



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：642001

单位名称：遵化市新店子镇人民政府

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开 文本

遵化市新店子镇人民政府  
二〇二四年九

# 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

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〈遵化市深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（唐办字[2020]20号）文件，我单位主要职责是：

（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镇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。协助管理上级有关本级驻镇单位的干部。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、镇村振兴、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	遵化市新店子镇人民政府 (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。

3、我部门无二级预算单位，因此，遵化市新店子镇人民政府 2023 年度部门决算即遵化市新店子镇人民政府本级 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): 遵化市新店子镇人民政府(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	3,082.73	一、一般公共服务支出	32	616.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	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	187.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.00
	9		九、卫生健康支出	40	207.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,062.02
	12		十二、农林水支出	43	856.71
	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	52.23
	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	700.00
	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>3,782.73</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,782.73</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>3,782.73</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,782.73</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): 遵化市新店子  
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		3,782.73	3,782.73					
201	一般公共 服务支出	616.25	616.25					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	616.25	616.25					
2010301	行政运行	612.86	612.86					
2010302	一般行政 管理事务	3.39	3.39					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	187.70	187.70					
20701	文化和旅 游	187.70	187.70					
2070108	文化活动	187.70	187.70					
208	社会保障 和就业支 出	100.00	100.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	100.00	100.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	81.37	81.37					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	18.63	18.63					

	支出							
210	卫生健康支出	207.82	207.82					
21004	公共卫生	118.00	118.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.00	118.00					
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82					
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15					
2101102	事业单位医疗	87.67	87.67					
212	城乡社区支出	1,062.02	1,062.02					
21203	城乡社区公共设施	1,062.02	1,062.02					
2120303	小城镇基础设施建设	1,013.50	1,013.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.52	48.52					
213	农林水支出	856.71	856.71					
21301	农业农村	421.86	421.86					
2130126	农村社会事业	271.86	271.86					
2130142	农村道路建设	150.00	150.00					
21307	农村综合改革	434.85	434.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	409.85	409.85					
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	52.23	52.23					
22102	住房改革支出	52.23	52.23					

2210201	住房公积金	52.23	52.23					
229	其他支出	700.00	700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	700.00					

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): 遵化市新店子镇  
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		3,782.73	854.92	2,927.82			
201	一般公共 服务支出	616.25	612.86	3.39			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	616.25	612.86	3.39			
2010301	行政运行	612.86	612.86				
2010302	一般行政 管理事务	3.39		3.39			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	187.70		187.70			
20701	文化和旅 游	187.70		187.70			
2070108	文化活动	187.70		187.70			
208	社会保障 和就业支 出	100.00	100.00				
20805	行政事业 单位养老 支出	100.00	100.00				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	81.37	81.37				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.63	18.63				
210	卫生健康	207.82	89.82	118.00			

	支出						
21004	公共卫生	118.00		118.00			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	118.00		118.00			
21011	行政事业 单位医疗	89.82	89.82				
2101101	行政单位 医疗	2.15	2.15				
2101102	事业单位 医疗	87.67	87.67				
212	城乡社区 支出	1,062.02		1,062.02			
21203	城乡社区 公共设施	1,062.02		1,062.02			
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,013.50		1,013.50			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	48.52		48.52			
213	农林水支 出	856.71		856.71			
21301	农业农村	421.86		421.86			
2130126	农村社会 事业	271.86		271.86			
2130142	农村道路 建设	150.00		150.00			
21307	农村综合 改革	434.85		434.85			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	409.85		409.85			
2130799	其他农村 综合改革 支出	25.00		25.00			
221	住房保障 支出	52.23	52.23				
22102	住房改革 支出	52.23	52.23				
2210201	住房公积 金	52.23	52.23				

229	其他支出	700.00		700.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	700.00		700.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	700.00		700.00			

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): 遵化市新店子镇人民政府(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	3,082.73	一、一般公共服务支出	33	616.25	616.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	187.70	187.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.00	100.00		
	9		九、卫生健康支出	41	207.82	207.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,062.02	1,062.02		
	12		十二、农林水支出	44	856.71	856.71		
	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	52.23	52.23		
	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	700.00		700.00	
	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	3,782.73	<b>本年支出合计</b>	59	3,782.73	3,082.73	700.00	
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				
<b>总计</b>	32	3,782.73	<b>总计</b>	64	3,782.73	3,082.73	700.00	

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): 遵化市新店子镇人民政府(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		3,082.73	854.92	2,227.82
201	一般公共服务支出	616.25	612.86	3.39
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	616.25	612.86	3.39
2010301	行政运行	612.86	612.86	
2010302	一般行政管理事务	3.39		3.39
207	文化旅游体育与传媒支出	187.70		187.70
20701	文化和旅游	187.70		187.70
2070108	文化活动	187.70		187.70
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
210	卫生健康支出	207.82	89.82	118.00
21004	公共卫生	118.00		118.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.00		118.00
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
2101102	事业单位医疗	87.67	87.67	
212	城乡社区支出	1,062.02		1,062.02
21203	城乡社区公共设施	1,062.02		1,062.02
2120303	小城镇基础设施建设	1,013.50		1,013.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.52		48.52
213	农林水支出	856.71		856.71
21301	农业农村	421.86		421.86
2130126	农村社会事业	271.86		271.86
2130142	农村道路建设	150.00		150.00
21307	农村综合改革	434.85		434.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	409.85		409.85
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	
22102	住房改革支出	52.23	52.23	
2210201	住房公积金	52.23	52.23	

---

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): 遵化市新店子镇人民政府(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	733.17	302	商品和服务支出	46.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.63	30201	办公费	10.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.35	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	44.55	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	81.45	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.63	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.50	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	3.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.23	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		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	74.97	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	47.52	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		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	26.53	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	1.35	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.24	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.75	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		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		808.14	公用经费合计					46.78	

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）：遵化市新店子镇人民政府(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			700.00	700.00		700.00	
229	其他支出		700.00	700.00		700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	

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。

# 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): 遵化市新

店子镇人民政府(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支出情况, 本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：遵化市新店子镇人民政府(本级)

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
9.21		9.21		9.21		6.24		6.24		6.24	

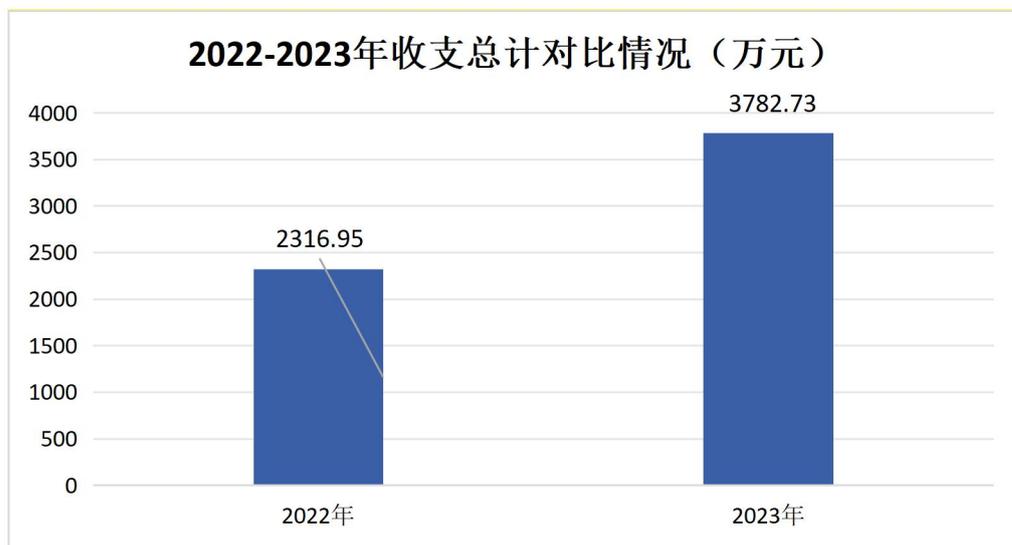
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）3,782.73 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1465.78 万元，增长 63.26%，主要原因是 2023 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入。

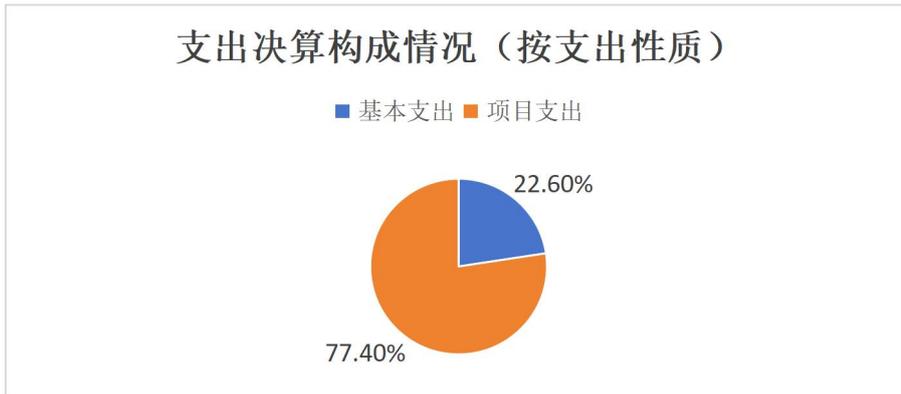


## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 3,782.73 万元，其中：财政拨款收入 3,782.73 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,782.73万元，其中：基本支出854.92万元，占22.6%；项目支出2,927.82万元，占77.4%。



#### 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 3,782.73 万元,比上年增加 1465.78 万元,增长 63.26%, 主要是 2023 年度工资普调, 部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入; 本年支出 3,782.73 元,比上年增加 1465.78 万元,增长 63.26%, 主要是 2023 年度工资普调, 部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金支出。

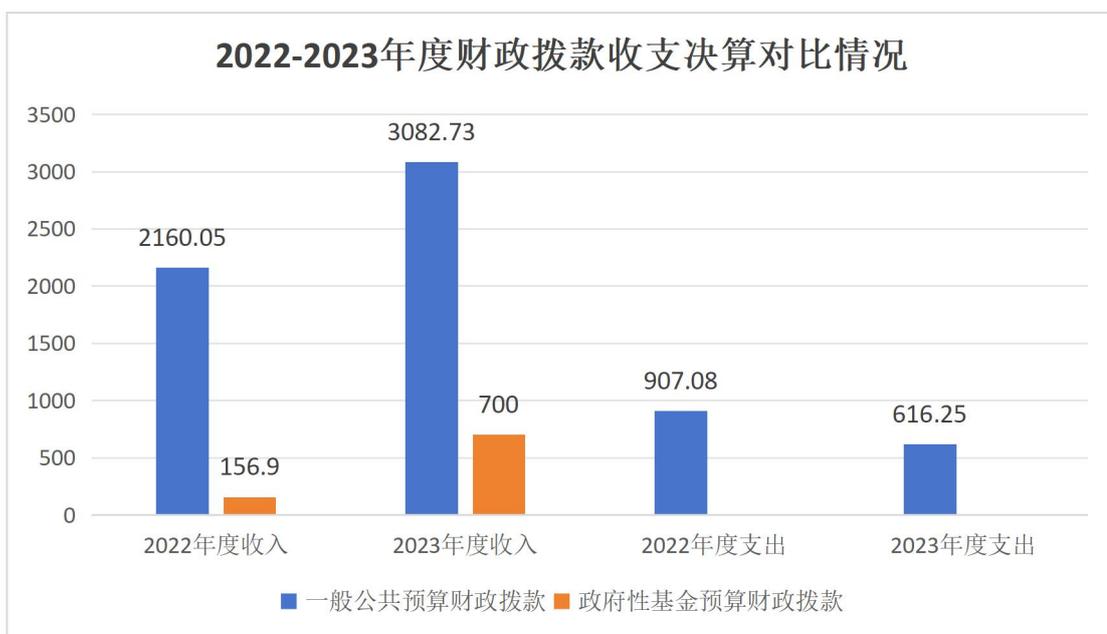
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,082.73万元,比上年增加922.68万元,增长42.72%, 主要是2023年度工资普调, 部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入; 本年支出 3,082.73万元,比上年增加922.68万元,增长42.72%, 主要是2023年度工资普调, 部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、

卫生健康等项目的资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入700万元，比上年增加543.10万元，增长346.14%，主要是与财政局债务往来资金增加；本年支出 700万元，比上年增加543.10万元，增长346.14%，主要是与财政局债务往来资金增加。

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，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

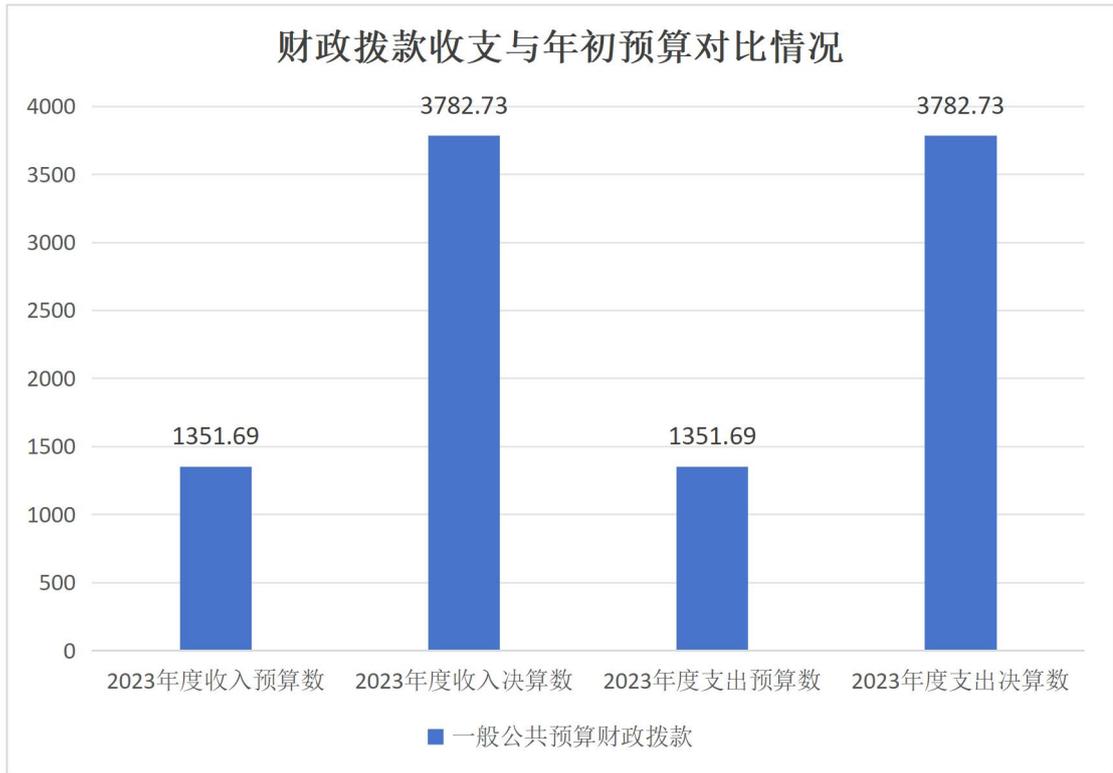
本单位2023年度财政拨款本年收入3,782.73万元，完成年初预算的279.85%，比年初预算增加2431.04万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目

的资金投入；本年支出3,782.73万元，完成年初预算279.85%，比年初预算增加2431.04万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,082.73万元，完成年初预算的 228.07%，比年初预算增加1731.04万元，主要原因是2023年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金投入；本年支出3,082.73万元，完成年初预算的228.07%，比年初预算增加1731.04万元，主要原因是2023年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、卫生健康等项目的资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入700万元，比年初预算增加700万元，主要原因是与财政局债务往来资金增加；本年支出700万元，比年初预算增加700万元，主要原因是与财政局债务往来资金增加。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,782.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 616.25 万元，占 16.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 187.7 万元，占 4.96%；社会保障和就业（类）支出 100 万元，占 2.64%；卫生健康（类）支出 207.82 万元，占 5.49%；城乡社区（类）支出 1,062.02 万元，占 28.08%；农林水（类）支出 856.71 万元，占 22.65%；住房保障（类）支出 52.23 万元，占 1.38%；其他（类）支出 700 万元，占 18.51%。

### （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 854.92 万元，其中：

人员经费 808.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 46.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 9.21 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 67.74%，较预算减少 2.97 万元，降低 32.25%，主要是进一步压缩三公经费支出，坚持厉行节约原则；较 2022 年度决算减少 3.08 万元，降低 33.05%，主要是进一步压缩三公经费支出，坚持厉行节约原则。

### （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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，无因公出国（境）费支出。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.21 万元，支出决算 6.24 万元，完成预算的 67.74%，较预算减少 2.97 万元，降低 32.25%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年减少 2.02 万元，降低 24.46%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为，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%，主要是厉行节约，未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 6.24 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 6.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.97 万元，降低 32.25%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年减少 2.02 万元，降低 24.46%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、

统一保险和统一保养,节假日严格执行公务车辆封存制度,不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

**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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求,坚持厉行节约原则;较上年度减少 1.06 万元,降低 100%,主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求,坚持厉行节约原则。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 46.78 万元,较 2022 年度减少 20.04 万元,降低 29.99%。主要原因是电费、取暖费、其他商品和服务支出、其他交通费用支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 615.58 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 615.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 615.58 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 141.98 万元,占政府采购支出总额的 23.06%。

## 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 5 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 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 4 辆，其他用车主要是政府公务用车。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 18 个，共涉及资金 2227.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会管理事务项目”“生态村建设、农村建设、教育园区建设工程”“服务群众专项经费项目”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2227.82 万元。从评价情况来看，大大提高了财政资金使用效益，推动了我镇经济和社会各项事业持续健康发展。

### （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生态村建设、农村建设、教育园区建设工程项目及服务群众专项经费项目等 18 个项目绩效自评结果。

1、2022 年遵化市国省干线途径乡镇美丽家园拉练观摩活动奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年遵化市国省干线途径乡镇美丽家园拉练观摩活动奖

励项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我镇主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、镇处理垃圾集中收集，提升镇村品位，拉小城镇一体化距离，提高人居生活指数。发现的主要问题及原因是：农村环境卫生治理工作应该按常态来抓，使有限的财政资金发挥更大效率。下一步改进措施：动员村民积极参与做好门前三包，促进环境卫生常态化保持，促进城乡一体化快速发展。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年遵化市国省干线途经乡镇美丽家园拉练观摩活动奖励						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府		
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	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—		—	
	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: 保障我镇主干道等区域配齐环卫设施, 推进户分类、组收集、村运转、镇镇处理垃圾集中收集 目标 2: 按时按质完成乡村振兴美丽家园拉练观摩活动			目标 1 完成情况: 镇村环境得到明显改善 目标 2 完成情况: 提高农民生态生产生活水平				
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	参加乡村振兴, 美丽家园拉练的村	=44 个	44	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	≥95%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	经济影响力	≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	93%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
	生态效益指标	生态环境质量改善	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	人居环境整体水平	≥95%	100%	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	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

## 2、第二季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标第二季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善人居生活环境，违建拆除，垃圾清运、绿化树木的栽种及墙体美化，提升镇村品位，提高人居生活指数。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	第二季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

目标 1: 保证了我镇环境治理工作正常运行, 创建生态宜居环境 目标 2: 按时按质完成乡村振兴美丽家园拉练观摩活动				目标 1 完成情况: 镇村环境得到明显改善 目标 2 完成情况: 提高农民生态生产生活水平					
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	参加乡村振兴, 美丽家园拉练的村	=44 个	44	10	10		
		质量指标	提高环境卫生状况	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	各工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	预算资金执行率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济影响力	≥95%	100%	10	10		
		社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	94%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓	
		生态效益指标	生态环境质量改善	≥95%	100%	10	10		
		可持续影响指标	人居环境整体水平	≥95%	100%	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	10		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	98	

注: 其中预算执行率固定为 10 分, 其中各项指标 90 分, 总分 100 分。

3、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第冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 118 万元, 执行数为 118 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 有效开展突发事件紧急医疗救援, 处置灾后卫生防疫, 宣传组织接种疫苗, 增强全民免疫屏障, 保障了全乡人民群众的身体健康和生命安全。发现的问题: 镇上多有外出打工不在家人员。主要措施: 动员村民积极参与防疫各项行动, 打赢疫情防控阻击战。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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	遵化市新店子镇人民政府			
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	118	118	118	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118	118	118	—		—	
	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: 有效开展突发事件紧急医疗救援, 处置灾后卫生防疫 目标 2: 宣传组织接种疫苗, 增强全民免疫屏障			目标 1 完成情况: 医疗救援及时 目标 2 完成情况: 全镇人民群众的身体安康和生命安全得到保障				
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	行政村覆盖数量	=44 个	44	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	人均补助标准	=2 元	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低灾情对经济的影响	≥95%	93%	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	应急救助率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	≥95%	94%	10	9	出行不便, 生活垃圾增多, 应垃圾无害化处理
		可持续影响指标	公共卫生服务	≥95%	100%	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	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	97		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

4、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94分。全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善农村生态环境为主要目标，结合我镇实际情况，通过完善基础设施、拆除违章建筑、优化村居环境，提高人民群众幸福生活指数。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：农村生活垃圾的处理应该是全体村民的自觉行动，目前尚存在个别村民门前垃圾处理不及时、影响村容村貌问题。主要措施：深入各家各户，动员村民积极参与做好门前三包，促进环境卫生常态化保持。

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	遵化市新店子镇人民政府		
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	165	165	165	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165	165	165	—		—	
	上年结转				—		—	
	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	村人居环境整治户数	=44个	44	10	10	
		质量指标	环境治理效果”	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	=100%	100%	10	10	

	成本指标	预算资金执行率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济影响力	≥95%	100%	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%	93%	10	7	垃圾桶损坏；避免垃圾桶使用过程中破损
	可持续影响指标	人居环境整体水平	≥95%	94%	10	7	垃圾桶损坏；避免垃圾桶使用过程中破损
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	94	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

5、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。全年预算数为 59.41 万元，执行数为 59.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目改善了农村卫生环境，推动了信访稳定工作，为我镇的经济社会稳定发展创造良好的社会生态环境。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	社会事务管理支出						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府		
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	59.41	59.41	59.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	59.41	59.41	59.41	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年	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 44 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 44 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	=44	44	10	10		
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥95%	100%	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%	100%	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%	100%	10	10		
		可持续影响指标	全镇生态环境改善	≥95%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	98	

注: 其中预算执行率固定为 10 分, 其中各项指标 90 分, 总分 100 分。

6、冀财农【2021】158 号 2022 年新店子镇烟元子村一事一议资金项目绩效自评情况: 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。全年预算数为 12.5 万元, 执行数为 12.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目改善了群众出行条件, 保证了我镇环境治理工作正常运行, 创建生态宜居环境。完成年初项目绩效目标, 切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称	冀财农【2021】158 号 2022 年新店子镇烟元子村一事一议资金
------	-------------------------------------

主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府			
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	12.5	12.5	12.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：改善群众出行条件，保证了我镇环境治理工作正常运行			目标1完成情况：群众出行条件得到改善，环境治理工作正常有序进行				
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	$\geq 444.65$	444.65	10	10	
		质量指标	项目投资保障率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	$\geq 95\%$	100%	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	项目持续发挥作用期限	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		社会效益指标	带动社会资金投资比	$\geq 95\%$	95%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
		生态效益指标	长期使用性	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		可持续影响指标	加强节约集约利用	$\geq 95\%$	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

7、冀财农【2021】158号2022年新店子镇白石头村一事一议资金项目绩效自评情况：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。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：该项目改善了群众出行条件，保证了我镇环境治理工作正常运行，创建生态宜居环境。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财农【2021】158号2022年新店子镇烟元子村一事一议资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府		
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	12.5	12.5	12.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：改善群众出行条件，保证了我镇环境治理工作正常运行			目标1完成情况：群众出行条件得到改善，环境治理工作正常有序进行				
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	≥461.4	461.4	10	10	
		质量指标	项目投资保障率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	100%	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	项目持续发挥作用期限	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	带动社会资金投资比	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
		生态效益指标	长期使用性	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	加强节约集约利用	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		

总分	100	98	
----	-----	----	--

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

8、城南工业聚集区城乡冷链物流项目征地地上附着物所需资金项目绩效自评情况：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。全年预算数为 865.3908 万元，执行数为 865.3908 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保该项目补偿费全部发放到位，保证稳定。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		城南工业聚集区城乡冷链物流项目征地地上附着物所需资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府		
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	865.3908	865.3908	865.3908	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	865.3908	865.3908	865.3908	—		—	
	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：招商引资，带动镇经济发展，解决周边人员就业问题 目标 2：此次项目占地涉及 243.72 亩，补偿款及不可预见费合计 865.3908 万元			目标 1 完成情况：镇经济得到发展，周边人员就业问题得到解决 目标 2 完成情况：项目补偿费全部发放到位，保证稳定				
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	支出完成率	865.3908	865.3908	10	10	
		质量指标	项目占地附着物评估准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资比	≥90%	89%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
		社会效益指标	推动城乡统筹发展，优化土地利用	≥90%	100%	10	10	
生态效益指标		加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	100%	10	10		

	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95%	10	10	
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

9、冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付(2022年大坨线东苇店-岳各庄改建工程)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。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了群众出行条件，保证了我镇环境治理工作正常运行，创建生态宜居环境。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付(2022年大坨线东苇店-岳各庄改建工程)							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：改善群众出行条件，保证了我镇环境治理工作正常运行			目标1完成情况：群众出行条件得到改善，环境治理工作正常有序进行				
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	=4910	4910	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	100%	10	10	

	时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	100%	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	项目持续发挥作用期限	≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	带动社会资金投资比	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
	生态效益指标	长期使用性	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	加强节约集约利用	≥95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					10	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

10、政务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，政务服务智能终端专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.39万元，执行数为3.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装政务服务智能终端设备，提高了政务服务效率。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：智能终端设备已经安装完毕并投入正常使用，但是存在百姓不会用、用的慢现象，使该项目的效用没有真正发挥出来。主要措施：编制常用业务操作流程明白纸，并安排工作人员协助办理业务，使政务服务智能终端设备的效能真正发挥出来。

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	遵化市新店子镇人民政府

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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	支付安装我镇政务服务智能终端设备,提高政务服务效率。			支付安装我镇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%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	≥90%	100%	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%	100%	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		

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

11、传统木作中国艺术创作大赛暨2023中国（遵化）红木行业会长年会所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，传统木作中国艺术创作大赛暨2023中国（遵化）红木行业会长年会所需资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为187.7万元，执行数为187.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我市红木年会在我镇康各庄村全面活动承办工作，促进了我市红木产业文化发

展。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	传统木作中国艺术创作大赛暨 2023 中国（遵化）红木行业会长年会所需资金							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府			
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	187.7	187.7	187.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187.7	187.7	187.7	—		—	
	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				
	<p>目标 1：提高我市红木家具知名度，促进我市红木产业文化发展</p> <p>目标 2：为全面做好活动承办工作所需资金 187.7 万元</p>			<p>目标 1 完成情况：我市红木产业文化得到发展知名度得到提高</p> <p>目标 2 完成情况：承办工作所需 187.7 万元资金利用得当</p>				
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	推动红木健康发展	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	文化企业发展支持度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动红木企业发展	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
		生态效益指标	加强节约集约利用	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	正常运转指标	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		

总分	100	98
----	-----	----

其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

12、公益事业占地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益事业占地租金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 48.5152 万元，执行数为 48.5152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步推动新店子镇各村村级体经济发展，使农村集体经济保质增量，发展壮大，夯实村集体经济基础，促进本村社会主义新农村建设纵深推进。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		公益事业占地租金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府		
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	48.5152	48.5152	48.5152	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.5152	48.5152	48.5152	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：推动新店子镇各村村级体经济发展，使农村集体经济保质增量				目标 1 完成情况：我镇经济得到发展，农村集体经济保质增量			
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	6 个村全覆盖	=6	6	10	10	
		质量指标	质量达到验收标准	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用实效完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入利用	=100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	带动社会稳定经济健康发展	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	全民知晓率	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
		生态效益指标	人居环境改善程度	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

13、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，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 190.9942 万元，执行数为 190.9942 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展对辖区内环境卫生治理工作进行实地考察、甄别、设计规划、后期管理工作，推动了项目建设；二是协调生态建设、资源节约和综合利用，确保全镇环境治理工作有序开展。三是完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：农村环境卫生治理工作应该按常态来抓，使有限的财政资金发挥更大效率，打造优美的生活环境。主要措施：动员村民积极参与做好门前三包，促进环境卫生常态化保持，促进城乡一体化快速发展。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	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	遵化市新店子镇人民政府		
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	190.9942	190.9942	190.9942	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190.9942	190.9942	190.9942	—		—	
	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				
	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	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）	44	44	10	10	
		质量指标	服务群众完成率	≥90%	89%	10	10	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%	100%	10	10	
		成本指标	资金完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投入率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	满意度	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	外宣品使用比例	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提供政策依据	≥95%	100%	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

14、公益占地分期补偿款（新店子）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益占地分期补偿款（新店子）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 11.6532 万元，执行数为 11.6532 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持了我市教育、镇区绿化、道路建设等公益事业占地支付租地补偿。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财

财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	公益占地分期补偿款（新店子）							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府			
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	11.6532	11.6532	11.6532	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.6532	11.6532	11.6532	—		—	
	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：促进全镇及村庄经济发展，解决就业问题			目标 1 完成情况：镇经济得到发展，周边人员就业问题得到解决				
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	租赁面积	辖区内 6 个村	=6	10	10	
		质量指标	收益人数	辖区内收益人口 3260 人	=3260	10	10	
		时效指标	资金使用时效完成	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入利用率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资比	≥90%	89%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
		社会效益指标	全民知晓率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善程度	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目建成效果	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

15、2022 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖

励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目绩效自评得分为98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善人居环境，违建拆除，垃圾清运、绿化树木的栽种及墙体美化，提升镇村品位，拉小城镇一体化距离，提高人居环境指数。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府		
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	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:保障我镇主干道等区域配齐环卫设施,推进户分类、组收集、村运转、镇镇处理垃圾集中收集 目标2:按时按质完成乡村振兴美丽家园拉练观摩活动				目标1完成情况:镇村环境得到明显改善 目标2完成情况:提高农民生态生产生活水平			
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	=44个	44	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≥15天	12天	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济影响力	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	100%	10	10	
生态效益指标		生态环境质量改善	≥95%	100%	10	10		

	可持续影响指标	人居环境整体水平	≥95%	100%	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	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

16、新店子镇新店子、魏家井、西峪 3 个村 2022 年村内主街主路质量提升工程项目奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新店子镇新店子、魏家井、西峪 3 个村 2022 年村内主街主路质量提升工程项目奖补资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 148.113 万元，执行数为 148.113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了新店子镇新店子、魏家井、西峪 3 个村主街主路修建水泥路，提升了道路质量。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	新店子镇新店子、魏家井、西峪 3 个村 2022 年村内主街主路质量提升工程						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府		
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	148.113	148.113	148.113	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	148.113	148.113	148.113	—		—
	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：该项目资金 148.113 万元，用于新店子镇新店子、魏家井、西峪 3 个村主街主路修建水泥路，提升质量  目标 2：促进生态文明建设，提高居民生活幸福指数			目标 1 完成情况：新店子镇 3 个村道路质量得到提升 目标 2 完成情况：促进了生态文明建设，居民幸福生活指数得到提高			

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	硬化道路面积	=40516	40516	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	100%	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	项目持续发挥作用期限	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	带动社会资金投资比	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政策家喻户晓
		生态效益指标	长期使用性	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	加强节约集约利用	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

17、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。全年预算数为218.8524万元，执行数为218.8524万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放村干部绩效补贴，保障村干部生活补助，确保组织工作有序开展。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张问题，村干部绩效发放存在不及时情况。主要措施：组织部门及时与有疑问的村干部做好解释工作，鼓励其做好自己的本职工作。

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	遵化市新店子镇人民政府		
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	218.8524	218.8524	218.8524	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	218.8524	218.8524	218.8524	—		—	
	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: 发放村干部绩效补贴, 用于保障村干部生活补助, 确保村组织工作正常有序开展。 目标 2: 我镇领取绩效补贴人数 206 人。				目标 1: 完成发放村干部绩效补贴, 用于保障村干部生活补助, 确保村组织工作正常有序开展。 目标 2: 我镇领取绩效补贴人数共 206 人。			
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	=206 人	206 人	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	资金发放标准率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	村干部收入提升率进作用	≥90%	100%	20	20	
		可持续影响指标	持续发展作用力	≥90%	100%	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	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

18、生态村建设、农村建设、教育园区建设工程 0 项目  
 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态村建设、农

村建设、教育园区建设工程 0 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了生态村建设、农村建设、教育园区建设工程安全进行。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生态村建设、农村建设、教育园区建设工程 0						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市新店子镇人民政府		
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	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—		—	
	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：保障生态村建设，农村建设工程安全进行 目标 2：保障教育园区建设工程安全进行				目标 1：生态村建设，农村建设工程完整安全进行 目标 2：教育园区建设工程完整安全进行			
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	建设数量	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	附属工程验收一次性验收	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	附属工程偿还工作的及时性	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥90%	100%	10	10	
社会效益指标		保障东门庄小学建设工程的完整及安全	≥98%	100%	20	20		

		可持续影响指标	持续发展作用力	≥90%	100%	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	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：预算科

填报时间 2024.05

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
2022年遵化市国省干线途径乡镇美丽家园拉练观摩活动奖励	遵化市新店子镇人民政府	98			
第二季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动	遵化市新店子镇人民政府	98			

冀财预【2023】13号疫情防控资金	遵化市新店子镇人民政府	97			
往来资金	遵化市新店子镇人民政府	94			
社会事务管理	遵化市新店子镇人民政府	98			
冀财农【2021】158号2022年新店子镇烟元子村一事一议资金	遵化市新店子镇人民政府	98			
冀财农【2021】158号2022年新店子镇烟白石头一事一议资金	遵化市新店子镇人民政府	98			
城南工业聚集区城乡冷链物流项目征地地上附着物所需资金	遵化市新店子镇人民政府	98			
冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付（2022年大坨线东苇店-岳各庄改建工程）	遵化市新店子镇人民政府	98			
政府服务智能终端专项经费	遵化市新店子镇人民政府	100			
传统木作中国艺术创作大赛暨2023中国（遵化）红木行业会长年会所需资金	遵化市新店子镇人民政府	98			
公益事业占地租金	遵化市新店子镇人民政府	98			
乡镇服务群众专项经费	遵化市新店子镇人民政府	98			
公益占地分期补偿款（新店子）	遵化市新店子镇人民政府	98			
2022年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励	遵化市新店子镇人民政府	98			
新店子镇新店子、魏家井、西峪3个村2022年村内主街主路质量提升工程项目奖补资金	遵化市新店子镇人民政府	98			

村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴）	遵化市新店子镇人民政府	100			
生态村建设、农村建设、教育园区建设工程	遵化市新店子镇人民政府	100			

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、结转至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至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