



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：803003

单位名称：怀来县土木镇人民政府

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、认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况。

2、负责全镇党组织建设；党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，对党员的管理和监督工作；负责镇村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好发展党员、党员组织关系接转、收缴党费和党员统计工作，建立健全各项干部管理制度；负责党委民主生活会组织、准备工作；党委交办的其他工作。

3、加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。制订宣传工作发展计划，开展多种形式的文化交流活动。加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。其他日常。

4、认真接办上级政府各单位和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务等工作。

5、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传

教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；通过教育培训，全面提高纪检干部队伍素质。

6、负责全镇民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理及征兵工作。做好退伍军人的安置和优抚工作。完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作。

7、主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务；加强团的组织、思想和制度建设，积极发挥党的助手作用，维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。其他日常工作。

8、贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

9、定期开展矛盾纠纷排查，按上级要求组织社会治安重点整治工作；办理信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办；组织开展普法、法治宣传教育以及对刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理基层法律服务，积极参与社会治安综合治理工作，及时报送综治信息。

10、做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作；协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，

动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；做好人口计生宣传教育工作，营造良好社会氛围；做好流动人口计生管理和服务工作；定期组织育龄妇女检查；做好人口与计划生育统计工作；为育龄群众提供计划生育技术服务、生育指导；负责本镇一孩登记、《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》的审核办理及《再生育服务证》的申请审批上报、农村部分计划生育家庭奖励扶助；负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；负责本镇人口计生信息工作，准确掌握本镇年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。其他日常工作。

11、按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村清洁能源开发利用；农作物种子鉴定与推广；畜牧良种繁育体系建设；动植物疫病防控；农业信息服务；农业教育与技能培训；农业技术推广；农业防灾减灾促进；土地流转；土地确权登记；农村经营管理等工作；其他日常工作。

12、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展；林业防灾减灾；林业科研推广森林资源管理。做好防火工作；做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作；负责指导和推动本镇村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、失地农民养老保险补贴等工作；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，

形成长效机制。

13、协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助完成富民强村建设的各项任务；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科学普及和精神文明推广工作。

14、承办县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	怀来县土木镇人民政府	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。

本部门无二级预算单位，因此，怀来县土木镇人民政府 2023 年度部门决算即本级 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： 怀来县土木镇人民政府

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	3,530.07	一、一般公共服务支出	32	645.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,661.34	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	73.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	10		十、节能环保支出	41	591.89
	11		十一、城乡社区支出	42	6,814.78
	12		十二、农林水支出	43	2,573.58
	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	
	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	9,191.41	本年支出合计	58	10,707.91
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	1,865.53	年末结转和结余	60	349.03
	30			61	
总计	31	11,056.94	总计	62	11,056.94

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：怀来县土木镇人民政府

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		9,191.41	9,191.41					
201	一般公共服务支出	644.40	644.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.40	644.40					
2010301	行政运行	644.40	644.40					
208	社会保障和就业支出	73.23	73.23					
20802	民政管理事务	73.23	73.23					
2080208	基层政权建设和社区治理	73.23	73.23					
211	节能环保支出	402.99	402.99					
21103	污染防治	402.99	402.99					
2110301	大气	402.99	402.99					
212	城乡社区支出	5,661.34	5,661.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,661.34	5,661.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,661.34	5,661.34					
213	农林水支出	2,409.46	2,409.46					

21301	农业农村	276.22	276.22					
2130122	农业生产发展	276.22	276.22					
21302	林业和草原	1,497.36	1,497.36					
2130205	森林资源培育	1,467.36	1,467.36					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
21303	水利	15.80	15.80					
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	10.80	10.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	615.08	615.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.37	127.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.71	384.71					
2130707	农村综合改革示范试点补助	82.69	82.69					
2130799	其他农村综合改革支出	20.30	20.30					

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：怀来县土木镇人民政府

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		10,707.91	508.42	10,199.49			
201	一般公共服务支出	645.33	508.42	136.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.33	508.42	136.92			
2010301	行政运行	645.33	508.42	136.92			
208	社会保障和就业支出	73.54		73.54			
20802	民政管理事务	73.54		73.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	73.54		73.54			
210	卫生健康支出	8.79		8.79			
21004	公共卫生	8.79		8.79			
2100409	重大公共卫生服务	8.79		8.79			
211	节能环保支出	591.89		591.89			
21103	污染防治	591.89		591.89			
2110301	大气	591.89		591.89			
212	城乡社区支出	6,814.78		6,814.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,814.78		6,814.78			

2120801	征地和拆迁补偿支出	6,814.78		6,814.78			
213	农林水支出	2,573.58		2,573.58			
21301	农业农村	276.22		276.22			
2130122	农业生产发展	276.22		276.22			
21302	林业和草原	1,592.37		1,592.37			
2130205	森林资源培育	1,562.37		1,562.37			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
21303	水利	16.54		16.54			
2130314	防汛	5.74		5.74			
2130399	其他水利支出	10.80		10.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	683.45		683.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.83		185.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.62		394.62			
2130707	农村综合改革示范试点补助	82.69		82.69			
2130799	其他农村综合改革支出	20.30		20.30			

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： 怀来县土木镇人民政府

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	3,530.07	一、一般公共服务支出	33	645.33	645.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,661.34	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	73.54	73.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79		
	10		十、节能环保支出	42	591.89	591.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,814.78		6,814.78	
	12		十二、农林水支出	44	2,573.58	2,573.58		
	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				
	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	9,191.41	本年支出合计	59	10,707.91	3,893.13	6,814.78	
年初财政拨款结转和结余	28	1,865.53	年末财政拨款结转和结余	60	349.03	187.64	161.39	
一般公共预算财政拨款	29	550.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,314.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,056.94	总计	64	11,056.94	4,080.77	6,976.17	

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：怀来县土木镇人民政府

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		3,893.13	508.42	3,384.71
201	一般公共服务支出	645.33	508.42	136.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.33	508.42	136.92
2010301	行政运行	645.33	508.42	136.92
208	社会保障和就业支出	73.54		73.54
20802	民政管理事务	73.54		73.54
2080208	基层政权建设和社区治理	73.54		73.54
210	卫生健康支出	8.79		8.79
21004	公共卫生	8.79		8.79
2100409	重大公共卫生服务	8.79		8.79
211	节能环保支出	591.89		591.89
21103	污染防治	591.89		591.89
2110301	大气	591.89		591.89
213	农林水支出	2,573.58		2,573.58
21301	农业农村	276.22		276.22
2130122	农业生产发展	276.22		276.22
21302	林业和草原	1,592.37		1,592.37
2130205	森林资源培育	1,562.37		1,562.37
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
21303	水利	16.54		16.54
2130314	防汛	5.74		5.74
2130399	其他水利支出	10.80		10.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	683.45		683.45

2130701	对村级公益事业建设的补助	185.83		185.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.62		394.62
2130707	农村综合改革示范试点补助	82.69		82.69
2130799	其他农村综合改革支出	20.30		20.30

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： 怀来县土木镇人民政府

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	426.69	302	商品和服务支出	36.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.87	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.13	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	35.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.62	30207	邮电费	9.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	6.00	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	1.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.67	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	37.75	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	44.79	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	43.91	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	0.85	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	0.04	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	15.94	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		471.48	公用经费合计					36.94

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： 怀来县土木镇人民政府

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		1,314.82	5,661.34	6,814.78		6,814.78	161.39
212	城乡社区支出	1,314.82	5,661.34	6,814.78		6,814.78	161.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,314.82	5,661.34	6,814.78		6,814.78	161.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,314.82	5,661.34	6,814.78		6,814.78	161.39

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：怀来县土木镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关收入（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

部门：怀来县土木镇人民政府

2023 年度

单位：万元

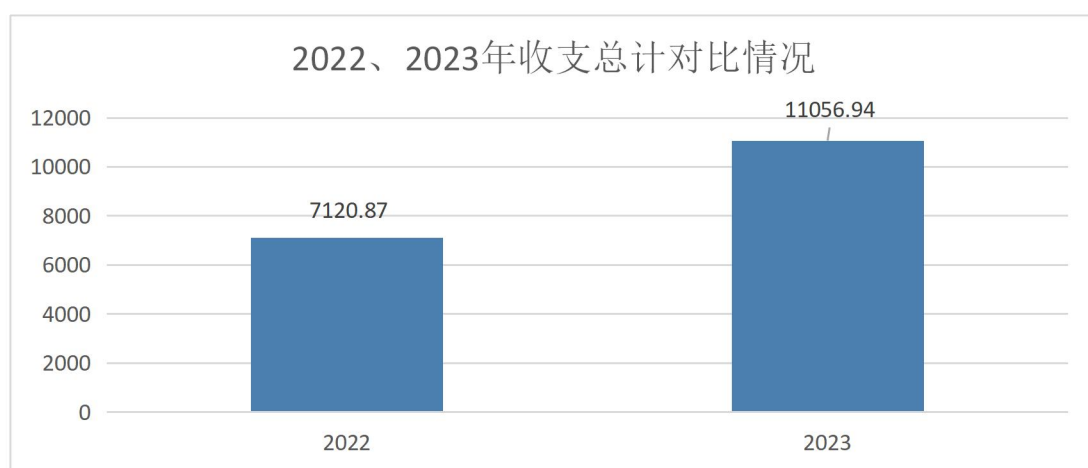
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关收入（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）11,056.94 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 3936.07 万元，增长 55.28%，主要原因是本单位今年增加了京北怀来智能制造产业园项目土地补偿费、怀来县老年养护院征地资金、土木镇黑土洼村 2023 年度农村综合改革示范村建设项目等项目资金。

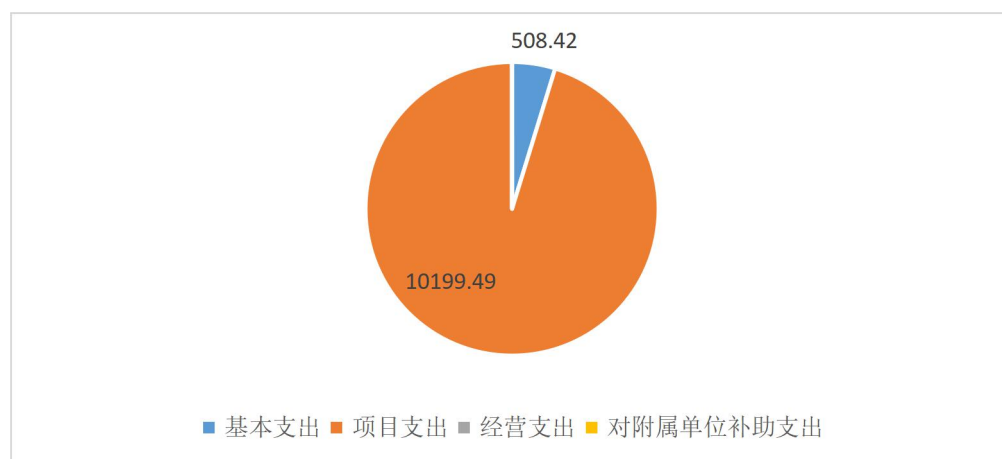


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计9,191.41万元，其中：财政拨款收入9,191.41万元，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年度支出合计10,707.91万元，其中：基本支出508.42万元，占4.75%；项目支出10,199.49万元，占95.25%；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%。



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

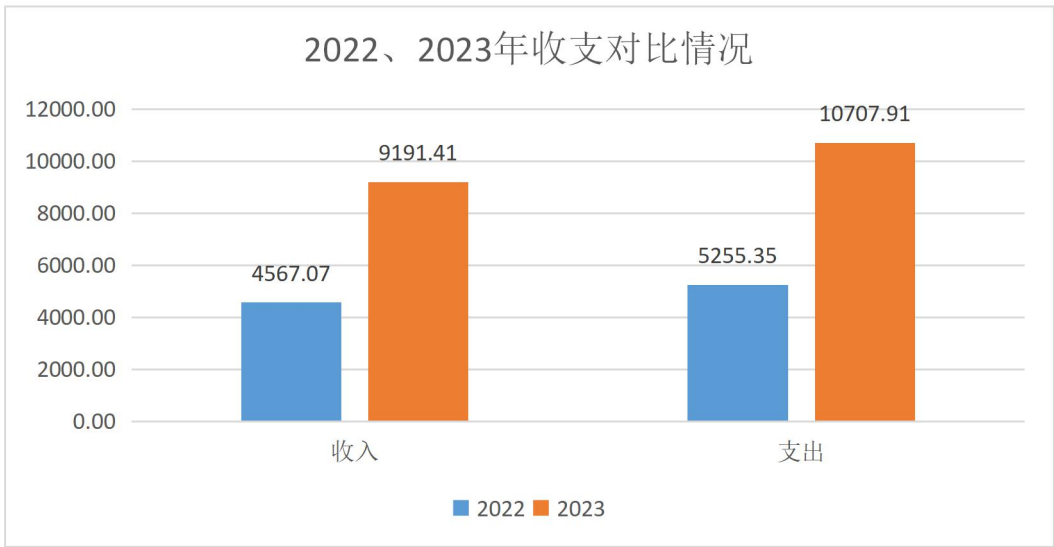
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9,191.41 万元，比 2022 年度增加 4624.34 万元，增长 101.25%，主要是本单位本年度项目资金较上年有所增加；本年支出 10,707.91 万元，增加 5452.56 万元，增长 103.75%，主要是本单位本年度项目资金较上年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,530.07 万元，比上年增加 1028.37 万元，增长 41.11%；主要是本单位本年度项目资金较上年有所增加；本年支出 3,893.13 万元，比上年增加 1323.42 万元，增长 51.5%，主要是本单位本年度项目资金较上年有所增

加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,661.34 万元，比上年增加 3595.97 万元，增长 174.11%，主要原因是本单位本年度增加京北怀来智能制造产业园项目土地补偿费、怀来县老年养护院征地资金等项目资金；本年支出 6,814.78 万元，比上年增加 4129.14 万元，增长 153.75%，主要是本单位本年度增加京北怀来智能制造产业园项目土地补偿费、怀来县老年养护院征地资金等项目资金。

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%，主要原因是本单位未有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%，主要是本单位未有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

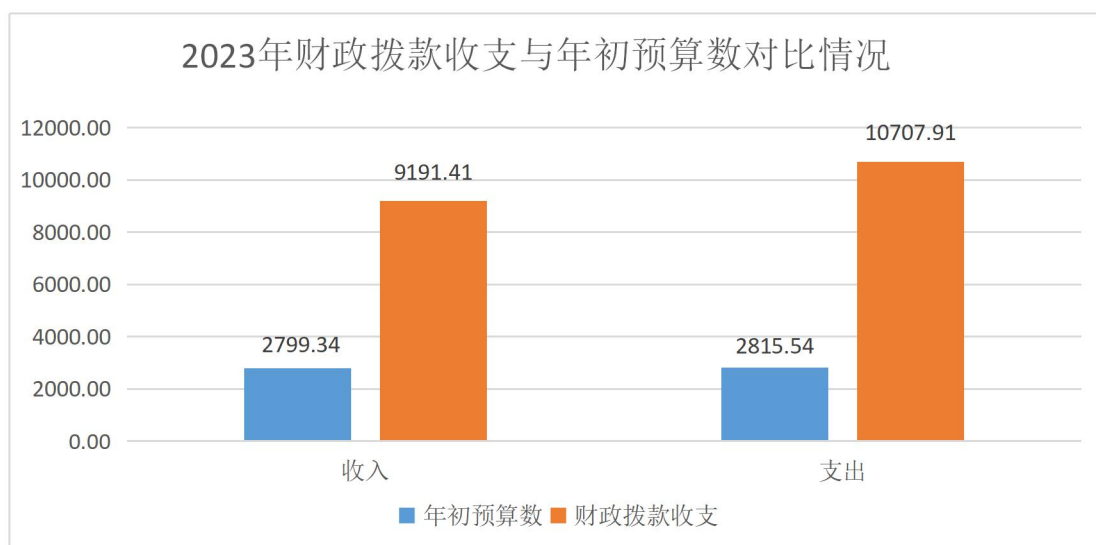
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9191.41 万元，完成年初预算的 328.34%，比年初预算增加 6392.07 万元，决算数大于预

算数主要原因是因为本年增加项目资金较多；本年支出 10707.91 万元，完成年初预算的 380.31%，比年初预算增加 7892.37 万元，决算数大于预算数主要原因是因为本年项目资金支出较多。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 126.1%，比年初预算增加 730.73 万元，主要是本年增加项目资金较多；支出完成年初预算 138.27%，比年初预算增加 1077.59 万元，主要是年项目资金支出较多，同时完成了上年结转的项目。

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 5661.34 万元，主要是本年度增加京北怀来智能制造产业园项目土地补偿费、怀来县老年养护院征地资金等项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 6814.78 万元，主要是本单位支出了上述项目，同时支出了上年结转的项目。

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，主要是本单位未有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位未有国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,707.91 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 645.33 万元,占 6.03%,主要用于行政运行支出;社会保障和就业支出 73.54 万元,占 0.69%,主要用于基层政权建设和社区治理支出;卫生健康支出 8.79 万元,占 0.08%,主要用于重大公共卫生服务支出;节能环保支出 591.89 万元,占 5.53%,主要用于大气防治支出;城乡社区支出 6,814.78 万元,占 63.64%,主要用于征地和拆迁补偿支出;农林水支出 2,573.58 万元,占 24.03%,主要用于农业生产发展、森林资源培育、林业草原防灾减灾、防汛、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、农村综合改革示范试点补助。

(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 508.42 万元,其中:

人员经费 471.48 万元,主要包括基本工资 108.87 万元、津贴补贴 105.39 万元、奖金 43.39 万元、绩效工资 34.13 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 35.41 万元、职业年金缴费 18.62 万元、职工基本医疗保险缴费 15.09 万元、住房公积金 26.67 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、其他工资福利支出 37.75 万元、退休费 43.91 万元、生活补助 0.85 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 36.94 万元，主要包括办公费 5.74 万元、手续费 0.23 万元、邮电费 9.03 万元、取暖费 6.00 万元、其他交通费用 15.94 万元。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未发生“三公”经费。

（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）经费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）经费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）经费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未发生因公出国（境）经费支出。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、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 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%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护经费支出。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 X 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%，主要是本单位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%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置经费支出。

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务用车运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护经费支出。

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增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度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 36.94 万元，较 2022 年度减少 4.34 万元，降低 10.51%。主要原因是单位加强管理节约

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 2.106 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.106 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 2.106 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 2.106 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，比上年增加 0 辆，主要是实行了公车改革后，取消了公务用车。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）。

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 25 个，共涉及资金 3586.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.11%。组织对 2023 年度棚改项目临时过渡费、怀来县老年养护院项目征地资金、京北怀来智能制造产业集团项目土地补偿款等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 5502.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.74%。因本单位未有国有资本经营预算项目所以未组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

(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 年下半年垃圾清理服务项目绩效自评结果。

2023 年下半年垃圾清理服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年下半年垃圾清理服务项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197 万元，执行数为 127.37352 万元，完成预算的 64.66%。发现的主要问题及原因是：一是通过对项目绩效自评，该项目资金确保能够专款专用，但也存在资金支付不及时的问题；二是绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强资金使用的计划安排，加快资金拨付，保证资金及时到位，进一步提升资金运转效率，以保证资金及时下达项目实施单位及项目正常开展；二是在实际预算绩效管理工作中提高绩效管理意识，细化项目实施方案，进一步落实责任制，加强绩效管理，提高绩效管理能力和水平。

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：		金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	2023 年下半年垃圾清理服务项目	项目级次	本级	实施（主管）单位	怀来县土木镇人民政府
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	197		到位数	127.37352	执行数	127.37352		64.66%	
	其中：财政资金	197		其中：财政资金	127.37352	其中：财政资金	127.37352			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提升怀来县土木镇农村环境质量卫生，改善农村生产生活条件，建设美丽宜居乡村。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（40）	数量指标	完成率	资金拨付及时性	≥	85	优	项目清运服务完成率100%；22个行政村均按约定完成垃圾清运工作	项目清运服务完成率100%；22个行政村均按约定完成垃圾清运工作	10
		质量指标	完成质量	工作完成情况	≥	85	优	因疫天气特殊原因，垃圾清运过程中，个别行政村垃圾清运工作考核不达标	因疫天气特殊原因，垃圾清运过程中，个别行政村垃圾清运工作考核不达标	8
		时效指标	时效性	工作按时完成	≥	85	优	因天气特殊原因，个别行政村垃圾清运工作未能按时完成	因天气特殊原因，个别行政村垃圾清运工作未能按时完成	8

		成本指标	完成成本	完成按要 求完成	≥	85	优	100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标	完成情况	工作完成 是否及时	≥	85	优	减少了对土地 和环境资源污 染，提高了土 地及环境资源 可利用 率	减少了对土 地和环境资 源污染，提 高了土地及 环境资源可 利用率	10	
	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项 事务完成 情况	≥	85	优	提升了 怀来县 土木镇 农村环 境质量 卫生， 改善了 农村生 产生活 条件	提升了怀来 县土木镇农 村环境质量 卫生，改善 了农村生产 生活条件	10	
	生态效益指标	对环境的影响	是否对环 境产生影 响	≥	85	优	净化 环境， 创建 了美好 人居环 境。	净化环 境，创建 了美好人 居环境。	10	
	可持续影响指 标	完成情况	是否及时 拨付	≥	85	优	为建设 美丽宜 居乡村 奠定了 良好基 础	为建设美丽 宜居乡村奠 定了良好基 础	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众满意 度评价	≥	85	优	≥90%	≥90%	9
预算执行率 (10)	预算执行率	预算控制数	是否超出 预算	≤	197	万元	64.66%	64.66%	7.5	
自评总分									92.5	

（四）部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费与国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表与国有资产经营预算财政拨款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

