要用于农村道路建设和村级经费支出。

图6 财政拨款支出决算构成情况图



（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 927.64 万元，其中：

人员经费 858.71 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、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 68.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置、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 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.3 万元，降低 100%，主要是三公经费未支出；较 2022 年度决算减少 3 万元，降低 57%，主要是三公经费未支出。

（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)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无此项支出。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 2.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 2.3 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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增加 0 万元，增长 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，增长降低 0%，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 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.3 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 2.3 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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%。公务接待费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费用支出；较上年度减少 0 元，增长 0%，主要是未发生公务接待费用支出。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 68.92 万元，较 2022 年度减少 24.99 万元，降低 26.6%。主要原因是机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,200.94 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 1,833.52 万元、政府采购服务支出 367.42 万元。授予中小企业合同金额 2,200.94 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 1,833.52 万元，占政府采购支出总额的 83.31%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本单位公车报废，尚未购置。其中，副部（省）级及以上领导用车辆，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 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 488.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.5%。组织对 2023 年度 2022 年农村公路项目，1 个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100%。

组织对村综合服务站项目和党的二十大精神主题宣传经费项目等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 388.2 万元，政府性基金预算支出 100 万元。从评价情况来看，资金到位及时，均已按要求保质保量完成。

(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党的二十大精神主题宣传经费项目和村综合服务站项目等 13 个项目绩效自评结果。

(1) 党的二十大精神主题宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党的二十大精神宣传经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了所初设定的各项绩效目标，完成率 100%，未发现问题。党的二十大精神主题宣传经费项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党的二十大精神主题宣传经费						
主管部门	陈家铺镇人民政府			实施单位	陈家铺镇人民政府		
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	20	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—

		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			
	促进经济发展				项目运转良好			
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	完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指 标	资金使用符合规定	≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	是否按时发放	≥95%	95%	10	10	
		成本指 标	项目成本	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效 益	对经济带来的影响	≥95%	95%	10	10	
		社会效 益	对社会发展带来的影响	≥95%	95%	10	9	
		生态效 益	改善生态环境质量	≥95%	95%	10	9	
		可持续 影响指 标	提高生态环境指标	≥95%	95%	10	10	
	满意 度	服务对 象满意 度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	20	20	
	总分					100	98	

（2）村综合服务站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村综合服务站项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了所初设定的各项绩效目标，完成率 100%，未发现问题。村综合服务站项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村综合服务站							
主管部门		陈家铺镇人民政府			实施单位	陈家铺镇人民政府			
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	21	21	21	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	21	21	21	—		—	
		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				
	促进经济发展				项目运转良好				
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	完成率		≥95%	95%	10	10	
		质量指 标	资金使用符合规定		≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	是否按时发放		≥95%	95%	10	10	
		成本指 标	项目成本		≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效 益	对经济带来的影响		≥95%	95%	10	10	
		社会效 益	对社会发展带来的影响		≥95%	95%	10	9	
		生态效 益	改善生态环境质量		≥95%	95%	10	9	
		可持续 影响指 标	提高生态环境指标		≥95%	95%	10	10	
	满意度	服务对 象满意	受益群体满意度		≥95%	95%	20	20	

		度指标						
总分						100	98	

（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 年度三公经费无收支及结转结余情况，故三公经费表以空表列示。
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。