



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：怀来县沙城镇人民政府

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

完成县级下达的各项目标任务，大力发展全镇经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

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	怀来县沙城镇人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此，怀来县沙城镇人民政府 2023 年度部门决算即怀来县沙城镇人民政府本级 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：怀来县沙城镇人民政府

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	7482.76	一、一般公共服务支出	32	1780.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9601.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.18	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	2548.69
	9		九、卫生健康支出	40	20
	10		十、节能环保支出	41	715.35
	11		十一、城乡社区支出	42	9601.72
	12		十二、农林水支出	43	2758.74
	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	85.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.09
	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	17110.66	本年支出合计	58	17523.16
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	1654.60	年末结转和结余	60	1242.1
	30			61	
总计	31	18765.26	总计	62	18765.26

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：怀来县沙城镇人民政府

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		17110.66	17110.66					
201	一般公共服务支出	1778.46	1778.46					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1778.46	1778.46					
2010301	行政运行	1778.46	1778.46					
208	社会保障和就业支出	2334.61	2334.61					
20802	民政管理事务	2334.61	2334.61					
2080208	基层政权建设和社区 治理	2334.61	2334.61					
210	卫生健康支出	20	20					
21004	公共卫生	20	20					
2100409	重大公共卫生服务	20	20					
211	节能环保支出	715.35	715.35					
21103	污染防治	715.35	715.35					
2110301	大气	715.35	715.35					
212	城乡社区支出	9601.72	9601.72					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	9601.72	9601.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9458.78	9458.78					
2120805	补助被征地农民支出	142.94	142.94					
213	农林水支出	2621.24	2621.24					

21301	农业农村	224.89	224.89					
2130119	防灾减灾	7.36	7.36					
2130122	农业生产发展	217.53	217.53					
21302	林业和草原	1781.02	1781.02					
2130205	森林资源培育	1756.02	1756.02					
2130234	林业草原防灾减灾	25	25					
21303	水利	17	17					
2130314	防汛	5	5					
2130399	其他水利支出	12	12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.06	68.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.06	68.06					
21307	农村综合改革	530.27	530.27					
2130701	对村级公益事业建设的补助	118	118					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.27	412.27					
223	国有资本经营预算支出	26.18	26.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.18	26.18					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.18	26.18					
224	灾害防治及应急管理支出	13.1	13.1					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.1	13.1					
2240703	自然灾害救灾补助	13.1	13.1					

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： 怀来县沙城镇人民政府

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		17523.17	1485.08	16038.09			
201	一般公共服务支出	1780.51	1485.08	295.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1780.51	1485.08	295.43			
2010301	行政运行	1780.51	1485.08	295.43			
208	社会保障和就业支出	2548.69		2548.69			
20802	民政管理事务	2548.69		2548.69			
2080208	基层政权建设和社区治理	2548.69		2548.69			
210	卫生健康支出	20		20			
21004	公共卫生	20		20			
2100409	重大公共卫生服务	20		20			
211	节能环保支出	715.35		715.35			
21103	污染防治	715.35		715.35			
2110301	大气	715.35		715.35			
212	城乡社区支出	9601.72		9601.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9601.72		9601.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9458.78		9458.78			
2120805	补助被征地农民支出	142.94		142.94			
213	农林水支出	2758.74		2758.74			
21301	农业农村	224.89		224.89			

2130119	防灾减灾	7.36		7.36			
2130122	农业生产发展	217.53		217.53			
21302	林业和草原	1781.02		1781.02			
2130205	森林资源培育	1756.02		1756.02			
2130234	林业草原防灾减灾	25		25			
21303	水利	23		23			
2130314	防汛	5		5			
2130399	其他水利支出	18		18			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	68.06		68.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	68.06		68.06			
21307	农村综合改革	661.77		661.77			
2130701	对村级公益事业建 设的补助	211.35		211.35			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	450.42		450.42			
223	国有资本经营预算 支出	85.06		85.06			
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	85.06		85.06			
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	85.06		85.06			
224	灾害防治及应急管 理支出	13.1		13.1			
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	13.1		13.1			
2240703	自然灾害救灾补助	13.1		13.1			

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：怀来县沙城镇人民政府

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	7482.76	一、一般公共服务支出	33	1780.51	1780.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9601.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26.18	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	2548.69	2548.69		
	9		九、卫生健康支出	41	20	20		
	10		十、节能环保支出	42	715.35	715.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	9601.72		9601.72	
	12		十二、农林水支出	44	2758.74	2758.74		
	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	53	85.06			85.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.1	13.1		
	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	17110.66	本年支出合计	59	17523.17	7836.39	9601.72	85.06
年初财政拨款结转和结余	28	1654.60	年末财政拨款结转和结余	60		115.65	1126.44	
一般公共预算财政拨款	29	469.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1126.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	58.88		63				
总计	32	18765.26	总计	64	18765.26	7952.04	10728.16	85.06

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：怀来县沙城镇人民政府

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		7836.39	1485.08	6351.31
201	一般公共服务支出	1780.51	1485.08	295.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1780.51	1485.08	295.43
2010301	行政运行	1780.51	1485.08	295.43
208	社会保障和就业支出	2548.69		2548.69
20802	民政管理事务	2548.69		2548.69
2080208	基层政权建设和社区治理	2548.69		2548.69
210	卫生健康支出	20		20
21004	公共卫生	20		20
2100409	重大公共卫生服务	20		20
211	节能环保支出	715.35		715.35
21103	污染防治	715.35		715.35
2110301	大气	715.35		715.35
213	农林水支出	2758.74		2758.74
21301	农业农村	224.89		224.89
2130119	防灾减灾	7.36		7.36
2130122	农业生产发展	217.53		217.53
21302	林业和草原	1781.02		1781.02
2130205	森林资源培育	1756.02		1756.02
2130234	林业草原防灾减灾	25		25
21303	水利	23		23
2130314	防汛	5		5
2130399	其他水利支出	18		18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.06		68.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴支出	68.06		68.06

21307	农村综合改革	661. 77		661. 77
2130701	对村级公益事业建设的补助	211. 35		211. 35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450. 42		450. 42
224	灾害防治及应急管理支出	13. 1		13. 1
22406	自然灾害防治	13. 1		13. 1
2240602	森林草原防灾减灾	13. 1		13. 1

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：怀来县沙城镇人民政府

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	1169.31	302	商品和服务支出	119.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.64	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.08	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.22	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	30206	电费	3.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	24.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	30208	取暖费	50.21	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	5.06	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.64	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	3	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	196.61	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	196.61	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		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		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	37.42	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		1365.92	公用经费合计					119.16

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：怀来县沙城镇人民政府

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		1126.44	9601.72	9601.72		9601.72	1126.44
212	城乡社区支出	1116.44	6901.72	9601.72		9601.72	1126.44
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1126.44	9601.72	9601.72		9601.72	1126.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	1126.44	9458.79	9458.79		9458.79	1126.44
2120805	补助被征地农民支出		142.93	142.93		142.93	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县沙城镇人民政府

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		85.06		85.06
223	国有资本经营预算支出	85.06		85.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.06		85.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	85.06		85.06

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县沙城镇人民政府

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

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

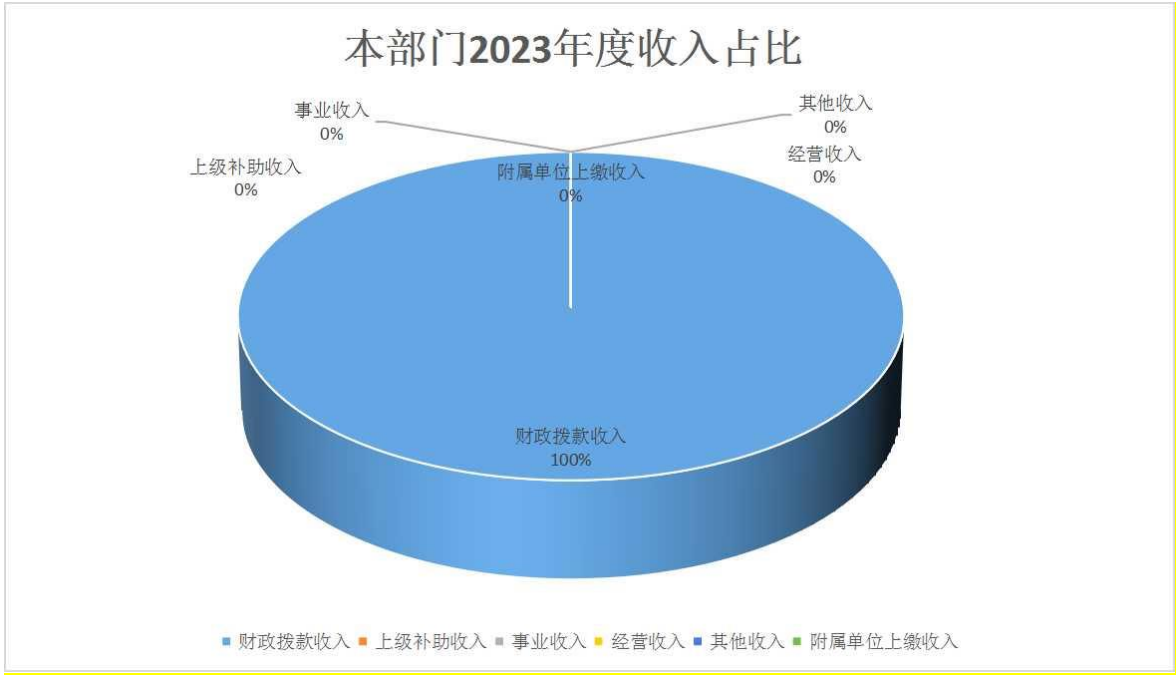
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）18765.26 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 5522.78 万元，下降 22.7%，主要原因是卫生健康支出和城乡社区支出的减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计17110.66万元，其中：财政拨款收入17110.66万元，占100%；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0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计17523.17万元，其中：基本支出1485.08万元，占8.5%；项目支出16038.09万元，占91.5%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出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

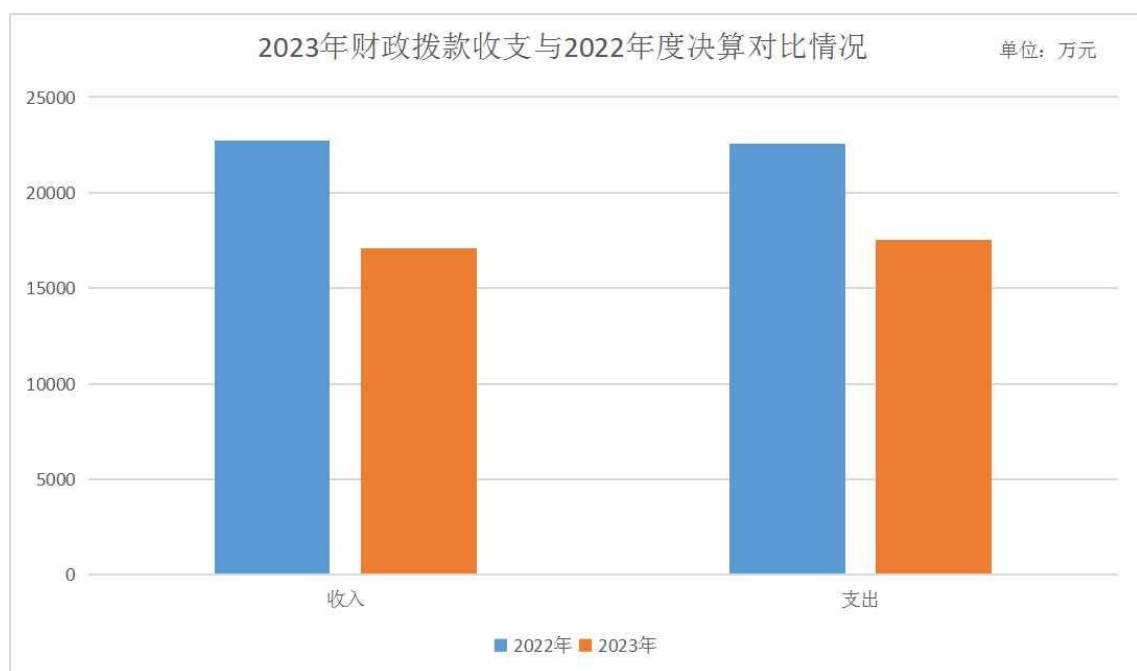
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 17110.66 万元,比 2022 年度增加减少 561.77 万元,降低 24.7%,主要是城乡社区支出的减少;本年支出 17523.16 万元,减少 5051.75 万元,降低 22.4%,主要是城乡社区支出的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款 2023 年度年初结转和结余 469.28 万元, 本年收入 7482.76 万元,比上年减少 5764.84 万元,降低 43.5%; 主要是城乡社区支出的减少; 本年支出 7836.39 万元,比上年减少 5286.43 万元,降低 40.3%, 主要是城乡社区支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9601.72 万元, 比上年增长 178.09 万元, 增长 1.9%, 主要原因是征地和拆迁补偿支出增加; 本年支出 9601.72 万元, 比上年增长 178.09 万元, 增长 1.9%, 主要是征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2023 年度年初结转和结余 58.88 万元, 本年收入 26.18 万元, 比上年减少 30.95 万元, 降低 54.2%, 主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助的减少; 本年支出 85.06 万元, 比上年增长 64.81 万元, 增长 320%, 主要是国有企业退休人员社会化管理补助的减少。



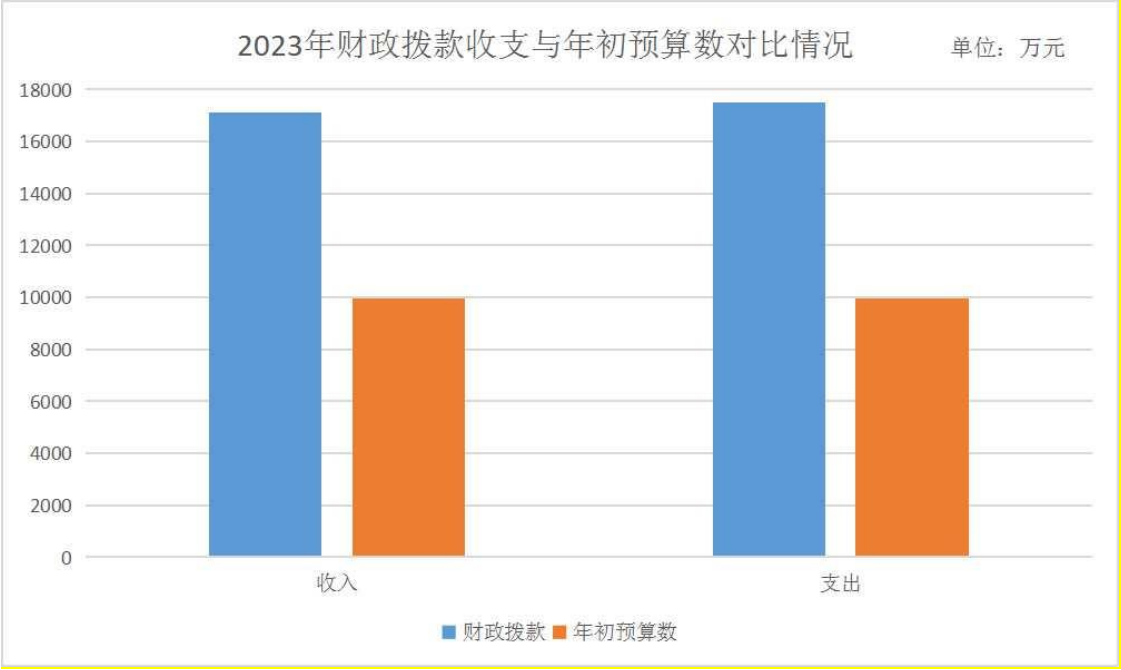
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 17110.66 万元，完成年初预算的 171.8%，比年初预算增加 7151.12 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金的增加；本年支出 17523.17 万元，完成年初预算的 175.9%，比年初预算增加 7563.63 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金的增加。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 75.1%，比年初预算减少 2476.78 万元，主要是征拆项目补偿款的减少；支出完成年初预算 78.6%，比年初预算减少 2123.15 万元，主要是征拆项目补偿款的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9601.72 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 9601.72 万元，主要是棚改项目续征临时安置过渡费的增加；支出年初预算 0 万元，本年支出 9601.72 万元，比年初预算增加 9601.72 万元，主要是棚改项目续征临时安置过渡费的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 26.18 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 26.18 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助；支出年初预算 0 万元，本年支出 85.06 万元（含年初结转结余 58.88 万元），比年初预算增加 85.06 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 17523.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1780.51 万元，占 10.1%，主要用于人员经费及日常公用经费等支出；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%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出. 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 2548.69 万元，占 14.5%，主要用于社区费用；卫生健康支出 20 万元，占 1%，主要用于重大公共卫生服务疫情费用支出；节能环保支出 715.35 万元，占 4%，主要用于大气污染防治应急煤储备

费用；城乡社区支出 9601.72 万元，占 54.7%，主要用于棚改项目的补偿资金、沙城镇区域内征拆项目补偿等；农林水支出 2758.74 万元，占 15.7%，主要用于防汛及对村民委员会和村党支部的补助；灾害防治及应急管理支出 13.1 万元，占 0.1%，主要用于防火经费；国有资本经营预算支出 85.06 万元，占 0.4%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（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 1485.08 万元，其中：

人员经费 1365.92 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 119.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生“三公经费”支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算均为 0 万元。

（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，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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，因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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，未发生公务用车购置及维护费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是严格执行了公车改革政策。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，本部门未发生公务用车运行维护经费支出，与年初预算持平，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。未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平，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，未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 119.16 万元，较 2022 年度增加 38.97 万元，增长 48.6%。主要原因是办公及取暖费的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 71 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 71 万元。其中授予小微企业合同金额 71 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 0 辆，与上年公车数量一致。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；主要是实行了公车改革后，取消了公务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）与上年数量一致。

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，自评项目 29 个，共涉及资金 5590.318891 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.32%。组织对 2023 年度怀财预批【2023】8 号被征收户刘春清房屋补偿款资金、怀财字【2023】7 号 2022 至 2023 年续征项目临时安置过渡费等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9601.72326 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度怀财预批【2023】1 号 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（中央）、怀财预批【2023】1 号

2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（省级）2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26.18 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映农业防灾减灾资金项目绩效自评结果。

农业防灾减灾资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业防灾减灾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 7.36 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防灾减灾资金及时拨付给 4 街村，受灾农作物补救及时，群众满意度达到 90%以上，完成了产出指标、效益指标和满意度指标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门 2023 年度无部门项目评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 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