

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 444

单位名称： 唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府
二〇二四年八月

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《唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府的主要职责是：

（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	孙塘庄镇人民政府(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。

我部门无二级预算单位，因此，孙塘庄镇人民政府 2023 年度部门决算即孙塘庄镇人民政府本级 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）：唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府

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	686.00	一、一般公共服务支出	32	457.29
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	79.30	八、社会保障和就业支出	39	51.52
	9		九、卫生健康支出	40	36.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.63
	12		十二、农林水支出	43	21.81
	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	37.47
	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	765.30	本年支出合计	58	640.00
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	86.23	年末结转和结余	60	211.53
	30			61	
总计	31	851.53	总计	62	851.53

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区孙塘庄镇人民政府

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		765.30	686.00					79.30
201	一般公共 服务支出	448.17	448.17					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	448.17	448.17					
2010301	行政运行	448.17	448.17					
208	社会保障 和就业支 出	74.38	67.78					6.60
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	6.60						6.60
2080106	就业管理 事务	6.60						6.60
20805	行政事业 单位养老 支出	67.78	67.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.23	48.23					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.55	19.55					
210	卫生健康	37.26	37.26					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26					
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71					
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55					
212	城乡社区支出	103.68	92.18					11.50
21201	城乡社区管理事务	103.68	92.18					11.50
2120101	行政运行	12.18	12.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.50	80.00					11.50
213	农林水支出	61.20						61.20
21307	农村综合改革	61.20						61.20
2130704	国有农场办社会职能改革补助	61.20						61.20
221	住房保障支出	40.61	40.61					
22102	住房改革支出	40.61	40.61					
2210201	住房公积金	40.61	40.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区
孙塘庄镇人民政府

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		640.00	576.63	63.37			
201	一般公共 服务支出	457.29	417.37	39.92			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	457.29	417.37	39.92			
2010301	行政运行	457.29	417.37	39.92			
208	社会保障 和就业支 出	51.52	51.52				
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	6.60	6.60				
2080106	就业管理 事务	6.60	6.60				
20805	行政事业 单位养老 支出	44.92	44.92				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.92	44.92				
210	卫生健康 支出	36.27	36.27				
21011	行政事业 单位医疗	36.27	36.27				
2101101	行政单位 医疗	17.31	17.31				
2101103	公务员医	18.96	18.96				

	疗补助						
212	城乡社区支出	35.63	12.18	23.45			
21201	城乡社区管理事务	35.63	12.18	23.45			
2120101	行政运行	12.18	12.18				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.45		23.45			
213	农林水支出	21.81	21.81				
21307	农村综合改革	21.81	21.81				
2130704	国有农场办社会职能改革补助	21.81	21.81				
221	住房保障支出	37.47	37.47				
22102	住房改革支出	37.47	37.47				
2210201	住房公积金	37.47	37.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
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	686.00	一、一般公共服务支出	33	447.29	447.29		
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	44.92	44.92		
	9		九、卫生健康支出	41	36.27	36.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.63	35.63		
	12		十二、农林水支出	44	21.81	21.81		
	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	37.47	37.47		
	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	686.00	本年支出合计	59	623.40	623.40		
年初财政拨款结转和结余	28	76.23	年末财政拨款结转和结余	60	138.83	138.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	76.23		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	762.23	总计	64	762.23	762.23		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市曹妃

甸区孙塘庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		623.40	570.03	53.37
201	一般公共服务支出	447.29	417.37	29.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.29	417.37	29.92
2010301	行政运行	447.29	417.37	29.92
208	社会保障和就业支出	44.92	44.92	
20805	行政事业单位养老支出	44.92	44.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	
210	卫生健康支出	36.27	36.27	
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	
212	城乡社区支出	35.63	12.18	23.45
21201	城乡社区管理事务	35.63	12.18	23.45
2120101	行政运行	12.18	12.18	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.45		23.45
213	农林水支出	21.81	21.81	
21307	农村综合改革	21.81	21.81	
213070	国有农场办社	21.81	21.81	

4	会职能改革补 助			
221	住房保障支出	37.47	37.47	
22102	住房改革支出	37.47	37.47	
221020 1	住房公积金	37.47	37.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府

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	523.63	302	商品和服务支出	46.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.80	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.41	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	74.01	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	44.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	8.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.96	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	2.35	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.47	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		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		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	10.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.78	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		523.63	公用经费合计					46.40

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府

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。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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市曹

妃甸区孙塘庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区孙塘庄镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）851.53 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少了 36.69 万元，下降了 4.6%，支出减少了 113.24 万元，下降 15.0%，主要原因是单位人员变动。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计765.3万元，其中：财政拨款收入686万元，占89.6%；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79.3万元，占10.4%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计640万元，其中：基本支出576.63万元，占90.1%；项目支出63.37万元，占9.9%；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 686 万元,比上年减少 49.64 万元，降低 6.8%，主要是单位人员变动；本年支出 623.4 万元，比上年减少 29.78 万元，降低 4.6%，主要是单位人员变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入686万元,比上年减

少49.64万元，降低6.8%，主要是单位人员变动；本年支出623.4万元，比上年减少29.78万元，降低4.6%，主要是单位人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是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

本部门2023年度财政拨款本年收入686万元，完成年初预算的87.5%，比年初预算减少98.21万元，决算数小于预算数主要原因是单位人员变动；本年支出623.4万元，完成年初预算的79.5%，比年初预算减少160.81万元，决算数小于预算数主要原因是单位人员变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入686万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少98.21万元，主要原因是单位人员变动；本年支出623.4万元，完成年初预算的79.5%，比年初预算减少160.81万元，主要原因是单位人员变动。

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（减少）0万元，主要原因是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（减少）0万元，主要原因是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（减少）0万元，主要原因是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（减少）0万元，主要原因是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 623.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 447.29 万元，占 71.8%；主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等支出。外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 44.92 万元，占 7.2%；主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康（类）支出 36.27 万元，占 5.8%；主要用于单位医疗保险缴费支出。节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 35.63 万元，占 5.7%；主要用于专项经费支出。农林水（类）支出 21.81 万元，占 3.5%；主要用于单

位运转公用经费支出。交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 37.47 万元，占 6.0%；主要用于住房公积金缴费支出。粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 570.03 万元，其中：

人员经费 523.63 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、其他社会保障缴费等。

公用经费 46.4 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是未发生因公出国（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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车

运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是公务接待费；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务接待费。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 46.4 万元，较 2022 年度增加 6.52 万元，增长 16.4%。主要原因是单位人员变动。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 本部门共有车辆辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是未购买任何车辆。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 0 辆，其他用车主要是未购买任何车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 348.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.4%。组织对“孙塘庄镇人民政府 2023 年度专项经费”“国土空间规划编制费用”“孙塘庄镇转出区外人员职业年金纪实金额”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35.63 万元，其中孙塘庄镇人民政府 2023 年度专项经费执行数 23.45 万元，执行率 29.3%。孙塘庄镇转出区外人员职业年金纪实金额执行数 12.18 万元，执行率 100%。国土空间规划编制费用未拨款。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“孙塘庄镇人民政府 2023 年度专项经费”“国土空间规划编制费用”“孙塘庄镇转出区外人员职业年金纪实金额”等 3 个项目绩效自评结果。

孙塘庄镇人民政府 2023 年度专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孙塘庄镇人民政府 2023 年

度专项经费项目绩效自评得分为 92.93 分。孙塘庄镇转出区外人员职业年金纪实金额自评得分为 100 分。国土空间规划编制费用未拨款。

全年预算数为 348.18 万元，执行数为 35.63 万元，完成预算的 10.2%。项目绩效目标完成情况：按照要求基本完成。发现的主要问题及原因是：一是专项资金拨付较晚，未能及时支出；二是国土空间规划编制费用未拨款。下一步改进措施：继续与财政部门沟通，资金拨付我单位后，加速支付费用。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	孙耀忠转任出区外人员职业年金划转项目		项目年度	本级	实施主管单位	444001-崖山乡退役军人事务局孙耀忠镇人民政府		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(请解密)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	12.184108	到位数	12.184108		执行数	12.184108		100	
	其中:财政拨款	12.184108	其中:财政拨款	12.184108		其中:财政拨款	12.184108			
	其他	0	其他	0		其他	0		0	
三、目标完成情况	年度预期目标			实际完成情况			总体完成率(%)			
	职业年金				已完成			100.00		
	职业年金				已完成			100.00		
	职业年金				已完成			100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标值	完成情况	自评得分
						序号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	培训课时	次数	10.00	10	次	培训课时 10 次	完成	10
		数量指标	考核结果	结果	10.00	80	分	考核结果 88 分	完成	10
		质量指标	工作完成比例	完成比例	10.00	80	百分比	工作完成比例大于 80%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	费用支出	经费开支	10.00	0.2	万元	费用支出 0.2 万元	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	60	百分比	社会影响力大于 60%	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	10.00	60	百分比	环保节能大于 60%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	80	百分比	满意度大于 80%	完成	10
		服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	80	百分比	满意度大于 80%	完成	10
		服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	80	百分比	满意度大于 80%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题和意见建议										
填报人:	孙其霞	联系电话:			15176560660					
说明:	1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写项目截止预算年度末的实际完成值;单项指标完成情况,根据下表选择填“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,中途预算调整为0或取取消资金计划的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算指标填0,到次数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保留提交。 4.当年预算未执行,中途结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0。当年预算部分执行,资金资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。如果某指标未发生,该分值可合理调至其他指标;预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.二级指标权重设置:项目完成(含质量)权重占比为100%。 7.预算执行进度=预算执行数/预算数,计算结果保留两位小数。 8.单项指标完成情况与预期指标值差距在±10%以内,视为完成;差距在±10%以外,视为未完成。 9.由于年初预算建设内容不明确,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按原预算年度进度填报自评得分。 10.由于年初预算建设内容不明确,造成实际完成值低于预期指标值较多的,应按原预算年度进度填报自评得分。									

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国土空间规划编制费用	项目层级	本级	实施主管单位	44-001- 潮州市潮安区凤塘镇镇人民政府	资金单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(需填写)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	25.600000	到位数		0	执行数		0	0		
	其中:财政资金	25.600000	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0	0		
	其他	0	其他		0	其他		0	0		
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
目标内容1					资金没有到位, 未完成。				0.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标实现值	实际指标完成情况	自评得分	
						序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	国土空间规划任务完成率	完成国土空间规划任务的比例	15.00	≥	90	百分比	null	未完成	0.0
		质量指标	规划合规性、可信性	编制的规划和审查意见可行	10.00	≥	80	百分比	null	未完成	0.0
		时效指标	任务完成时间	按计划时间内完成任务	15.00	≤	1	年	null	未完成	0.0
		成本指标	计划投资额	按计划投资完成国土空间规划	10.00	≤	25.6	万元	null	未完成	0.0
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	通过合理规划促进当地经济发展	10.00	≥	1	万元	null	未完成	0.0
		生态效益指标	改善生态环境	项目实施后改善生态环境	10.00	≥	1	万元	null	未完成	0.0
		社会效益指标	项目可持续发展期限	项目可持续发展作用期限	10.00	≥	5	年	null	未完成	0.0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	80	百分比	null	未完成	0.0
预算执行率		预算执行率		10						0.0	
自评总分										0.0	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:			孙永强		联系电话:		15176540660				
说明:											
1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写该项指标截止预算年度末的实际完成值; 单项指标完成情况, 根据下表填写“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行、当年预算调整为0或取消或应全部取消的项目, 以及当年预算全部转化为其他项目的, 预期实现值、实际数、执行数、指标完成情况、自评得分等均为0; 项目、资金未执行的项目, 预期实现值、实际数、执行数、指标完成情况、自评得分均为0; 当年预算部分执行, 财政资金未执行的项目, 预期实现值、实际数、执行数、指标完成情况、自评得分均小于100分。 4.当年预算未执行、当年预算调整为0或取消或应全部取消的项目, 预期实现值、实际数、执行数、指标完成情况、自评得分均小于100分。 5.原则上, 一级指标权重设置(权重)为: 产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分。二级指标权重10分。如果按照指标设定, 其分值可合理调整其他指标, 预算执行率指标权重占比设定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应保持一致关系, 比如某项目预期指标值为500人次, 实际完成值由填报人填报完成多少人次, 不能填写实际增加多少人次、减少多少人次等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系, 由实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填写“完成”, 否则填写“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填写“完成”时, 自评得分应小于预期分值。 10.由于年初指标值设定过高偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应依据偏高度适当调整自评得分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

优秀

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算、政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收支表以空表列示。

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