2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：514001

单位名称：沽源县九连城镇人民政府（本级）

二〇二四年九月

2023年度部门决算公开文本

沽源县九连城镇人民政府

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

（1）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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。

（2）讨论和决定本乡镇经济建设、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。

（3）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。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。

（5）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（6）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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。

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

（8）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主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。

（9）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等各项权利。

（10）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	沽源县九连城镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

“我部门无二级预算单位，因此，沽源县九连城镇人民政府2023年度部门决算即沽源县九连城镇人民政府本级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：河北省张家口市沽源县九连城镇人民政府　　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	3,837.64	一、一般公共服务支出	32	1,047.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.76	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	3.50
八、其他收入	8	547.19	八、社会保障和就业支出	39	103.90
	9		九、卫生健康支出	40	351.10
	10		十、节能环保支出	41	638.35
	11		十一、城乡社区支出	42	118.97
	12		十二、农林水支出	43	1,932.26
	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	60.60
	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	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	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	4,469.59	本年支出合计	58	4,266.56
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	954.67	年末结转和结余	60	1,157.70
	30			61	
总计	31	5,424.26	总计	62	5,424.26

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（单位）：河北省张家口市沽源县九连城镇人民政府　　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		4,469.59	3,922.40					547.19
201	一般公共服务支出	1,249.19	737.13					512.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,249.19	737.13					512.06
2010301	行政运行	1,216.75	704.69					512.06
2010308	信访事务	32.45	32.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070109	群众文化	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28					
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49					
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50					
20807	就业补助	16.05	16.05					
2080705	公益性岗位补贴	16.05	16.05					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	351.10	351.10					
21004	公共卫生	300.00	300.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	300.00					

21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10					
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10					
211	节能环保支出	638.35	638.35					
21103	污染防治	603.35	603.35					
2110301	大气	527.14	527.14					
2110302	水体	76.20	76.20					
21104	自然生态保护	35.00	35.00					
2110402	农村环境保护	35.00	35.00					
212	城乡社区支出	118.97	118.97					
21203	城乡社区公共设施	44.21	44.21					
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.21	14.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.76	74.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.76	74.76					
213	农林水支出	1,932.28	1,897.15					35.13
21301	农业农村	1,316.25	1,281.12					35.13
2130122	农业生产发展	1,070.96	1,035.83					35.13
2130126	农村社会事业	190.70	190.70					
2130199	其他农业农村支出	54.59	54.59					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	117.67	117.67					
2130504	农村基础设施建设	42.09	42.09					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75.58	75.58					
21307	农村综合改革	498.36	498.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.36	498.36					
221	住房保障支出	60.92	60.92					
22102	住房改革支出	60.92	60.92					
2210201	住房公积金	60.92	60.92					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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（单位）：河北省张家口市沽源县九连城镇人民政府　　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		4,266.56	803.55	3,463.02			
201	一般公共服务支出	1,047.88	587.94	459.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.88	587.94	459.94			
2010301	行政运行	1,015.44	587.94	427.50			
2010308	信访事务	32.45		32.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070109	群众文化	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	103.90	103.90				
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49				
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50				
20807	就业补助	14.67	14.67				
2080705	公益性岗位补贴	14.67	14.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	351.10	51.10	300.00			
21004	公共卫生	300.00		300.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00			

21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10				
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10				
211	节能环保支出	638.35		638.35			
21103	污染防治	603.35		603.35			
2110301	大气	527.14		527.14			
2110302	水体	76.20		76.20			
21104	自然生态保护	35.00		35.00			
2110402	农村环境保护	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	118.97		118.97			
21203	城乡社区公共设施	44.21		44.21			
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.21		14.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.76		74.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.76		74.76			
213	农林水支出	1,932.26		1,932.26			
21301	农业农村	1,316.25		1,316.25			
2130122	农业生产发展	1,070.96		1,070.96			
2130126	农村社会事业	190.70		190.70			
2130199	其他农业农村支出	54.59		54.59			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	117.67		117.67			
2130504	农村基础设施建设	42.09		42.09			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75.58		75.58			
21307	农村综合改革	498.34		498.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.34		498.34			
221	住房保障支出	60.60	60.60				
22102	住房改革支出	60.60	60.60				
2210201	住房公积金	60.60	60.60				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：河北省张家口市沽源县九连城镇人民政府　　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	3,837.64	一、一般公共服务支出	33	695.00	695.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.76	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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.90	103.90		
	9		九、卫生健康支出	41	351.10	351.10		
	10		十、节能环保支出	42	638.35	638.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	118.97	44.21	74.76	
	12		十二、农林水支出	44	1,897.13	1,897.13		
	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	60.60	60.60		
	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				
	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	10.00		10.00	
	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	3,922.40	本年支出合计	59	3,878.55	3,793.79	84.76	
年初财政拨款结转和结余	28	211.15	年末财政拨款结转和结余	60	255.01	255.01		
一般公共预算财政拨款	29	211.15		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	4,133.55	总计	64	4,133.55	4,048.79	84.76	

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（单位）：河北省张家口市沽源县九连城镇人民政府　　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		3,793.79	803.55	2,990.24
201	一般公共服务支出	695.00	587.94	107.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.00	587.94	107.05
2010301	行政运行	662.55	587.94	74.61
2010308	信访事务	32.45		32.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070109	群众文化	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	103.90	103.90	
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49	
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	
20807	就业补助	14.67	14.67	
2080705	公益性岗位补贴	14.67	14.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	351.10	51.10	300.00
21004	公共卫生	300.00		300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00

21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10	
211	节能环保支出	638.35		638.35
21103	污染防治	603.35		603.35
2110301	大气	527.14		527.14
2110302	水体	76.20		76.20
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00
212	城乡社区支出	44.21		44.21
21203	城乡社区公共设施	44.21		44.21
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.21		14.21
213	农林水支出	1,897.13		1,897.13
21301	农业农村	1,281.12		1,281.12
2130122	农业生产发展	1,035.83		1,035.83
2130126	农村社会事业	190.70		190.70
2130199	其他农业农村支出	54.59		54.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	117.67		117.67
2130504	农村基础设施建设	42.09		42.09
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75.58		75.58
21307	农村综合改革	498.34		498.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.34		498.34
221	住房保障支出	60.60	60.60	
22102	住房改革支出	60.60	60.60	
2210201	住房公积金	60.60	60.60	

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：河北省张家口市沽源县九连城镇人民政府　　2023 年度　　单位：万元

人员经费				公用经费				
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	720.84	302	商品和服务支出	51.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.30	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.20	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.85	30205	水费		31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50	30206	电费	8.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.10	30208	取暖费	16.00	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	2.72	30211	差旅费	12.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.25	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	64.78	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	29.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.99	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	17.91	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	0.12	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	2.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35	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	0.32			
人员经费合计		750.73	公用经费合计					52.81

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：河北省张家口市沽源县九连城镇人民政府　　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			84.76	84.76		84.76	
212	城乡社区支出		74.76	74.76		74.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74.76	74.76		74.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		74.76	74.76		74.76	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：河北省张家口市沽源县九连城镇人民政府　　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				

2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及 结转结余情况，故“公开 08 表 ”表以空表列示。

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：河北省张家口市沽源县九连城镇人民政府　　2023 年度　　单位：万元

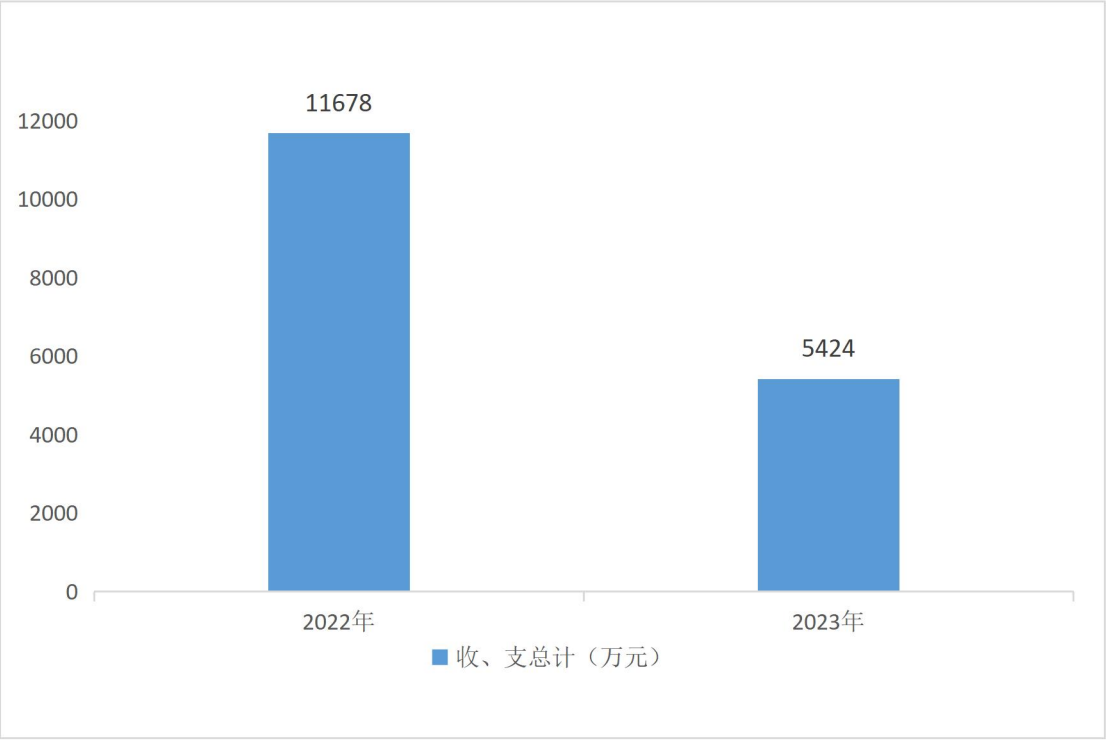
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.96		5.00		5.00	1.96	2.56		2.56		2.56	

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

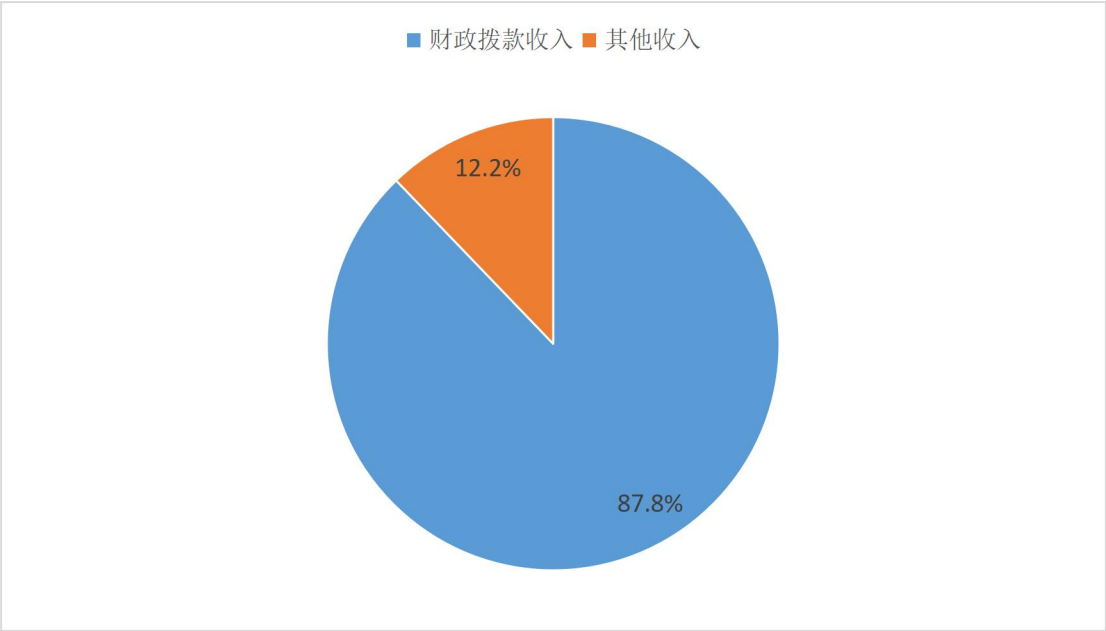
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)5424.26万元。与2022年度决算相比，收支各减少6253.87万元，下降53.6%，主要原因是其他收入减少，导致收入支出大幅度降低。



图一：2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

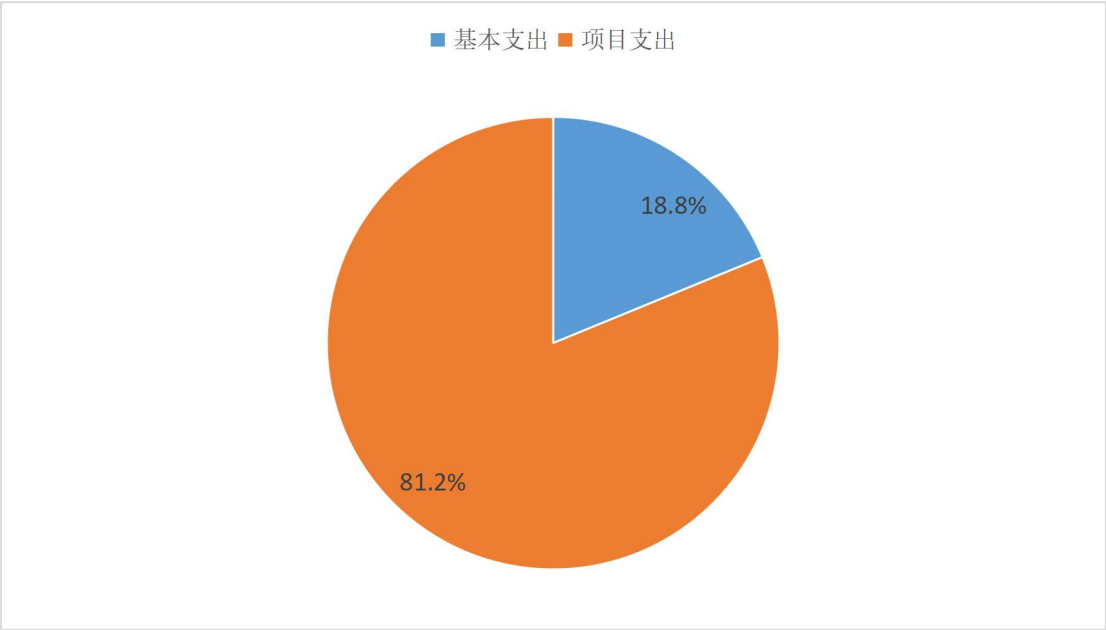
本部门2023年度收入合计4469.59万元，其中：财政拨款收入3922.40万元，占87.8%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入547.19万元，占12.2%。



图二：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计4266.56万元，其中：基本支出803.55万元，占18.8%；项目支出3463.02万元，占81.2%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



图三：支出构成情况（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3922.40万元，比2022年度增加595.52万元，增长17.9%，主要是新增政府性基金预算财政拨款收入，增加了一般公共预算财政拨款收入；本年支出3878.55万元，增加410.57万元，增长11.8%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出、城乡社区支出，住房保障支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3837.64万元，比上年增加510.76万元；主要是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保、卫生健康、住房保障的收入增加；本年支出3793.79万元，比上年增加345.81万元，增长10.0%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入84.76万元，比上年增加84.76万元，增长100.0%，主要原因是政府性基金预算财政拨款为本年新增收入，2022年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出84.76万元，比上年增加64.80万元，增长324.0%，主要是城乡社区支出，其他支出增加。

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0.0%，主要原因是2022年、2023年均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0.0%，主要是2022年、2023年均无国有资本经营预算。

图四：2023年财政拨款收支与2022年度决算对比情况

（二）政拨款收支与年初预算数对比情况

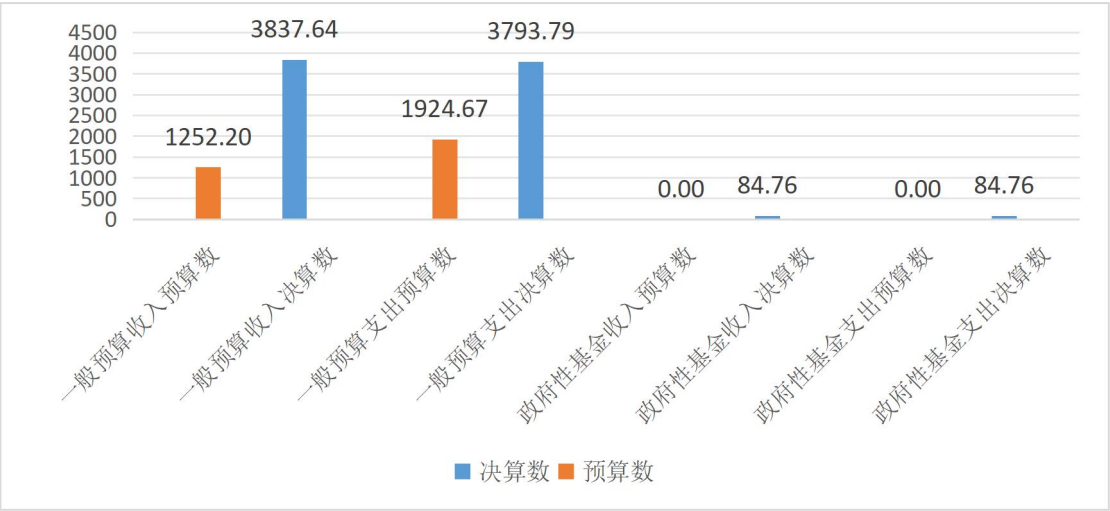
本部门2023年度财政拨款本年收入3922.40万元，完成年初预算的313.2%,比年初预算增加2670.20万元，决算数大于预算数主要原因是实施九连城镇“空心村”治理安置区视频监控项目、九连城镇康馨苑疫情防控隔离点装饰装修工程、增加九连城镇冬季用煤采购项目、2023年耕地地力保护补贴等项目导致收入有所增加；本年支出3878.55万元，完成年初预算的201.5%,比年初预算增加1953.88万元，决算数大于预算数主要原因是实施九连城镇“空心村”治理安置区视频监控项目、九连城镇康馨苑疫情防控隔离点装饰装修工程、增加九连城镇冬季用煤采购项目、2023年耕地地力保护补贴等项目导致收入有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算306.5%，比年初预算增加2585.44万元，主要是实施九连城镇“空心村”治

理安置区视频监控项目、九连城镇康馨苑疫情防控隔离点装饰装修工程、2023年耕地地力保护补贴等项目导致收入有所增加；支出完成年初预算197.1%，比年初预算增加1869.12万元，主要是实施九连城镇“空心村”治理安置区视频监控项目、九连城镇康馨苑疫情防控隔离点装饰装修工程、2023年耕地地力保护补贴等项目导致支出有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加84.76万元，主要是年初预算无政府性基金预算财政拨款收入，决算增加了征地和拆迁补偿项目的收入、用于社会福利彩票公益金项目的收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加84.76万元，主要是年初预算无政府性基金预算财政拨款收入，决算增加了征地和拆迁补偿项目的支出、用于社会福利彩票公益金项目的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是2023年本部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是2023年本部门无国有资本经营预算收入的支出。

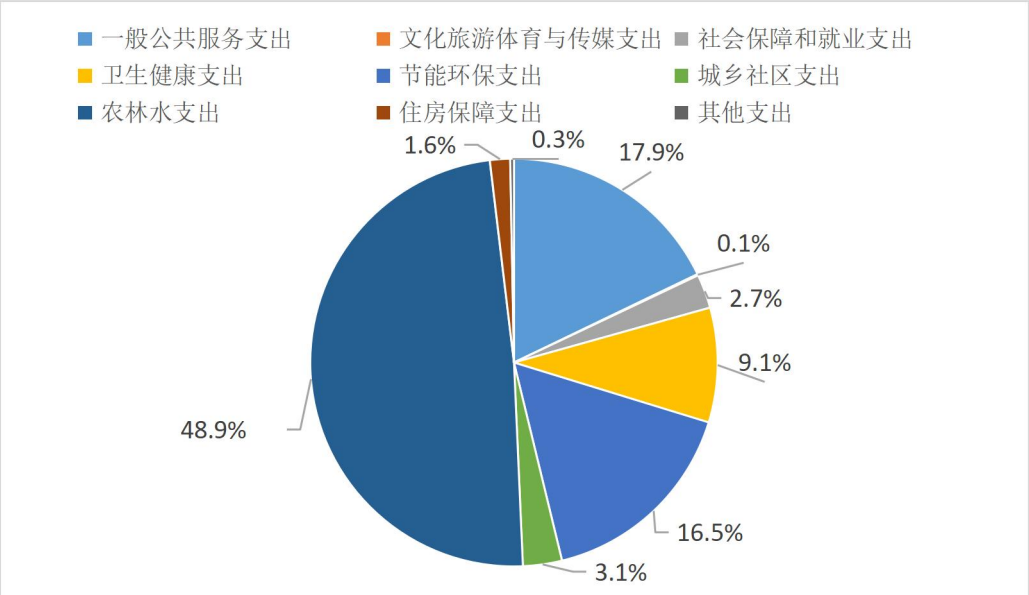


图五：财政拨款收支预、决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3878.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出695万元，占17.9%，主要用于机关日常公用经费、人员经费等支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出3.50万元，占 0.1%，主要用于群众文化支出；社会保障和就业（类）支出 103.90万元，占2.7%，主要用于养老保险、医疗保险、住房公积金、离退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出351.10万元，占9.1%，主要用于突发公共卫生事件应急处理，行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出638.35万元，占16.5%，主要用于污染防治水体治理项目、农村环境保护项目等支出；城乡社区（类）支出118.97万元，占3.1%，主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施支出等支出；农林水（类）支出1897.13万元，占48.9%，主要用于农业生产发展、农村社会事业、巩固脱贫衔接乡村振兴、林对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出60.60万元，占 1.6%；主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出10万元，占0.3%；主要用于社会福利的彩票公益金支出。



图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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803.54万元，其中：人员经费750.73万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.81万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出。

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6.96万元，支出决算为2.56万元，完成预算的36.8%,较预算减少4.40万元，降低63.2%，主要是公务用车维护费与公务接待费减少；较2022年度决算减少2.92万元，降低53.3%，主要是公务用车维护费与公务接待费减少。

（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100.0%。因公出国（境）费支出较预算与年初预算持平，主要是本部门本年未发生因公出国（境），未产生该项支出；2022 年、2023年我单位均无因公出国（境）费 用预算，未发生因公出国（境），

未产生该项支出。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、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 5 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 51.2%。较预算减少 2.44 万元，降低 48.8%,主要是本单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.78 万元，降低 23.4%,主要是公务用车运行维护费减少。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持平，主要是本部门 2023 年度年初预算未安排公务用车购置，本年未发生“公务用车购置”经费支出；与2022 年相比持平,主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.56 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.44 万元，降低 48.8%,主要是本单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.78 万元，降低 24.4%，主要是公务用车运行维护费减少。

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 1.96 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.96 万元，降低 100.0%,主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 2.14 万元，降低 100.0%,主要

是本年度未发生公务接待费支出。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 52.81 万元，较 2022 年度减少 13.89 万元,降低 20.8%。主要原因是认真贯彻落实中央“过紧 日子”和厉行节约，反对浪费要求，统一压减相关费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 47.36 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 47.36 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 6 辆，与上年持平，主要是本年未新购入车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车1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 5 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，一级项目 42 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3793.79 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100.0%。组织对 2023 年度污水处理厂征占地、新民居安置区维修维护等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 84.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“九连城镇湿地保护及污水处理厂项目”、“九连城镇垃圾转运站工程”、“九连城镇‘空心村’治理安置区视频监控项目”、“九连城镇康馨园疫情防控隔离点装饰装修工程”等 44 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3793.97 万元，政府性基金预算支出 84.76 万元。从评价情况来看，我部门开展语段绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益。

（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“九连城镇湿地保护及污水处理厂项目”及 “九连城镇‘空心村’治理安置区视频监控项目”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）九连城镇湿地保护及污水处理厂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九连城镇湿地保护及污水处理厂项目项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.20 万元，执行数为 76.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是生态湿地建设，改善周边生态环境，带动湿地旅游业发展；二是污水处理厂建设，提升污水处理能力，降低环境污染；三是市政污水管线建设，加强市政建设，改善居民生活条件。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算不够精准；二是个别绩效指标设置不够合理。 下一步改进措施：一是加强年初预算的合理

性和有效性；二是提高资金支付的时效性。

绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	九连城镇湿地保护及污水处理厂工程	
市县主管部门	九连城镇人民政府	
项目建设期限	2019 年 10 月--2021 年 10 月	
资金情况（万元）	投资金额：(万元)	2600
	其中：中央基建投资	1040
	抗疫特别国债	700
	县级配套资金	860
总体目标	1、生态湿地建设，改善周边生态环境，带动湿地旅游业发展。 2、污水处理厂建设，提升污水处理能力，降低环境污染。 3、市政污水管线建设，加强市政建设，改善居民生活条件。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	1、生态湿地建设面积	2.9 平方公里	2.9 平方公里	5	
			2、污水处理厂建设数量	1 座	1 座	5	
			3、配套市政污水管线建设长度	6.16 公里	6.16 公里	10	
		质量指标	1、项目工程建设主要技术指标	按项目可研标准执行	按项目可研标准执行	5	
			2、污水排放标准	1 级 A 标准达标排放	1 级A 标准达标排放	5	
		时效指标	1、项目建设周期	24 个月	24 个月	5	

		成本指标	1、年节约电能	10%	10%	5	
			2、总投资控制金额	≤2600 万元	≤2600 万元	5	
	效益指标	经济效益指标	1、年清理污水费用收入	24.64 万元	24.64 万元	5	
			2、年增加群众收入	12 万元	12 万元	5	
		社会效益指标	1、提升污水处理能力	日处理污水 1500 吨	日处理污水 1500 吨	5	
			2、带动湿地生态旅游业发展	改善周群众生活水平	改善周群众生活水平	5	
		生态效益指标	1、提升城市环境面貌	防止二次污染，长期改善生态环境	防止二次污染，长期改善生态环境	5	
		可持续影响指标	1、污水处理厂使用年限	15 年	15 年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、服务群众满意度	≥90.0%	≥90.0%	10	
	总分					90	

（2）“九连城镇康馨苑疫情防控隔离点装饰装修项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“九连城镇康馨苑疫情防控隔离点装饰装修项目”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是防止病毒传播，保护易感人群健康；二是控制疫情扩散，遏制疫情蔓延；三是提高群众满意度，增加农民幸福感。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，控制了疫情的扩散，保护了居民的身

体健康。未发现问题。

绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：沽源县九连城镇人民政府

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">“九连城镇康馨苑疫情防控隔离点装饰装修项目”</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">沽源县九连城镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况描述</td></tr>
<tr><td colspan="4">一是防止病毒传播，保护易感人群健康；
二是控制疫情扩散，遏制疫情蔓延；
三是提高群众满意度，增加农民幸福感。</td><td colspan="4">一是防止病毒传播，保护易感人群健康；
二是控制疫情扩散，遏制疫情蔓延；
三是提高群众满意度，增加农民幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>疫情防控隔离点装饰装修房间数量</td><td>10</td><td>120 户</td><td>120 户</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疫情防控隔离点装饰装修质量合格率</td><td>10</td><td>≥100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>疫情防控隔离点装饰装修完工及时率</td><td>10</td><td>≥100%</td><td>100.0%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>疫情防控隔离点装饰装修成本</td><td>10</td><td>≥1335 元/台</td><td>1335 元/台</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	疫情防控隔离点减少经济损失效果	10	明显	明显	10	
		社会效益指标	防止病毒传播，保护易感人群健康，遏制疫情蔓延	10	明显	明显	10	
		生态效益指标	环境质量提升效果	10	明显提高	明显提高	10	
		可持续影响指标	疫情防控隔离点可持续影响效果	10	明显	明显	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95.0%	95.0%	10	
总分				100			100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“公开 08表”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