



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：911

单位名称：廊坊市广阳区万庄镇人民政府(本级)

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 单位概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由的各项权利。

（十）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。承担物业管理的监督指导工作。

（十一）承办上级党委、人大、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	廊坊市广阳区万庄镇人民政府	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，廊坊市广阳区万庄镇人民政府 2023 年度部门决算即廊坊市广阳区万庄镇人民政府本级 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

公开 01 表

编制部门：廊坊市广阳区万庄镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：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	4,345.56	一、一般公共服务支出	32	1,654.15
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	504.54	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	5.00
八、其他收入	8	290.00	八、社会保障和就业支出	39	944.65
	9		九、卫生健康支出	40	41.79
	10		十、节能环保支出	41	86.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,749.79
	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	111.20
	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	630.47
	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	5,140.09	本年支出合计	58	5,223.04
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	125.94	年末结转和结余	60	42.99
	30			61	
总计	31	5,266.03	总计	62	5,266.03

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：廊坊市广阳区万庄镇人
民政府(本级)

2023 年度

金额单位：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		5,140.09	4,850.09					290.00
201	一般公共 服务支出	1,659.15	1,515.15					144.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,659.15	1,515.15					144.00
2010301	行政运行	1,659.15	1,515.15					144.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00						5.00
20701	文化和旅 游	5.00						5.00
2070101	行政运行	5.00						5.00
208	社会保障 和就业支 出	982.64	927.64					55.00
20802	民政管理 事务	729.00	674.00					55.00
2080208	基层政权 建设和社 区治理	729.00	674.00					55.00
20805	行政事业 单位养老 支出	253.63	253.63					
2080501	行政单位 离退休	119.02	119.02					
2080505	机关事业 单位基本	134.62	134.62					

	养老保险 缴费支出							
210	卫生健康 支出	41.79	41.79					
21011	行政事业 单位医疗	41.79	41.79					
2101101	行政单位 医疗	41.79	41.79					
211	节能环保 支出	86.00						86.00
21104	自然生态 保护	86.00						86.00
2110402	农村环境 保护	86.00						86.00
213	农林水支 出	1,749.79	1,749.79					
21301	农业农村	87.08	87.08					
2130122	农业生产 发展	87.08	87.08					
21307	农村综合 改革	1,662.71	1,662.71					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	214.44	214.44					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	1,099.76	1,099.76					
2130799	其他农村 综合改革 支出	348.51	348.51					
221	住房保障 支出	111.20	111.20					
22102	住房改革 支出	111.20	111.20					
2210201	住房公积 金	111.20	111.20					
223	国有资本 经营预算 支出	504.54	504.54					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成	504.54	504.54					

	本支出							
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	504.54	504.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：廊坊市广阳区万庄镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：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		5,223.04	1,841.77	3,381.27			
201	一般公共 服务支出	1,654.15	1,435.15	219.00			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,654.15	1,435.15	219.00			
2010301	行政运行	1,654.15	1,435.15	219.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅 游	5.00		5.00			
2070101	行政运行	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	944.65	253.63	691.02			
20802	民政管理 事务	691.02		691.02			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	691.02		691.02			
20805	行政事业 单位养老 支出	253.63	253.63				
2080501	行政单位 离退休	119.02	119.02				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	134.62	134.62				

210	卫生健康支出	41.79	41.79				
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79				
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79				
211	节能环保支出	86.00		86.00			
21104	自然生态保护	86.00		86.00			
2110402	农村环境保护	86.00		86.00			
213	农林水支出	1,749.79		1,749.79			
21301	农业农村	87.08		87.08			
2130122	农业生产发展	87.08		87.08			
21307	农村综合改革	1,662.71		1,662.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.44		214.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,099.76		1,099.76			
2130799	其他农村综合改革支出	348.51		348.51			
221	住房保障支出	111.20	111.20				
22102	住房改革支出	111.20	111.20				
2210201	住房公积金	111.20	111.20				
223	国有资本经营预算支出	630.47		630.47			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	630.47		630.47			
2230105	国有企业	630.47		630.47			

	退休人员 社会化管 理补助支 出						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：廊坊市广阳区万庄镇人民政府(本级)

2023 年度

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	4,345.56	一、一般公共服务支 出	33	1,515.15	1,515.15		
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	504.54	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	927.64	927.64		
	9		九、卫生健康支出	41	41.79	41.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,749.79	1,749.79		
	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	111.20	111.20		
	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	630.47			630.47
	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	4,850.09	本年支出合计	59	4,976.03	4,345.56		630.47
年初财政拨款结转和结余	28	125.94	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	125.94		63				
总计	32	4,976.03	总计	64	4,976.03	4,345.56		630.47

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：廊坊市广阳区万庄镇人民政府(本级)

2023 年度 金额单位：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		4,345.56	1,841.77	2,503.79
201	一般公共服务支出	1,515.15	1,435.15	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.15	1,435.15	80.00
2010301	行政运行	1,515.15	1,435.15	80.00
208	社会保障和就业支出	927.64	253.63	674.00
20802	民政管理事务	674.00		674.00
2080208	基层政权建设和社区治理	674.00		674.00
20805	行政事业单位养老支出	253.63	253.63	
2080501	行政单位离退休	119.02	119.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.62	134.62	
210	卫生健康支出	41.79	41.79	
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	
213	农林水支出	1,749.79		1,749.79
21301	农业农村	87.08		87.08
2130122	农业生产发展	87.08		87.08
21307	农村综合改革	1,662.71		1,662.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.44		214.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,099.76		1,099.76
2130799	其他农村综合改革支出	348.51		348.51
221	住房保障支出	111.20	111.20	
22102	住房改革支出	111.20	111.20	
2210201	住房公积金	111.20	111.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：廊坊市广阳区万庄镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,480.71	302	商品和服务支出	196.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.13	30201	办公费	39.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	425.97	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.93	30203	咨询费		310	资本性支出	17.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.74	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.62	30206	电费	18.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.22	30208	取暖费	12.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	7.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.75	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	146.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	119.02	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	21.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.75	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,627.30	公用经费合计					214.47

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：廊坊市广阳区万庄镇人民政府
(本级)

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

本部门本年度无相关收支情况，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

编制部门：廊坊市广阳区万
庄镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：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		630.47		630.47
223	国有资本经营预算支出	630.47		630.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	630.47		630.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	630.47		630.47

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：廊坊市广阳区万庄镇人民政府(本级)

2023 年度

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
22.37		22.37	17.99	4.38		21.20		21.20	17.99	3.21	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5,266.03万元。与2022年度决算相比，收支各减少4537.28万元，下降46.3%，主要原因是教育单独核算。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,140.09万元，其中：财政拨款收入4,850.09万元，占94.4%；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290万元，占5.6%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,223.04万元，其中：基本支出1,841.77万元，占35.3%；项目支出3,381.27万元，占64.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,850.09 万元,比上年减少 4583.22 万元，降低 48.5%，主要是教育单独核算；本年支出 4,976.03 万元，比上年减少 4701.34 万元，降低 48.5%，主要是教育单独核算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,345.56万元,比上年减少4958.60万元, 主要是教育单独核算; 本年支出4,345.56万元, 比上年4958.60万元, 降低53.3%, 主要是教育单独核算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 较上年无增减; 本年支出 0 万元, 较上年无增减

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入504.54万元, 比上年增加375.39万元, 增长290.6%, 主要是移交国有企业退休人员; 本年支出630.47万元, 比上年增加257.25万元, 增长68.9%, 主要是移交国有企业退休人员。

(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4,850.09万元, 完成年初预算的105.9%, 比年初预算增加272.15万元, 决算数大于预算数主要原因是工资的调整及项目的增加; 本年支出4,976.03万元, 完成年初预算的108.7%, 比年初预算增加272.15万元, 决算数大于预算数主要原因是工资的调整及项目的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,345.56万元, 完成年初预算的 100.5%, 比年初预算增加20.10万元, 主要原因是工资的调整; 本年支出4,345.56万元, 完成年初预算的100.5%, 比年初预算增加20.10万元, 主要原因是工资的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 较上年无增减; 本年支出 0 万元, 较上年无增减

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入504.54万元，完成年初预算的 199.8%，比年初预算增加252.07万元，主要原因是移交国有企业退休人员；本年支出630.47万元，完成年初预算的249.7%，比年初预算增加378万元，主要原因是移交国有企业退休人员。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,976.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,515.15 万元，占 30.5%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 927.64 万元，占 18.6%；卫生健康（类）支出 41.79 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1,749.79 万元，占 35.2%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 111.2 万元，占 2.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 630.47 万元，占

12.7%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1,841.77 万元，其中：

人员经费 1,627.3 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 214.47 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.37 万元，支出决算为 21.2 万元，完成预算的 94.8%，较预算

减少 1.17 万元，减少 5.2%，主要是减少公车运行费；较 2022 年度决算增加 16.82 万元，增长 384%，主要是购置公车一辆。

（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。本单位 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）费支出较预算无增减；较上年无增减。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.37 万元，支出决算 21.2 万元，完成预算的 94.8%,减少 1.17 万元，减少 5.2%，主要是减少公车运行费；较上年增加 16.82 万元，增长 384%,主要是购置公车一辆。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.99 万元。公务用车购置费支出较预算无增减；较上年增加 17.99 万元，增长 100%,主要是原有公车使用年限较长，行驶里程较大，车况及安全性能极差等原因。

公务用车运行维护费支出 3.21 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.21 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 1.17 万元，降低 26.7%，主要是节约开支；较上年减少 1.17 万元，降低 26.7%，主要是节约开支。

3.公务接待费。本部门 202 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无增减；较上年度无增减。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 214.47 万元，较 2022 年度减少 90.63 万元，降低 29.7%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 879.65 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 879.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 879.65 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 879.65 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 日本部门公务用车 2 辆，比上年无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆。本单位共有车辆 28 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，

应急保障用车 1 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 26 辆，其他用车 主要是上级划转的环卫用车等。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，本单位组织对 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 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3214.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 504.54 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（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社区招聘人员经费项目 1 个项目绩效自评结果。社区招聘人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区招聘人员经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 588 万元，执行数为 588 万元，完成预算的 100%。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，确保人员稳定，达到了加强和完善社区治理，基层和谐稳定。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年我部门共有项目 29 个，绩效自评为优的项目有 29 个，自评为良的项目 1 个，评优率为 97%。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			廊坊市广阳区万庄镇人民政府						
联 系 人			马磊		联系电话		6012170		
评价时段			2023 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）						
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）			
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入	4577.94	4850.09	人员经费		1712.96	1627.30
			上级补助收入			日常公用经费		209.33	214.47
			事业收入			专项公用支出			
			经营收入			专项项目支出		2655.65	3381.27
			附属单位上缴收入			——			
			其他收入		290	——			
			合计	4577.94	5140.09	合计		4577.94	5223.04
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	兼程而进，谱写“三农”工作新篇章	加大农村综合改革支出，提高基层服务水平	村级组织运转经费	100%	1108.58	1108.58		1099.76	1099.76
	推进国企退休人员社会化服务	服务国企退休人员	国企退休人员社会化管理补助资金	100%	252.47	252.47		630.47	630.47

	兼程而进，谱写“三农”工作新篇章	加大对农村的投入，提升农村发展水平	农村综合改革转移支付资金	100%	580	580		562.95	562.95
	社区治理	进一步健全城乡社区治理体系，推进治理能力现代化。	社区招聘人员经费	100%	489.6	489.6		674.00	674.00
	金额合计				2430.65	2430.65		2967.18	2967.18

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4
		预算调整率	0%	5.9%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	1.预算调整率等于 0 的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的，得 0 分； 3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	1.支付进度率大于或等于 100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于 60%的，不得分； 3.支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	0%	0%	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	0%	-65.87%	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
							得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2-6 实际值，各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	112.5%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	公开	公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值，得 50%权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	完善	完善	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	2
	重点工作管理	部门工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点 1 实际值，得 30%权重分；具备要点 2 实际值，得 30%权重分；具备要点 3 实际值，得 40%权重分。	1
部门产出（40分）	数量	农村综合改革完成率	100%	100%	15	考察部门工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	5
		环境治理完成率	100%	100%				5
		社区治理完成率	100%	100%				5
	质量	农村综合改革完成达标率	100%	100%	10	考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	4
		环境治理完成达标率	100%	100%				3
		社区治理完成达标率	100%	100%				3
	时效	农村综合改革完成及时率	100%	100%	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	4
		环境治理完成及时率	100%	100%				3
		社区治理完成及时率	100%	100%				3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点 1 实际值，得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分， 否则此项不得分。	5
部门效果（20分）	经济效益	居民收入逐步提升	居民收入逐步提升	居民收入逐步提升	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。	3
	社会效益	社会稳定	社会稳定	社会稳定		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	3
	生态效益	人居环境提升	人居环境提升	人居环境得到了逐步提升		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况		4
	满意度	服务群众满意度	≥90%	100%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）* 权重	10
合计			-	-	100	-	-	95
评价结论			2023 年我部门整体绩效表现优秀					
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）			预算调整率略大，有人员变动因素，也有项目支出增加因素，社区招聘人员新增 31 人；					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		无					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		无					
	3.其他措施		无					
备 注								

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故 07 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 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。