



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：803008

单位名称：怀来县大黄庄镇人民政府

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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源 开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好 商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引 资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行， 促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地 方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林大、水 等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的 正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级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	怀来县大黄庄镇人民政府	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。

机构设置： 党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、党政综合办 公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、 退伍军人服务站。

本部门无二级预算单位，因此，怀来县大黄庄镇人民政府 2023 年度部门决算即怀来县大黄庄镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 怀来县大黄庄镇人民政府

2023 年度

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	2423.08	一、一般公共服务支出	32	679.1
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	211.79
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1531
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	1.19
	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	2423.08	本年支出合计	58	2423.08
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	2423.08	总计	62	2423.08

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县大黄庄镇人民政府

2023 年度

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		2423.08	2423.08					
201	一般公共服务支出	679.10	679.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.10	679.10					
2010301	行政运行	679.10	679.10					
211	节能环保支出	211.79	211.79					
21103	污染防治	211.79	211.79					
2110301	大气	211.79	211.79					
213	农林水支出	1531.00	1531.00					
21301	农业农村	277.21	277.21					
2130119	防灾减灾	9.52	9.52					
2130122	农业生产发展	267.70	267.70					
21302	林业和草原	749.34	749.34					
2130205	森林资源培育	724.61	724.61					
2130234	森林草原防灾减灾	24.73	24.73					
21303	水利	8.2	8.2					
2130314	防汛	4.6	4.6					
2130399	其他水利支出	3.6	3.6					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.37	161.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	161.37	161.37					
21307	农村综合改革	334.88	334.88					
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.88	184.88					
224	灾害防治及应急管理支出	1.19	1.19					
22407	自然灾害救灾及应急管理支出	1.19	1.19					
2240703	自然灾害救灾补助	1.19	1.19					

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

部门：怀来县大黄庄镇人民政府

2023 年度

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		2423.08	601.51	1821.57			
201	一般公共服务支出	679.10	601.51	77.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.10	601.51	77.59			
2010301	行政运行	679.10	601.51	77.59			
211	节能环保支出	211.79		211.79			
21103	污染防治	211.79		211.79			
2110301	大气	211.79		211.79			
213	农林水支出	1531.00		1531.00			
21301	农业农村	277.21		277.21			
2130119	防灾减灾	9.52		9.52			
2130122	农业生产发展	267.70		267.70			
21302	林业和草原	749.34		749.34			
2130205	森林资源培育	724.61		724.61			
2130234	森林草原防灾减灾	24.73		24.73			
21303	水利	8.2		8.2			
2130314	防汛	4.6		4.6			
2130399	其他水利支出	3.6		3.6			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.37		161.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	161.37		161.37			
21307	农村综合改革	334.88		334.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.88		184.88			
224	灾害防治及应急管理支出	1.19		1.19			
22407	自然灾害救灾及应急管理支出	1.19		1.19			
2240703	自然灾害救灾补助	1.19		1.19			

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

部门：怀来县大黄庄镇人民政府

2023 年度

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	2423.08	一、一般公共服务支出	33	679.09	679.09		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	211.79	211.79		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1531.01	1531.01		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1.19	1.19		
	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	2423.08	本年支出合计	59	2423.08	2423.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2423.08	总计	64	2423.08	2423.08		

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

部门：怀来县大黄庄镇人民政府

2023 年度

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		2423.08	601.51	1821.57
201	一般公共服务支出	679.10	601.51	77.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.10	601.51	77.59
2010301	行政运行	679.10	601.51	77.59
211	节能环保支出	211.79		211.79
21103	污染防治	211.79		211.79
2110301	大气	211.79		211.79
213	农林水支出	1531.00		1531.00
21301	农业农村	277.21		277.21
2130119	防灾减灾	9.52		9.52
2130122	农业生产发展	267.70		267.70
21302	林业和草原	749.34		749.34
2130205	森林资源培育	724.61		724.61
2130234	森林草原防灾减灾	24.73		24.73
21303	水利	8.2		8.2
2130314	防汛	4.6		4.6
2130399	其他水利支出	3.6		3.6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.37		161.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	161.37		161.37
21307	农村综合改革	334.88		334.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.88		184.88
224	灾害防治及应急管理支出	1.19		1.19
22407	自然灾害救灾及应急管理支出	1.19		1.19
2240703	自然灾害救灾补助	1.19		1.19

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明细表

公开 06 表

部门：怀来县大黄庄镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	519.97	302	商品和服务支出	42.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.05	30201	办公费	6.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	50.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	10.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	30208	取暖费	4.98	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	3.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.96	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	39.4	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	38.48	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	0.85	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		559.37	公用经费合计					42.14

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

部门：怀来县大黄庄镇人民政府

2023 年度

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县大黄庄镇人民政府

2023 年度

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支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县大黄庄镇人民政府

2023 年度

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
1.8					1.8						

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)2423.08 万元。与 2022 年度决算收支总计（含结转和结余）1520.02 万元相比，收支各增加 903.06 万元，增长 59.41%，主要原因是项目经费增加，其中：2023 年一般公共服务支出 679.1 万元，比 2022 年一般公共服务支出 702.61 万元减少了 23.51 万元，减少了 3.3%；2023 年节能环保支出 211.79 万元，比 2022 年节能环保支出 255.22 万元减少了 43.43 万元，减少了 17%；2023 年农林水支出 1531 万元，比 2022 年农林水支出 419.79 万元增加了 1111.21 万元，增加了 264.7%；2023 年灾害防治及应急管理支出 1.19 万元，比 2022 年灾害防治及应急管理支出 25 万元减少了 23.81 万元，减少了 95.2%。如图所示：

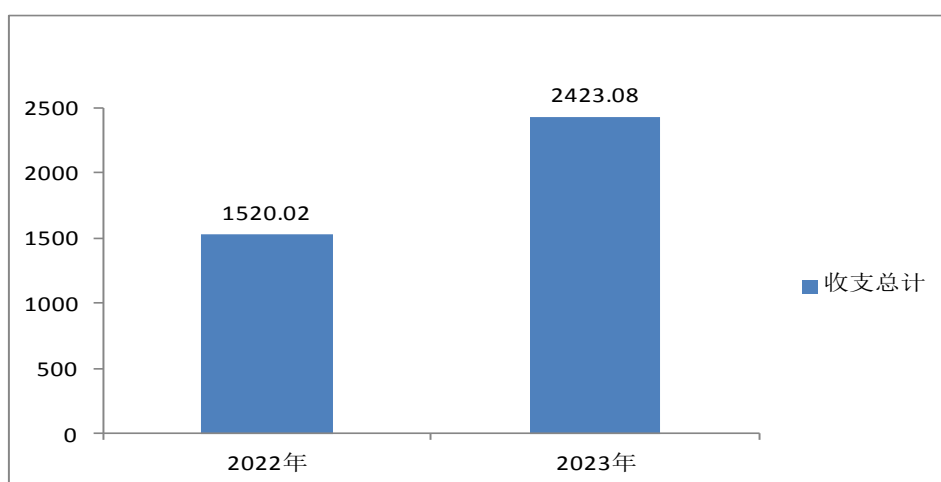


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2423.08万元，其中：财政拨款收入2423.08万元，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%。

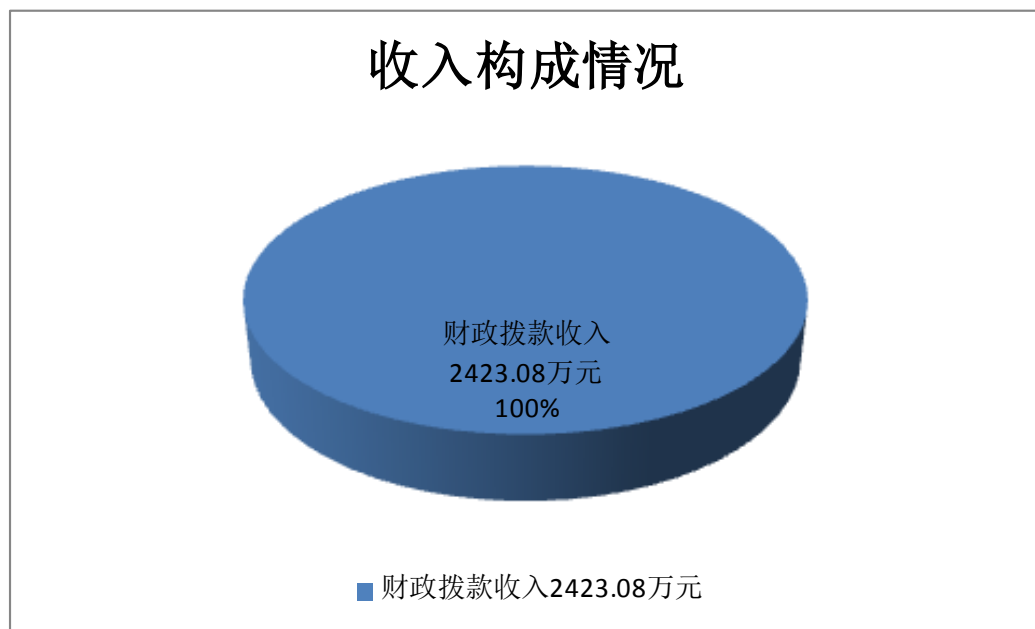


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计2423.08万元，其中：基本支出601.51万元，占24.8%；项目支出1821.57万元，占75.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补

助支出0万元，占0%。

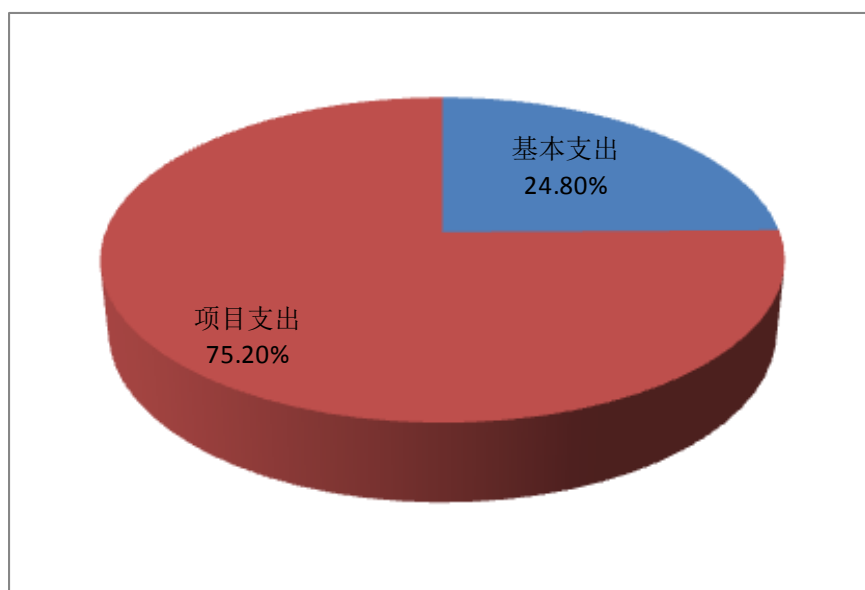


图 3：支出决算构成情况

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 2423.08 万元,比 2022 年度 1520.02 万元增加 903.06 万元,增长 59.41%,主要是项目经费增加,其中:2023 年一般公共服务支出 679.1 万元,比 2022 年一般公共服务支出 702.61 万元减少了 23.51 万元,减少了 3.3%; 2023 年节能环保支出 211.79 万元,比 2022 年节能环保支出 255.22 万元减少了 43.43 万元,减少了 17%; 2023 年农林水支出 1531 万元,比 2022 年农林水支出 419.79 万元增加了 1111.21 万元,增加了 264.7%; 2023 年灾害防治及应急管理支出 1.19 万

元，比 2022 年灾害防治及应急管理支出 25 万元减少了 23.81 万元，减少了 95.2%；本年支出 2423.08 万元，增加 903.06 万元，增长 59.41%，主要是项目经费支出增加，其中：2023 年一般公共服务支出 679.1 万元，比 2022 年一般公共服务支出 702.61 万元减少了 23.51 万元，减少了 3.3%；2023 年节能环保支出 211.79 万元，比 2022 年节能环保支出 255.22 万元减少了 43.43 万元，减少了 17%；2023 年农林水支出 1531 万元，比 2022 年农林水支出 419.79 万元增加了 1111.21 万元，增加了 264.7%；2023 年灾害防治及应急管理支出 1.19 万元，比 2022 年灾害防治及应急管理支出 25 万元减少了 23.81 万元，减少了 95.2%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2423.08 万元，比上年增加 903.06 万元；主要是项目经费增加；本年支出 2423.08 万元，比上年增加 903.06 万元，增长 59.41%，主要是项目经费支出增加。

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%，较上年度无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，较上年度无变化。

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%，较上年度无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，较上年度无变化。

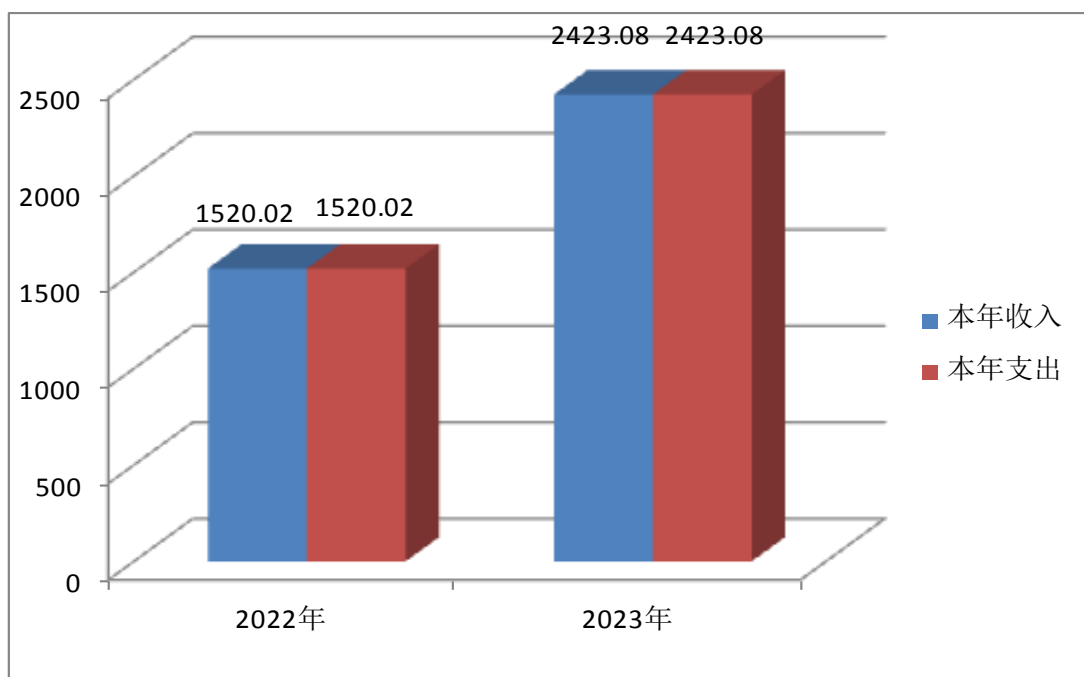


图 4: 2022-2023 年财政拨款收支与上年对比情况(单位: 万元)

(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 2423.08 万元, 完成年初预算的 125.60%, 比年初预算增加 493.82 万元, 决算数大于(小于)预算数主要原因是项目经费增加; 本年支出 2423.08 万元, 完成年初预算的 125.60%, 比年初预算增加 493.82 万元, 决算数大于预算数主要原因是项目经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.6%, 比年初预算增加 493.82 万元, 主要是项目经费增加; 支出完成年初预算 125.6%, 比年初预算增加 493.82 万元, 主要是项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算，与年初预算无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算，与年初预算无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算，与年初预算无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算，与年初预算无变化。

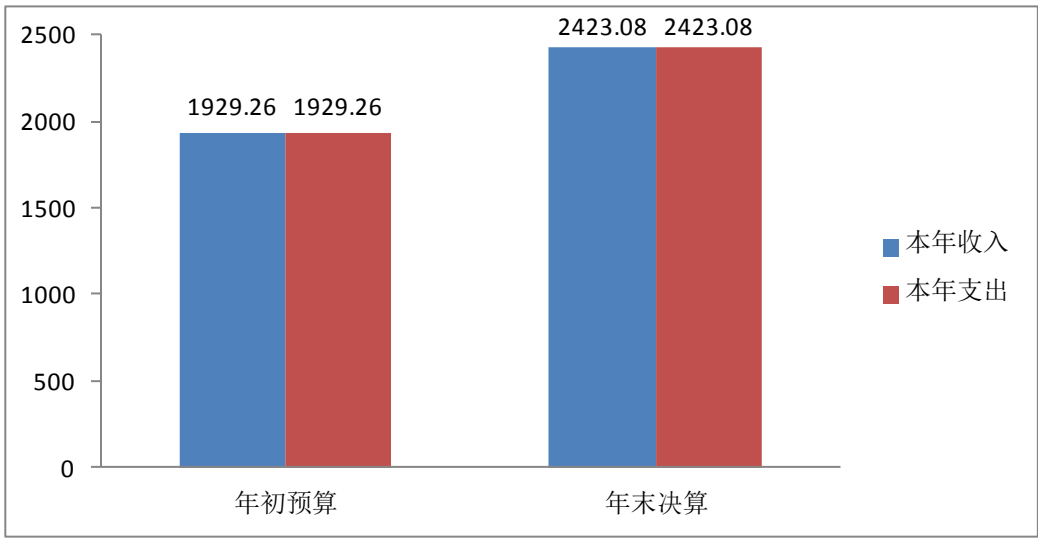


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2423.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 679.09 万元，占 28%，主要用于人

员经费和公用经费等支出；节能环保支出 211.79 万元，占 8.75%，主要用于大气污染防治支出；农林水支出 1531.01 万元，占 63.2%，主要用于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等支出；灾害防治及应急管理支出 1.19 万元，占 0.05%，主要用于自然灾害应急救援等支出。

财政拨款支出决算结构情况如图所示：

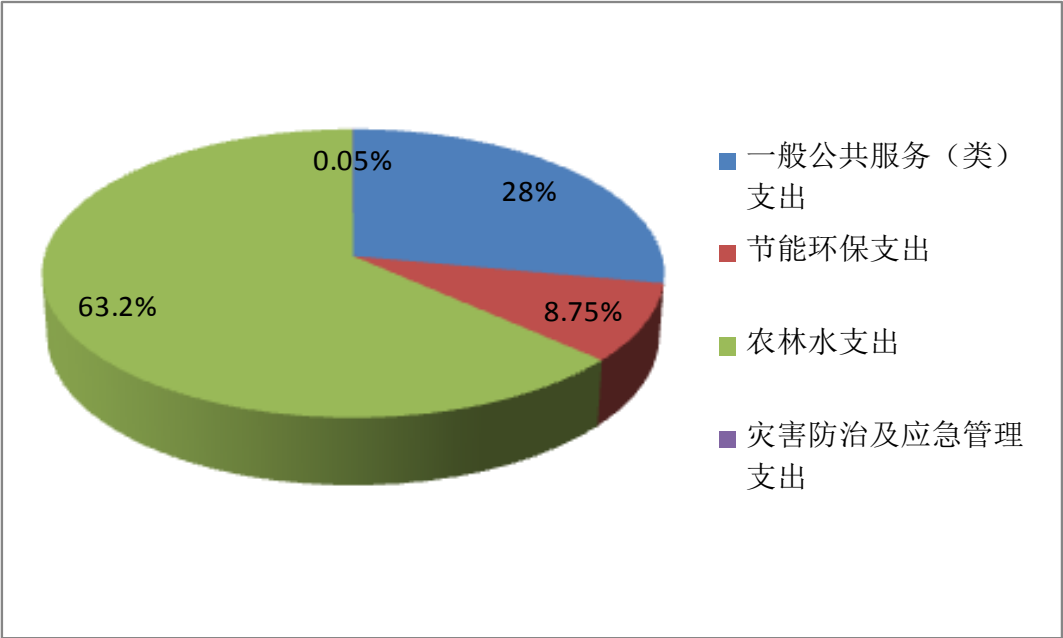


图 6：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

（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 601.51 万元，其中：

人员经费 559.37 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、退休

费、抚恤金、奖励金。

公用经费 42.14 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、其他交通费用。

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 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.8 万元，降低 100%，主要是厉行节约、压缩开支；较 2022 年度决算 1.89 万元减少 1.89 万元，降低 100%，主要是厉行节约、压缩开支。

（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%，与年初预算持平，主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，本部门本年度无因公出国（境）费支出，其中因公出国（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。本部门本年度未发生因公出国（境）费 支出，与预算数持平，与 2022 年决算数持平。

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%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发

生此类支出，与 2022 年度决算支出持平。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%，主要是未发生此类支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未发生公车运行维护费支出，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。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降低 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约、压缩开支；较上年度减少 1.89 万元，降低 100%，主要是厉行节约、压缩开支。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 42.14 万元，较 2022 年度机关运行经费支出 60.77 万元减少 18.63 万元，增长降低 44.2%。主要原因是厉行节约、压缩机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 150 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 150 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 150 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 100 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 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 0 辆，其他用车主要是农业农村局调拨的垃圾清运车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2423.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村环境卫生整治”、“大黄庄镇购置农业机械项目”、“对村民委员会和村党支部的补助”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 509.61 万元。为了规范和加强资金管理，强化财政支出和绩效评价对象使用责任，推进部门绩效预算管理改革，提高项目管理水平和资金使用效益，在项目实

施中，制定了具体明确的目标，编制了项目建议书，并经审核后及时安排资金使用计划，预算编制完整，决策过程规范，并按工期完工 并完成验收工作。从评价情况来看，项目预算绩效评价总体较好，绩效目标基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价的方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。

本部门在今年部门决算公开中反映森林草原防灾减灾项目以及对村民委员会和村党支部的补助项目 2 个项目绩效自评结果。

1、森林草原防灾减灾项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，森林草原防灾减灾项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.73 万元，执行数为 24.73 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，确保了人民生命财产安全和生态环境改善。按照项目资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，防火项目均圆满完 成各项指标，各指标 评价均为优，指标加权汇总后，自评总得分为 99 分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，未发现问题。

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	2023 年度森林草原防灾减灾项目经费									
主管部门	怀来县大黄庄镇人民政府				实施单位	怀来县大黄庄镇人民政府				
年度总体目标	项目绩效目标				实际完成情况					
	做好森林消防应急救援工作，确保防火工作顺利开展和人民群众生命和财产安全，保护生态环境。				完成年初预算目标					
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行数		分值	执行率		得分
	年度资金总额		24.73	24.73	24.73		10	100%		10
	其中： 当年财政拨款		24.73	24.73	24.73		10	100%		10
	上年结转资金									
	其他资金									
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		物资储备充足		10	10	10	10	
		质量指标		物资配备齐全		10	10	10	10	
		时效指标		及时完成任务		10	10	10	10	
		成本指标		控制成本		10	10	10	10	
	效果指标	经济效益指标		资金及时拨付率		10	10	10	10	
		社会效益指标		圆满完成森林防火秸秆禁烧		10	10	10	10	
		生态效益指标		改善生态环境		10	10	10	10	
		可持续影响指标		生态环境持续改善		10	10	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		20	19	20	20	
总分							100	99		

2、对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，大黄庄镇对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 184.88 万元，执行数为 184.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，对村民委员会和村党支部的补助项目均圆满完成各项指标，各指标评价均为优，指标加权汇总后，总得分为 98 分。项目资金绩效总体较好，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了村干部的工资及时发放，提高干部工作的积极性，村级事务运转正常，绩效目标基本实现，未发现问题。

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	2023 年度对村民委员会和村党支部的补助项目经费										
主管部门	怀来县大黄庄镇人民政府					实施单位	怀来县大黄庄镇人民政府				
年度总体目标	项目绩效目标					实际完成情况					
	保证全镇9个行政村两委干部工资及时发放。保障村级运转和农村社会稳定，按时完成上级安排的各项工作。					完成年初预算目标					
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算	全年执行数		分值	执行率		得分
	年度资金总额			184.88	184.88	184.88		10	100%		10
	其中： 当年财政拨款			184.88	184.88	184.88		10	100%		10
	上年结转资金										
	其他资金										
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			全额发放工资补助		10	10	10	10	
		质量指标			及时发放工资补助		10	10	10	10	
		时效指标			各项工作完成时限		10	10	10	9	
		成本指标			严格控制运转成本		10	10	10	10	
	效果指标	经济效益指标			资金及时拨付		10	10	10	10	
		社会效益指标			村级各项事业顺利开展		10	10	10	10	
		生态效益指标			改善生态环境		10	10	10	10	
		可持续影响指标			效果持续时间		10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度			群众满意度		20	19	20	19	
总分								100	98		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在设定了年初绩效目标的基础上，年终决算时对各指标进行了自评，2023 年度各项绩效目标完成情况良好，绩效目标基本实现。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 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 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