



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：633001

单位名称：遵化市堡子店镇人民政府(本级)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

遵化市堡子店镇人民政府
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 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市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）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内发展规划、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。

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	遵化市堡子店镇人民政府	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，遵化市堡子店镇人民政府 2023 年度部门决算即遵化市堡子店镇人民政府本级 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）：遵化市堡子店镇人民政府(本级)

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	1,457.20	一、一般公共服务支出	32	570.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369.42	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	92.81
	9		九、卫生健康支出	40	170.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	413.42
	12		十二、农林水支出	43	462.67
	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	75.78
	19		十九、住房保障支出	50	40.87
	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	1,826.63	本年支出合计	58	1,826.63
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	1,826.63	总计	62	1,826.63

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）：遵化市堡子店镇
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		1,826.63	1,826.63					
201	一般公共 服务支出	570.21	570.21					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	566.22	566.22					
2010301	行政运行	562.83	562.83					
2010302	一般行政 管理事务	3.39	3.39					
20111	纪检监察 事务	3.99	3.99					
2011101	行政运行	3.99	3.99					
208	社会保障 和就业支 出	92.81	92.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	92.81	92.81					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.78	65.78					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	27.03	27.03					
210	卫生健康 支出	170.86	170.86					

21004	公共卫生	96.00	96.00					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	96.00	96.00					
21011	行政事业 单位医疗	74.86	74.86					
2101101	行政单位 医疗	74.86	74.86					
212	城乡社区 支出	413.42	413.42					
21203	城乡社区 公共设施	44.00	44.00					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	44.00	44.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	369.42	369.42					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	369.42	369.42					
213	农林水支 出	462.67	462.67					
21301	农业农村	175.70	175.70					
2130126	农村社会 事业	114.70	114.70					
2130142	农村道路 建设	61.00	61.00					
21307	农村综合 改革	286.97	286.97					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	286.97	286.97					
220	自然资源 海洋气象 等支出	75.78	75.78					
22001	自然资源 事务	75.78	75.78					
2200112	土地资源 储备支出	75.78	75.78					
221	住房保障	40.87	40.87					

	支出							
22102	住房改革支出	40.87	40.87					
2210201	住房公积金	40.87	40.87					

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）：遵化市堡子店镇

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		1,826.63	775.36	1,051.26			
201	一般公共 服务支出	570.21	566.82	3.39			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	566.22	562.83	3.39			
2010301	行政运行	562.83	562.83				
2010302	一般行政 管理事务	3.39		3.39			
20111	纪检监察 事务	3.99	3.99				
2011101	行政运行	3.99	3.99				
208	社会保障 和就业支 出	92.81	92.81				
20805	行政事业 单位养老 支出	92.81	92.81				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.78	65.78				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	27.03	27.03				
210	卫生健康 支出	170.86	74.86	96.00			
21004	公共卫生	96.00		96.00			
2100410	突发公共	96.00		96.00			

	卫生事件 应急处理						
21011	行政事业 单位医疗	74.86	74.86				
2101101	行政单位 医疗	74.86	74.86				
212	城乡社区 支出	413.42		413.42			
21203	城乡社区 公共设施	44.00		44.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	44.00		44.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	369.42		369.42			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	369.42		369.42			
213	农林水支 出	462.67		462.67			
21301	农业农村	175.70		175.70			
2130126	农村社会 事业	114.70		114.70			
2130142	农村道路 建设	61.00		61.00			
21307	农村综合 改革	286.97		286.97			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	286.97		286.97			
220	自然资源 海洋气象 等支出	75.78		75.78			
22001	自然资源 事务	75.78		75.78			
2200112	土地资源 储备支出	75.78		75.78			
221	住房保障 支出	40.87	40.87				
22102	住房改革	40.87	40.87				

	支出						
2210201	住房公积金	40.87	40.87				

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）：遵化市堡子店镇人民政府(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	1,457.20	一、一般公共服务支出	33	570.21	570.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.42	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	92.81	92.81		
	9		九、卫生健康支出	41	170.86	170.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	413.42	44.00	369.42	
	12		十二、农林水支出	44	462.67	462.67		
	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	75.78	75.78		
	19		十九、住房保障支出	51	40.87	40.87		
	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	1,826.63	本年支出合计	59	1,826.63	1,457.20	369.42	
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	1,826.63	总计	64	1,826.63	1,457.20	369.42	

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）：遵化市堡子店镇人民政府(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		1,457.20	775.36	681.84
201	一般公共服务支出	570.21	566.82	3.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.22	562.83	3.39
2010301	行政运行	562.83	562.83	
2010302	一般行政管理事务	3.39		3.39
20111	纪检监察事务	3.99	3.99	
2011101	行政运行	3.99	3.99	
208	社会保障和就业支出	92.81	92.81	
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	
210	卫生健康支出	170.86	74.86	96.00
21004	公共卫生	96.00		96.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.00		96.00
21011	行政事业单位医疗	74.86	74.86	
2101101	行政单位医疗	74.86	74.86	
212	城乡社区支出	44.00		44.00
21203	城乡社区公共设施	44.00		44.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.00		44.00
213	农林水支出	462.67		462.67
21301	农业农村	175.70		175.70
2130126	农村社会事业	114.70		114.70
2130142	农村道路建设	61.00		61.00
21307	农村综合改革	286.97		286.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.97		286.97
220	自然资源海洋气象等支出	75.78		75.78
22001	自然资源事务	75.78		75.78
2200112	土地资源储备支出	75.78		75.78
221	住房保障支出	40.87	40.87	
22102	住房改革支出	40.87	40.87	
2210201	住房公积金	40.87	40.87	

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）：遵化市堡子店镇人民政府(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	670.68	302	商品和服务支出	48.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.01	30201	办公费	9.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.01	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	38.83	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	65.78	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.03	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	30208	取暖费	19.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.91	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	2.91	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	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	56.68	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	38.74	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	1.65	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	15.86	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.42	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		727.36	公用经费合计					48.00

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）：遵化市堡子店镇人民政府
（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			369.42	369.42		369.42	
212	城乡社区支出		369.42	369.42		369.42	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		369.42	369.42		369.42	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		369.42	369.42		369.42	

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）：遵化市堡

子店镇人民政府(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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：遵化市堡子店镇人民政府(本级)

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
6.64		6.64		6.64		3.44		3.44		3.44	

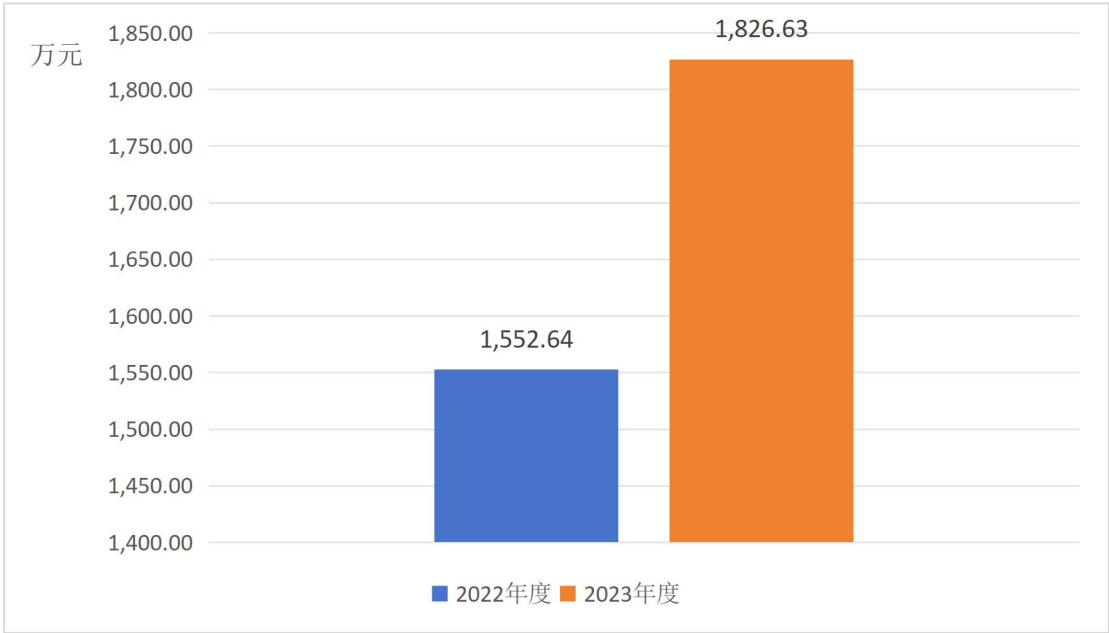
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,826.63万元。与2022年度决算相比，收支各增加273.99万元，增长17.65%，主要原因是项目增加和新进人员经费增加。



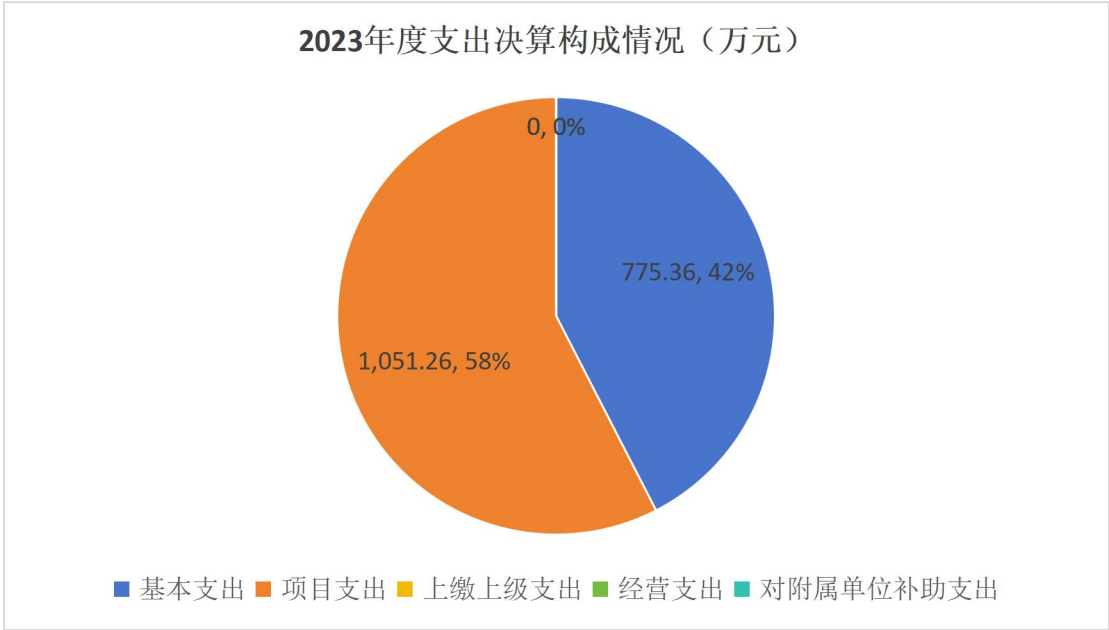
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,826.63万元，其中：财政拨款收入1,826.63万元，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

本单位2023年度本年支出合计1,826.63万元，其中：基本支出775.36万元，占42.45%；项目支出1,051.26万元，占57.55%；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

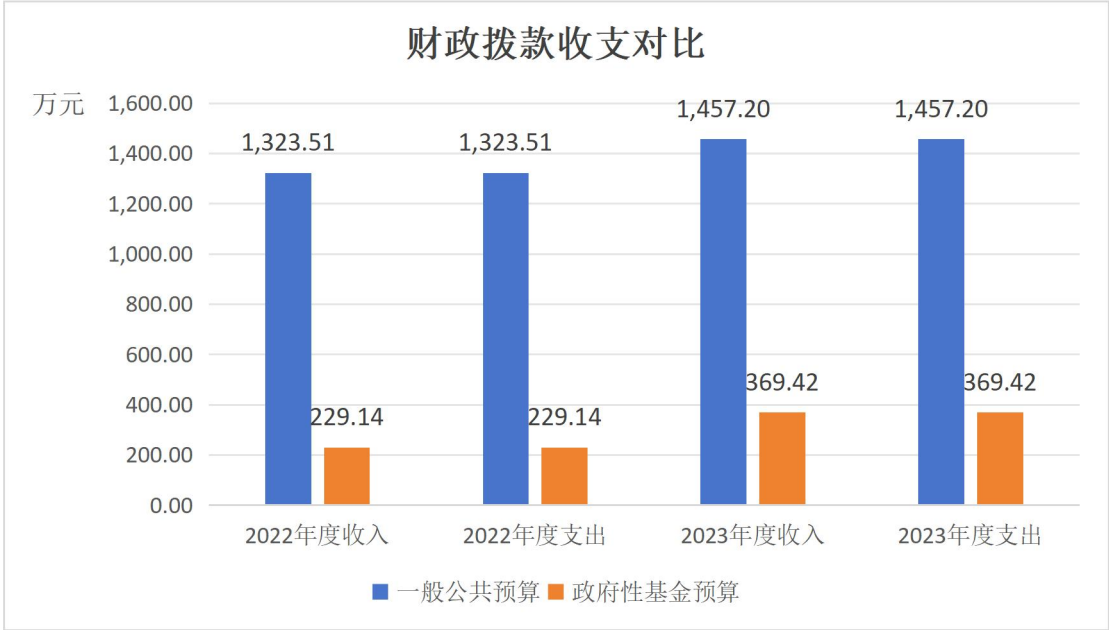
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,826.63 万元,比上
年增加 273.99 万元，增长 17.64%，主要是项目及人员增加，
造成收入增加；本年支出 1,826.63 元，比上年增加 273.99
万元，增长 17.64%，主要是项目及人员增加，造成支出增加。
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,457.2万元,比上年
增加133.69万元，主要是项目及人员增加，造成收入增加；
本年支出 1,457.2万元，比上年增加133.69万元，增长10.1%，
主要是项目及人员增加，造成支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入369.42万元，比上
年增加140.28万元，增长61.22%，主要是水源地调整项目地

上附着物及部分占地补偿费用安排收入项目增加；本年支出369.42万元，比上年增加140.28万元，增长61.22%，主要是水源地调整项目地上附着物及部分占地补偿费用安排支出项目增加。



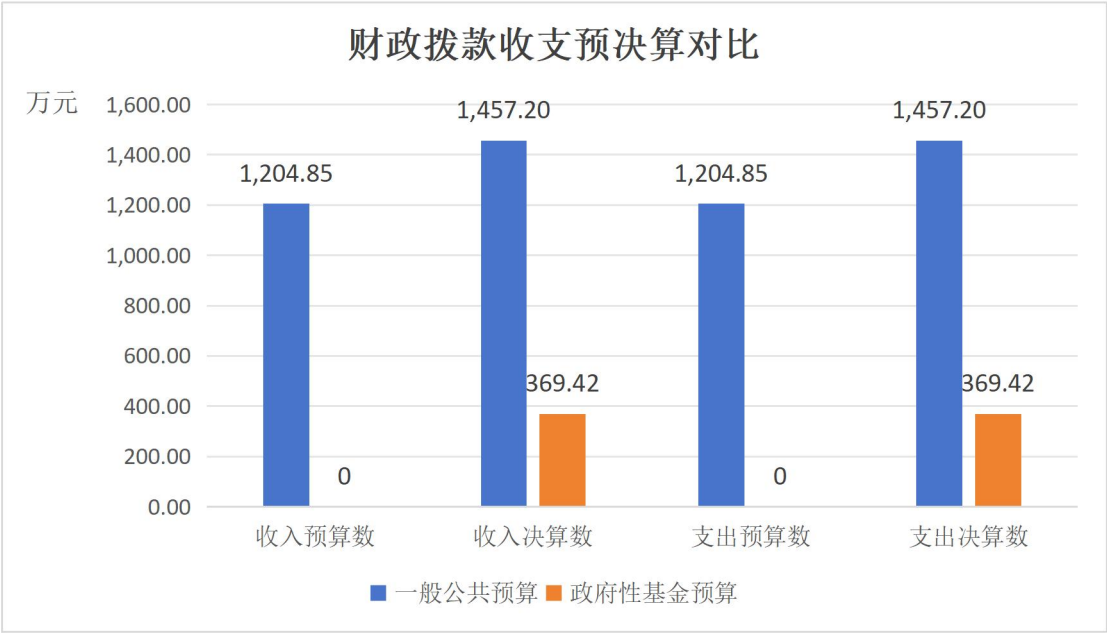
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,826.63万元，完成年初预算的151.61%，比年初预算增加621.78万元，决算数大于预算数主要原因是项目及人员增加，造成收入增加；本年支出1,826.63万元，完成年初预算的151.61%，比年初预算增加621.78万元，决算数大于预算数主要原因是项目及人员增加，造成支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,457.2万元，完成年初预算的 120.94%，比年初预算增加252.35万元，主要原因是项目及人员增加，造成收入增加；本年支出1,457.2万元，

完成年初预算的120.94%，比年初预算增加252.35万元，主要原因是项目及人员增加，造成支出增加。

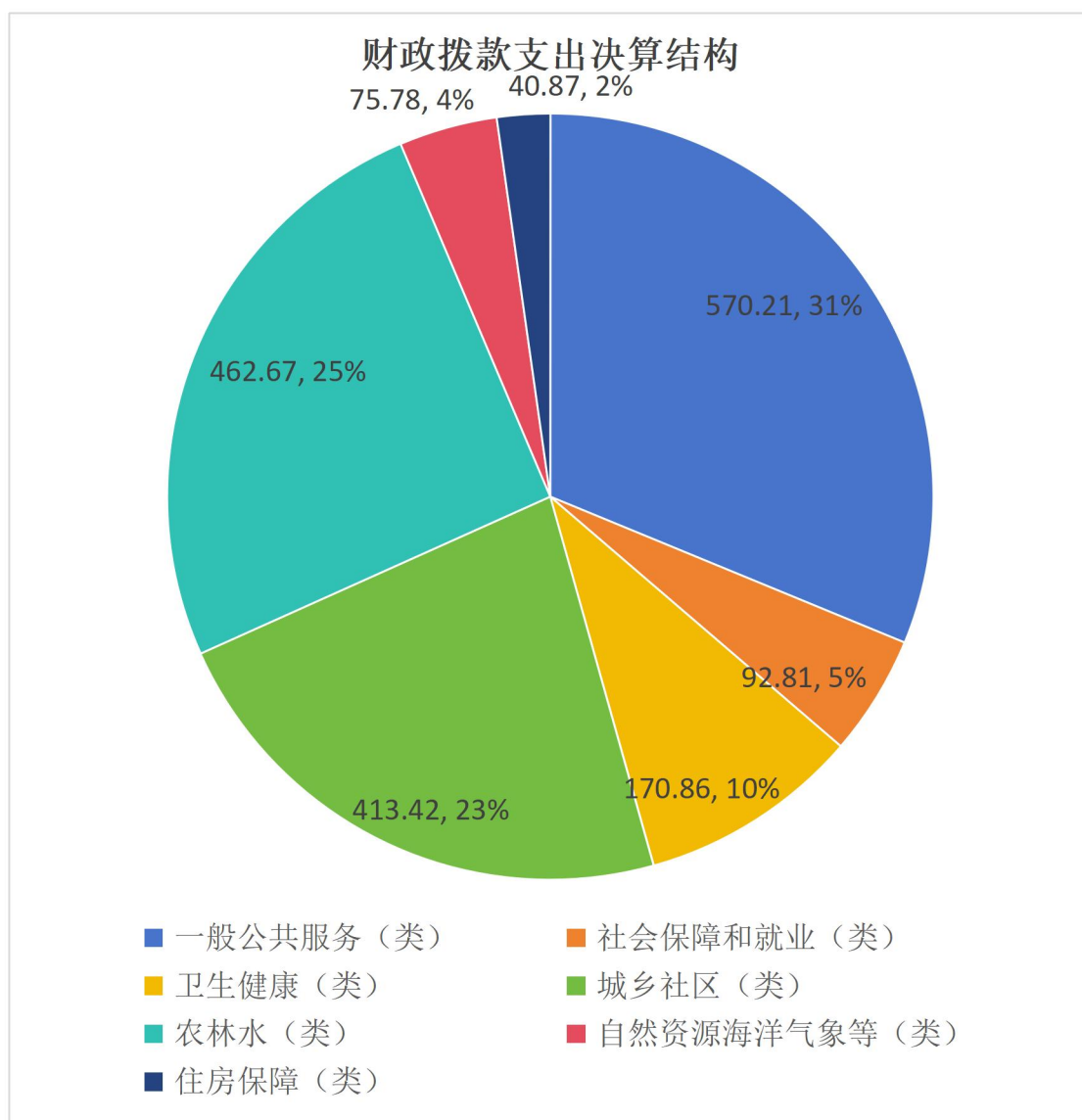
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入369.42万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加369.42万元，主要原因是水源地调整项目地上附着物及部分占地补偿费用安排收入项目增加；本年支出369.42万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加369.42万元，主要原因是水源地调整项目地上附着物及部分占地补偿费用安排支出项目增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,826.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 570.21 万元，占 31.22%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 92.81 万元，占 5.08%；卫生健康（类）支出 170.86 万元，占 9.35%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 413.42 万元，占 22.63%；农林水（类）支出 462.67 万元，占 25.33%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 75.78 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 40.87 万元，占 2.24%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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 775.36 万元，其中：

人员经费 727.36 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、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 48 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.64 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 51.84%，较预算减少 3.2 万元，降低 48.19%，主要是资金紧张，压缩开支；较 2022 年度决算减少 3.25 万元，降低 48.58%，主要是资金紧张，压缩开支。

（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。本单位 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）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、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。本单位 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 6.64 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 51.81%，较预算减少 3.2 万元，降低 48.19%，主要是资金紧张，压缩开支；较上年减少 3.25 万元，降低 48.58%，主要是资金紧张，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是没有公务用车购置计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 3.44 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.2 万元，降低 48.19%，主要是资金紧张，压缩开支；较上年减少 3.25 万元，降低 48.58%，主要是资金紧张，压缩开支。

3.公务接待费。本单位 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%。主要是严格控制支出厉行节约原则。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 48 万元，较 2022 年度减少 17.48 万元，降低 26.70%。主要原因是遵循严格控制支出厉行节约原则。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 755.32 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 755.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 755.32 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 755.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年持平。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 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 2 辆，其他用车主要是执法公务用车 2 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 9 个，共涉及资金 681.8375 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度关于水源地调整项目地上附着物及部分占地补偿费用 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 369.4249 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会事务管理”“政府服务智能终端专项经费”“水源地调整项目地上附着物及部分占地补偿费用”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 681.8375 万元，政府性基金预算支出 369.4249 万元。从评价情况来看，资金投放后大大提高了财政资金使用效益，推动了我单位经济和社会各项事业持续快速健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目及水源地调整项目地上附着物及部分占地补偿费用项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 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，一是阶段性圆满完成疫情防疫战；二是本辖区内没有疫情感染者。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财预【2023】13 号疫情防控资金						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
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	96	96	96	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		96	96	96	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：打赢疫情防控战 目标 2：降低本辖区疫情感染风险				目标 1 完成情况：阶段性圆满完成疫情防疫站 目标 2 完成情况：本辖区没有疫情感染者			
绩效 指标	一级指	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	受益人口数	32000	32000	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	维护社会稳定减少财 产损失	≥95%	88%	10	8	受疫情影响，餐饮业不可避免的收入降低；加强餐饮业卫生安全防护
		社会效益 指标	降低群众新冠病毒感 染率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	提高人民群众健康生 活指数	≥95%	89%	10	10	
		可持续影响 指标	生活环境改善程度	≥95%	90%	10	9	出行不便，生活垃圾增多，应垃圾无害化处理
	满意 度指	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97	

（2）往来资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，往来资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 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，完成提高镇级环境卫生，增加公益事业建设。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		往来资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	提高镇级环境卫生，增加公益事业建设。				提高镇级环境卫生，增加公益事业建设。			
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	村人居环境整治个数	32 个	32	10	10	
		质量指标	“提高环境卫生状况	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	“设施正常使用率”	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“经济影响力”	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	“生态环境质量改善”	≥95%	100%	10	8	
		可持续影响指标	“人居环境整体水平”	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	8	相关政策宣传不到位，加大宣传力度
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	

（3）社会事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.7 万元，执行数为 44.7

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，清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 32 个村生态环境。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		社会事务管理						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
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	66	44.7	44.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66	44.7	44.7	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 20 个村生态环境。				目标 1 完成情况： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 20 个村生态环境。			
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	村人居环境治理个数	=32	32	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费 制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
		生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
		可持 续 影 响 指 标	全镇生态环境改善	≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

(4) 冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付资金（夏庄子—南阁老湾公路改建工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付资金（夏庄子—南阁老湾公路改建工程）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为61万元，执行数为61万元，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，改善周围出行条件，提升群众生活幸福指数。未发现问题。

2023年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付资金（夏庄子—南阁老湾公路改建工程）						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
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		61	61	61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		61	61	61	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	改善周围出行条件，提升群众生活幸福指数				改善周围出行条件，提升群众生活幸福指数			
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	硬化道路长度	=836米	836	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障	≥95%	95	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成	≥95%	95	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	长期使用性	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强节约集约利用	≥95%	100%	10	10	
		经济效益指标	带动社会资金投资比	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	8	施工期间造成周围群众出行不方便
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

（5）政府服务智能终端专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，政府服务智能终端专项经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 3.39 万元，执行数为 3.39 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，我镇安装了支付政务服务智能终端设备，提高了政务服务效率。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府服务智能终端专项经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
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	3.39	3.39	3.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.39	3.39	3.39	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	安装我镇支付政务服务智能终端设备，提高政务服务效率。				安装我镇支付政务服务智能终端设备，提高政务服务效率。			

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	购置数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	产品质量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≥95%	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	长期使用性	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强节约集约利用	≥90%	100%	10	10	
		经济效益指标	提高效率	≥90%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

（6）乡镇服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇服务群众专项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 125.51 万元，执行数为 125.51 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，一是按计划已完成高效率完成我镇服务群众工作目标；二是提高了服务群众的知晓率。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	乡镇服务群众专项经费						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
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	160	125.51	125.51	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	160	125.51	125.51	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：高效率完成我镇服务群众工作 目标 2：提高服务群众的知晓率				目标 1 完成情况：按计划已完成高效率完成我镇服务群众工作 目标 2 完成情况：提高服务群众的知晓率				
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	行政村覆盖数数量 （个）	32	32	10	10		
		质量指标	服务群众完成率	≥90%	89%	10	8	服务工作难度大， 填报进度有迟缓现 象，提前着手工作， 加快进度	
		时效指标	及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	资金完成率	≥90%	95%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	带动社会投入率	≥95%	98%	10	10		
		社会效益 指标	满意度	≥90%	95%	10	10		
		生态效益 指标	外宣品使用比例	≥90%	90%	10	10		
		可持续影响指标	提供政策依据	≥95%	98%	10	10		
	满意 度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	98	

（7）村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161.46 万元，执行数为 161.46 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，按目标支付村干部绩效补贴。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
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	161.46	161.46	161.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	161.46	161.46	161.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：支付村干部绩效补贴				目标 1：支付村干部绩效补贴			
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	发放人数	=154 人	154	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	资金发放标准率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	村干部收入提升率 进作用	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	持续发展作用力	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

（8）水源地调整项目地上附着物及部分占地补偿费用

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水源地调整项目地上附着物及部分占地补偿费用项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为369.42万元，执行数为369.42万元，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，完成水源地调整项目地上附着物补偿费用，部分占地补偿费用拨付到位。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水源地调整项目地上附着物及部分占地补偿费用						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
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		369.42	369.42	369.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		369.42	369.42	369.42	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况综述			
	水源地调整项目地上附着物补偿费用，部分占地补偿费用。				水源地调整项目地上附着物补偿费用，部分占地补偿费用拨付到位			
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	补偿范围	涉及5个村	5	10	10	
		质量指标	涉及树木	栗树3850余株	3850	10	10	
		时效指标	项目完成保障率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用实效完成	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政资金投入利用率	100%	100%	10	10	

	社会效益指标	带动社会稳定经济健康发展	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标	全民知晓率	≥95%	95	10	10	
	可持续影响指标	人居环境改善程度	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成效果	≥95%	95	10	8	施工过程中有碍部分群众出行
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

（9）水源地调整项目二次评估费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，水源地调整项目二次评估费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.78 万元，执行数为 75.78 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，完成水源地调整项目地上附着物补偿费用，部分占地补偿费用拨付到位。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水源地调整项目二次评估费用						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
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	75.78	75.78	75.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75.78	75.78	75.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	水源地调整项目地上附着物补偿费用，部分占地补偿费用。				水源地调整项目地上附着物补偿费用，部分占地补偿费用拨付到位			
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	补偿范围	涉及 4 个村	4	10	10	
	质量指标	涉及树木	涉及树木 225 余株 全株全株全株	225	10	10	
	时效指标	项目完成保障率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	资金使用实效完成	≥98%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	水源地水质达标率	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成效果	≥95%	95	10	8	施工过程中有碍部分群众出行
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

（10）邦宽线两侧申请路面硬化所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邦宽线两侧申请路面硬化所需资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元,执行数为 44 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，有效改善交通状况，减少事故的发生；促进我镇路域发展，提高幸福指数。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	邦宽线两侧申请路面硬化所需资金						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市堡子店镇人民政府		
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	44	44	44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44	44	44	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

	改善交通状况，减少事故的发生；促进我镇路域发展，提高群众幸福指数				有效改善交通状况，减少事故的发生；促进我镇路域发展，提高福指数			
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	硬化保洁面积（**平方米）	=8000 平方米	8000 平方米	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障	≥95%	95	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成	≥95%	100	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	长期使用性	≥90%	100%	10	10	
		经济效益指标	加强节约集约利用	≥90%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	10	8	施工期间造成周围群众出行不便
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

附件 3

填报时间：

资金主管科室：预算科

2023.05

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室 核查结果	督促 整改 情况	未完 成原 因
------	------	------	--------------	----------------	---------------

冀财预【2023】13号疫情防控资金	遵化市堡子店镇人民政府	97			
往来资金	遵化市堡子店镇人民政府	96			
社会事务管理	遵化市堡子店镇人民政府	98			
冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付资金（夏庄子—南阁老湾公路改建工程）	遵化市堡子店镇人民政府	98			
政府服务智能终端专项经费	遵化市堡子店镇人民政府	100			
乡镇服务群众专项经费	遵化市堡子店镇人民政府	98			
村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴）	遵化市堡子店镇人民政府	100			
水源地调整项目地上附着物及部分占地补偿费用	遵化市堡子店镇人民政府	98			
水源地调整项目二次评估费用	遵化市堡子店镇人民政府	98			
邦宽线两侧申请路面硬化所需资金	遵化市堡子店镇人民政府	98			

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2023年度）》相符。

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支出决算表”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”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