2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：445001

单位名称：唐山市曹妃甸区双井镇人民政府

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《唐山市曹妃甸区双井镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区双井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、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计划、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	唐山市曹妃甸区双井镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

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，唐山市曹妃甸区双井镇人民政府2023年度部门决算即唐山市曹妃甸区双井镇人民政府本级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）：唐山市曹妃甸区双井镇人民政府　　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	881.22	一、一般公共服务支出	32	572.19
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	66.56	八、社会保障和就业支出	39	74.40
	9		九、卫生健康支出	40	48.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	81.95
	12		十二、农林水支出	43	1,929.49
	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	49.05
	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	947.78	**本年支出合计**	58	2,755.35
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	2,005.82	年末结转和结余	60	198.25
	30			61	
总计	31	2,953.60	**总计**	62	2,953.60

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）：唐山市曹妃甸区双井镇人民政府　　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		947.78	881.22					66.56
201	一般公共服务支出	580.21	580.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.21	580.21					
2010301	行政运行	580.21	580.21					
208	社会保障和就业支出	94.17	88.81					5.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.95						4.95
2080106	就业管理事务	4.95						4.95
20805	行政事业单位养老支出	89.22	88.81					0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.07					0.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74					
210	卫生健康	49.46	49.46					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46					
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52					
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95					
212	城乡社区支出	110.00	110.00					
21202	城乡社区规划与管理	110.00	110.00					
2120201	城乡社区规划与管理	110.00	110.00					
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	52.73	52.73					
22102	住房改革支出	52.73	52.73					
2210201	住房公积金	52.73	52.73					

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）：唐山市曹妃甸区双井镇人民政府　　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		2,755.35	714.25	2,041.10			
201	一般公共服务支出	572.19	547.90	24.29			
20101	人大事务	24.29		24.29			
2010101	行政运行	24.29		24.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.90	547.90				
2010301	行政运行	547.90	547.90				
208	社会保障和就业支出	74.40	69.04	5.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.95		4.95			
2080106	就业管理事务	4.95		4.95			
20805	行政事业单位养老支出	69.45	69.04	0.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.57	0.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48				
210	卫生健康	48.26	48.26				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26				
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90				
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37				
212	城乡社区支出	81.95		81.95			
21202	城乡社区规划与管理	81.95		81.95			
2120201	城乡社区规划与管理	81.95		81.95			
213	农林水支出	1,929.49		1,929.49			
21307	农村综合改革	1,929.49		1,929.49			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1,929.49		1,929.49			
221	住房保障支出	49.05	49.05				
22102	住房改革支出	49.05	49.05				
2210201	住房公积金	49.05	49.05				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区双井镇人民政府　　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	881.22	一、一般公共服务支出	33	572.19	572.19		
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	69.04	69.04		
	9		九、卫生健康支出	41	48.26	48.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	81.95	81.95		
	12		十二、农林水支出	44	1,876.35	1,876.35		
	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	49.05	49.05		
	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	881.22	**本年支出合计**	59	2,696.84	2,696.84		
年初财政拨款结转和结余	28	1,956.21	年末财政拨款结转和结余	60	140.58	140.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,956.21		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	2,837.42	**总计**	64	2,837.42	2,837.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）：唐山市曹妃甸区双井镇人民政府　　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		2,696.84	714.25	1,982.59
201	一般公共服务支出	572.19	547.90	24.29
20101	人大事务	24.29		24.29
2010101	行政运行	24.29		24.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.90	547.90	
2010301	行政运行	547.90	547.90	
208	社会保障和就业支出	69.04	69.04	
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
210	卫生健康支出	48.26	48.26	
21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26	
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37	
212	城乡社区支出	81.95		81.95
21202	城乡社区规划与管理	81.95		81.95
2120201	城乡社区规划与管理	81.95		81.95
213	农林水支出	1,876.35		1,876.35
21307	农村综合改革	1,876.35		1,876.35
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1,876.35		1,876.35
221	住房保障支出	49.05	49.05	
22102	住房改革支出	49.05	49.05	
2210201	住房公积金	49.05	49.05	

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）：唐山市曹妃甸区双井镇人民政府　　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	682.87	302	商品和服务支出	30.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.86	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	164.62	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	59.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	10.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.37	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	2.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.05	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	0.55	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	0.53	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	20.60	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		683.42	公用经费合计					30.83

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）：唐山市曹妃甸区双井镇

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：唐山市曹妃甸区双井镇人民政府　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

公开09表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区双井镇人民政府　　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

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。

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）2,953.60万元。与2022年度决算相比，收支各减少4777.75万元，下降61.80%，主要原因是各农场转移支付资金今年由支出记为往来，导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计947.78万元，其中：财政拨款收入881.22万元，占92.98%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入66.56万元，占7.02%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,755.35万元，其中：基本支出714.25万元，占25.92%；项目支出2,041.10万元，占74.08%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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 881.22 万元,比上年减少 6850.13 万元，降低 88.60%，主要是各农场转移支付资金今年由支出记为往来；本年支出 2,696.84 元，比上年减少

4225.40 万元，降低 61.04%，主要是各农场转移支付资金今年由支出记为往来。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入881.22万元,比上年减少6850.13万元，主要是各农场转移支付资金今年由支出记为往来；本年支出 2,696.84万元，比上年减少4225.40万元，降低61.04%，主要是各农场转移支付资金今年由支出记为往来。

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0.0%，主要是本年度无政府性基金预算；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年度无政府性基金预算。

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0.0%，主要是本年度无国有资本经营预算;本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年度无国有资本经营预算。

（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881.22万元，完成年初预算的102.57%，比年初预算增加22.05万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增人员，追加了部分预算；本年支出2,696.84万元，完成年初预算的313.89%，比年初预算增加1837.67万元，决算数大于预算数主要原因是本年度支出含有去年记为收入的各农场的转移支付资金。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入881.22万元，完成年

初预算的 102.57%，比年初预算增加22.05万元，主要原因是本年度新增人员，追加了部分预算；本年支出2,696.84万元，完成年初预算的313.89%，比年初预算增加1837.67万元，主要原因是本年度支出含有去年记为收入的各农场的转移支付资金。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,696.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 572.19 万元，占 21.22%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 69.04 万元，占 2.56%；卫生健康（类）支出 48.26 万元，占 1.79%；节能环保（类）支出 0 万元，

占 0.0%；城乡社区（类）支出 81.95 万元，占 3.04%；农林水（类）支出 1,876.35 万元，占 69.58%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 49.05 万元，占 1.82%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万 元，占 0.0%。

（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 714.25 万元，其中:

人员经费 683.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 30.83 万元，主要包括邮电费、取暖费、差旅费、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0.0%，较预算增加0万元，增长0.0%，主要是本年度无“三公”经费预算；较2022年度决算增加0万元，增长0.0%，主要是本年度无“三公”经费预算。

（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0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是本年度无因公出国（境）情况；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是本年度无因公出国（境）情况。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与2022年度决支出持平。

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0.0%,较预算增加0万元，增长0.0%,主要是本年度无公务车购置及运行维护支出情况；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是本年度无公务车购置及运行维护支出情况。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0.0%,主要是本年

度无公务车购置支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生公务车购置经费支出，公务车购置经费支出与年初预算持平，与 2022 年度决支出持平。

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 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费支出与年初预算持平，与 2022 年度决支出持平。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年度未发生公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年度未发生公务接待费用支出，公务接待费用支出与年初预算持平，与 2022 年度决支出持平。

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 30.83 万元，较 2022 年度减少 56.58 万元，降低 64.69%。主要原因是压减日常公共经费开支，持续降低行政运行。

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0.0%，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0.0%。

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0辆，比上年增加0辆，主要是无公车。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。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，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金308万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对“2023年专项资金及建设项目资金”“国土空间规划编制费用”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出308万元，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，我单位成立自评工作领导小组，从设计的基本原则出发，结合部门实际情况，设立绩效评价指标，具体工作中，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。自评结果真实可靠，但存在预算执行率低的情况。

（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 2023 年专项资金及建设项目资金项目及国土空间规划编制费用项目 2 个项目绩效自评结果。

2023 年专项资金及建设项目资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年专项资金及建设项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 109.19 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，专项资金及建设项目资金按照预期执行到位，未发现问题。

项目自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年专项资金及建设项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	445001 - 唐山市曹妃甸区双井镇人民政府本	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	110.000000	到位数	110.000000		执行数	109.187778	99.26	
	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	110.000000		其中:财政资金	109.187778		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	促进双井镇更好发展，服务满意度更高			已完成				100.00	

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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	全部数量执行	全部数量执行	25.00	=	110	全部数量执行	1	完成	25
		质量指标	高质量完成执行	将110万全部执行完	25.00	=	110	将110万全部执行完毕	1	完成	25
	效益指标	经济效益指标	提供良好经济效益	提供良好经济效益	10.00	文字描述		提供良好经济效益	效果良好	完成	10
		社会效益指标	项目圆满完成	项目圆满完成	10.00	文字描述		项目圆满完成	圆满完成	完成	10
		生态效益指标	绿色可持续发展	绿色可持续发展	10.00	文字描述		绿色可持续发展	效果良好	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意	群众满意	10.00	≥	90	群众满意	满意度较高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
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，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，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，剩余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，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其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%；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"指标得分为系统自动生成，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也描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当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"完成"，否则填"未完成"。 9.当"单项指标完成情况"填"未完成"时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏高度适度调减自评得分。										

国土空间规划编制费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，国土空间规划编制费用项目绩效自评得分0分，全年预算数198万元，执行数0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：由于财政未拨款，导致绩效指标未完成。

项目自评表

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		项目级次	本级	实施主管单位	445001-唐山市曹妃甸区双井镇人民政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	198.000000	到位数		198.000000	执行数	0	0		
	其中:财政资金	198.000000	其中:财政资金		198.000000	其中:财政资金	0			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	编制国土空间规划，促进当地社会经济发展				未完成			0.00		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	规划数量	完成一份国土空间规划	15.00	=	1	份	0	未完成	0.00
		质量指标	规划覆盖率	国土空间规划覆盖范围的比例	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		时效指标	任务完成时间	在计划时间内完成任务	15.00	≤	1	年	0	未完成	0.00
		成本指标	计划投资额	用计划资金完成国土空间规划	10.00	≤	198	万	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	通过合理规划，促进当地经济发展	10.00	文字描述		促进当地经济发展	0	未完成	0.00
		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	文字描述		项目实施后改善生态环境	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	10.00	≥	5	年	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	85	%	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										0.00
五、存在问题及整改措施	原因	财政未拨款									
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，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，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，剩余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，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其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%；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"指标得分为系统自动生成，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当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当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"完成"，否则填"未完成"。 9.当"单项指标完成情况"填"未完成"时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏高度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年部门项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，部门整体绩效目标实现良好，通过项目的实施，促进了区域更好发展，服务满意度逐步提高，总体绩效评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度公开07表、公开08表、公开09表无收支及结转结余情况，故公开07表、公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类