



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 803013

单位名称: 怀来县小南新堡镇人民政府

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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施。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。

2、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强镇党委自身建设和村级党组织建设，负责全镇党组织建设；负责镇村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和加强基层党员教育，制订宣传工作发展计划，组织开展系列宣传教育活动。

3、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；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；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。

4、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；对镇一级财政预算管理，管理镇公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，发放各项惠农补。

5、负责全镇民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全镇的征兵工作，协助有关单位开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；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。

6、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；安排、指导、督促本镇的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查；办理正常信访业务，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。

7、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；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”和统计监测。

8、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林、林业防灾减灾、防火工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展，做好林业科研推广森林资源管理；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。

9、按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；支持推广优良品种、

先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

10、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、化解镇村公益性债务等工作；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。

11、 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；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作。

12、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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县小南辛堡镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

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，怀来县小南辛堡镇人民政府2023 年度部门决算即怀来县小南辛堡镇人民政府本级 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：怀来县小南辛堡镇人民政府

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	2021.28	一、一般公共服务支出	32	815.96
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	43.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	120.11
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	916.63
	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	67.16
	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	2,021.28	本年支出合计	58	1,963.77
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	57.51
	30			61	
总计	31	2,021.28	总计	62	2,021.28

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：怀来县小南辛堡镇人民政府

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		2, 021. 28	2, 021. 28					
201	一般公共服务支出	856. 55	856. 55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856. 55	856. 55					
2010301	行政运行	856. 55	856. 55					
208	社会保障和就业支出	43. 92	43. 92					
20802	民政管理事务	43. 92	43. 92					
2080208	基层政权建设和社区治理	43. 92	43. 92					
211	节能环保支出	120. 11	120. 11					
21103	污染防治	120. 11	120. 11					
2110301	大气	120. 11	120. 11					
213	农林水支出	933. 54	933. 54					
21301	农业农村	292. 73	292. 73					
2130119	防灾救灾	17. 27	17. 27					
2130122	农业生产发展	265. 47	265. 47					
2130199	其他农业农村支出	10. 00	10. 00					
21302	林业和草原	106. 55	106. 55					

2130205	森林资源 培育	71.55	71.55					
2130234	林业草原 防灾减灾	35.00	35.00					
21303	水利	16.76	16.76					
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130399	其他水利 支出	11.76	11.76					
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固 脱贫衔接乡 村振兴支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改 革	515.50	515.50					
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	148.00	148.00					
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	367.50	367.50					
224	灾害防治及 应急管理支 出	67.16	67.16					
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	67.16	67.16					
2240703	自然灾害 救灾补助	67.16	67.16					

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：怀来县小南辛堡镇人民政府

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		1,963.77	753.54	1,210.23			
201	一般公共服务支出	815.96	753.54	62.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.96	753.54	62.42			
2010301	行政运行	815.96	753.54	62.42			
208	社会保障和就业支出	43.92		43.92			
20802	民政管理事务	43.92		43.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	43.92		43.92			
211	节能环保支出	120.11		120.11			
21103	污染防治	120.11		120.11			
2110301	大气	120.11		120.11			
213	农林水支出	916.63		916.63			
21301	农业农村	292.73		292.73			
2130119	防灾救灾	17.27		17.27			
2130122	农业生产发展	265.47		265.47			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21302	林业和草原	105.64		105.64			
2130205	森林资源培育	70.64		70.64			

2130234	林业草原 防灾减灾	35.00		35.00			
21303	水利	16.76		16.76			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130399	其他水利 支出	11.76		11.76			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接乡 村振兴支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改 革	499.50		499.50			
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	148.00		148.00			
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	351.50		351.50			
224	灾害防治及 应急管理支 出	67.16		67.16			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	67.16		67.16			
2240703	自然灾害 救灾补助	67.16		67.16			

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：怀来县小南辛堡镇人民政府

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	2,021.28	一、一般公共服务支出	33	815.96	815.96		
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	43.92	43.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	120.11	120.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	916.63	916.63		
	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	67.16	67.16		
	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	2,021.28	本年支出合计	59	1,963.77	1,963.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	57.51	57.51		
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	2,021.28	总计	64	2,021.28	2,021.28		

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。

2130701	对村级公益事业建设的补助	148.00		148.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.50		351.50
224	灾害防治及应急管理支出	67.16		67.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.16		67.16
2240703	自然灾害救灾补助	67.16		67.16

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：怀来县小南辛堡镇人民政府

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	682.81	302	商品和服务支出	38.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.86	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.55	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	13.50	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	247.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30208	取暖费	6.40	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.46	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	73.26	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	31.88	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	31.05	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	0.80	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	0.04	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	16.71	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		714.70	公用经费合计					38.84

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：怀来县小南辛堡镇人民政府

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。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：怀来县小南辛堡镇人民政府

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。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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：怀来县小南辛堡镇人民政府

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。

本单位本年度无三公”经费支出，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)2021.28 万元。与 2022 年度决算相比,收入增加 777.49 万元,增长 62.51%,主要原因是节能环保支出、农林水支出增加;支出增加 719.98 万元,增长 57.89%,主要原因是节能环保支出、农林水支出增加。

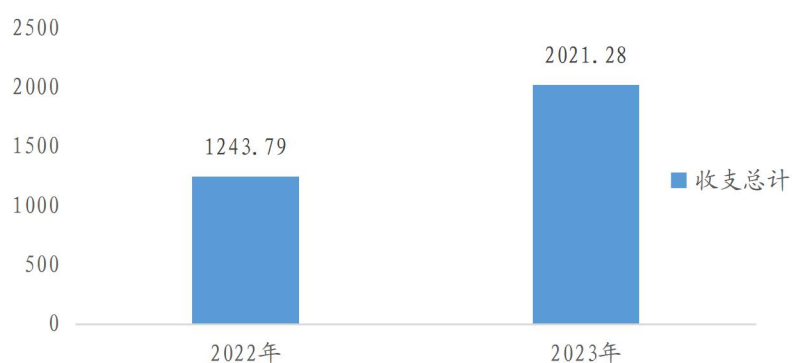


图1: 2022-2023年收支总计对比情况

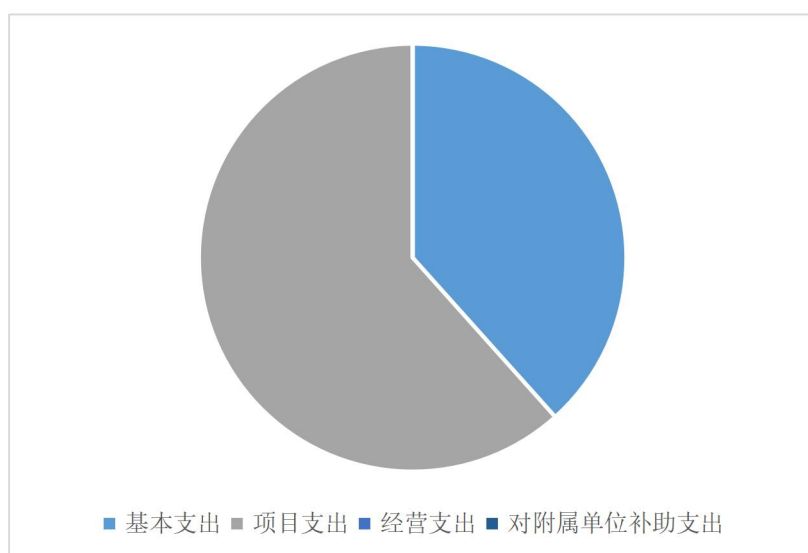
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2021.28万元,其中:财政拨款收入2021.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占x%;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1963.77万元,其中:基本支出

753.54万元，占38.37%；项目支出1210.23万元，占61.63%；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 2021.28 万元，比 2022 年度增加 777.49 万元，增长 62.51%，主要是节能环保支出、农林水支出增加；本年支出 1963.77 万元，增加 719.98 万元，增长 57.89%，主要是节能环保支出、农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2021.28 万元，比上年增加 777.49 万元，增长 62.51%；主要是节能环保支出、农林水支出增加；本年支出 1963.77 万元，比上年增加 719.98 万元，增长 57.89%，主要是节能环保支出、农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

105.13 万元，降低 100%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出；本年支出 0 万元，比上年减少 105.13 万元，降低 100%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出。

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%，主要原因是本单位本年无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要是本单位本年无国有资本经营预算。

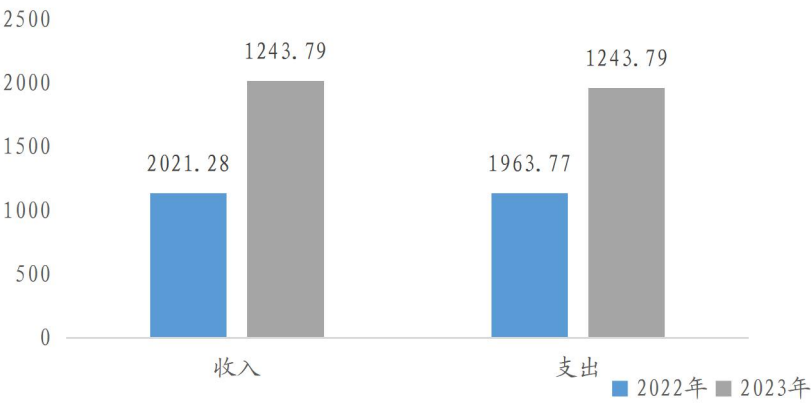


图3：2022-2023年收支总计对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

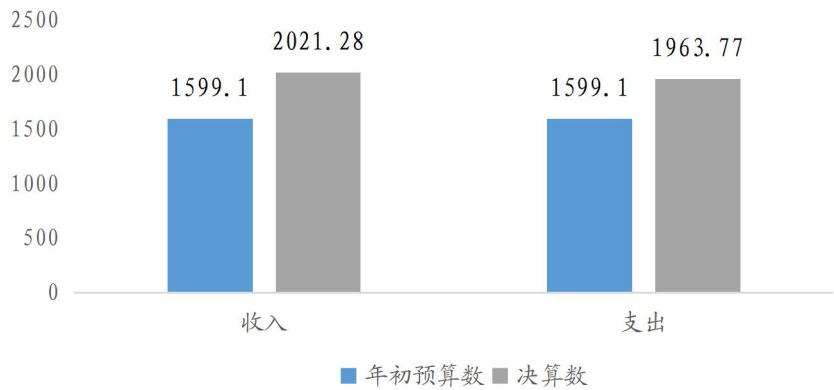
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2021.28 万元，完成年初预算的 126.40%，比年初预算增加 422.18 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出增加 95.47 万元，农林水支出增加 207.13 万元，灾害防治及应急管理支出增加 67.16 万元；本年支出 1963.77 万元，完成年初预算的 122.80%，比年初预算增加 364.67 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出增加 95.47 万元，农林水支出增加 207.13 万元，灾害防治及

应急管理支出增加 67.16 万元。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 126.40%，比年初预算增加 422.18 万元，主要是一般公共服务支出增加 95.47 万元，农林水支出增加 207.13 万元，灾害防治及应急管理支出增加 67.16 万元；支出完成年初预算 122.80，比年初预算增加 364.67 万元，主要是一般公共服务支出增加 95.47 万元，农林水支出增加 207.13 万元，灾害防治及应急管理支出增加 67.16 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位本年无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位本年无政府性基金预算。

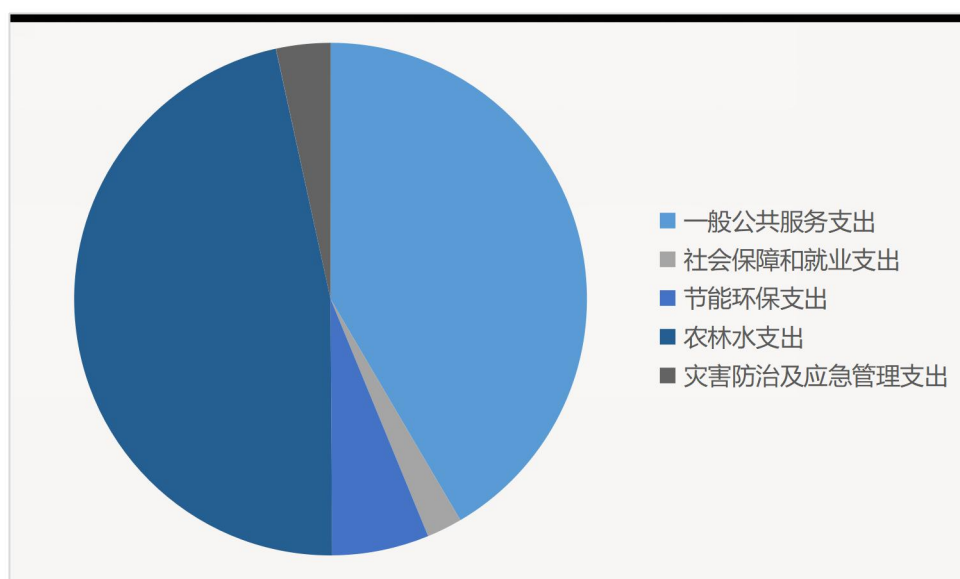
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位本年无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位本年无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1963.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 815.96 万元，占 41.55%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业支出 43.92 万元，占 2.24%，主要用于民政管理事务、基层政权建设和社区管理等支出；节能环保支出 120.11 万元，占 6.12%，主要用于大气污染防治等支出；农林水支出 916.63 万元，占 46.68%，主要用于农业生产发展对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和对党支部的补助等支出；灾害防治及应急管理支出 67.16 万元，占 3.42%，主要用于森林消防应急管理支出。



（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 753.54 万元，其中：

人员经费 714.70 万元，主要包括基本工资 117.86 万元；津贴补贴 154.78 万元；奖金 23.55 万元；绩效工资 13.5 万元；机

关事业单位基本养老保险缴费 247.66 万元职工基本医疗保险缴费 18.76 万元；住房公积金 33.46 万元；其他工资福利支出 73.26 万元；退休费 31.05 万元；抚恤金 0.8 万元；奖励金 0.04 万元。

公用经费 38.84 万元，主要包括办公费 6.4 万元；邮电费 9.33 万元；取暖费 6.4 万元；其他交通费用 16.71 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%，主要是本部门本年度无“三公”经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度及上年度均无“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）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%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度及上年度均无因公出国（境）费。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%，主要是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长（降低）

0%，主要是本部门本年度及上年度均无公务用车购置及运行维护费。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‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度及上年度均未发生“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%，主要是本部门无财政开支公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度及上年度均无财政开支公务用车。

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%，主要是本部门无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无公务接待费支出。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 38.84 万元，较 2022 年度增加 38.84 万元，增长 100%。主要原因是上年度未申请经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.59 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 5.59 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 5.59 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 2 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 2 辆，其他用车主要是自卸三轮车、载货汽车，用于环境卫生清理；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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，共有项目 24 个，共涉及资金 1227.15 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“防火经费”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1227.15 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。从评价情况来看，我镇总体的绩效目标是完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化

产业结构，增加农民收入，完成各区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农民生活环境，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，宣传和及时兑换党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

绩效管理已经覆盖一般公共预算中所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。一是加强了财务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合理性；二是严格预算执行，认真评价支出绩效，按年初预算制定的预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，强化预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、制定完善的内部管理流程，较好的完成了年度工作目标，绩效评价结果都在优、良以上。

（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防火经费项目绩效自评结果。

防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款资金支付进度达到 100%；二是保障全镇工作落实到位和顺利完成，各项目标完成率也达到优，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：怀来县小南辛堡镇人民政府

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	怀财字【2023】7号 小南 辛堡镇 防火经费		实施（主管） 单位	怀来县小南辛堡镇人民政府		
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		预算执行率
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	35	（=执行数/预 算数*100%）
	其中：财政资金	35	其中：财政 资金	35	其中：财政 资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	防火到位，不出现火情，宣传到位，增强防 火意识，人人做好防护			完成 100%		100%	
四、 年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (500)	数量指标	完成率		≥85	100	10
		质量指标	完成质量		≥85	100	10
		时效指标	时效性		≥85	100	10
		成本指标	完成成本		≥85	100	20
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	100%		≥85	100	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	工作完成情况		≥85	100	10
		社会效益指标	综合事务完成率		≥85	100	10
		可持续影响指标	完成情况		≥85	100	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥85	100	10
总分						100	
五、 存在问题、原因 及下一少整改措施							

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年无重点项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。
2. 本单位 2023 年度“三公”经费无支出，故“三公”经费

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。