



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：803015

单位名称：怀来县桑园镇人民政府

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

怀来县桑园镇人民政府地处县城东南部，镇党委下设 31 个基层党组织，在县委、县政府指引下，行使以下职责：

（一）拟订并组织实施全镇国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全镇国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受镇政府委托向镇人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）搞好对国家宏观调控政策及产业政策的研究，结合我镇实际，提出经济和社会发展的战略重点及宏观政策措施建议，推进全县产业布局结构的战略性调整和升级，指导经济和社会事业健康发展。

（三）研究提出全社会固定资产投资规模，规划重大项目和生产力布局；安排好各类财政性建设资金；进一步深化投资体制改革，做好项目的审批、核准、备案工作及重大项目的跑办和各类资金的争取工作。

（四）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、就业及社会服务、社会保障等社会事业和农村生产生活设施、城镇基础设施等公共基础性建设与国民经济发展的衔接平衡，协调解决社会事业发展的重大问题。

（五）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约、综合利用规划，指导做好资源利用、循环经济、环保产业等工作。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省、市、县拨款的建设项目，省、市重点建设项目、重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展对重点建设项目和国家、省、市财政出资建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（七）负责全镇各类项目的日常管理工作，做好项目谋划、筛选、申报和建设过程中的督导、稽查、招投标管理工作；负责项目建设的考核工作；搞好项目库建设与管理。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

（九）承担全镇重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十）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	怀来县桑园镇人民政府	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，桑园镇人民政府 2023 年度部门决算即怀来县桑园镇人民政府本级 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：怀来县桑园镇人民政府

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	3309.90	一、一般公共服务支出	32	845.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.43	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	44.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	574.57
	11		十一、城乡社区支出	42	85.43
	12		十二、农林水支出	43	1,850.94
	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	6.36
	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	3395.33	本年支出合计	58	3,407.42
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	72.45	年末结转和结余	60	60.35
	30			61	
总计	31	3467.77	总计	62	3467.77

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：怀来县桑园镇人民政府

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		3,395.33	3,395.33					
201	一般公共服务支出	845.49	845.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.49	845.49					
2010301	行政运行	845.49	845.49					
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62					
20802	民政管理事务	44.62	44.62					
2080208	基层政权建设和社区治理	44.62	44.62					
211	节能环保支出	574.57	574.57					
21103	污染防治	574.57	574.57					
2110301	大气	574.57	574.57					
212	城乡社区支出	85.43	85.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.43	85.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.43	85.43					
213	农林水支出	1,838.85	1,838.85					

21301	农业农村	665.99	665.99					
2130101	行政运行	99.00	99.00					
2130119	防灾减灾	7.82	7.82					
2130122	农业生产发展	559.17	559.17					
21302	林业和草原	219.70	219.70					
2130205	森林资源培育	189.70	189.70					
2130234	林业草原 防灾减灾	30.00	30.00					
21303	水利	23.36	23.36					
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	18.36	18.36					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.39	210.39					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.39	210.39					
21307	农村综合改革	719.41	719.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	176.50	176.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542.91	542.91					
224	灾害防治及应急管理支出	6.36	6.36					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.36	6.36					
2240703	自然灾害救灾补助	6.36	6.36					

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： 怀来县桑园镇人民政府

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		3, 407. 42	845. 49	2, 561. 93			
201	一般公共服务支出	845. 49	845. 49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845. 49	845. 49				
2010301	行政运行	845. 49	845. 49				
208	社会保障和就业支出	44. 62		44. 62			
20802	民政管理事务	44. 62		44. 62			
2080208	基层政权建设和社区治理	44. 62		44. 62			
211	节能环保支出	574. 57		574. 57			
21103	污染防治	574. 57		574. 57			
2110301	大气	574. 57		574. 57			
212	城乡社区支出	85. 43		85. 43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85. 43		85. 43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	85. 43		85. 43			
213	农林水支出	1, 850. 94		1, 850. 94			
21301	农业农村	678. 08		678. 08			

2130101	行政运行	111.10		111.10			
2130119	防灾救灾	7.82		7.82			
2130122	农业生产发展	559.17		559.17			
21302	林业和草原	219.70		219.70			
2130205	森林资源培育	189.70		189.70			
2130234	林业草原 防灾减灾	30.00		30.00			
21303	水利	23.36		23.36			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130399	其他水利 支出	18.36		18.36			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.39		210.39			
2130599	其他巩固 脱贫衔接乡 村振兴支出	210.39		210.39			
21307	农村综合改革	719.41		719.41			
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	176.50		176.50			
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	542.91		542.91			
224	灾害防治及 应急管理支 出	6.36		6.36			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	6.36		6.36			
2240703	自然灾害 救灾补助	6.36		6.36			

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：怀来县桑园镇人民政府

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	3,309.90	一、一般公共服务支出	33	845.49	845.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.43	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	44.62	44.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	574.57	574.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	85.43		85.43	
	12		十二、农林水支出	44	1,850.94	1,850.94		
	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	6.36	6.36		
	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	3,395.33	本年支出合计	59	3,407.42	3,321.99	85.43	
年初财政拨款结转和结余	28	72.45	年末财政拨款结转和结余	60	60.35	60.35		
一般公共预算财政拨款	29	72.45		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	3,467.77	总计	64	3,467.77	3,382.34	85.43	

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：怀来县桑园镇人民政府

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				
201	一般公共服务支出	845.49	845.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.49	845.49	
2010301	行政运行	845.49	845.49	
208	社会保障和就业支出	44.62		44.62
20802	民政管理事务	44.62		44.62
2080208	基层政权建设和社区治理	44.62		44.62
211	节能环保支出	574.57		574.57
21103	污染防治	574.57		574.57
2110301	大气	574.57		574.57
213	农林水支出	1,850.94		1,850.94
21301	农业农村	678.08		678.08
2130101	行政运行	111.10		111.10
2130119	防灾减灾	7.82		7.82
2130122	农业生产发展	559.17		559.17
21302	林业和草原	219.70		219.70
2130205	森林资源培育	189.70		189.70
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
21303	水利	23.36		23.36
2130314	防汛	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	18.36		18.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.39		210.39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.39		210.39
21307	农村综合改革	719.41		719.41

2130701	对村级公益事业建设的补助	176. 50		176. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542. 91		542. 91
224	灾害防治及应急管理支出	6. 36		6. 36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6. 36		6. 36
2240703	自然灾害救灾补助	6. 36		6. 36

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： 怀来县桑园镇人民政府

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	700.19	302	商品和服务支出	40.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.31	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.18	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	78.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	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	3.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.83	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	50.34	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	105.04	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	100.74	30217	公务接待费	5.45	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	4.30	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	12.65	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		805.22	公用经费合计					40.27

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：怀来县桑园镇人民政府

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			85.43	85.43		85.43	
212	城乡社区支出		85.43	85.43		85.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.43	85.43		85.43	
2120801	征地和拆迁补偿支出		85.43	85.43		85.43	

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：怀来县桑园镇人民政府

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：本部门本年度无相关支出情况，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：怀来县桑园镇人民政府

2023 年度

单位：万元

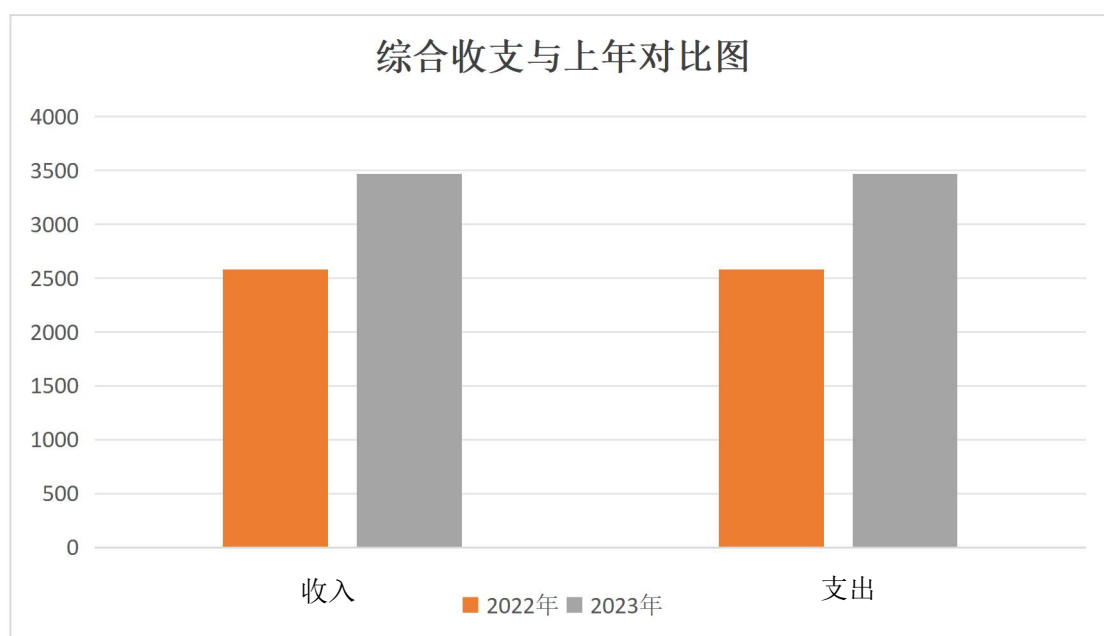
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.45					5.45	5.45					5.45

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)3467.77 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 885.30 万元,增长 34.28%,主要原因是 2023 年增加一事一议、洁净煤等项目,导致收支增加。

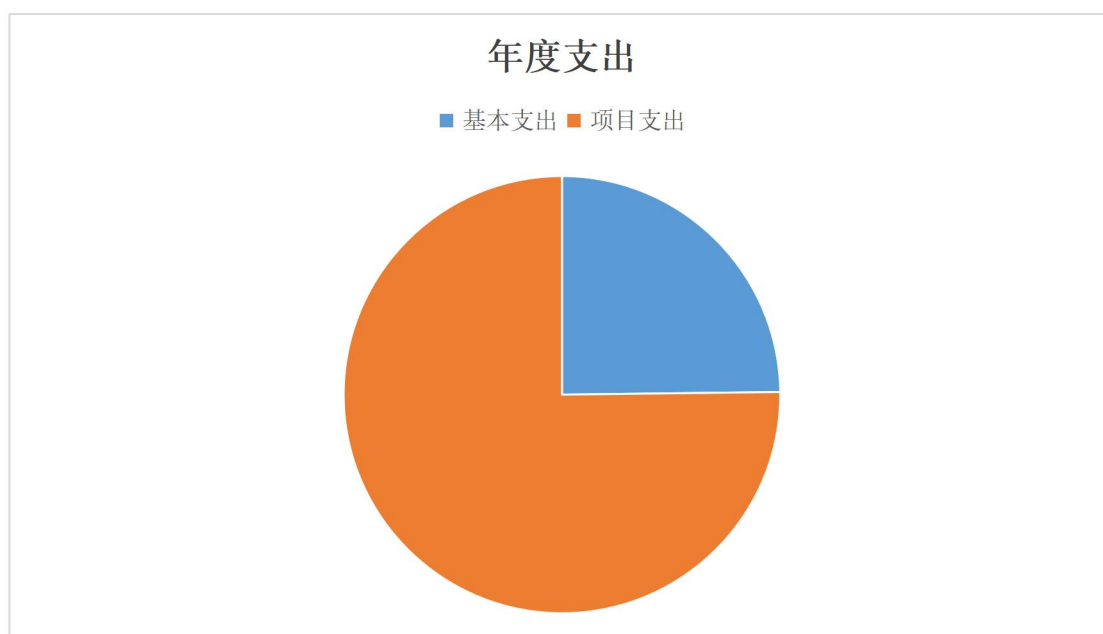


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3395.33万元,其中:财政拨款收入3395.33万元,占100.00%;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3407.42万元，其中：基本支出845.49万元，占24.81%；项目支出2561.93万元，占75.19%；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%。



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

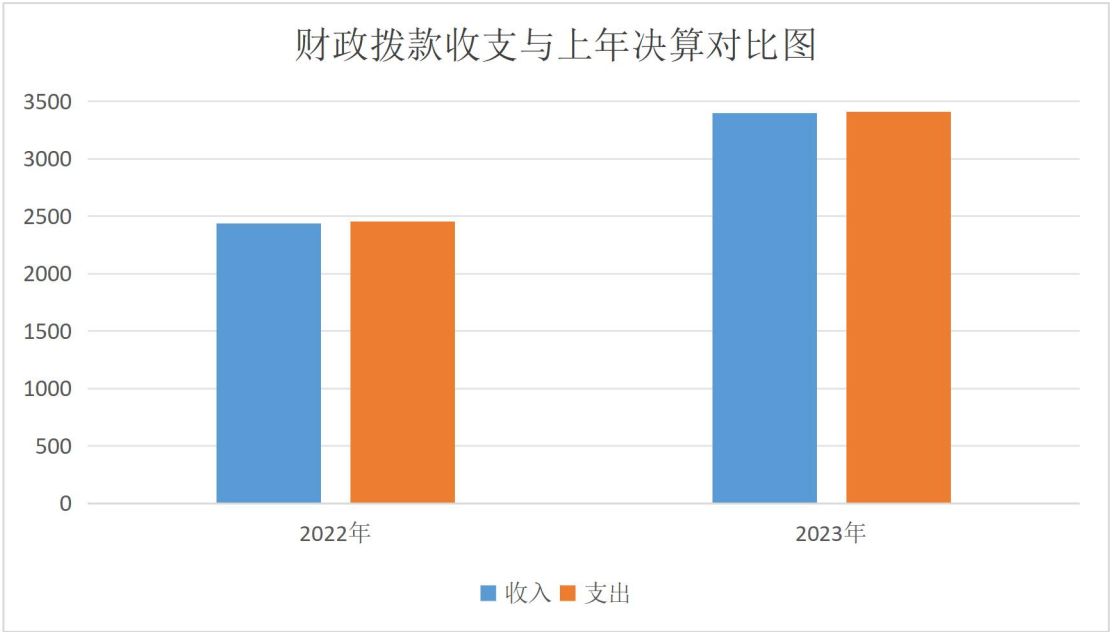
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3395.33 万元，比 2022 年度增加 959.22 万元，增长 39.38%，主要是增加一事一议、洁净煤等项目；本年支出 3407.42 万元，增加 955.51 万元，增长 38.97%，主要是增加一事一议、洁净煤等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3309.90 万元，比上年增加 873.79 万元；主要是增加一事一议、洁净煤等项目；本年支出 3321.99 万元，比上年增加 870.08 万元，增长 35.49%，主要是增加一事一议、洁净煤等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 85.43 万元，比上年增

加 85.43 元，增长 100%，主要原因是增加大数据征地项目；本年支出 85.43 万元，比上年增加 54.32 万元，增长 174.60%，主要是增加大数据征地项目的支出。

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%，主要原因是未发生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%，主要是未发生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

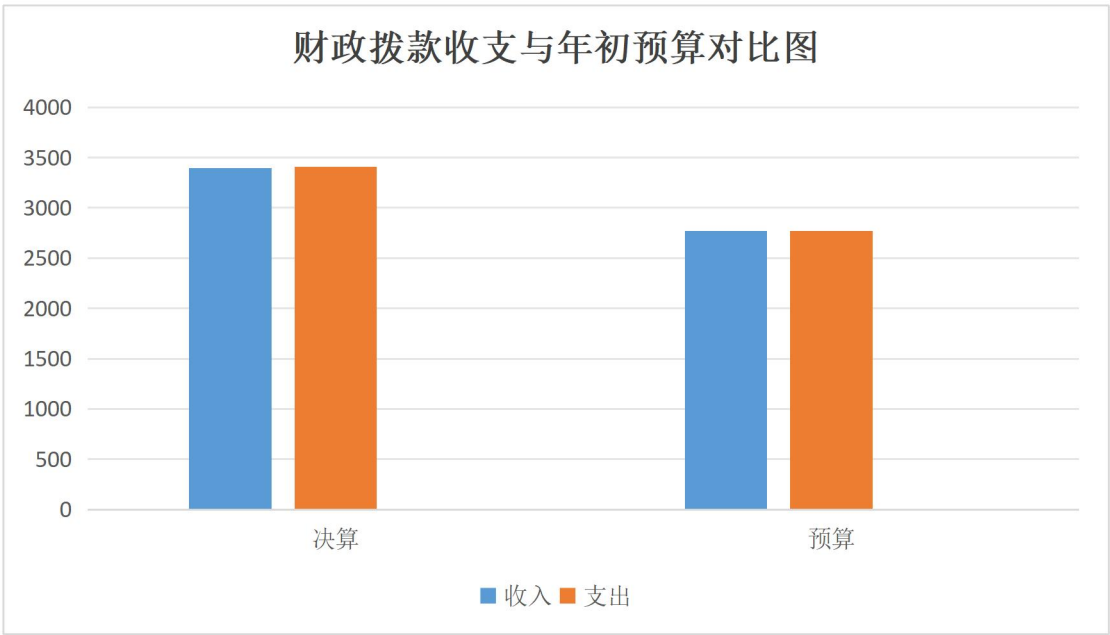
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3395.33 万元，完成年初预算的 122.51%，比年初预算增加 623.96 万元，决算数大于预算数主要原因是追加洁净煤等项目；本年支出 3407.42 万元，完成年初预算的 122.95%，比年初预算增加 636.05 万元，决算数大于预算数主要原因是追加洁净煤等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.43%，

比年初预算增加 538.52 万元，主要是增加洁净煤等项目；支出完成年初预算 122.95%，比年初预算增加 636.05 万元，主要是增加了一事一议等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 85.43 万元，主要是增加大数据征地项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 85.43 万元，主要是增加大数据征地项目。

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，主要是本单位本年无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3407.42 万元，主要用于以下方面一

般公共服务（类）支出 845.49 万元，占 24.81%，主要用于清洁煤等项目支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，未发生此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，未发生此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，未发生此类支出；社会保障和就业（类）支出 44.62 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；未发生此类支出；节能环保支出 574.57 万元，占 16.86%；农林水支出 1850.94 万元，占 54.32%。

（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 845.49 万元，其中：

人员经费 805.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 40.27 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、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 5.50 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 99.09%，较预算减少 0.05 万元，降低 0.90%，主要是响应中央号召，缩减“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 0.13 万元，降低 2.32%，主要是响应中央号召，缩减“三公”经费支出。

（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%，主要是未发生因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国支出。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。

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%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 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%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 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%，主要是主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 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 5.50 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 99.09%。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 0.90%，主要是响应中

央号召，缩减“三公”经费支出；较上年度减少 0.13 万元，降低 2.3%，主要是响应中央号召，缩减“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 18 批次、1291 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 40.27 万元，较 2022 年度减少 5.65 万元，降低 14.03%。主要原因是响应中央号召，缩减经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.18 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 4.18 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 4.18 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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是未增加车辆。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 5 辆，其他用车主要是消防用车 1 辆、垃圾车 1 辆、吸粪车 3 辆；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 38 个，共涉及资金 2476.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映驻村工作队工作经费等项目绩效自评结果。

驻村工作队工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，驻村工作队工作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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付了资金；二是成本控制在预算范围内。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是继续保证合理控制预算；二是在效率更高地完成项目。

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	怀财字【2023】7号驻村工作队工作经费 桑园镇												
主管单位	怀来县桑园镇人民政府				实施单位		怀来县桑园镇人民政府						
年度总体目标	项目绩效目标				实际完成情况								
	按时发放驻村工作队经费				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		32		32		32		10		100%		10
	其中： 当年财政拨款		32		32		32		10		100%		10
	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		发放数量		10	10	10	10				
		质量指标		验收合格率100%		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		受益人数		10	10	10	10				
		可持续影响指标		驻村工作队持续完成工作		10	10	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		20	20	20	20				
总分									100		100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目较好的完成了年度工作目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本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