



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：803011

单位名称：怀来县东花园镇人民政府

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

怀来县东花园镇人民政府地处县城东南部，镇党委下设 21 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	怀来县东花园镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
4			

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额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，怀来县东花园镇人民政府 2023 年度单位决算即怀来县东花园镇人民政府本级 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： 怀来县东花园镇人民政府

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	3098.08	一、一般公共服务支出	32	781.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6421.42	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	237.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	329.03
	11		十一、城乡社区支出	42	6421.42
	12		十二、农林水支出	43	1673.65
	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	61.24
	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	9519.49	本年支出合计	58	9503.78
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	180.39	年末结转和结余	60	196.10
	30			61	
总计	31	9699.88	总计	62	9699.88

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：怀来县东花园镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	助收入	入	入	位上缴 收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9519.49	9519.49					
2010301	一般公共服务行政运行	781.45	781.45					
2080208	基层政权建设和社区治理	237.00	237.00					
2110301	大气	329.03	329.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6421.42	6421.42					
2130119	防灾减灾	35.76	35.76					
2130122	农业生产发展	172.45	172.45					
2130205	森林资源培育	734.00	734.00					
2130234	林业草原防灾减灾	35.00	35.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	11.34	11.34					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	242.00	242.00					
2030701	对村级公益事业建设的补助	103.91	103.91					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.89	349.89					
2240703	自然灾害救灾补助	61.24	61.24					

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：怀来县东花园镇人民政府

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		9503.78	781.45	8722.34			
2010301	一般公共服务行政运行	781.45	781.45				
2080208	基层政权建设和社区治理	237.00		237.00			
2110301	大气	329.03		329.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6421.42		6421.42			
2130119	防灾减灾	35.76		35.76			
2130122	农业生产发展	172.45		172.45			
2130205	森林资源培育	734.00		734.00			
2130234	林业草原防灾减灾	35.00		35.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	9.54		9.54			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	242.00		242.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.91		103.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.98		335.98			

2240703	自然灾害救灾补助	61.24		61.24			
---------	----------	-------	--	-------	--	--	--

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： 怀来县东花园镇人民政府 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	3098.08	一、一般公共服务支出	33	781.45	781.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6421.42	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	237.00	237.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	329.03	329.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	6421.42		6421.42	
	12		十二、农林水支出	44	1673.65	1673.65		
	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	政府性基金预	国有资本经营
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	61.24	61.24		
	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	9519.49	本年支出合计	59	9503.78	3082.36	6421.42	
年初财政拨款结转和结余	28	180.39	年末财政拨款结转和结余	60	196.10	196.10		
一般公共预算财政拨款	29	180.39		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	9699.88	总计	64	9699.88	3278.47	6421.42	

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： 怀来县东花园镇人民政府

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		3082.36	781.45	2300.92
2010301	一般公共服务行政运行	781.45	781.45	
2080208	基层政权建设和社区治理	237.00		237.00
2110301	大气	329.03		329.03
2130119	防灾减灾	35.76		35.76
2130122	农业生产发展	172.45		172.45
2130205	森立资源培育	734.00		734.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.00		35.00
2130314	防汛	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	9.54		9.54
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	242.00		242.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.91		103.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.98		335.98
2240703	自然灾害救灾补助	61.24		61.24

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： 怀来县东花园镇人民政府

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	674.30	302	商品和服务支出	63.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.91	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.03	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.51	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	76.24	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	11.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	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	2.45	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.23	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	18.79	30214	租赁费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.26	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	40.69	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	0.95	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	9.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	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	0.12	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	18.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.82			
人员经费合计		717.56	公用经费合计					63.89

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： 怀来县东花园镇人民政府 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							
2120801	征地和拆迁补偿支出		6421.42	6421.42		6421.42	

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： 怀来县东花园镇人民政府

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：怀来县东花园镇人民政府

2023 年度

单位：万元

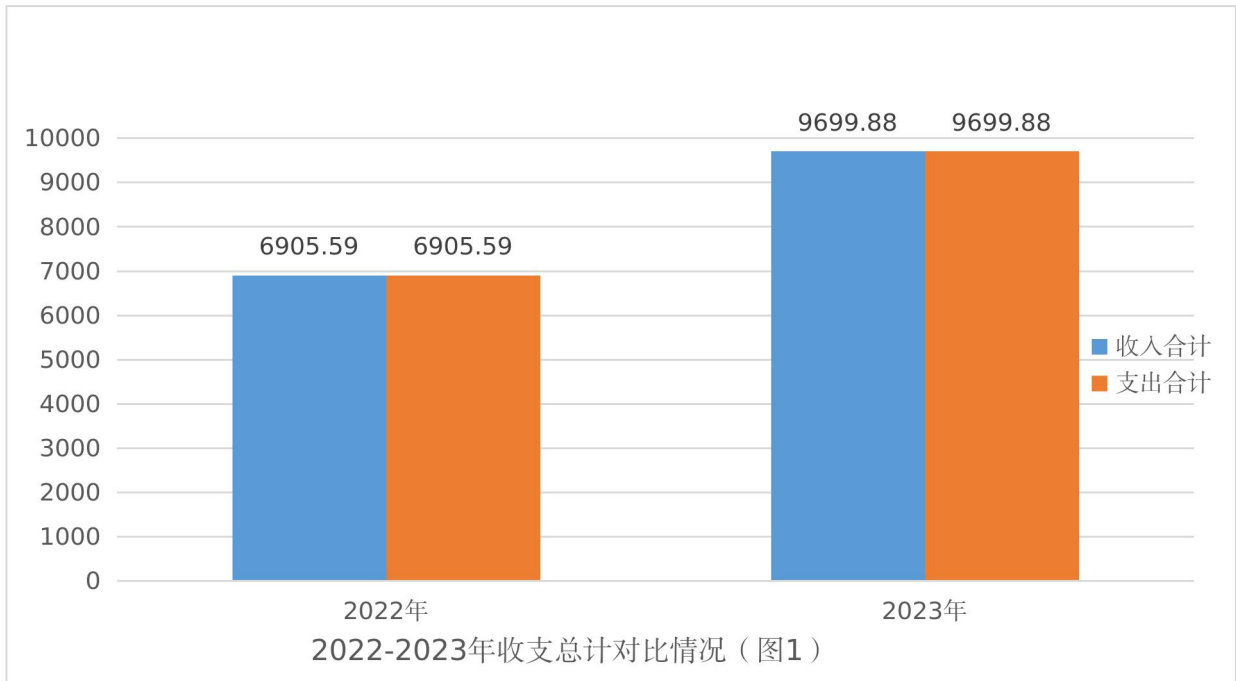
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		费						护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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 年度收入总计（含结转和结余）9699.88 万元，支出总计（含结转和结余）9699.88 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 2794.29 万元，支出增加 2794.29 万元。增长 40.46%，主要原因是政府性基金预算收入及支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计9519.49万元，其中：财政拨款收入9519.49万元，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9503.78万元，其中：基本支出781.45万元，占8.22%；项目支出8722.34万元，占91.78%；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%。

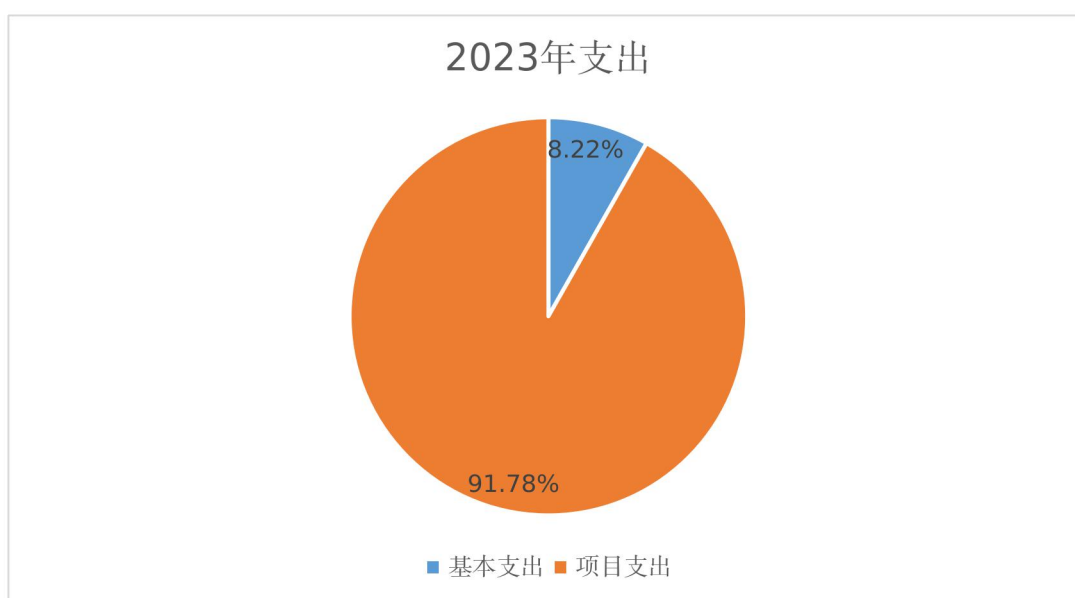


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

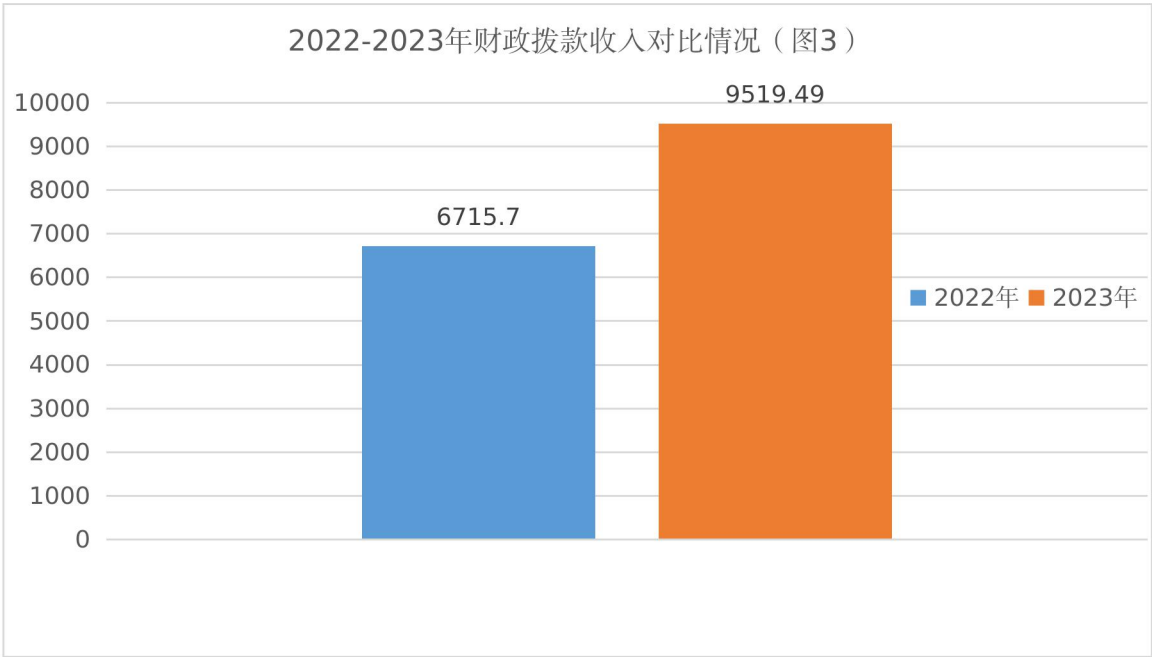
本部门2023年度财政拨款本年收入9519.49万元，比2022年度增加2803.79万元，增长41.75%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出9503.78万元，增加2778.58万元，增长41.32%，主要是城乡社区支出（即征地和拆迁补偿支出）。具体情况如下：

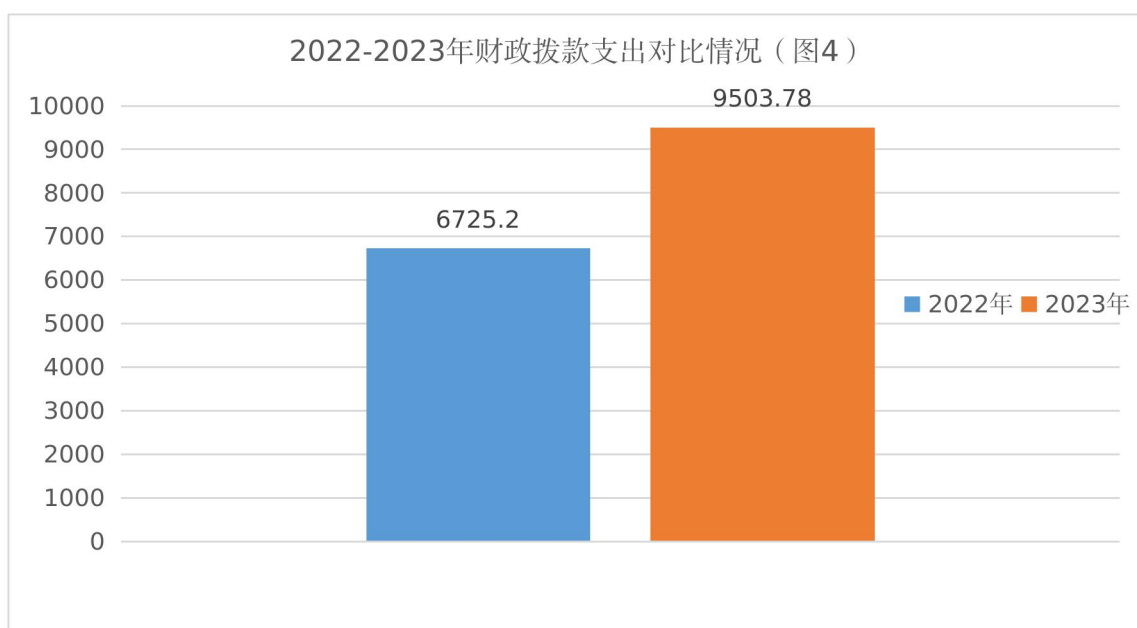
1.一般公共预算财政拨款本年收入3098.08万元，比上年增加1329.47万元；主要是节能环保收入（洁净煤补贴项目）增加，

农林水收入（ 防灾救灾第五批，第七批，第九批资金，耕地地力保护补贴资金项目，土地流转费项目，防火经费，防汛经费，巡河员经费，草莓灵芝大棚项目，农村垃圾清理费项目，村级支出）增加；本年支出 3082.36 万元，比上年增加 1304.26 万元，增长 73.35%，主要是节能环保支出（ 洁净煤补贴项目）增加，农林水支出（ 防灾救灾第五批，第七批，第九批资金，耕地地力保护补贴资金项目，土地流转费项目，防火经费，防汛经费，巡河员经费，草莓灵芝大棚项目，农村垃圾清理费项目，村级支出）增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 6421.42 万元，比上年增加 1474.32 万元，增长 29.8%，主要原因是征地和拆迁补偿收入增加；本年支出 6421.42 万元，比上年增加 1474.32 万元，增长 29.8%，主要是城乡社区支出（ 征地和拆迁补偿）增加。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。





（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

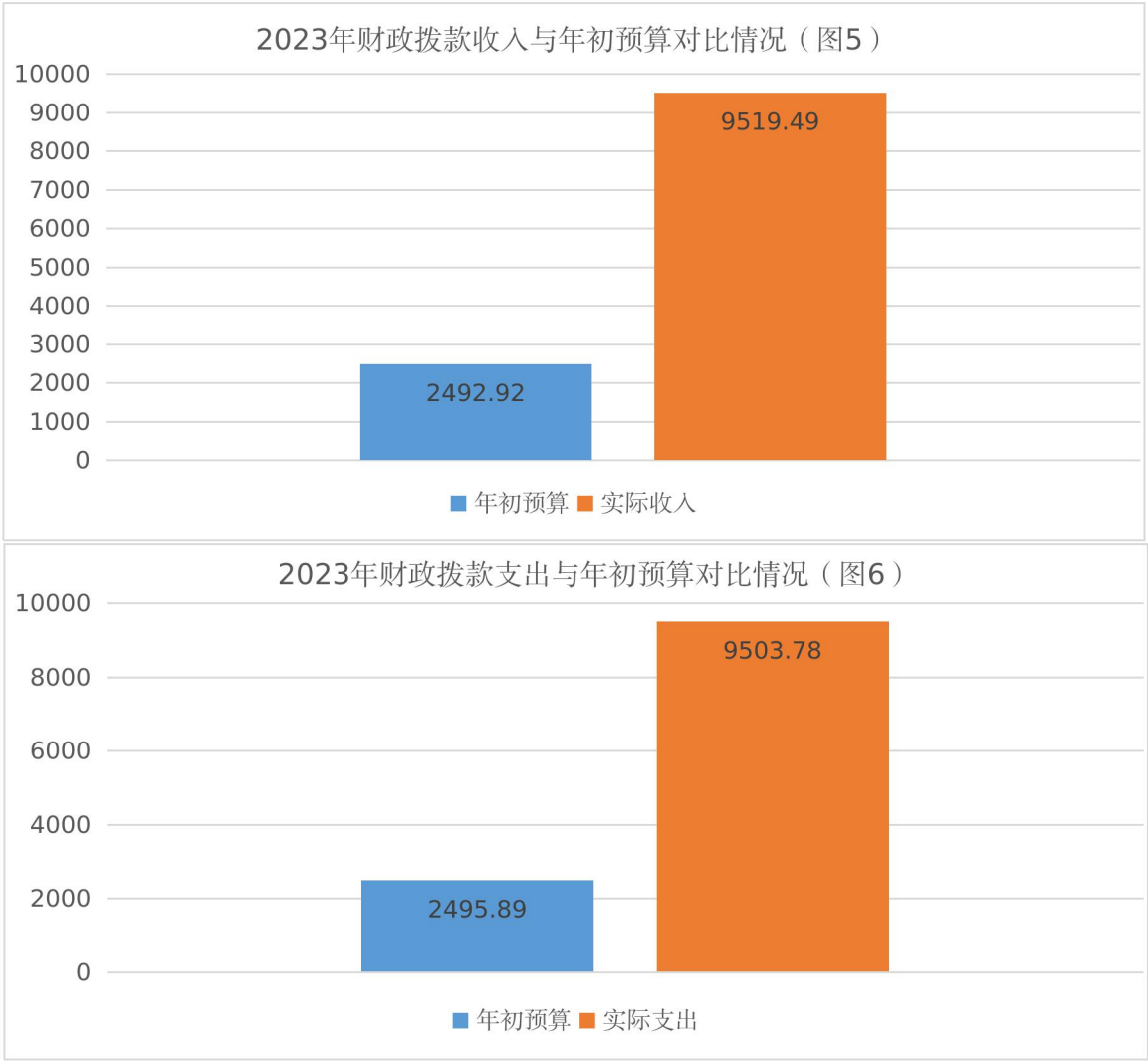
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9519.49 万元，完成年初预算的 381.86%,比年初预算增加 7026.57 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府基金追加预算，农林水收入增加，新增土地流转费项目、耕地地力保护补贴项目等；本年支出 9503.78 万元，完成年初预算的 380.78%,比年初预算增加 7007.89 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了城乡社区支出，农林水支出增加及新增土地流转费项目、耕地地力保护补贴项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.28%，比年初预算增加 605.16 万元，主要是农林水收入增加，包括土地流转费项目、陈家堡草莓灵芝大棚项目、耕地地力保护补贴项目；支出完成年初预算 123.5%，比年初预算增加 586.47 万元，主要是农林水支出增加，包括土地流转费项目、陈家堡草莓灵芝大棚项

目、耕地地力保护补贴项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 6421.42 万元，年初未做预算，比年初预算增加 6421.42 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加；支出 6421.42 万元，年初未做预算，比年初预算增加 6421.42 万元，主要是城乡社区支出（征地和拆迁补偿）增加。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

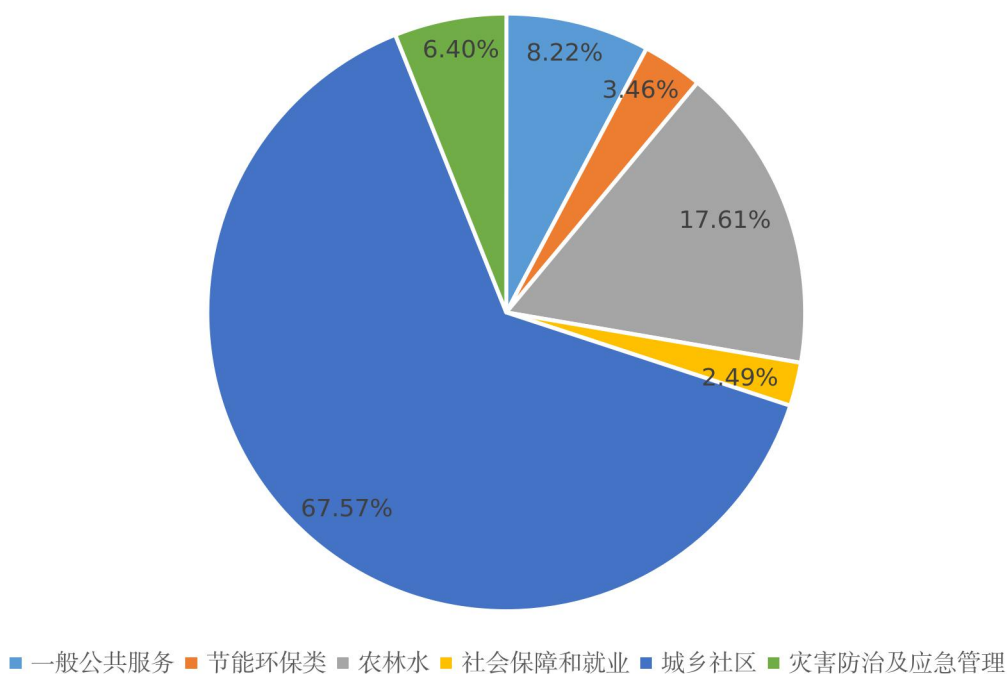


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9503.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务类支出 781.45 万元，占 8.22%，主要用于人员经费和日常公用等支出；节能环保类支出 329.03 万元，占 3.46%，主要用于村级洁净煤补贴等支出；农林水支出 1673.65 万元，占 17.61%，主要用于防汛与对村民委员会和村党支部的补助以及土地流转项目和耕地地力保护补贴项目等支出；社会保障和就业类支出 237 万元，占 2.49%，主要用于社区工作者经费支出；城乡社区支出 6421.42 万元，占 67.57%，主要用于征地和拆迁补偿；灾害防治及应急管理支出 61.24 万元，占 0.64%，主要用于自然灾害救灾资金等支出。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）图7



（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 781.45 万元，其中：

人员经费 717.56 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.89 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、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%。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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

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%；较上年增加 0X 万元，增长 0%。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。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 63.89 万元，较 2022 年度减少 42.22 万元，降低 39.79%。主要原因是资本性支出减少，包括办公设备购置和专用设备购置。

七、政府采购支出说明

本部门 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 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，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 0 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 0 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，其中二级项目 19 个，共涉及资金 2300.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度东花园镇怀来爱晚投资有限公司征地补偿款、易云大数据项目征地补偿金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6421.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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

本部门在今年部门决算公开中反映易云大数据项目征地补偿金项目 1 个项目绩效自评结果。

易云大数据项目征地补偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，易云大数据项目征地补偿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4374.57万元，执行数为4374.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付到位，保障被征收人权益;完成征拆工作正常有序进行。

附件

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：怀来县东花园镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东花园镇怀财预批【2023】21号易云大数据项目征地补偿金		项目级次	本级		实施（主管）单位	803011-怀来县东花园镇人民政府		
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	4374.569924		到位数	4374.569924		执行数	4374.569924		
	其中：财政资金	4374.569924		其中：财政资金	4374.569924		其中：财政资金	4374.569924		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成征拆项目补偿款				完成年度预期目标，及时拨付征拆项目补偿款				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（50）	数量指标	工作完成进度	工作完成进度	>=	95	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作完成质量	回迁安置费发放工作完成质量	>=	95	百分比	100	完成	20
		时效指标	工作完成时效	安置费发放工作完成时效	>=	95	百分比	100	完成	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	回迁安置工作完成情况	回迁安置工作完成情况	>=	95	百分比	100	完成	30
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	百分比	100	完成	10	

	(10)									
	预算执行率 (10)	预算执行率						100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（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 年度三公经费及国有资本性经营无收支及结转结余情况，故三公经费及国有资本性经营表以空表列示。
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