



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：436

部门名称：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

二〇二四年九月

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

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

(一)促进经济发展。主要包括：1、紧紧围绕区委、区政府确定的总体目标，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式；2、推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；3、营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；4、增强农村集体经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

(二)加强社会管理。主要包括：1、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助有关部门做好国土资源和规划管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；2、保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；3、加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；4、制定文明生态村建设和构

建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

(三)提供公共服务。主要包括:1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力;2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力;3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境;4、搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平;5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业;6、协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

(四)维护农村稳定。主要包括:1、贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法;2、建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序;3、妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动;4、抓好农村食品安全和安全生产的监督管理。

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	秦皇岛市北戴河区戴河镇	行政单位	财政拨款

	人民政府		
--	------	--	--

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府 2023 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,299.59	一、一般公共服务支出	32	1,045.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	752.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.20	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	2,148.89	八、社会保障和就业支出	39	254.18
	9		九、卫生健康支出	40	269.30
	10		十、节能环保支出	41	1,333.88
	11		十一、城乡社区支出	42	15,617.02
	12		十二、农林水支出	43	635.09
	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	
	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	45.69
	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	5.20
	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	19,206.32	本年支出合计	58	19,206.32
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	
	30			61	
总计	31	19,206.32	总计	62	19,206.32

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府(本级)

2023年度

功能分类科目编码	科目名称	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
项目	项目							
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,206.32	17,057.43					2,148.89
201	一般公共服务支出	1,045.96	1,045.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.96	1,045.96					
2010301	行政运行	529.42	529.42					
2010302	一般行政管理事务	419.52	419.52					
2010305	专项业务活动	2.32	2.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.71	94.71					
208	社会保障和就业支出	254.18	254.18					
20802	民政管理事务	80.26	80.26					
2080208	基层政权建设和社区治理	80.26	80.26					
20805	行政事业单位养老支出	108.47	108.47					
2080501	行政单位离退休	65.49	65.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98					
20807	就业补助	34.34	34.34					
2080799	其他就业补助支出	34.34	34.34					
20808	抚恤	5.97	5.97					
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.44	5.44					
2082201	移民补助	5.44	5.44					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	19.70	19.70					
2082301	移民补助	19.70	19.70					
210	卫生健康支出	269.30	269.30					
21004	公共卫生	229.46	229.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.46	229.46					
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84					
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51					
2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33					
211	节能环保支出	1,333.88	1,333.88					
21102	环境监测与监察	2.50	2.50					
2110299	其他环境监测与监察支出	2.50	2.50					
21103	污染防治	1,326.38	1,326.38					
2110301	大气	1,326.38	1,326.38					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	15,617.02	13,468.13					2,148.89
21203	城乡社区公共设施	802.79	640.90					161.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	802.79	640.90					161.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	727.49	727.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	620.83	620.83					
2120816	2120816	68.66	68.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	38.00					
21299	其他城乡社区支出	14,086.73	12,099.74					1,986.99
2129999	其他城乡社区支出	14,086.73	12,099.74					1,986.99
213	农林水支出	635.09	635.09					
21301	农业农村	132.86	132.86					
2130122	农业生产发展	71.28	71.28					
2130126	农村社会事业	55.63	55.63					
2130162	对高校毕业生到基层任职补助	5.95	5.95					
21302	林业和草原	117.01	117.01					
2130234	林业草原防灾减灾	117.01	117.01					
21305	扶贫	50.00	50.00					
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	335.22	335.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.22	335.22					
221	住房保障支出	45.69	45.69					
22102	住房改革支出	45.69	45.69					
2210201	住房公积金	45.69	45.69					
223	国有资本经营预算支出	5.20	5.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.20	5.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.20	5.20					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府(本级)

2023年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,206.32	723.41	18,482.91			
201	一般公共服务支出	1,045.96	529.42	516.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.96	529.42	516.55			
2010301	行政运行	529.42	529.42				
2010302	一般行政管理事务	419.52		419.52			
2010305	专项业务活动	2.32		2.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.71		94.71			
208	社会保障和就业支出	254.18	108.47	145.71			
20802	民政管理事务	80.26		80.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	80.26		80.26			
20805	行政事业单位养老支出	108.47	108.47				
2080501	行政单位离退休	65.49	65.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98				
20807	就业补助	34.34		34.34			
2080799	其他就业补助支出	34.34		34.34			
20808	抚恤	5.97		5.97			
2080801	死亡抚恤	5.97		5.97			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.44		5.44			
2082201	移民补助	5.44		5.44			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	19.70		19.70			
2082301	移民补助	19.70		19.70			
210	卫生健康支出	269.30	39.84	229.46			
21004	公共卫生	229.46		229.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.46		229.46			
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84				
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51				
2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33				
211	节能环保支出	1,333.88		1,333.88			
21102	环境监测与监察	2.50		2.50			
2110299	其他环境监测与监察支出	2.50		2.50			
21103	污染防治	1,326.38		1,326.38			
2110301	大气	1,326.38		1,326.38			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	15,617.02		15,617.02			
21203	城乡社区公共设施	802.79		802.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	802.79		802.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	727.49		727.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	620.83		620.83			
2120816	2120816	68.66		68.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00			
21299	其他城乡社区支出	14,086.73		14,086.73			
2129999	其他城乡社区支出	14,086.73		14,086.73			
213	农林水支出	635.09		635.09			
21301	农业农村	132.86		132.86			
2130122	农业生产发展	71.28		71.28			
2130126	农村社会事业	55.63		55.63			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.95		5.95			
21302	林业和草原	117.01		117.01			
2130234	林业草原防灾减灾	117.01		117.01			
21305	扶贫	50.00		50.00			
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	335.22		335.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.22		335.22			
221	住房保障支出	45.69	45.69				
22102	住房改革支出	45.69	45.69				
2210201	住房公积金	45.69	45.69				
223	国有资本经营预算支出	5.20		5.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.20		5.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.20		5.20			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府(本级)

2023年度

公开04表
金额单位：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	16,299.59	一、一般公共服务支出	33	1,045.96	1,045.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	752.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	5.20	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	254.18	229.04	25.14	
	9		九、卫生健康支出	41	269.30	269.30		
	10		十、节能环保支出	42	1,333.88	1,333.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,468.13	12,740.64	727.49	
	12		十二、农林水支出	44	635.09	635.09		
	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	45.69	45.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5.20			5.20
	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	17,057.43	本年支出合计	59	17,057.43	16,299.59	752.63	5.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,057.43	总计	64	17,057.43	16,299.59	752.63	5.20

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府(本级)

2023年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	16,299.59	723.41	15,576.19
201	一般公共服务支出	1,045.96	529.42	516.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.96	529.42	516.55
2010301	行政运行	529.42	529.42	
2010302	一般行政管理事务	419.52		419.52
2010305	专项业务活动	2.32		2.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.71		94.71
208	社会保障和就业支出	229.04	108.47	120.57
20802	民政管理事务	80.26		80.26
2080208	基层政权建设和社区治理	80.26		80.26
20805	行政事业单位养老支出	108.47	108.47	
2080501	行政单位离退休	65.49	65.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
20807	就业补助	34.34		34.34
2080799	其他就业补助支出	34.34		34.34
20808	抚恤	5.97		5.97
2080801	死亡抚恤	5.97		5.97
210	卫生健康支出	269.30	39.84	229.46
21004	公共卫生	229.46		229.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.46		229.46
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	
2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33	
211	节能环保支出	1,333.88		1,333.88
21102	环境监测与监察	2.50		2.50
2110299	其他环境监测与监察支出	2.50		2.50
21103	污染防治	1,326.38		1,326.38
2110301	大气	1,326.38		1,326.38
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	12,740.64		12,740.64
21203	城乡社区公共设施	640.90		640.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	640.90		640.90
21299	其他城乡社区支出	12,099.74		12,099.74
2129999	其他城乡社区支出	12,099.74		12,099.74
213	农林水支出	635.09		635.09
21301	农业农村	132.86		132.86
2130122	农业生产发展	71.28		71.28
2130126	农村社会事业	55.63		55.63
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.95		5.95
21302	林业和草原	117.01		117.01
2130234	林业草原防灾减灾	117.01		117.01
21305	扶贫	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	335.22		335.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.22		335.22
221	住房保障支出	45.69	45.69	
22102	住房改革支出	45.69	45.69	
2210201	住房公积金	45.69	45.69	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府(本级)

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	617.48	302	商品和服务支出	36.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.00	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.28	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	107.55	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	30206	电费	9.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.33	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	69.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.24	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	6.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.61	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		686.92	公用经费合计					36.49

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府(本级)

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			752.63	752.63		752.63	
208	社会保障和就业支出		25.14	25.14		25.14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5.44	5.44		5.44	
2082201	移民补助		5.44	5.44		5.44	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		19.70	19.70		19.70	
2082301	移民补助		19.70	19.70		19.70	
212	城乡社区支出		727.49	727.49		727.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		727.49	727.49		727.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		620.83	620.83		620.83	
2120816	2120816		68.66	68.66		68.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.00	38.00		38.00	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府(本级)

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5.20		5.20
223	国有资本经营预算支出	5.20		5.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.20		5.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.20		5.20

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府(本级)

2023年度

公开09表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.41		2.41		2.41		2.41		2.41		2.41	

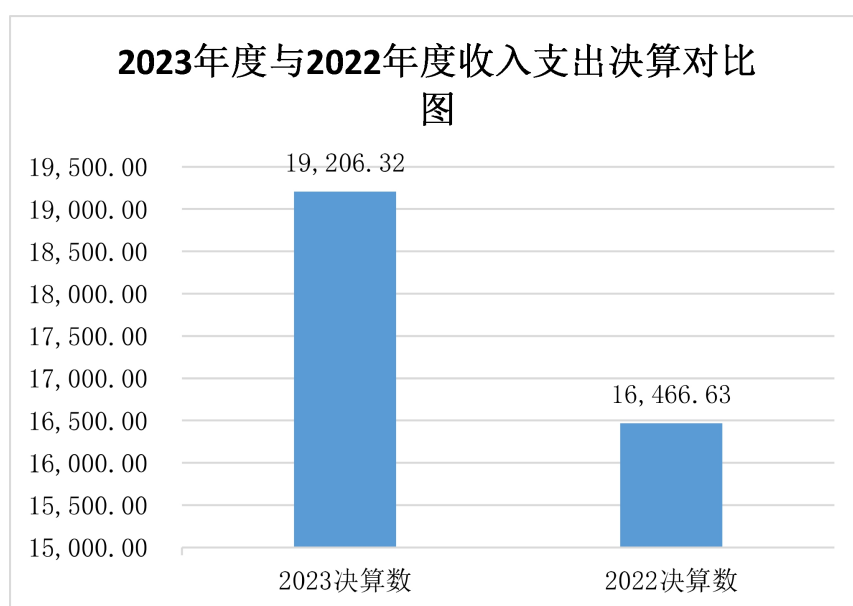
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

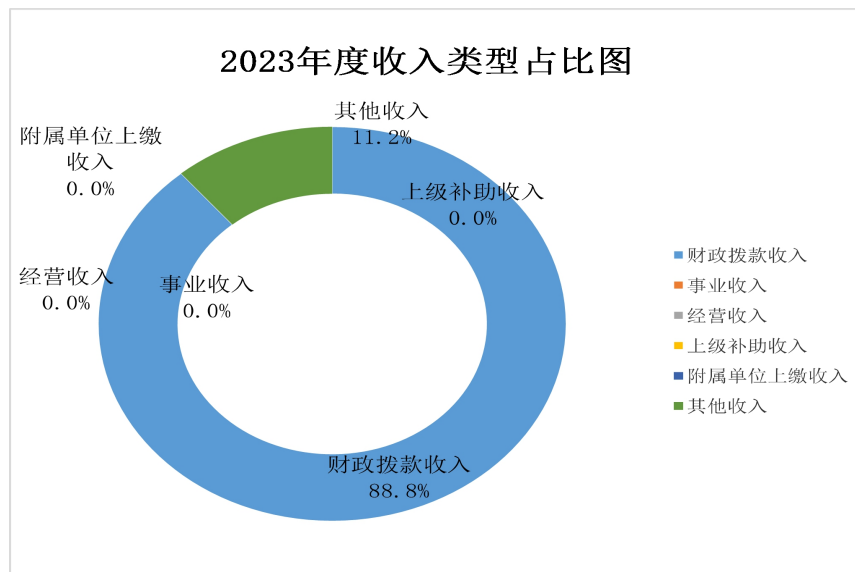
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）19206.32万元。与2022年度决算相比，收支各增加2739.69万元，增长16.6%，主要原因是：增加征地和拆迁补偿、农村“气代煤”工程、蔡各庄牡丹园项目、杨各庄剩余安置房处置相关资金等的收支。



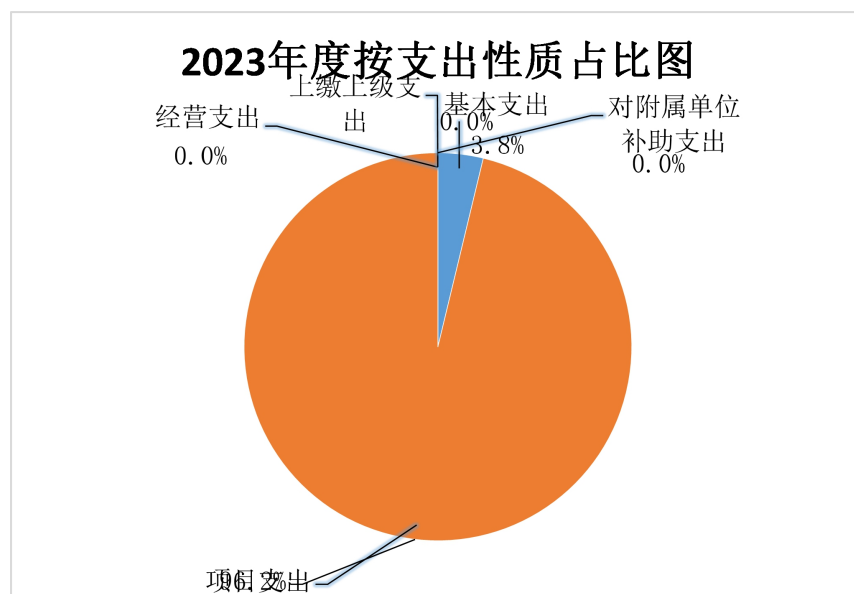
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计19206.32万元，其中：财政拨款收入17057.43万元，占88.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入2148.89万元，占11.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计19206.32万元，其中：基本支出723.41万元，占3.8%；项目支出18482.91万元，占96.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，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

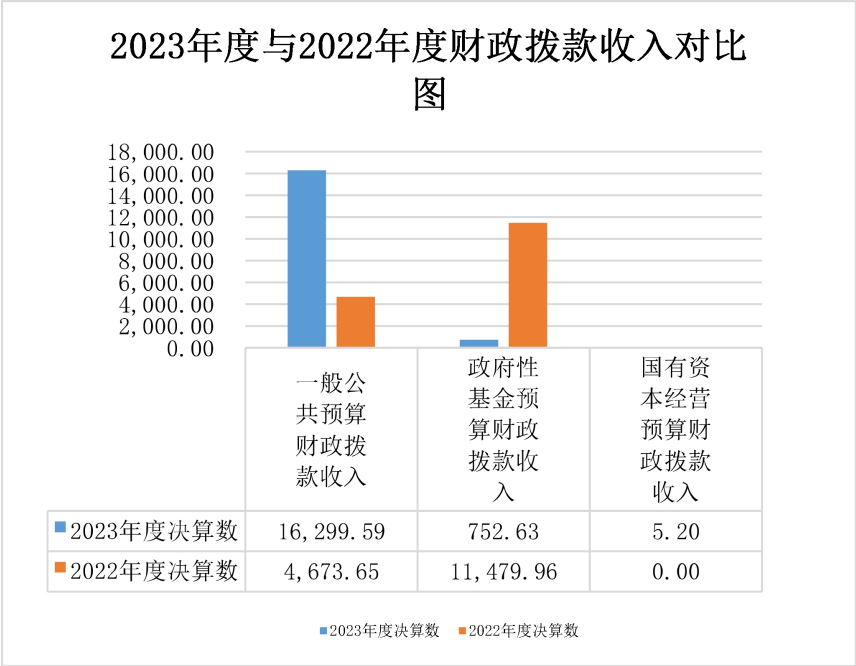
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 17057.43 万元，比上年增加 903.81 万元，增长 5.6%，增加征地和拆迁补偿、农村“气代煤”工程、蔡各庄牡丹园项目、杨各庄剩余安置房处置相关资金等的收入；本年支出合计 17057.43 万元，比上年增加 903.81 万元，增长 5.6%，主要原因是：增加征地和拆迁补偿、农村“气代煤”工程、蔡各庄牡丹园项目、杨各庄剩余安置房处置相关资金等的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 16299.59 万元，比上年增加 11625.94 万元，增长 248.8%，主要原因是：征地和拆迁补偿、蔡各庄牡丹园项目、杨各庄剩余安置房处置相关资金等的收入；本年支出合计 16299.59 万元，比上年增加 11625.94 万元，增长 248.8%，主要原因是：征地和拆迁补偿、蔡各庄牡丹园项目、杨各庄剩余安置房处置相关资金等的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 752.63 万元，比上年减少 10727.33 万元，降低 93.4%，主要原因是：征地和拆迁补偿、杨各庄剩余安置房处置相关资金等的收入；本年支出合计 752.63 万元，比上年减少 10727.33 万元，降低 93.4%，主要原因是：征地和拆迁补偿、杨各庄剩余安

置房处置相关资金等的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计5.20万元，比上年增加5.20万元，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理财政补助资金的收入；本年支出合计5.20万元，比上年增加5.20万元，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理财政补助资金的支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

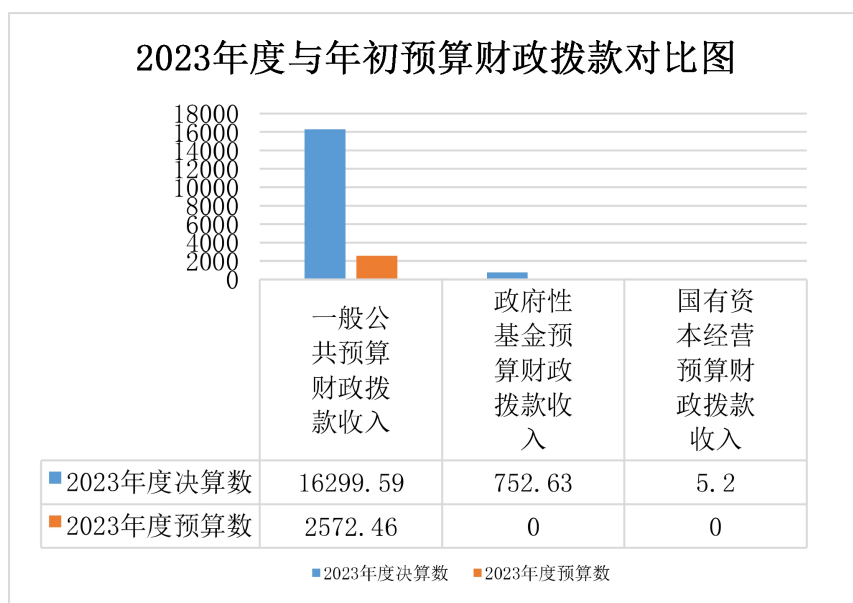
本单位2023年度财政拨款本年收入合计17057.43万元，完成年初预算的663.1%，比年初预算增加14484.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加征地和拆迁补偿、农村“气代煤”工程、蔡各庄牡丹园项目、杨各庄剩余安置房处置相关资金等收入；本年支出合计17057.43万元，完成年初预算的663.1%，比年初预算增加14484.97万元，决算数大于

预算数，主要原因是：增加征地和拆迁补偿、农村“气代煤”工程、蔡各庄牡丹园项目、杨各庄剩余安置房处置相关资金等的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计16299.59万元，完成年初预算的633.6%，比年初预算增加13727.13万元，主要原因是：增加征地和拆迁补偿、农村“气代煤”工程、蔡各庄牡丹园项目、杨各庄剩余安置房处置相关资金等收入；本年支出合计16299.59万元，完成年初预算的633.6%，比年初预算增加13727.13万元，主要原因是：增加征地和拆迁补偿、农村“气代煤”工程、蔡各庄牡丹园项目、杨各庄剩余安置房处置相关资金等的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计752.63万元，比年初预算增加752.63万元，主要原因是：增加征地和拆迁补偿、杨各庄剩余安置房处置相关资金等的收入；本年支出合计752.63万元，比年初预算增加752.63万元，主要原因是：增加征地和拆迁补偿、杨各庄剩余安置房处置相关资金等的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计5.20万元，比年初预算增加5.20万元，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理财政补助资金的收入；本年支出合计5.20万元，比年初预算增加5.20万元，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理财政补助资金的支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 17057.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1045.96 万元，占 6.1%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 254.18 万元，占 1.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 269.30 万元，占 1.6%，主要用于公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 1333.88 万元，占 7.8%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 13468.13 万元，占 79.0%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 635.09 万元，占 3.7%，主要用于农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 45.69 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出；国有资本经营预算支出

5.20 万元，占 0.0%，主要用于国有企业退休人员社会化管理等支出。

（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 723.41 万元，其中：

人员经费 686.92 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 36.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.34 万元，降低 35.7%，主要原因是：减少公务用车购置及运行维护费的支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 2.41 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.34 万元，降低 35.7%，主要是减少公务用车运行维护费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.41 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 2.41 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.34 万元，降低 35.7%，主要是减少公务用车保险费和修理费的支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 36.49 万元，较 2022 年度减少 42.23 万元，降低 53.7%。主要原因是：减少邮电费、取暖费、工会经费和其他交通费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1118.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 643.15 万元、政府采购服务支出 475.19 万元。授予中小企业合同金额 1118.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 735.89 万元，占政府采购支出总额的 65.8%。

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 4 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 100 万元（含）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 110 个，共涉及资金 7675.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金等 18 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10882.47 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金等 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 9.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（秦财农【2023】245 号）”、“2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（秦财农【2023】245 号）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50.00 万元，政府性基金预算支出 19.70 万元，国有资本经营预算支出 5.20 万元。从评价情况来看，绩效评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（秦财农【2023】245 号）”项目及“提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金”项目等 3 个项目绩效自评结果。

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（秦财农【2023】245 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（秦财农【2023】245 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级水库移民后期扶持基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 19.70 万元，执行数为 19.70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理财政补助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 5.20 万元，执行数为 5.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鲁财农【2023】245号）		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 济宁市北湖区鄒河镇人民政府（本级）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	50.000000	到位数		50.000000	执行数		50.000000	100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金		50.000000	其中:财政资金		50.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	投入50万元中央财政衔接资金，在梁各庄村新建民宿建设一处约500平方米民宿，提高村集体经济收入和村民就业，促进乡村振兴发展。				已完成在梁各庄村新建民宿建设一处约500平方米民宿，提高村集体经济收入和村民就业，促进乡村振兴发展。				0.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设数量	建设一处民宿供	15.00	=	1	处	1	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	资金支出率（%）	衔接资金支出率（%）	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	总成本	2023年中央财政衔接推进	10.00	=	50	万元	50	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成果转化收益	通过民宿运营每年获取的收益	30.00	≥	4	万元	4	完成	30
		社会效益指标	服务对象满意度	梁各庄村群众满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及整改措施										
	无										
填报人:		田野		联系电话:		7523293					

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金			项目级次	本级	实施主管单位	436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	19.700000		到位数	19.700000		执行数	19.700000		100		
	其中:财政资金	19.700000		其中:财政资金	19.700000		其中:财政资金	19.700000				
	其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	水库移民后期扶持资金规范及时发放					已完成水库移民后期扶持资金规范及时发放					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标		发放补助人数	发放补助人数占总体比率	15.00	≥	100	%	100	完成	15
		质量指标		资金发放率	资金发放率占总体比率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标		发放及时率	资金发放及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标		资金成本	资金是否在可控范围	10.00	文字描述	可控范围		可控范围	完成	10
		效益指标		社会效益指标	增加收入	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标			服务对象满意度	满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率			预算执行率		10						10
	自评总分											100
	五、存在问题、原因及整改措施											
	无											
	填报人:		田野			联系电话:		7523293				

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	国家企业退休人员社会化管理财政补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级）			金额单位	万元	
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				
	预算数		5.200000		到位数		5.200000		执行数		5.200000		
	其中:财政资金		5.200000		其中:财政资金		5.200000		其中:财政资金		5.200000		
	其他		0		其他		0		其他		0		
	其他		0		其他		0		其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	资金规范及时发放					已完成资金规范及时发放					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		预期指标值			单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数占总体比率		15.00	≥	100	%	100	完成	15	
		质量指标	资金发放率	资金发放率占总体比率		15.00	≥	95	%	95	完成	15	
		时效指标	发放及时率	资金发放及时率		10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金是否控制在可报范围		10.00	文字描述			可控范围	可控范围	完成	10
		效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		10.00	≥	95	%	95	完成	10		
	预算执行率		预算执行率		10							10	
	自评总分											100	
	五、存在问题、原因及整改措施												
	无												
	填报人:		田野		联系电话:		7523293						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 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 相关名词解释

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、结转至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至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