



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 498

单位名称： 玉田县彩亭桥镇人民政府

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

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

玉田县彩亭桥镇人民政府

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〈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。

第二条彩亭桥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。彩亭桥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。彩亭桥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。彩亭桥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）镇党委领导镇政权机关、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 彩亭桥镇设行政工作机构 4 个，机构规格均为正股级。

（一）党政综合办公室（财政所）

主要承担镇党委、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、行政应复应诉、政府法律顾问事务等工作；负责内部审计工作；负责财政预（决）算编制、预算执行和预算管理，统一管理本级各项政府性收支；负责国有资产和政府性债务管理，承担各项财政性资金监管工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

## （二）党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要承担基层党组织建设以及党员的发展、教育、管理、监督和服务工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；完善镇党委议事规则，建立基层党组织向镇党委定期述职、报告工作制度，落实“双报到”“三会一课”等党内组织生活制度；负责建立健全党建联席会议和兼职委员制度，承担党建联席会议日常工作；负责推进全面从严治党，落实全面从严治党主体责任具体工作；负责党的政治思想、宣传、精神文明、党务公开、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；领导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度并予以备案；建立健全村党组织、村委会、监委会、综合服务站、村集体经济合作组织协调联动的村级治理架构，规范村级事务运行机制，建设党组织领导的自治法治德治相结合的乡村治理体系；负责贯彻执行党的群众工作方针政策，组织收集村民和单位的需求、诉求，向上级反映村民的要求、意见和建议；负责干部人事、机构编制、工资保险、离退休人员服务等工作；加强和规范对派驻机构的管

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。完成镇党委、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。完成镇党委、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。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

第五条彩亭桥镇核定行政编制 28 名，其中，镇党委设书记 1 名、副书记 2 名（含镇长 1 名）；镇政府设镇长 1 名，副镇长 3 名（其中 1 名兼任公安派出所所长）；镇人大、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。

第六条彩亭桥镇设事业工作机构 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；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。完成镇党委、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。审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网+政务服务”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。完成镇党委、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。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

（四）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 8 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。完成镇党委、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。

## 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	玉田县彩亭桥镇人民政府 (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。

3、我部门无二级预算单位，因此，玉田县彩亭桥镇人民政府 2023 年度部门决算即玉田县彩亭桥镇人民政府本级 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）：玉田县彩亭桥镇人民政府

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	2,140.49	一、一般公共服务支出	32	1,332.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	254.92	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	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	268.03
	12		十二、农林水支出	43	240.86
	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	533.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,395.41</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,395.41</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>2,395.41</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,395.41</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（单位）：玉田县彩亭桥  
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		2,395.41	2,395.41					
201	一般公共 服务支出	1,332.77	1,332.77					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,332.77	1,332.77					
2010301	行政运行	1,332.77	1,332.77					
211	节能环保 支出	20.00	20.00					
21104	自然生态 保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境 保护	20.00	20.00					
212	城乡社区 支出	268.03	268.03					
21203	城乡社区 公共设施	13.11	13.11					
2120303	小城镇基 础设施建 设	13.11	13.11					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	254.92	254.92					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	74.39	74.39					
2120814	农业生产	99.94	99.94					

	发展支出							
2120816	农业农村生态环境支出	80.59	80.59					
213	农林水支出	240.86	240.86					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130142	农村道路建设	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	140.86	140.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.06	48.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.80	92.80					
220	自然资源海洋气象等支出	533.76	533.76					
22001	自然资源事务	533.76	533.76					
2200106	自然资源利用与保护	533.76	533.76					

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）：玉田县彩亭桥镇  
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		2,395.41	1,242.27	1,153.15			
201	一般公共 服务支出	1,332.77	1,242.27	90.50			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,332.77	1,242.27	90.50			
2010301	行政运行	1,332.77	1,242.27	90.50			
211	节能环保 支出	20.00		20.00			
21104	自然生态 保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境 保护	20.00		20.00			
212	城乡社区 支出	268.03		268.03			
21203	城乡社区 公共设施	13.11		13.11			
2120303	小城镇基 础设施建 设	13.11		13.11			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	254.92		254.92			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	74.39		74.39			
2120814	农业生产 发展支出	99.94		99.94			
2120816	农业农村	80.59		80.59			

	生态环境支出						
213	农林水支出	240.86		240.86			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130142	农村道路建设	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	140.86		140.86			
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.06		48.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.80		92.80			
220	自然资源海洋气象等支出	533.76		533.76			
22001	自然资源事务	533.76		533.76			
2200106	自然资源利用与保护	533.76		533.76			

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）：玉田县彩亭桥镇人民政府

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	2,140.49	一、一般公共服务支出	33	1,332.77	1,332.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	254.92	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	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	268.03	13.11	254.92	
	12		十二、农林水支出	44	240.86	240.86		
	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	533.76	533.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,395.41	<b>本年支出合计</b>	59	2,395.41	2,140.49	254.92	
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	2,395.41	<b>总计</b>	64	2,395.41	2,140.49	254.92	

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）：玉田县彩亭桥镇人民政府

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		2,140.49	1,242.27	898.23
201	一般公共服务支出	1,332.77	1,242.27	90.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.77	1,242.27	90.50
2010301	行政运行	1,332.77	1,242.27	90.50
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	13.11		13.11
21203	城乡社区公共设施	13.11		13.11
2120303	小城镇基础设施建设	13.11		13.11
213	农林水支出	240.86		240.86
21301	农业农村	100.00		100.00
2130142	农村道路建设	100.00		100.00
21307	农村综合改革	140.86		140.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.06		48.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.80		92.80
220	自然资源海洋气象等支出	533.76		533.76
22001	自然资源事务	533.76		533.76
2200106	自然资源利用与保护	533.76		533.76

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）：玉田县彩亭桥镇人民政府

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	1,113.12	302	商品和服务支出	99.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.92	30201	办公费	18.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.79	30203	咨询费		310	资本性支出	2.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.27	30205	水费		31002	办公设备购置	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.01	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.01	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	17.11	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.61	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	331.18	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	27.76	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	7.07	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	20.57	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	4.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	6.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.98	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	2.70	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		1,140.88	公用经费合计					101.38

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）：玉田县彩亭桥镇人民政府

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			254.92	254.92		254.92	
212	城乡社区支出		254.92	254.92		254.92	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		254.92	254.92		254.92	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		74.39	74.39		74.39	
2120814	农业生产发展 支出		99.94	99.94		99.94	
2120816	农业农村生态 环境支出		80.59	80.59		80.59	

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): 玉田县彩

亭桥镇人民政府

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入情况, 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（单位）：玉田县彩亭桥镇人民政府

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
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53	

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）2,395.41万元。与2022年度决算相比，收支各增加670.66万元，增长38.89%，主要原因是人员支出增加，公用经费增加，增加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2,395.41万元，其中：财政拨款收入2,395.41万元，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2,395.41万元，其中：基本支出1,242.27万元，占51.86%；项目支出1,153.15万元，占48.14%；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%。

图2 支出决算构成情况图



#### 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 2,395.41 万元，比上年增加 670.66 万元，增长 38.89%，主要是本年度人员增加收入增加；本年支出 2,395.41 元，比上年增加 670.66 万元，增长 38.89%，主要是人员支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,140.49 万元，比上年增加 730.26 万元，主要是人员增加收入增加；本年支出 2,140.49 万元，比上年增加 730.26 万元，增长 51.78%，主要是人员增加支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 254.92 万元，比上年减少 59.6 万元，降低 18.95%，主要是征地补偿减少；本年支出 254.92 万元，比上年减少 59.6 万元，降低 18.95%，主要是征地补偿减少。

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 0.0%，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。

图3 2022-2023年财政拨款收支对比图



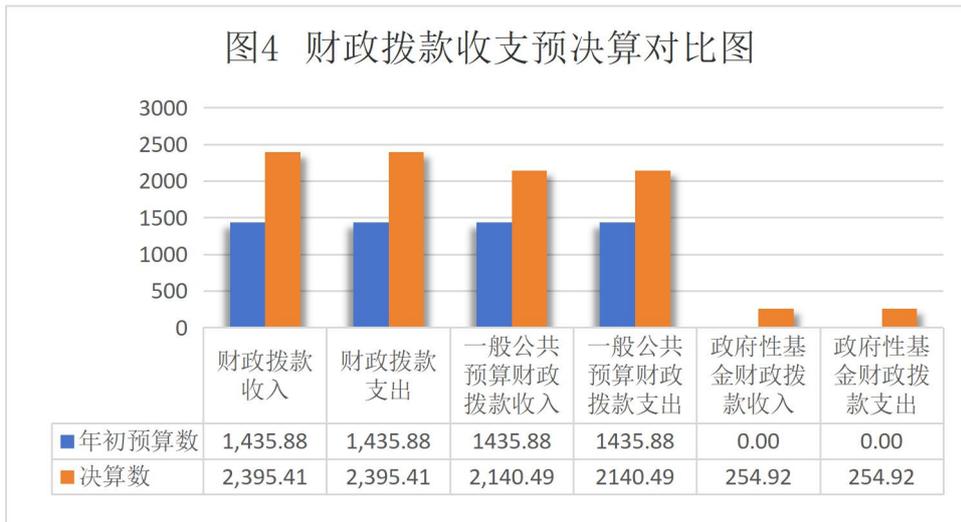
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,395.41万元，完成年初预算的166.82%，比年初预算增加959.53万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员增加收入增加；本年支出2,395.41万元，完成年初预算的166.82%，比年初预算增加959.53万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员增加支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,140.49万元，完成年初预算的 149.07%，比年初预算增加704.61万元，主要原因是本年度人员增加收入增加；本年支出2,140.49万元，完成年初预算的 149.07%，比年初预算增加704.61万元，主要原因是本年度人员增加支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入254.92万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加254.92万元，主要原因是本年度增加了政府基金预算收入；本年支出254.92万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加254.92万元，主要原因是本年度增加了政府基金预算支出。

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，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 2,395.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,332.77 万元，占 55.64%，主要用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务等支出；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 20 万元，占 0.83%，主要用于环境监

测点迁移经费等支出；城乡社区(类)支出 268.03 万元，占 11.19%，主要用于征地补偿、农村道路改造、卫生治理等支出；农林水(类)支出 240.86 万元，占 10.05%，主要用于农村道路、一事一议奖补、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 533.76 万元，占 22.28%，主要用于征地补偿等支出；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 1,242.27 万元，其中：

人员经费 1,140.88 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、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 101.38 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、办公设备购置。

## 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公车运行维护费支出符合预期；较 2022 年度决算减少 3.09 万元，降低 85.24%，主要是年末公车修理费用未结算。

### （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 00。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，

完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是公车运行维护费支出符合预期；较上年减少 3.09 万元，降低 85.24%，主要是年末公车修理费用未结算。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%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.53 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.53 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；较上年减少 3.09 万元，降低 85.24%，主要是年末公车修理费用未结算。

**3.公务接待费。**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 0.0%，主要是无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。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 101.38 万元，较 2022 年度增加 8.8 万元，增长 9.51%。主要原因是本年度人员增加、机关运行经费增加。

## 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，2本部门共有车辆辆，比上年增加0辆，主要是本年度无车辆增减。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2辆，其他用车主要是保障政府机关各项工作开展所需用车。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34个，共涉及资金1380.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年13批次2号地、26批次1号地、7批次2号地、12批次2号、7批次1号征地补偿”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出431.298万元。从评价情况来看：

### （一）项目决策情况。

项目决策整体得分 43 分。

其中项目立项单位得分 17 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

绩效目标单位得分 14 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金投入单位得分 12 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况。

项目过程整体得分 30 分。

其中：资金管理单位得分 18 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分 12 分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；项目调整及支出调整手续是否完备。

## （三）项目产出情况。

项目产出整体得分 21 分。

其中：产出数量 6 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 5 分。质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时

效 4 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 2 分。

其中：项目效益 2 分。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

## （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玉滨公路两侧绿化占地租赁费项目及 2020 年农村道路改造工程资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年度玉滨公路两侧绿化占地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度玉滨公路两侧绿化占地租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.01 万元，执行数为 24.01 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（一）项目概况。玉滨公路两侧绿化占地租赁费项目是为我镇玉滨公路两侧绿化占地租赁费设立的专项补助经费，主要用于保障玉滨公路两侧绿化占地租赁费。

（二）项目绩效目标。总体绩效目标是确保我镇玉滨公路两侧绿化占地租赁工作顺利展开，有足够的人员等进行政策落实工

作。阶段性目标是按照季节及政策环境的变化能够分阶段开展工作。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		玉滨公路两侧绿化占地租赁费						
主管部门				实施单位				
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	0	24.01	24.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	24.01	24.01	—	100%	—	
	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				
	按照规定完成年度各项支出			按照规定完成各项支出				
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	完成预算指标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	当年项目支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

2023 年度 2020 年农村道路改造工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度 2020 年农村道路改造工程资金项目绩效自评得分 100 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%。

项目绩效目标完成情况：

（一）项目概况。2020 年农村道路改造工程资金项目是为我镇 2020 年农村道路改造工程设立的专项补助经费，主要用于保障 2020 年农村道路改造工程。

（二）项目绩效目标。总体绩效目标是确保我镇 2020 年农村道路改造工作顺利展开，有足够的人员等进行政策落实工作。阶段性目标是按照季节及政策环境的变化能够分阶段开展工作。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2020 年农村道路改造工程资金						
主管部门					实施单位			
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	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				
	按照规定完成年度各项支出			按照规定完成各项支出				
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	完成预算指标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	当年项目支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
社会效益		促进社会稳定	100%	100%	10	10		

	生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100	

### (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，2023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。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营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。