



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：637

单位名称：遵化市马兰峪镇人民政府

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

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	遵化市马兰峪镇人民政府(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，遵化市马兰峪镇人民政府 2023 年度部门决算即遵化市马兰峪镇人民政府本级 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）：遵化市马兰峪镇人民政府

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	5,615.53	一、一般公共服务支出	32	550.31
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	71.91
	9		九、卫生健康支出	40	132.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,049.71
	12		十二、农林水支出	43	765.09
	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	45.68
	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	5,615.53	本年支出合计	58	5,615.53
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	5,615.53	总计	62	5,615.53

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）：遵化市马兰峪镇人民政府

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		5,615.53	5,615.53					
201	一般公共服务支出	550.31	550.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.31	550.31					
2010301	行政运行	546.92	546.92					
2010302	一般行政管理事务	3.39	3.39					
208	社会保障和就业支出	71.91	71.91					
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	132.83	132.83					
21004	公共卫生	65.00	65.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	65.00					
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83					
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83					
212	城乡社区支出	4,049.71	4,049.71					
21203	城乡社区公共设施	4,049.71	4,049.71					
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,009.71	4,009.71					

213	农林水支出	765.09	765.09					
21301	农业农村	540.23	540.23					
2130126	农村社会事业	540.23	540.23					
21307	农村综合改革	224.85	224.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.85	224.85					
221	住房保障支出	45.68	45.68					
22102	住房改革支出	45.68	45.68					
2210201	住房公积金	45.68	45.68					

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）：遵化市马兰峪镇人民政府

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		5,615.53	732.34	4,883.19			
201	一般公共服务支出	550.31	546.92	3.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.31	546.92	3.39			
2010301	行政运行	546.92	546.92				
2010302	一般行政管理事务	3.39		3.39			
208	社会保障和就业支出	71.91	71.91				
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
210	卫生健康支出	132.83	67.83	65.00			
21004	公共卫生	65.00		65.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00		65.00			
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83				
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83				
212	城乡社区支出	4,049.71		4,049.71			
21203	城乡社区公共设施	4,049.71		4,049.71			
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,009.71		4,009.71			
213	农林水支出	765.09		765.09			
21301	农业农村	540.23		540.23			

2130126	农村社会事业	540.23		540.23			
21307	农村综合改革	224.85		224.85			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	224.85		224.85			
221	住房保障支出	45.68	45.68				
22102	住房改革支出	45.68	45.68				
2210201	住房公积金	45.68	45.68				

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）：遵化市马兰峪镇人民政府

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	5,615.53	一、一般公共服务支出	33	550.31	550.31		
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	71.91	71.91		
	9		九、卫生健康支出	41	132.83	132.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,049.71	4,049.71		
	12		十二、农林水支出	44	765.09	765.09		
	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	45.68	45.68		
	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	5,615.53	本年支出合计	59	5,615.53	5,615.53		
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	5,615.53	总计	64	5,615.53	5,615.53		

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）：遵化市马兰峪镇人民政府

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
档次		1	2	3
合计		5,615.53	732.34	4,883.19
201	一般公共服务支出	550.31	546.92	3.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.31	546.92	3.39
2010301	行政运行	546.92	546.92	
2010302	一般行政管理事务	3.39		3.39
208	社会保障和就业支出	71.91	71.91	
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	132.83	67.83	65.00
21004	公共卫生	65.00		65.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00		65.00
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83	
212	城乡社区支出	4,049.71		4,049.71
21203	城乡社区公共设施	4,049.71		4,049.71
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,009.71		4,009.71
213	农林水支出	765.09		765.09
21301	农业农村	540.23		540.23
2130126	农村社会事业	540.23		540.23
21307	农村综合改革	224.85		224.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.85		224.85
221	住房保障支出	45.68	45.68	
22102	住房改革支出	45.68	45.68	
2210201	住房公积金	45.68	45.68	

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）：遵化市马兰峪镇人民政府

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	660.70	302	商品和服务支出	44.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.57	30201	办公费	17.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.02	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	47.47	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	66.18	30206	电费	6.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.83	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	27.32	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		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	27.32	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	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		688.02	公用经费合计					44.33

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）：遵化市马兰峪镇人
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							

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。此表无相关数据，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）：遵化市马兰峪镇人
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。此表无相关数据，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）：遵化市马兰峪镇人民政府

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
4.36		4.36		4.36		4.36		4.36		4.36	

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）5,615.53万元。与2022年度决算相比，收支各增加4355.58万元，增长345.69%，主要原因是2023年度加大了对农村基础设施建设的投入力度。

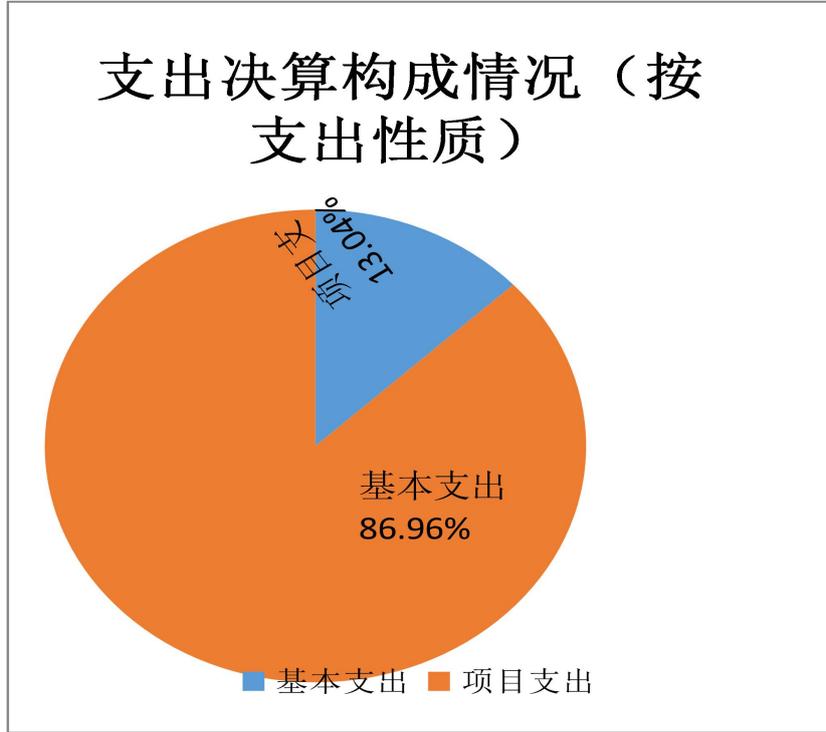
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,615.53万元，其中：财政拨款收入5,615.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,615.53万元，其中：基本支出732.34万元，占13.04%；项目支出4,883.19万元，占

86.96%；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

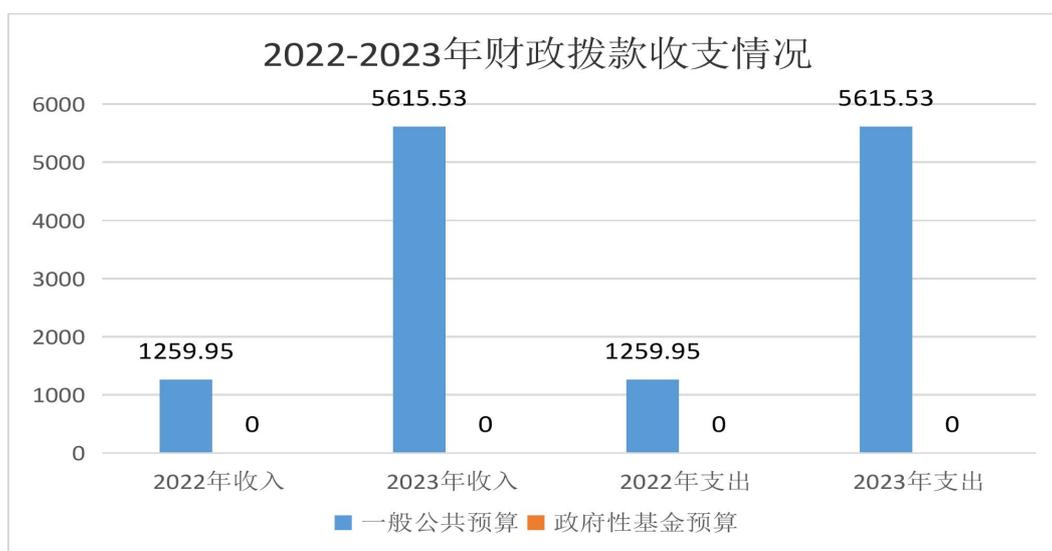
本部门2023年度财政拨款本年收入5,615.53万元,比上年增加4355.58万元，增长345.69%，主要是2023年度加大了对农村基础设施建设的投入力度；本年支出 5,615.53元，比上年增加4355.58万元，增长345.69%，主要是2023年度加大了对农村基础设施建设的投入力度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,615.53万元,比上年增加4355.58万元，增长345.69%，主要是2023年度加大了对农村基础设施建设的投入力度；本年支出 5,615.53万元，比上年增加4355.58万元，增长345.69%，主要是2023年度加

大了对农村基础设施建设的投入力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

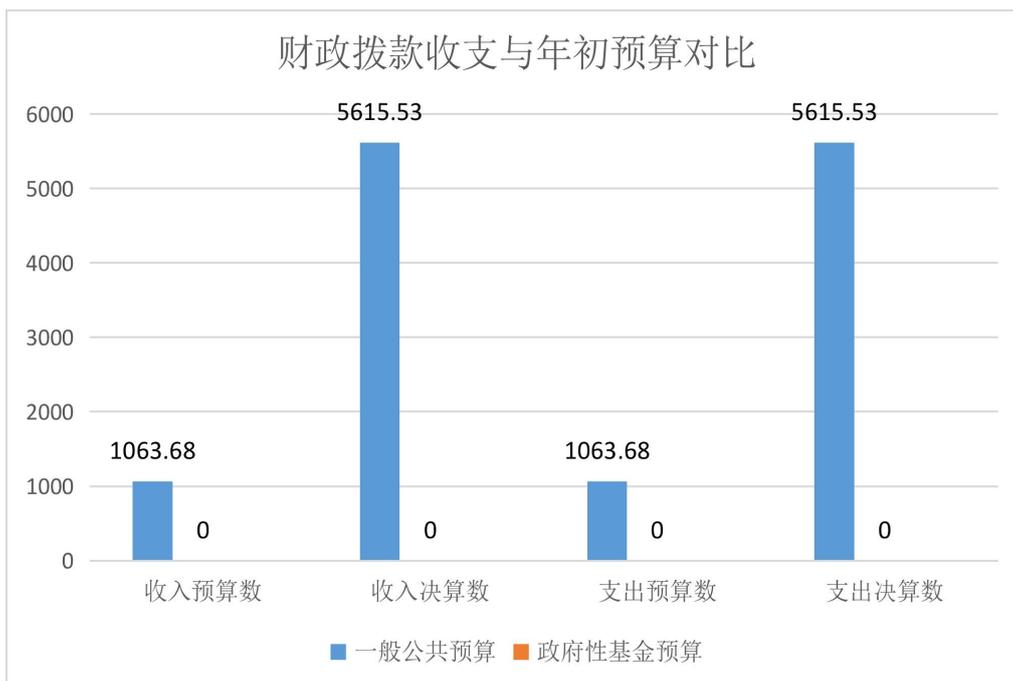
本部门2023年度财政拨款本年收入5,615.53万元，完成年初预算的527.93%，比年初预算增加4551.85万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度加大了对农村基础设施建设的投入力度；本年支出5,615.53万元，完成年初预算的

527.93%，比年初预算增加4551.85万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度加大了对农村基础设施建设的投入力度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,615.53万元，完成年初预算的 527.93%，比年初预算增加4551.85万元，主要原因是2023年度加大了对农村基础设施建设的投入力度；本年支出5,615.53万元，完成年初预算的527.93%，比年初预算增加4551.85万元，主要原因是2023年度加大了对农村基础设施建设的投入力度。

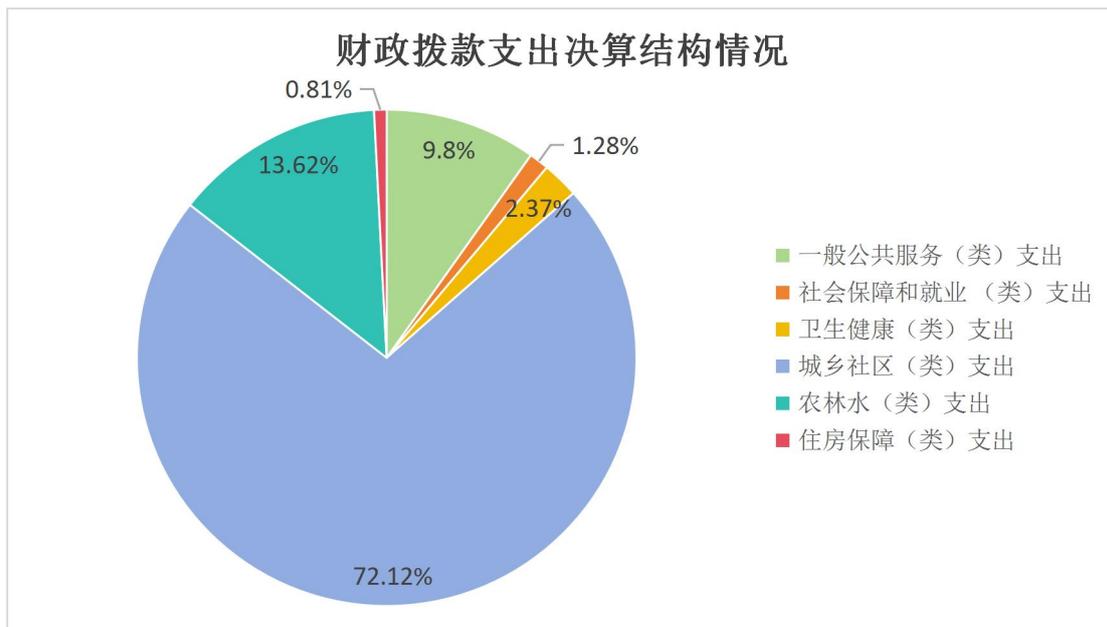
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款；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，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,615.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 550.31 万元，占 9.8%，主要用于人员工资及机关运行等支出；社会保障和就业（类）支出 71.91 万元，占 1.28%，主要用于人员基本养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 132.83 万元，占 2.37%，主要用于人员医疗保险缴纳及疫情防控等支出；城乡社区（类）支出 4,049.71 万元，占 72.12%，主要用于农村基础设施建设支出及农村社会事业支出；农林水（类）支出 765.09 万元，占 13.62%，主要用于村民委员会和党支部补助支出及农村社会事业支出；住房保障（类）支出 45.68 万元，占 0.81%，主要用于人员住房公积金缴纳等支出。



（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 732.34 万元，其中：

人员经费 688.02 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.33 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，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 2022 年度决算减少 1.27 万元，降低 22.55%，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无组织的出国（境）团组。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，本部门无组织的出国（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 4.36 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

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 1.27 万元,降低 22.55%,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: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是严格控制支出厉行节约原则;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是严格控制支出厉行节约原则。

公务用车运行维护费支出 4.36 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 4.36 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,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 1.27 万元,降低 22.55%,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%,主要是严格控制支出厉行节约原则;较上年度增加 0 万元,增长 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 44.33 万元，较 2022 年度减少 21.5 万元，降低 32.65%。主要原因是严格控制支出厉行节约原则。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,786.63 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 1,786.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,786.63 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 1,786.63 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是上级部门划拨。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是政府公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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：社会事务管理、乡镇服务群众经费等支出全面开展绩效自评，其中，专项项目 19 个，共涉及资金 4883.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目共涉及资金 0 万元，国有资本经营预算项目共涉及资金 0 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发展。

（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，社会事务管理项目及乡镇服务群众经费项目等 19 个项目绩效自评结果。

1. 社会事务管理支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理支出项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 27.14 万元，调整预算数 27.14 万元，实际支出 27.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇各项工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

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	遵化市马兰峪镇人民政府		
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	27.14	27.14	27.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.14	27.14	27.14	—		—
	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 25 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 25 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	=25	25	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%	89%	10	9	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	99	

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. 乡镇服务群众专项经费项目自评综述: 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 99 分 (绩效自评表附后)。预算安排资金 105.61 万元, 调整预算数 105.61 万元, 实际支出 105.61 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 严格按照文件执行, 及时向有关部门提交申请, 及时拨付, 保障我镇服务群众工作正常进行, 执行情况良好, 达到了预算计划需求。

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	遵化市马兰峪镇人民政府			
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	105.61	105.61	105.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	105.61	105.61	105.61	—		—
		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 25 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 25 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	环境治理范围覆盖率	=25	25	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	受益总人数	≥95%	89%	10	9	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	全乡生态环境改善	≥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	99	

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. 历史文化名村编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 40 万元，调整预算数 40 万元，实际支出 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇历史文化名村编制正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		历史文化名村编制费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	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：对历史文化名村设工程项目进行预算及编制审核。				目标 1 完成情况：对历史文化名村工程项目进行预算及编制审核。			
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	完成信息化领域专题研究报告数量	=1	1 份	10	10	
		质量指标	调查数据审核准确率	≥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	预算资金执行率	≥90%	90%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提高效率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用	≥90%	89%	10	9	
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	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	99	

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. 往来资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。预算安排资金295.52万元，调整预算数295.52万元，实际支出295.52万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇往来资金项目正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：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	遵化市马兰峪镇人民政府			
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	295.52	295.52	295.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295.52	295.52	295.52	—		—	
	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：保证全镇25个村环境卫生，改善人居环境，提高群众生活品质			目标1完成情况：完成全镇25个村环境卫生，改善人居环境，提高群众生活品质				
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	全年财政税收完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	税收增长率	≥90%	89%	10	9	加大税收力度

	时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	预算资金执行率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	规模以上企业增加比例	≥90%	89%	10	9	加大招商引资力度
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用指标	≥90%	90%	10	10	
	生态效益指标	生态环境质量改善指标	≥90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	持续发展作用力指标	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升率	≥90%	90%	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。

5. 2022 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 5 万元，调整预算数 5 万元，实际支出 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇 2022 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动项目正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

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资金						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府		
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	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 1: 乡村振兴建设美丽家园。			目标 1 完成情况: 乡村振兴建设美丽家园。					
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	=1	1 个	10	10		
		质量指标	提高环境卫生状况	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	资金成本	≥95%	100%	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	生活垃圾处理	≥90%	90%	10	10		
		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	群众满意度	≥90%	90%	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。

6. 政府服务智能终端专项经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。预算安排资金 3.39 万元, 调整预算数 3.39 万元, 实际支出 3.39 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 严格按照文件执行, 及时向有关部门提交申请, 及时拨付, 保障我镇政府服务智能终端项目正常进行, 执行情况良好, 达到了预算计划需求。

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	遵化市马兰峪镇人民政府			
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	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 政务服务智能终端设备配备及安装完成；保证我单位行政审批工作顺利进行。			目标 1 完成情况： 政务服务智能终端设备配备及安装完成，保证我单位行政审批工作顺利进行。				
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	专业设备购置数量（台/件/辆/	=1	1 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	专用设备购置完成时间	2023 年 12 月底	完成	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	为政务服务提供保障	文字 描述	服务水平有所提高	10	10	
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	社会效益增长率	≥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	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。

7. 《焦点访谈》栏目报道涉事区域治理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 50 万元,调整预算

数 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇《焦点访谈》栏目报道涉事区域治理工作项目正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		《焦点访谈》栏目报道涉事区域治理工作经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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：保障涉事区域治理工作顺利有序进行，有效提高涉事区域群众满意度。				目标 1 完成情况：保障涉事区域治理工作顺利有序进行，有效提高涉事区域群众满意度。			
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	受益人数	=1200	1200	10	10	
		质量指标	项目验收通过率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥95	95%	10	10	
		生态效益指标	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥95%	95%	10	10	
可持续影响指标		社会效益增长率	≥95%	89%	10	9		

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	99	

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. 马兰峪镇日强铁选厂砂坑回填经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。预算安排资金100万元，调整预算数100万元，实际支出100万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇日强铁选厂砂坑回填经费项目正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	马兰峪镇日强铁选厂砂坑回填经费							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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：保障砂坑回填顺利进行，改善周边群众出行环境。			目标1完成情况：保障砂坑回填顺利进行，改善周边群众出行环境。				
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	受益人数	=1200	1200	10	10	
		质量指标	项目验收通过率(%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	

效益 指标	经济效益 指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95%	10	10	
	社会效益 指标	社会效益	≥95%	89%	10	9	
	生态效益 指标	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指 标	社会效益增长率	≥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	99	

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. 遵化市春信建材加工厂厂房设备拆除工程经费项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 172 万元，调整预算数 172 万元，实际支出 172 万元，预算执行率 100%。
 项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇春信建材加工厂厂房设备拆除工程项目正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	遵化市春信建材加工厂厂房设备拆除工程经费						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府		
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	172	172	172	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	172	172	172	—		—
	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: 保障厂房设备顺利拆除, 有效保障周边群众满意度及安全出行。				目标 1 完成情况: 保障厂房设备顺利拆除, 有效保障周边群众满意度及安全出行。				
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	受益人数	=1200	1200	10	10		
		质量指标	项目验收通过率 (%)	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	按预算资金完成率	=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%	95%	10	10		
		社会效益指标	社会效益	≥95%	95%	10	10		
		生态效益指标	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	社会效益增长率	≥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	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。

10. 冀财预[2023]13 号疫情防控资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。预算安排资金 65 万元, 调整预算数 65 万元, 实际支出 65 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 严格按照文件执行, 及时向有关部门提交申请, 及时拨付, 保障我镇疫情防控项目正常进行, 执行情况良好, 达到了预算计划需求。

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	遵化市马兰峪镇人民政府				
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	65	65	65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	—	—		
	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：为进一步调动村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用。完成全员核酸检测，有效控制疫情			目标 1 完成情况：为进一步调动村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用，有效控制疫情。					
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	保障人数		=20571	20571	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		≥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	提高人民群众健康生活指数		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	生活环境改善程度		≥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	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. 第二季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 2 万元,调整预算数 2 万元,实际支出 2 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:严格按照文件执行,及时向有关部门提交申请,及时拨付,保障我镇第二季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动项目正常进行,执行情况良好,达到了预算计划需求。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称		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	遵化市马兰峪镇人民政府		
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	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: 乡村振兴建设美丽家园,提升人居环境,提高群众满意度。				目标 1 完成情况: 乡村振兴建设美丽家园,提升人居环境,提高群众满意度。			
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	=1	1	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	=100%	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	影响村数	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	人居环境整体水平	≥95%	95%	10	10	
生态效益指标		生态效益指标	≥95%	95%	10	10		

	可持续影响指标	可持续影响指标	≥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	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。

12. 堡东线马兰峪段路域环境综合整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 115 万元，调整预算数 115 万元，实际支出 115 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇堡东线马兰峪段路域环境综合整治项目正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	堡东线马兰峪段路域环境综合整治资金							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府			
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	115	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115	—		—	
	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：顺利完成路域环境整治，提升生态环境质量。			目标 1 完成情况：顺利完成路域环境整治，提升生态环境质量。				
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	项目数量	=4	4	10	10	

	质量指标	完工项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	=100%	95%	10	10	
	成本指标	预算资金执行率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	生态环境质量改善	≥95%	89%	10	9	加大政策宣传
	生态效益指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	≥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	99	

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。

13. 2023 年第一次人居环境整治提升拉练活动（小观摩）奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 0.8 万元，调整预算数 0.8 万元，实际支出 0.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇 2023 年第一次人居环境整治提升拉练活动项目正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2023 年第一次人居环境整治提升拉练活动（小观摩）奖励						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府		
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	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: 乡村振兴建设美丽家园, 提升人居环境, 提高群众满意度。			目标 1 完成情况: 乡村振兴建设美丽家园, 提升人居环境, 提高群众满意度。				
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	=1	1	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	=100%	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	影响村数	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	人居环境整体水平	≥95%	95%	10	100	
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥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	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。

14. 日强铁选厂南侧露天砂坑回填工程施工费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。预算安排资金 3300 万元, 调整预算数 3300 万元, 实际支出 3300 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 严格按照文件执行, 及时向有关部门提交申请, 及时拨付, 保障我镇日强铁选厂南侧露天砂坑回填

工程项目正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	日强铁选厂南侧露天砂坑回填工程施工费							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府			
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	3300	3300	3300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3300	3300	3300	—		—	
	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：保障砂坑回填顺利进行，改善周边群众出行环境。			目标 1 完成情况：保障砂坑回填顺利进行，改善周边群众出行环境。				
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	受益人数	=1200	1200	10	10	
		质量指标	项目验收通过率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	社会效益	≥95%	89%	10	9	加大投资力度
		生态效益 指标	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	社会效益增长率	≥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	99		

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. 镇级河道安兰河、麒麟河河道清淤资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 50 万元，调整预算数 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇安兰河、麒麟河河道清淤项目正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		镇级河道安兰河、麒麟河河道清淤资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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：保障雨季河道顺畅，有效提高周边群众满意度。			目标 1 完成情况：保障雨季河道顺畅，有效提高周边群众满意度。				
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	清理长度	=200	200 米	10	10	
		质量指标	项目验收通过率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	出行环境舒适度	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	社会效益	≥95%	95%	10	100	
		生态效益 指标	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥95%	95%	10	10	

	可持续影响指标	社会效益增长率	≥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	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。

16. 村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 119.24 万元，调整预算数 119.24 万元，实际支出 119.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇村干部补贴及保险顺利发放，执行情况良好，达到了预算计划需求。

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	遵化市马兰峪镇人民政府			
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	119.24	119.24	119.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	119.24	119.24	119.24	—		—	
	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：发放村干工资、保险、生活补贴，保障村级组织正常运转。			目标 1 完成情况：发放村干工资、保险、生活补贴，保障村级组织正常运转。				
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	=110	110 人	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	≥95%	95%	10	10	

	时效指标	资金到位数	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	资金发放标准率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	村干部收入提升率	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	社会效益	≥95%	95%	10	100	
	生态效益指标	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	社会效益增长率	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	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。

17. 唐山市驻村工作队经费、永旺大街占地费及环境卫生治理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 32.71 万元，调整预算数 32.71 万元，实际支出 32.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇市驻村工作队经费顺利发放，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	唐山市驻村工作队经费、永旺大街占地费及环境卫生治理资金						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府		
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	32.71	32.71	32.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32.71	32.71	32.71	—	—	—

	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: 唐山市驻村工作队经费、永旺大街占地费按时支付。			目标 1 完成情况: 唐山市驻村工作队经费、永旺大街占地费按时支付。					
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	受益人数	=31	31 人	10	10		
		质量指标	项目验收通过率 (%)	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	对社会发展带来的影响	≥95%	95%	10	10		
		社会效益 指标	社会效益	≥95%	95%	10	10		
		生态效益 指标	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥95%	95%	10	10		
		可持续影响 指标	社会效益增长率	≥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	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. 石马路翻修改造工程和历史文化抢救保护工程款利息项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。预算安排资金 106.77 万元, 调整预算数 106.77 万元, 实际支出 106.77 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 严格按照文件执行, 及时向有关部门提交申请, 及时拨付, 保障我镇石马路翻修

改造工程和历史文化抢救保护工程款利息正常拨付，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	石马路翻修改造工程和历史文化抢救保护工程款利息							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府			
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	106.77	106.77	106.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.77	106.77	106.77	—		—	
	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：石马路翻修改造工程和历史文化抢救保护工程款利息全额按时支付。			目标 1 完成情况：石马路翻修改造工程和历史文化抢救保护工程款利息全额按时支付。				
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	受益人数	=1200	1200	10	10	
		质量指标	项目验收通过率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	社会效益	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	社会效益增长率	≥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	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。

19. 日强铁选厂砂坑回填和违建拆除所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算安排资金 293 万元，调整预算数 293 万元，实际支出 293 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障我镇日强铁选厂砂坑回填和违建拆除项目正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		日强铁选厂砂坑回填和违建拆除所需资金						
主管部门		遵化市财政局预算科		实施单位	遵化市马兰峪镇人民政府			
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	293	293	293	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	293	293	293	—		—	
	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：日强铁选厂南侧砂坑回填及违建拆除，改善周边群众出行环境。			目标 1 完成情况：日强铁选厂南侧砂坑回填及违建拆除，改善周边群众出行环境。				
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	受益人数	=1200	1200	10	10	
		质量指标	项目验收通过率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	社会效益	≥95%	95%	10	10	
生态效益 指标		带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥95%	95%	10	10		

	可持续影响指标	社会效益增长率	≥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	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) 项目支出绩效自评核查结果表

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 2024.3

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
社会事务管理	马兰峪镇政府	99			
乡镇服务群众经费	马兰峪镇政府	99			
历史文化名村规划编制费	马兰峪镇政府	99			
往来资金	马兰峪镇政府	98			
2022年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励资金	马兰峪镇政府	100			
政府服务智能终端专项经费	马兰峪镇政府	100			
《焦点访谈》栏目报道涉事区域治理工作经费	马兰峪镇政府	99			
马兰峪日强铁选厂砂坑回填经费	马兰峪镇政府	99			
遵化市春信建材加工厂厂房设备拆除工程经费	马兰峪镇政府	100			
冀财预[2023]13号疫情防控资金	马兰峪镇政府	100			
第二季度乡村振兴美丽家园拉练	马兰峪镇政府	100			

观摩活动奖励					
堡东线马兰峪段路域环境综合整治资金	马兰峪镇政府	99			
2023年第一次人居环境整治提升拉练活动（小观摩）奖励	马兰峪镇政府	100			
日强铁选厂南侧露天砂坑回填工程施工费	马兰峪镇政府	99			
镇级河道安兰河、麒麟河河道清淤资金	马兰峪镇政府	100			
村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴）	马兰峪镇政府	100			
唐山市驻村工作队经费、永旺大街占地费及环境卫生治理资金	马兰峪镇政府	100			
石马路翻修改造工程和历史文化抢救保护工程款利息	马兰峪镇政府	100			
日强铁选厂砂坑回填和违建拆除所需资金	马兰峪镇政府	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支出决算表、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，故公开 07、08 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。