



2023

部门决算公开文本



预算代码：810

单位名称：黄骅市羊三木回族乡人民政府

二〇二四年十一月

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

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改变民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。

1、负责乡党委、人大、政府和群团工作；负责农村基层政权建设、精神文明和思想政治建设以及情况综合、文秘材料、后勤服务、突发性事件应急处置工作。

2、负责全乡经济发展规划和年度计划的拟定并组织实施；协调指导各类经济实体的政策咨询、技术更新、信息收集、人才引进等服务工作；营造良好发展环境，促进招商引资和项目建设，抓好地方特色产业；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。

3、负责全乡耕地保护、安全生产、交通、民政、环境保护等各项社会事业的管理工作，拟定村镇建设规划并组织实施；负责建设工程项目的施工管理；负责村容和环境卫生及绿化管理工作。

4、负责贯彻落实党和国家的计划生育政策，落实“基本国策”各项工作。

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	黄骅市羊三木回族乡人民政府 (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，因此黄骅市羊三木回族乡 2023 年度部门决算即黄骅市羊三木回族乡（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：黄骅市羊三木回族乡人民政府

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	3,054.43	一、一般公共服务支出	32	1,507.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	728.93	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	1.90
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	11.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.97
	9		九、卫生健康支出	40	97.16
	10		十、节能环保支出	41	274.66
	11		十一、城乡社区支出	42	683.62
	12		十二、农林水支出	43	380.24
	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	114.60
	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	4.75
	23		二十三、其他支出	54	507.42
	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	3,783.36	本年支出合计	58	3,783.36
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	3,783.36	总计	62	3,783.36

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：黄骅市羊三木回族乡人
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		3,783.36	3,783.36					
201	一般公共 服务支出	1,507.69	1,507.69					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,496.84	1,496.84					
2010301	行政运行	1,290.01	1,290.01					
2010302	一般行政 管理事务	120.75	120.75					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	86.08	86.08					
20113	商贸事务	8.85	8.85					
2011308	招商引资	8.85	8.85					
20138	市场监督 管理事务	2.00	2.00					
2013816	食品安全 监管	2.00	2.00					
203	国防支出	1.90	1.90					
20306	国防动员	1.90	1.90					
2030601	兵役征集	1.90	1.90					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	11.37	11.37					
20701	文化和旅 游	0.75	0.75					

2070199	其他文化和旅游支出	0.75	0.75					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.62	10.62					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.62	10.62					
208	社会保障和就业支出	199.97	199.97					
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	195.02	195.02					
2080501	行政单位离退休	32.10	32.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.93	131.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99					
210	卫生健康支出	97.16	97.16					
21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16					
2101101	行政单位医疗	97.16	97.16					
211	节能环保支出	274.66	274.66					
21102	环境监测与监察	25.10	25.10					

2110203	建设项目 环评审查 与监督	25.10	25.10					
21103	污染防治	240.44	240.44					
2110301	大气	105.85	105.85					
2110302	水体	97.27	97.27					
2110304	固体废弃 物与化学 品	21.00	21.00					
2110307	土壤	16.32	16.32					
21104	自然生态 保护	9.12	9.12					
2110402	农村环境 保护	9.12	9.12					
212	城乡社区 支出	683.62	683.62					
21203	城乡社区 公共设施	244.79	244.79					
2120303	小城镇基 础设施建 设	244.79	244.79					
21205	城乡社区 环境卫生	14.40	14.40					
2120501	城乡社区 环境卫生	14.40	14.40					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	221.52	221.52					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	29.62	29.62					
2120804	农村基础 设施建设 支出	13.90	13.90					
2120816	农业农村 生态环境 支出	178.00	178.00					
21299	其他城乡 社区支出	202.90	202.90					
2129999	其他城乡 社区支出	202.90	202.90					
213	农林水支	380.24	380.24					

	出							
21301	农业农村	120.41	120.41					
2130119	防灾救灾	44.12	44.12					
2130126	农村社会 事业	76.30	76.30					
21302	林业和草 原	32.07	32.07					
2130205	森林资源 培育	20.00	20.00					
2130299	其他林业 和草原支 出	12.07	12.07					
21307	农村综合 改革	227.76	227.76					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	56.30	56.30					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	168.45	168.45					
2130799	其他农村 综合改革 支出	3.00	3.00					
221	住房保障 支出	114.60	114.60					
22102	住房改革 支出	114.60	114.60					
2210201	住房公积 金	114.60	114.60					
224	灾害防治 及应急管 理支出	4.75	4.75					
22401	应急管理 事务	4.75	4.75					
2240106	安全监管	4.75	4.75					
229	其他支出	507.42	507.42					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	507.42	507.42					

2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	507.42	507.42					
---------	---	--------	--------	--	--	--	--	--

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：黄骅市羊三木回族乡人民
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		3,783.36	1,696.79	2,086.57			
201	一般公共 服务支出	1,507.69	1,290.01	217.68			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,496.84	1,290.01	206.82			
2010301	行政运行	1,290.01	1,290.01				
2010302	一般行政 管理事务	120.75		120.75			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	86.08		86.08			
20113	商贸事务	8.85		8.85			
2011308	招商引资	8.85		8.85			
20138	市场监督 管理事务	2.00		2.00			
2013816	食品安 全 监 管	2.00		2.00			
203	国防支出	1.90		1.90			
20306	国防动员	1.90		1.90			
2030601	兵役征集	1.90		1.90			
207	文化旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	11.37		11.37			
20701	文化 和 旅 游	0.75		0.75			
2070199	其他文化 和旅游支	0.75		0.75			

	出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.62		10.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.62		10.62			
208	社会保障和就业支出	199.97	195.02	4.95			
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	195.02	195.02				
2080501	行政单位离退休	32.10	32.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.93	131.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99				
210	卫生健康支出	97.16	97.16				
21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16				
2101101	行政单位医疗	97.16	97.16				
211	节能环保支出	274.66		274.66			
21102	环境监测与监察	25.10		25.10			
2110203	建设项目环评审查	25.10		25.10			

	与监督						
21103	污染防治	240.44		240.44			
2110301	大气	105.85		105.85			
2110302	水体	97.27		97.27			
2110304	固体废弃物与化学 品	21.00		21.00			
2110307	土壤	16.32		16.32			
21104	自然生态 保护	9.12		9.12			
2110402	农村环境 保护	9.12		9.12			
212	城乡社区 支出	683.62		683.62			
21203	城乡社区 公共设施	244.79		244.79			
2120303	小城镇基 础设施建 设	244.79		244.79			
21205	城乡社区 环境卫生	14.40		14.40			
2120501	城乡社区 环境卫生	14.40		14.40			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	221.52		221.52			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	29.62		29.62			
2120804	农村基础 设施建设 支出	13.90		13.90			
2120816	农业农村 生态环境 支出	178.00		178.00			
21299	其他城乡 社区支出	202.90		202.90			
2129999	其他城乡 社区支出	202.90		202.90			
213	农林水支 出	380.24		380.24			
21301	农业农村	120.41		120.41			

2130119	防灾救灾	44.12		44.12			
2130126	农村社会 事业	76.30		76.30			
21302	林业和草 原	32.07		32.07			
2130205	森林资源 培育	20.00		20.00			
2130299	其他林业 和草原支 出	12.07		12.07			
21307	农村综合 改革	227.76		227.76			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	56.30		56.30			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	168.45		168.45			
2130799	其他农村 综合改革 支出	3.00		3.00			
221	住房保障 支出	114.60	114.60				
22102	住房改革 支出	114.60	114.60				
2210201	住房公积 金	114.60	114.60				
224	灾害防治 及应急管 理支出	4.75		4.75			
22401	应急管理 事务	4.75		4.75			
2240106	安全监管	4.75		4.75			
229	其他支出	507.42		507.42			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	507.42		507.42			
2290402	其他地方 自行试点	507.42		507.42			

	项目收益 专项债券 收入安排 的支出						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：黄骅市羊三木回族乡人民政府

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	3,054.43	一、一般公共服务支出	33	1,507.69	1,507.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	728.93	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	1.90	1.90		
	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	11.37	11.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.97	199.97		
	9		九、卫生健康支出	41	97.16	97.16		
	10		十、节能环保支出	42	274.66	274.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	683.62	462.10	221.52	
	12		十二、农林水支出	44	380.24	380.24		
	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	114.60	114.60		
	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	4.75	4.75		

	23		二十三、其他支出	55	507.42		507.42	
	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	3,783.36	本年支出合计	59	3,783.36	3,054.43	728.93	
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	3,783.36	总计	64	3,783.36	3,054.43	728.93	

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：黄骅市羊三木回族乡人民政府

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		3,054.43	1,696.79	1,357.64
201	一般公共服务支出	1,507.69	1,290.01	217.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.84	1,290.01	206.82
2010301	行政运行	1,290.01	1,290.01	
2010302	一般行政管理事务	120.75		120.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.08		86.08
20113	商贸事务	8.85		8.85
2011308	招商引资	8.85		8.85
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00
2013816	食品安全监管	2.00		2.00
203	国防支出	1.90		1.90
20306	国防动员	1.90		1.90
2030601	兵役征集	1.90		1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	11.37		11.37
20701	文化和旅游	0.75		0.75
2070199	其他文化和旅游支出	0.75		0.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.62		10.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.62		10.62
208	社会保障和就业支出	199.97	195.02	4.95
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	195.02	195.02	
2080501	行政单位离退休	32.10	32.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.93	131.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	
210	卫生健康支出	97.16	97.16	
21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16	
2101101	行政单位医疗	97.16	97.16	
211	节能环保支出	274.66		274.66
21102	环境监测与监察	25.10		25.10
2110203	建设项目环评审查与监督	25.10		25.10
21103	污染防治	240.44		240.44

2110301	大气	105.85		105.85
2110302	水体	97.27		97.27
2110304	固体废弃物与化学品	21.00		21.00
2110307	土壤	16.32		16.32
21104	自然生态保护	9.12		9.12
2110402	农村环境保护	9.12		9.12
212	城乡社区支出	462.10		462.10
21203	城乡社区公共设施	244.79		244.79
2120303	小城镇基础设施建设	244.79		244.79
21205	城乡社区环境卫生	14.40		14.40
2120501	城乡社区环境卫生	14.40		14.40
21299	其他城乡社区支出	202.90		202.90
2129999	其他城乡社区支出	202.90		202.90
213	农林水支出	380.24		380.24
21301	农业农村	120.41		120.41
2130119	防灾救灾	44.12		44.12
2130126	农村社会事业	76.30		76.30
21302	林业和草原	32.07		32.07
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	12.07		12.07
21307	农村综合改革	227.76		227.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.30		56.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.45		168.45
2130799	其他农村综合改革支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	114.60	114.60	
22102	住房改革支出	114.60	114.60	
2210201	住房公积金	114.60	114.60	
224	灾害防治及应急管理支出	4.75		4.75
22401	应急管理事务	4.75		4.75
2240106	安全监管	4.75		4.75

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：黄骅市羊三木回族乡人民政府

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	1,551.50	302	商品和服务支出	110.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.00	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.31	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.18	30203	咨询费		310	资本性支出	2.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.36	30205	水费	3.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.72	30206	电费	10.78	31003	专用设备购置	1.22
30109	职业年金缴费	30.99	30207	邮电费	14.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.20	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	6.67	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.51	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	32.10	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	31.80	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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.61

30306	救济费		30226	劳务费	0.19	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	13.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.29	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	8.85	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		1,583.60	公用经费合计					113.19

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。

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：黄骅市羊三木回族
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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：黄骅市羊三木回族乡人民政府

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
20.00		20.00		20.00		4.78		4.78		4.78	

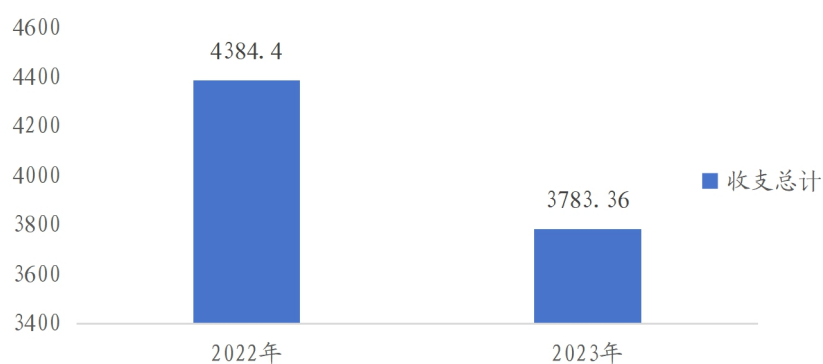
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）3,783.36万元。与2022年度决算相比，收支各减少601.04万元，下降13.7%，主要原因是项目支出较上年减少。



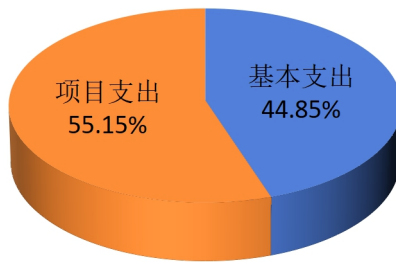
2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,783.36万元，其中：财政拨款收入3,783.36万元，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3,783.36万元，其中：基本支出1,696.79万元，占44.85%；项目支出2,086.57万元，占55.15%；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%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

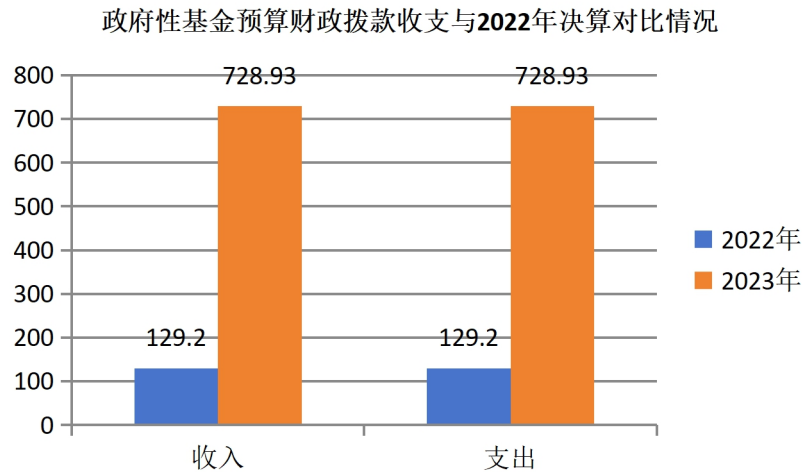
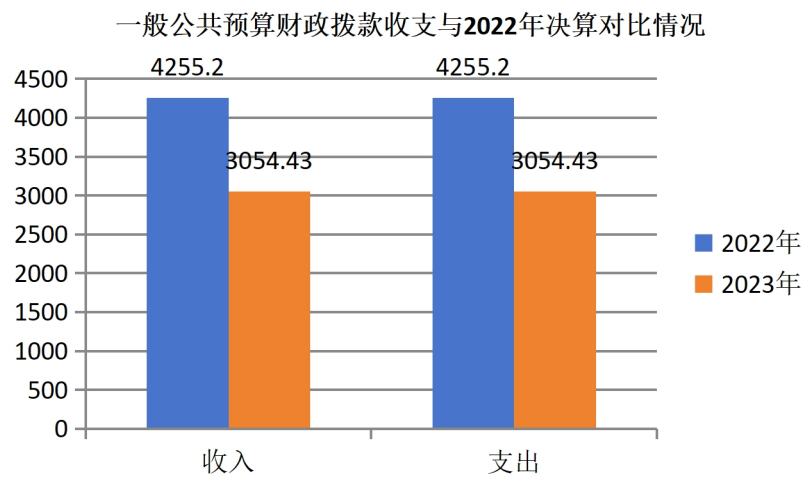
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,783.36 万元,比上年减少 601.04 万元,降低 13.7%,主要是一般公共预算财政拨款收入较上年减少;本年支出 3,783.36 万元,比上年减少 601.04 万元,降低 13.7%,主要是项目支出较上年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,054.43万元,比上年减少1200.77万元,主要是一般公共服务拨款收入的减少;本年支出 3,054.43万元,比上年减少1200.77万元,降低28.2%,主要是一般公共服务支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入728.93万元,比上年增加599.73万元,增长464.2%,主要是城乡社区建设和其他拨款收入的增加;本年支出 728.93万元,比上年增加599.73万元,增长464.2%,主要是城乡社区支出和其他支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年和 2023 年均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，主要是我单位 2022 年和 2023 年均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3,783.36万元，完成年初预算的106.73%，比年初预算增加238.4万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入的增加；本年支出3,783.36万元，完成年初预算的106.73%，比年初预

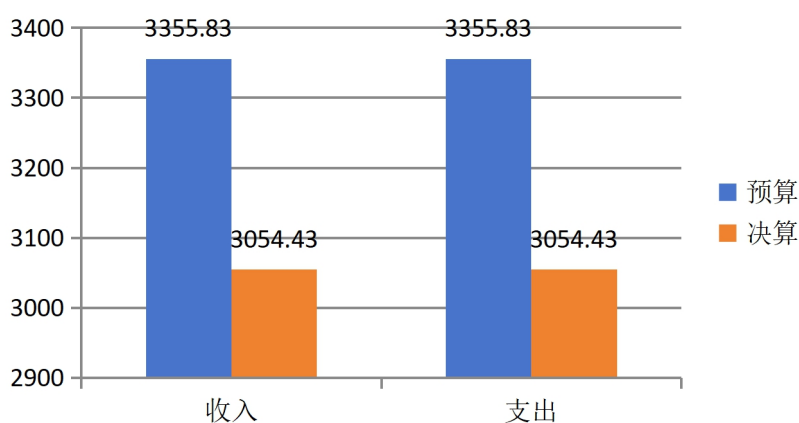
算增加238.4万元，决算数大于预算数主要原因是国防支出及农林水支出的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,054.43万元，完成年初预算的 91.02%，比年初预算减少301.4万元，主要原因是人员减少使相应经费减少；本年支出3,054.43万元，完成年初预算的91.02%，比年初预算减少301.4万元，主要原因是人员减少使相应经费减少。

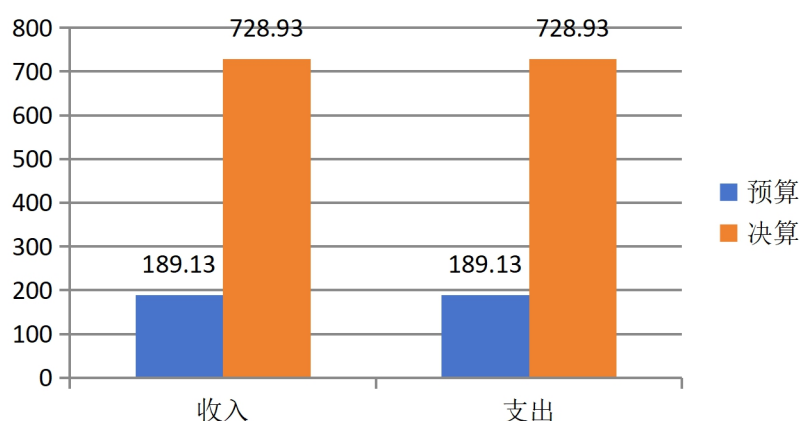
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入728.93万元，完成年初预算的385.41%，比年初预算增加539.8万元，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入的增加；本年支出728.93万元，完成年初预算的385.41%，比年初预算增加539.8万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款的收入预算和实际收入；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，主要原因是我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款的支出预算和实际支出。

一般公共预算财政拨款收支与年初预算对比情况



政府性基金预算财政拨款收支与年初预算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况

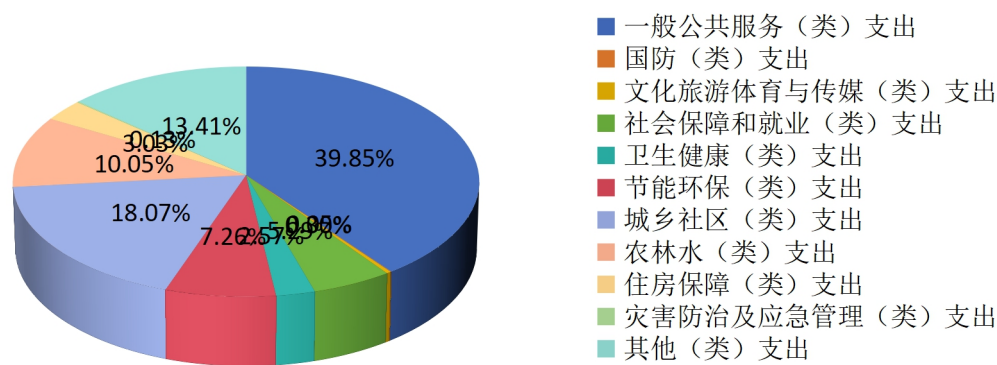
2023 年度财政拨款支出 3,783.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,507.69 万元，占 39.85%，主要用于政府行政运行、一般行管理事务、其他政府办公室及相关机构事务支出、招商引资、食品安全监管等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 1.9 万元，占 0.05%，主要用于民兵征集；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 11.37 万元，占

0.3%，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业（类）支出 199.97 万元，占 5.29%，主要用于就业管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 97.16 万元，占 2.57%，主要用于行政单位医疗；节能环保（类）支出 274.66 万元，占 7.26%，主要用于建设项目环评审查与监督、大气污染、水体污染、固体废弃物与化学品污染、土壤污染及农村环境保护支出；城乡社区（类）支出 683.62 万元，占 18.07%，主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿支出、农村设施建设支出、农业农村生态环境支出及其他城乡社区支出；农林水（类）支出 380.24 万元，占 10.05%，主要用于防灾救灾、农村社会事业、森林资源培育、其他林业和草原支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出；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 114.6 万元，占 3.03%，主要用于住房公积金支出；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%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.75 万元，占 0.13%，主要用

于安全监管支出；其他（类）支出 507.42 万元，占 13.41%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；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%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 1,696.79 万元，其中：

人员经费 1,583.6 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 113.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

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 20 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 23.88%，较预算减少 15.22 万元，降低 76.1%，主要是公务用车的严格管理及车辆维修费用减少；较 2022 年度决算减少 2.05 万元，降低 30%，主要是车辆维修费用减少。

（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%，主要是本年度未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是两年均未发生‘因公出国（境）’经费支出。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 20 万元，支出决算 4.78 万元，完成预算的 23.88%，较预算减少 15.22 万元，降低

76.1%，主要是公务用车的严格管理及车辆维修费用减少；较上年度决算减少 2.05 万元，降低 30%，主要是车辆维修费用减少。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%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是两年均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.78 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 15.22 万元，降低 76.1%，主要是公务用车的严格管理及车辆维修费用减少；较上年度决算减少 2.05 万元，降低 30%，主要是车辆维修费用减少。。

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%，主要是本年度未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是两年均未发生“公务接待”经费支出。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 113.19 万元，较 2022 年度增加 12.86 万元，增长 12.81%。主要原因是电费及邮电费的增加。

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,本部门共有车辆 4 辆,比上年增加 0 辆,主要是本年度未发生公务用车购置。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 1 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 2 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 94 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2259.511094 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城北工业园区基础设施建设工程等、通道绿化土地流转补偿金等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 728.94 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组

织对廖家洼河生态修复及河流治理工程、生态绿化工程土地流转项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 67 万元，政府性基金预算支出 66.93 万元。从评价情况来看，绩效总目标和项目整体实现年初既定目标。

（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廖家洼河生态修复及河流治理工程项目及通道绿化土地流转补偿金项目等 2 个项目绩效自评结果。

廖家洼河生态修复及河流治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廖家洼河生态修复及河流治理工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。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目标，完成该项目 2023 年度预期目标为 100%，按照预期目标，现阶段已完成 100%。未发现问题。

通道绿化土地流转补偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，通道绿化土地流转补偿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 66.93 万元，执行数为 66.93 万元，完成预算的 100%。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目标，完成该项目 2023 年度预期目标为 100%，按照预期目标，现阶段已完成 100%。未发现问题。

黄骅市廖家洼河生态修复及河流治理工程项目

绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	3

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 1.5 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 符合其中 1 项得 0.5 分； 5. 全部不符合得 0 分。	2	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	2	2

生态绿化工程土地流转项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	3

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 1.5 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 符合其中 1 项得 0.5 分； 5. 全部不符合得 0 分。	2	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	2	2

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门依法编制一般公共预算和政府性基金预算，完善社会保险基金预算编报机制，初步建立了本单位预算体系，依据支出标准体系，按照“科学规范、准确合理、简便易行”

的原则，提高了部门预算编制的准确性、规范性和操作性，增强了部门预算编制的约束力。

本部门收入预决算差异率比较低。我单位财政拨款收入预决算差异率、非财政拨款收入预决算差异率、年初结转和结余预决算差异率基本较小，反映出我单位口径预算编制基本完整，财政拨款收入预决算差异率比上年低。

扩大预算绩效管理范围，提高预算绩效管理质量，初步建立“编制有目标、执行有监控、完成有评估、结果有反馈、反馈有应用”的过程财政绩效评价体系。选择部分单位部门财政政策、预算支出开展了综合绩效评价试点。

完善预算执行动态监控体系。将财政专户资金、预算单位实有资金、转移支付资金等纳入动态监控范围，使动态监控范围拓展到所有财政资金和我部预算单位

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度 XXX 无收支及结转结余情况，故 XXX 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。