



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：641001

单位名称：遵化市刘备寨乡人民政府

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

遵化市刘备寨乡人民政府
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 单位概况

一、单位职责

（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）乡党委领导乡政权机关、群团组织和各类组织，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。

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	遵化市刘备寨乡人民政府(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。

我部门无二级预算单位，因此， 遵化市刘备寨乡人民政府 2023 年度部门决算即遵化市刘备寨乡人民政府本级 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）：遵化市刘备寨乡人民政府

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	990.20	一、一般公共服务支出	32	524.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	91.34
	9		九、卫生健康支出	40	123.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	210.05
	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	41.04
	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	990.20	本年支出合计	58	990.20
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	990.20	总计	62	990.20

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）：遵化市刘备寨乡人民政府

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		990.20	990.20					
201	一般公共服务支出	524.02	524.02					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	524.02	524.02					
2010301	行政运行	520.63	520.63					
2010302	一般行政管理事务	3.39	3.39					
208	社会保障和就业支出	91.34	91.34					
20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.28	65.28					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.06	26.06					
210	卫生健康支出	123.76	123.76					
21004	公共卫生	51.00	51.00					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	51.00	51.00					
21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76					
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76					
213	农林水支出	210.05	210.05					
21301	农业农村	32.26	32.26					
2130126	农村社会事业	32.26	32.26					
21307	农村综合改革	177.78	177.78					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	177.78	177.78					
221	住房保障支出	41.04	41.04					
22102	住房改革支出	41.04	41.04					
2210201	住房公积金	41.04	41.04					

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）：遵化市刘备寨乡人民政府

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		990.20	725.76	264.44			
201	一般公共服务支出	524.02	520.63	3.39			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	524.02	520.63	3.39			
2010301	行政运行	520.63	520.63				
2010302	一般行政管理事务	3.39		3.39			
208	社会保障和就业支出	91.34	91.34				
20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.28	65.28				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.06	26.06				
210	卫生健康支出	123.76	72.76	51.00			
21004	公共卫生	51.00		51.00			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	51.00		51.00			
21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76				
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76				
213	农林水支出	210.05		210.05			
21301	农业农村	32.26		32.26			
2130126	农村社会事业	32.26		32.26			
21307	农村综合改革	177.78		177.78			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	177.78		177.78			
221	住房保障支出	41.04	41.04				
22102	住房改革支出	41.04	41.04				
2210201	住房公积金	41.04	41.04				

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）：遵化市刘备寨乡人民政府

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	990.20	一、一般公共服务支出	33	524.02	524.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	91.34	91.34		
	9		九、卫生健康支出	41	123.76	123.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	210.05	210.05		
	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	41.04	41.04		
	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	990.20	本年支出合计	59	990.20	990.20		
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	990.20	总计	64	990.20	990.20		

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）：遵化市刘备寨乡人民政府

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		990.20	725.76	264.44
201	一般公共服务支出	524.02	520.63	3.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.02	520.63	3.39
2010301	行政运行	520.63	520.63	
2010302	一般行政管理事务	3.39		3.39
208	社会保障和就业支出	91.34	91.34	
20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
210	卫生健康支出	123.76	72.76	51.00
21004	公共卫生	51.00		51.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.00		51.00
21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76	
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	
213	农林水支出	210.05		210.05
21301	农业农村	32.26		32.26
2130126	农村社会事业	32.26		32.26
21307	农村综合改革	177.78		177.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.78		177.78
221	住房保障支出	41.04	41.04	
22102	住房改革支出	41.04	41.04	
2210201	住房公积金	41.04	41.04	

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）：遵化市刘备寨乡人民政府

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	644.52	302	商品和服务支出	40.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.63	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.52	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	58.30	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	65.61	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.79	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	2.55	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.04	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	40.82	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	27.92	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	0.90	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	11.85	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.07	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		685.34	公用经费合计					40.43

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）：遵化市刘备寨乡人民政府

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

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）：遵化市刘备寨乡人民政府

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）：遵化市刘备寨乡人民政府

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
3.52		3.52		3.52		1.50		1.50		1.50	

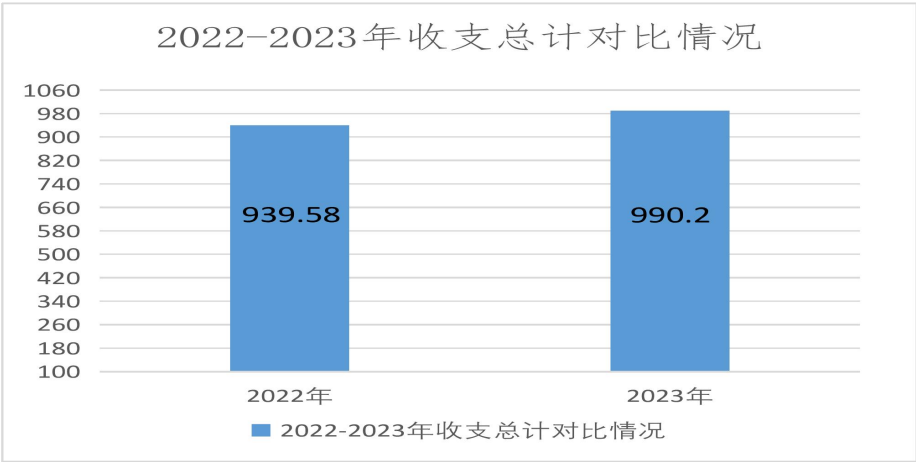
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）990.2万元。与2022年度决算相比，收支各增加50.62万元，增长5.38%，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、农村综合改革等项目的资金投入。



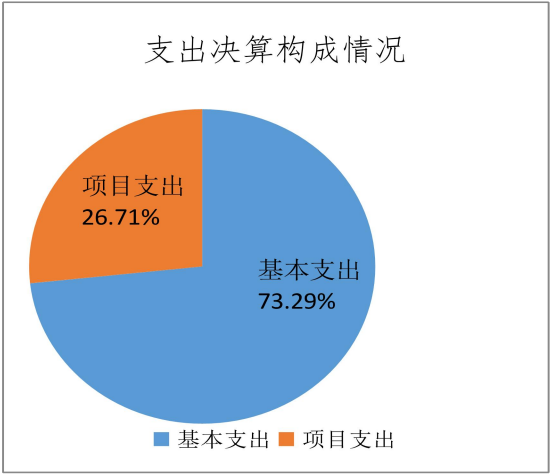
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计990.2万元，其中：财政拨款收入990.2万元，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990.2万元，其中：基本支出725.76万元，占73.29%；项目支出264.44万元，占26.71%；

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

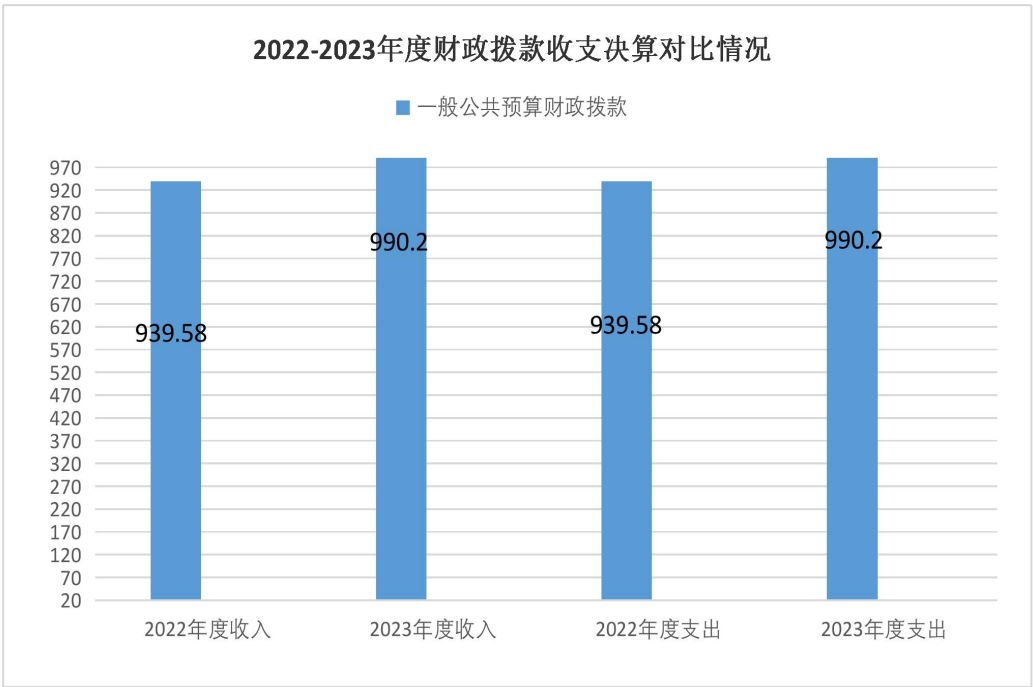
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 990.2 万元,比上年增长 50.62 万元，增长 5.38%，主要是 2023 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、农村综合改革等项目的资金投入；本年支出 990.2 元，比上年增长 50.62 万元，增长 5.38%，主要是 2023 年度工资普调，部分人员职级晋升等工资及各项保险增加和加大对农林水、农村综合改革等项目的资金投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入990.2万元，比上年增长50.62万元，增长5.38%，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、农村综合改革等项目的资金投入；本年支出 990.2万元，比上

年增加50.62万元，增长5.38%，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、农村综合改革等项目的资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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，增长0%，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

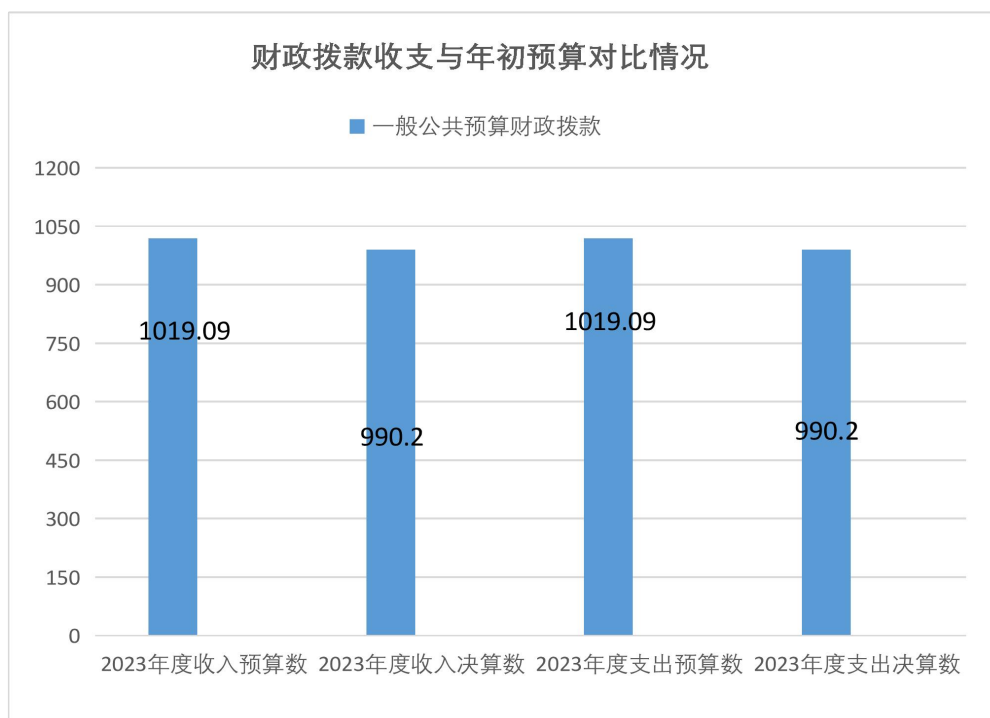
本单位2023年度财政拨款本年收入990.2万元，完成年初预算的97.17%，比年初预算减少28.89万元，决算数小于预算

数主要原因是厉行节约；本年支出990.2万元，完成年初预算的97.17%，比年初预算减少28.89万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入990.2万元，完成年初预算的 97.17%，比年初预算减少28.89万元，主要原因是厉行节约；本年支出990.2万元，完成年初预算的97.17%，比年初预算减少28.89万元，主要原因是厉行节约。

2. 政府性基金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政府性基金预算财政拨款收入；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政府性基金预算财政拨款支出。

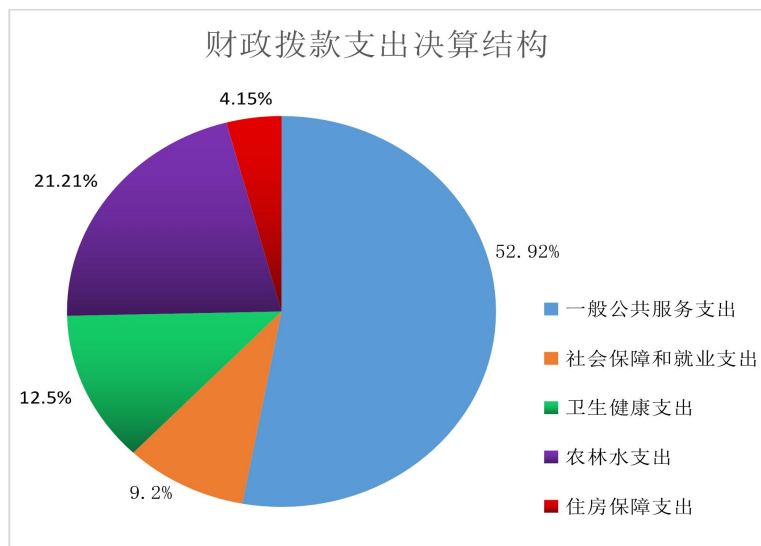
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 990.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 524.02 万元，占 52.92%；社会保障和就业（类）支出 91.34 万元，占 9.22%；卫生健康（类）支出 123.76 万元，占 12.5%；农林水（类）支出 210.05 万元，占 21.21%；住房保障（类）支出 41.04 万元，占 4.15%；



（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 725.76 万元，其中：

人员经费 685.34 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.43 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 3.52 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 42.61%，较预算

减少 2.02 万元，降低 57.39%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算减少 2.36 万元，降低 61.14%，主要是厉行节约。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无因公出国（境）情况。

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 3.52 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 42.61%，较预算减少 2.02 万元，降低 57.39%，主要是厉行节约；较上年减少 2.36 万元，降低 61.14%，主要是厉行节约。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%，主要是未发生“公务用车购置经费”支出；较上年增加 0 万元，增长 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 1.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.02 万元，降低 57.39%，主要是我部门公务用车运行维护严格执行市委、市政府要求，坚

持厉行节约原则；较上年减少 2.15 万元，降低 58.9%，主要是我部门公务用车运行维护严格执行市委、市政府要求，坚持厉行节约原则。

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 0.21 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 40.43 万元，较 2022 年度减少 0.83 万元，降低 2.01%。主要原因是厉行节约，减少各项公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,001.11 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 1,001.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,001.11 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 1,001.11 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，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 3 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 7 个，共涉及资金 290.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会事务管理、乡镇服务群众经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 290.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，大大提高了财政资金使用效益，推动了我部门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社会事务管理项目及乡镇服务群众经费项目等 7 个项目绩效自评结果。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 34 万元，执行数为 22.26 万元，完成预算的 65.47%。项目绩效目标完成情况：一是保障我乡各项工作顺利进行；二是提高我乡社会事务管理水平。提升了公共服务水平，群众满意度提高，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	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	34	34	22.26	10	65.47%	6.5
		其中：当年财政拨款	34	34	22.26	—		—
		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：保障我乡各项工作顺利进行，提高我乡社会事务管理水平。				目标完成情况：提升了公共服务水平，群众满意度提高。			
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	辖区内常驻人口数量	≥16878人	16878人	10	10	
		质量指标	全年社会事务管理工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	社会事务管理完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	辖区内人均补助标准	=20元	=20元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥95%	88%	20	18	加大宣传使政策家喻户晓
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	1年	20	20	
	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	6.5	

总分	100	94.5	
----	-----	------	--

乡镇服务群众经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇服务群众经费项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 81.5 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障各村集体环境达标；二是保障环境质量提升。环境卫生质量得到提升，改善了生态环境质量，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		乡镇服务群众经费							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府			
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	81.5	10	84.9%	8.5	
		其中：当年财政拨款	96	96	81.5	—		—	
		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：保障各村集体环境达标，防止病毒蔓延，保障环境质量提升				目标 1 完成情况：环境卫生质量得到提升，改善了生态环境质量				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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		=19	19	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	设施正常使用率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	资金成本		≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	经济影响力		≥95%	87%	10	9	加大宣传使政策家喻户晓
		社会效益指标	生活垃圾处理		≥95%	95%	10	10	

		生态效益指标	生态环境质量改善	≥95%	88%	10	9	生活垃圾增多， 应垃圾无害化处
		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%	95%	10	10	
预算执行率						10	8.5	
总分						100	96.5	

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 97 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%。项目绩效目标完成情况：一是采购政务服务智能终端 1 台；二是实现政务服务“自助办”“就近办”。提升了政务服务便利化水平，为政务服务事项提供了保障，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	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	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

	目标：采购政务服务智能终端1台，实现政务服务“自助办”“就近办”，以提升政务服务便利化水平				目标完成情况：满足人民群众的需求，为政务服务事项提供了保障。			
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	专业设备购置数量（台）	=1	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置完成时间	2023年底前	完成	10	10	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政务服务事项提供保障	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	有所提升	有所提升	15	12	加大宣传使政策家喻户晓
		可持续影响指标	长期使用性	≥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%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97	

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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效防止病毒扩散传播，保障全乡人民生命财产安全；二是完成全员核酸检测，有效控制疫情。本辖区没有疫情感染者，有效控制了疫情，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	遵化市刘备寨乡人民政府

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	51	51	51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51	51	51	—		—
		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：有效防止病毒扩散传播，保障全乡人民生命财产安全。 目标 2：完成全员核酸检测，有效控制疫情				目标 1 完成情况：防止了病毒扩散传播 目标 2：完成情况：本辖区没有疫情感染者，有效控制了疫情			
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	受益人口数	=16808	168080	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	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%	95%	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%	95%	10	10	
		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	生活环境改善程度	≥95%	79%	10	8	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	提高人民群众健康生 活指数	≥95%	95%	10	10	
	满意 度	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		

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 96.28 万元，执行数为 96.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村干部生活补助；二是确保村组织工作正常有序开展。保

障了村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展，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		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	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	96.28	96.28	96.28	96.28	100%	10
		其中：当年财政拨款	96.28	96.28	96.28	—		—
		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：发放村干部生活补贴，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。				目标完成情况：保障了村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。			
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	=96	96	15	15	
		质量指标	资金发放完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	资金发放标准率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	村干部收入提升率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	95%	15	15	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

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，社会事务管理项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按质按时完成乡村振兴美丽家园拉练观摩活动；二是提升乡村环境质量。在第四季度观摩拉练活动中，我乡前马各庄村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用，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		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	遵化市刘各寨乡人民政府		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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：按质按时完成乡村振兴美丽家园拉练观摩活动，提升乡村环境质量。				目标完成情况：在第二季度观摩拉练活动中，我乡前马各庄村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。			
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	参加拉练的村	=1	1	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	资金成本	≥95%	95%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济影响力	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	影响村数	=19	17	10	9	带动效果不明显，加大宣传力度

		生态效益指标	生态环境质量改善	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	人居环境整体水平	≥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	99	

2023 年第二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，2023 年第二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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按质按时完成乡村振兴美丽家园拉练观摩活动；二是提升乡村环境质量。在第二季度观摩拉练活动中，我乡宫里村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用，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	2023 年第二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	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

	目标：按质按时完成乡村振兴美丽家园拉练观摩活动，提升乡村环境质量。				目标完成情况：在第二季度观摩拉练活动中，我乡宫里村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。			
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	参加拉练的村	=1	1	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	资金成本	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	影响村数	=18	15	20	16	带动效果不明显，加大宣传力度
		可持续影响指标	人居环境整体水平	≥90%	90%	20	20	
	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	96	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”（公开 07 表）以空表列示。

2. 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”（公开 09 表）以空表列示。

3. 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。