



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码:803

单位名称: 成安县李家疃镇人民政府(本级)

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 单位概况

一、单位职责

(一)促进经济发展、增加农民收入

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

(二)优化公共服务、着力改善民生

拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，做好农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领

资格认证，解除农民后顾之忧；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

（三）强化社会管理、维护农村稳定

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损坏农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机构，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓展村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群

关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（五）改善生态环境、提升乡风文明

围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标，推进农村人居环境整治行动，做好垃圾整理，污水处理，村容村貌提升等工作，使农村变得更加生态，更加宜居，村民素质明显提升，村风民俗文明进步，让乡村迸发勃勃生机。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

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 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县李家疃镇人民政府	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，成安县李家疃镇人民政府 2023 年度部门决算即成安县李家疃镇人民政府本级 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）：成安县李家疃镇人民政府(本级)

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	1,428.59	一、一般公共服务支出	32	809.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.50	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	115.64
	9		九、卫生健康支出	40	30.52
	10		十、节能环保支出	41	23.33
	11		十一、城乡社区支出	42	31.50
	12		十二、农林水支出	43	415.24
	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	34.80
	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	1,460.09	本年支出合计	58	1,460.09
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	1,460.09	总计	62	1,460.09

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）：成安县李家疃
镇人民政府(本级)

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		1,460.09	1,460.09					
201	一般公共 服务支出	809.06	809.06					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	807.78	807.78					
2010301	行政运行	452.08	452.08					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	339.36	339.36					
2010308	信访事务	11.44	11.44					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	4.90	4.90					
20199	其他一般 公共服务 支出	1.28	1.28					
2019999	其他一般 公共服务 支出	1.28	1.28					
208	社会保障 和就业支 出	115.64	115.64					
20805	行政事业 单位养老 支出	90.41	90.41					

2080501	行政单位 离退休	12.44	12.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	77.97	77.97					
20808	抚恤	25.23	25.23					
2080801	死亡抚恤	25.23	25.23					
210	卫生健康 支出	30.52	30.52					
21004	公共卫生	13.65	13.65					
2100409	重大公共 卫生服务	13.65	13.65					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	16.87	16.87					
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	16.87	16.87					
211	节能环保 支出	23.33	23.33					
21103	污染防治	23.33	23.33					
2110301	大气	23.33	23.33					
212	城乡社区 支出	31.50	31.50					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	31.50	31.50					
2120804	农村基础 设施建设 支出	31.50	31.50					
213	农林水支 出	415.24	415.24					
21301	农业农村	205.13	205.13					
2130142	农村道路 建设	162.33	162.33					
2130199	其他农业 农村支出	42.80	42.80					
21302	林业和草 原	12.95	12.95					

2130205	森林资源 培育	12.95	12.95					
21307	农村综合 改革	197.16	197.16					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	41.40	41.40					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	16.56	16.56					
2130706	对村集体 经济组织 的补助	139.20	139.20					
221	住房保障 支出	34.80	34.80					
22102	住房改革 支出	34.80	34.80					
2210201	住房公积 金	34.80	34.80					

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）：成安县李家疃镇

人民政府(本级)

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		1,460.09	619.39	840.70			
201	一般公共 服务支出	809.06	452.08	356.98			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	807.78	452.08	355.70			
2010301	行政运行	452.08	452.08				
2010305	专项业务 及机关事 务管理	339.36		339.36			
2010308	信访事务	11.44		11.44			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	4.90		4.90			
20199	其他一般 公共服务 支出	1.28		1.28			
2019999	其他一般 公共服务 支出	1.28		1.28			
208	社会保障 和就业支 出	115.64	115.64				
20805	行政事业 单位养老 支出	90.41	90.41				
2080501	行政单位 离退休	12.44	12.44				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97				
20808	抚恤	25.23	25.23				
2080801	死亡抚恤	25.23	25.23				
210	卫生健康支出	30.52	16.87	13.65			
21004	公共卫生	13.65		13.65			
2100409	重大公共卫生服务	13.65		13.65			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.87	16.87				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.87	16.87				
211	节能环保支出	23.33		23.33			
21103	污染防治	23.33		23.33			
2110301	大气	23.33		23.33			
212	城乡社区支出	31.50		31.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.50		31.50			
2120804	农村基础设施建设支出	31.50		31.50			
213	农林水支出	415.24		415.24			
21301	农业农村	205.13		205.13			
2130142	农村道路建设	162.33		162.33			
2130199	其他农业农村支出	42.80		42.80			
21302	林业和草原	12.95		12.95			
2130205	森林资源培育	12.95		12.95			

21307	农村综合改革	197.16		197.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.40		41.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.56		16.56			
2130706	对村集体经济组织的补助	139.20		139.20			
221	住房保障支出	34.80	34.80				
22102	住房改革支出	34.80	34.80				
2210201	住房公积金	34.80	34.80				

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（单位）：成安县李家疃镇人民政府(本级)

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	1,428.59	一、一般公共服务支出	33	809.06	809.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.50	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	115.64	115.64		
	9		九、卫生健康支出	41	30.52	30.52		
	10		十、节能环保支出	42	23.33	23.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	31.50		31.50	
	12		十二、农林水支出	44	415.24	415.24		
	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	34.80	34.80		
	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	1,460.09	本年支出合计	59	1,460.09	1,428.59	31.50	
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	1,460.09	总计	64	1,460.09	1,428.59	31.50	

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）：成安县李家疃镇人民政府(本级)

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		1,428.59	619.39	809.20
201	一般公共服务支出	809.06	452.08	356.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.78	452.08	355.70
2010301	行政运行	452.08	452.08	
2010305	专项业务及机关事务管理	339.36		339.36
2010308	信访事务	11.44		11.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.90		4.90
20199	其他一般公共服务支出	1.28		1.28
2019999	其他一般公共服务支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	115.64	115.64	
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97	
20808	抚恤	25.23	25.23	
2080801	死亡抚恤	25.23	25.23	
210	卫生健康支出	30.52	16.87	13.65
21004	公共卫生	13.65		13.65
2100409	重大公共卫生服务	13.65		13.65
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.87	16.87	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.87	16.87	
211	节能环保支出	23.33		23.33
21103	污染防治	23.33		23.33
2110301	大气	23.33		23.33
213	农林水支出	415.24		415.24
21301	农业农村	205.13		205.13
2130142	农村道路建设	162.33		162.33
2130199	其他农业农村支出	42.80		42.80
21302	林业和草原	12.95		12.95
2130205	森林资源培育	12.95		12.95
21307	农村综合改革	197.16		197.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.40		41.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.56		16.56

2130706	对村集体经济组织的补助	139.20		139.20
221	住房保障支出	34.80	34.80	
22102	住房改革支出	34.80	34.80	
2210201	住房公积金	34.80	34.80	

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）：成安县李家疃镇人民政府(本级)

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	515.97	302	商品和服务支出	65.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.04	30201	办公费	22.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.20	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	3.34	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.97	30206	电费	10.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	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	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.80	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	37.67	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	12.44	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	25.23	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		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	0.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.56	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	14.41	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		553.63	公用经费合计					65.76

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）：成安县李家疃镇人民政府(本级)

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			31.50	31.50		31.50	
212	城乡社区支出		31.50	31.50		31.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.50	31.50		31.50	
2120804	农村基础设施建设支出		31.50	31.50		31.50	

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）

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）：成安县李

家疃镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）： 成安县李家疃镇人民政府(本级)

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
1.00		1.00		1.00		0.90		0.90		0.90	

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）1,460.09万元。与2022年度决算相比，收支各增加462.07万元，增长46.29%，主要原因是改建群众服务中心和壮大村集体经济。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,460.09万元，其中：财政拨款收入1,460.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,460.09万元，其中：基本支出619.39万元，占42.42%；项目支出840.7万元，占57.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,460.09 万元,比上
年增加 462.07 万元，增长 46.29%，主要是改建群众服务中心和壮大村集体经济；本年支出 1,460.09 万元，比上
年增加 462.07 万元，增长 46.29%，主要是改建群众服务中心和壮
大村集体经济。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,428.59万元,比上年增加455.07万元,增长45.59%,主要是改建群众服务中心和壮大村集体经济;本年支出 1,428.59万元,比上年增加455.07万元,增长45.59%,主要是改建群众服务中心和壮大村集体经济。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入31.5万元,比上年增加7万元,增长28.57%,主要是农村基础设施建设;本年支出 31.5万元,比上年增加7万元,增长28.57%,主要是农村基础设施建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无国有资本经营收支;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无国有资本经营收支。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,460.09万元,完成年初预算的99.78%,比年初预算减少3.17万元,决算数小于预算数主要原因是信访事项经费减少;本年支出1,460.09万元,完成年初预算的99.78%,比年初预算减少3.17万元,决算数小于预算数主要原因是信访事项经费减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,428.59万元,完成年初预算的 99.92%,比年初预算减少1.17万元,主要原因是信访事项经费减少;本年支出1,428.59万元,完成年初预算的 9.92%,比年初预算减少1.17万元,主要原因是信访事项经费

减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入31.5万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是按照预算实施农村基础设施建设；本年支出31.5万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是按照预算实施农村基础设施建设。

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%，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无国有资本经营收支；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无国有资本经营收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,460.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 809.06 万元，占 55.41%；主要用于行政运行、专项业务及机关事务管理、信访事务、其他一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 115.64 万元，占 7.92%，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 30.52 万元，占 2.09%，主要用于职工基本医疗保险支出；节能环保（类）支出 23.33 万元，占 1.6%，主要用于大气和水体污染防治支出；城乡社区（类）支出 31.5 万元，占 2.16%，主要用于农村基础设施建设和生态环境支出；农林水（类）支出 415.24 万元，占 28.44%，主要用于农村综合改革等支出；

住房保障（类）支出 34.8 万元，占 2.38%，主要用于住房公积金支出。

（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 619.39 万元，其中：

人员经费 553.63 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助支出。

公用经费 65.76 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 90%，较预算增加减少 0.1 万元，降低 10%，主要是减少公车维护费；较 2022 年度决算增加 0.5 万元，增长 100%，主要是加强禁烧巡逻，环境污染治理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

因公出国（境）团组 0 个、共 % 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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 90%，较预算、减少 0.1 万元，降低 10%，主要是减少公车维护费；较 2022 年度决算增加 0.5 万元，增长 100%，主要是加强禁烧巡逻，环境污染治理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

公务用车运行维护费支出 0.9 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 10%，主要是减少公车维护费；较 2022 年度决算增加 0.5 万元，增长 100%，主要是加强禁烧巡逻，环境污染治理。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 65.76 万元，较 2022 年度减少 106.44 万元，降低 61.81%。主要原因是不在进行疫情防控，提高机关运行效率。

七、政府采购支出说明

本单位 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，比上年增加 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 1 辆，执法执勤用车 1 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，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 517.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.23%。组织对 2023 年度村庄面貌提升经费等 1 个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度村庄面貌整改提升经费、农村环境卫生整治经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金使用合理，项目实施情况较好，社会效益明显，群众满意度较高。

（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李家疃镇改建群众服务中心建设项目及党委应急值守视频指挥调度系统经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）李家疃镇改建群众服务中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，李家疃镇改建群众服务中心建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 177.26 万元，执行数为 177.26 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，完成李家疃镇群众服务中心 3369 平方米的建设，改善镇服务群众环境，提升服务群众质量。

（2）党委应急值守视频指挥调度系统经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党委应急值守视频指挥调度系统经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成安装配备应急值守视频指挥调度

系统 1 套，提高了应急值守办公效率。

附项目支出绩效自评表

改建李家疃镇群众服务中心建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		改建李家疃镇服务群众中心建设项目						
主管部门		李家疃镇人民政府			实施单位	李家疃镇人民政府机关		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	177.26	177.26	177.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善服务群众环境，提升群众服务质量。				完成			
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	修建服务群众中心面积	3396 平米	3396 平米	13	13	
		质量指标	修建服务群众中心验收	98%	98%	13	13	
		时效指标	修建完成时限	90 天	90 天	10	10	
	成本指标	修建停车场每平米成本	1050 元	1050 元	14	14		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善服务群众环境	得到改善	得到改善	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	持续提升服务群众质量	得到提升	得到提升	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总 分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

李家疃镇群众服务中心建设项目及党委应急值守视频指挥调度系统经费项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核，李家疃镇群众服务中心建设项目和党委应急值守视频指挥调度系统经费项目自评得分均为 100 分，综合评价结果均为 AA。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度经营资本无收支及结转结余情况，故经营资本表以空表列示。

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。