



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：802

单位名称：唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

二零二四年十月

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、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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	唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府	行政	财政拨款

注：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。

我部门无二级预算部门，因此，唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府本级 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（部门）：唐山市汉沽管理区汉丰镇镇(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	1,531.56	一、一般公共服务支出	32	658.21
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	0.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.50
	9		九、卫生健康支出	40	112.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	709.29
	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	73.09
	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	
	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	1,531.56	本年支出合计	58	1,658.10
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	1,543.66	年末结转和结余	60	1,417.12
	30			61	
总计	31	3,075.22	总计	62	3,075.22

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（部门）：唐山市汉沽管理区汉丰镇(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		1,531.56	1,531.56					
201	一般公共服务支出	658.21	658.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.21	658.21					
2010301	行政运行	648.21	648.21					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.82	0.82					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.82	0.82					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.82	0.82					
208	社会保障和就业支出	64.50	64.50					
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48					
2080505	机关事业单位基本	63.48	63.48					

	养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	1.02	1.02					
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02					
210	卫生健康 支出	112.20	112.20					
21004	公共卫生	13.46	13.46					
2100409	重大公共 卫生服务	13.46	13.46					
21007	计划生育 事务	2.00	2.00					
2100799	其他计划 生育事务 支出	2.00	2.00					
21011	行政事业 单位医疗	90.74	90.74					
2101101	行政单位 医疗	31.37	31.37					
2101103	公务员医 疗补助	59.37	59.37					
21013	医疗救助	6.00	6.00					
2101399	其他医疗 救助支出	6.00	6.00					
212	城乡社区 支出	40.00	40.00					
21205	城乡社区 环境卫生	40.00	40.00					
2120501	城乡社区 环境卫生	40.00	40.00					
213	农林水支 出	582.75	582.75					
21301	农业农村	181.12	181.12					
2130102	一般行政 管理事务	46.51	46.51					
2130126	农村社会 事业	20.10	20.10					
2130199	其他农业 农村支出	114.52	114.52					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	11.54	11.54					

2130504	农村基础设施建设	11.54	11.54					
21307	农村综合改革	380.08	380.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.08	380.08					
221	住房保障支出	73.09	73.09					
22102	住房改革支出	73.09	73.09					
2210201	住房公积金	73.09	73.09					

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

编制部门（部门）：唐山市汉沽管理
区汉丰镇(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		1,658.10	876.54	781.56			
201	一般公共 服务支出	658.21	648.21	10.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	658.21	648.21	10.00			
2010301	行政运行	648.21	648.21				
2010302	一般行政 管理事务	10.00		10.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	0.82		0.82			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.82		0.82			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.82		0.82			
208	社会保障 和就业支 出	64.50	64.50				
20805	行政事业 单位养老 支出	63.48	63.48				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.48	63.48				

20808	抚恤	1.02	1.02				
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	112.20	90.74	21.46			
21004	公共卫生	13.46		13.46			
2100409	重大公共卫生服务	13.46		13.46			
21007	计划生育事务	2.00		2.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	90.74	90.74				
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37				
2101103	公务员医疗补助	59.37	59.37				
21013	医疗救助	6.00		6.00			
2101399	其他医疗救助支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
213	农林水支出	709.29		709.29			
21301	农业农村	182.01		182.01			
2130102	一般行政管理事务	47.40		47.40			
2130126	农村社会事业	20.10		20.10			
2130199	其他农业农村支出	114.52		114.52			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.54		11.54			
2130504	农村基础设施建设	11.54		11.54			

21307	农村综合改革	505.74		505.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.74		505.74			
221	住房保障支出	73.09	73.09				
22102	住房改革支出	73.09	73.09				
2210201	住房公积金	73.09	73.09				

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

编制部门（部门）：唐山市汉沽管理区汉丰镇(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	1,531.56	一、一般公共服务支出	33	658.21	658.21		
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	0.82	0.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.50	64.50		
	9		九、卫生健康支出	41	112.20	112.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00		
	12		十二、农林水支出	44	709.29	709.29		
	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	73.09	73.09		
	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				
	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	1,531.56	本年支出合计	59	1,658.10	1,658.10		
年初财政拨款结转和结余	28	1,543.66	年末财政拨款结转和结余	60	1,417.12	1,417.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,543.66		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	3,075.22	总计	64	3,075.22	3,075.22		

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

编制部门（部门）：唐山市汉沽管理区汉丰镇(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		1,658.10	876.54	781.56
201	一般公共服务支出	658.21	648.21	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.21	648.21	10.00
2010301	行政运行	648.21	648.21	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.82		0.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.82		0.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.82		0.82
208	社会保障和就业支出	64.50	64.50	
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48	
20808	抚恤	1.02	1.02	
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	112.20	90.74	21.46
21004	公共卫生	13.46		13.46
2100409	重大公共卫生服务	13.46		13.46
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	90.74	90.74	
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	
2101103	公务员医疗补助	59.37	59.37	
21013	医疗救助	6.00		6.00
2101399	其他医疗救助支出	6.00		6.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	709.29		709.29
21301	农业农村	182.01		182.01
2130102	一般行政管理事务	47.40		47.40
2130126	农村社会事业	20.10		20.10
2130199	其他农业农村支出	114.52		114.52
21303	水利	10.00		10.00

2130314	防汛	10.00		10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.54		11.54
2130504	农村基础设施建设	11.54		11.54
21307	农村综合改革	505.74		505.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.74		505.74
221	住房保障支出	73.09	73.09	
22102	住房改革支出	73.09	73.09	
2210201	住房公积金	73.09	73.09	

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表

公开 06 表

编制部门（部门）：唐山市汉沽管理区汉丰镇(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	774.74	302	商品和服务支出	100.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.10	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.56	30205	水费	4.82	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	30206	电费	19.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.37	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	2.77	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.09	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		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	1.02	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		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	1.02	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	19.65	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	7.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.24	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		775.76	公用经费合计					100.78

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

编制部门（部门）：唐山市汉沽管理区汉丰
镇丰镇(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）

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（部门）：唐山市汉

沽管理区汉丰镇(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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无相关数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（部门）：唐山市汉沽管理区汉丰镇镇(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

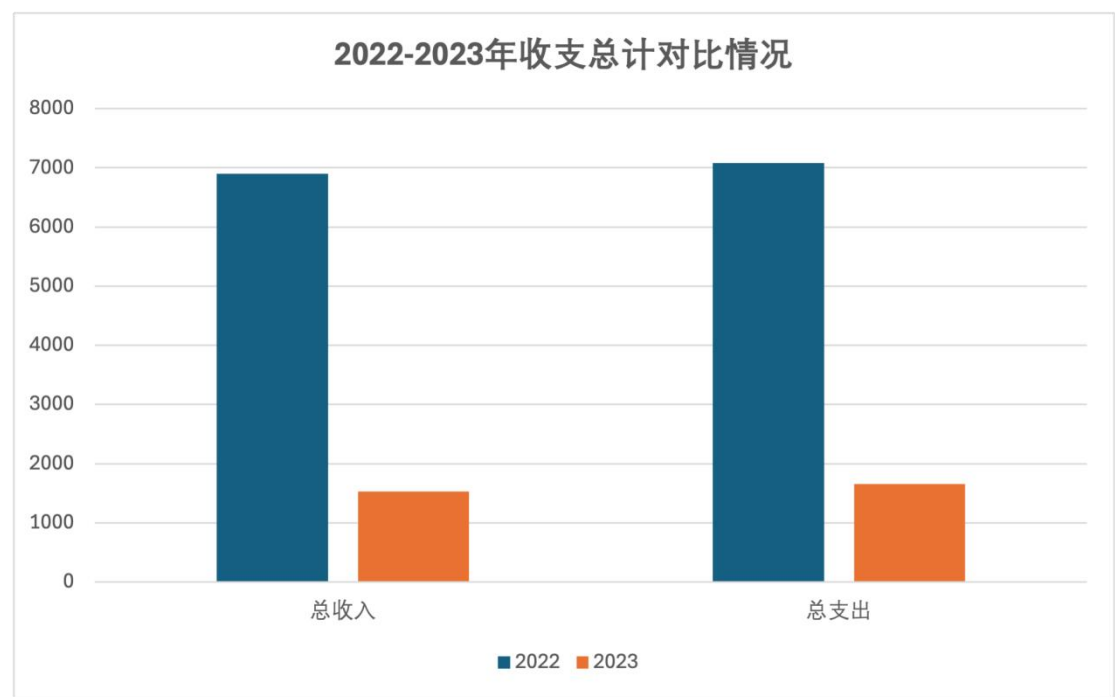
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说 明

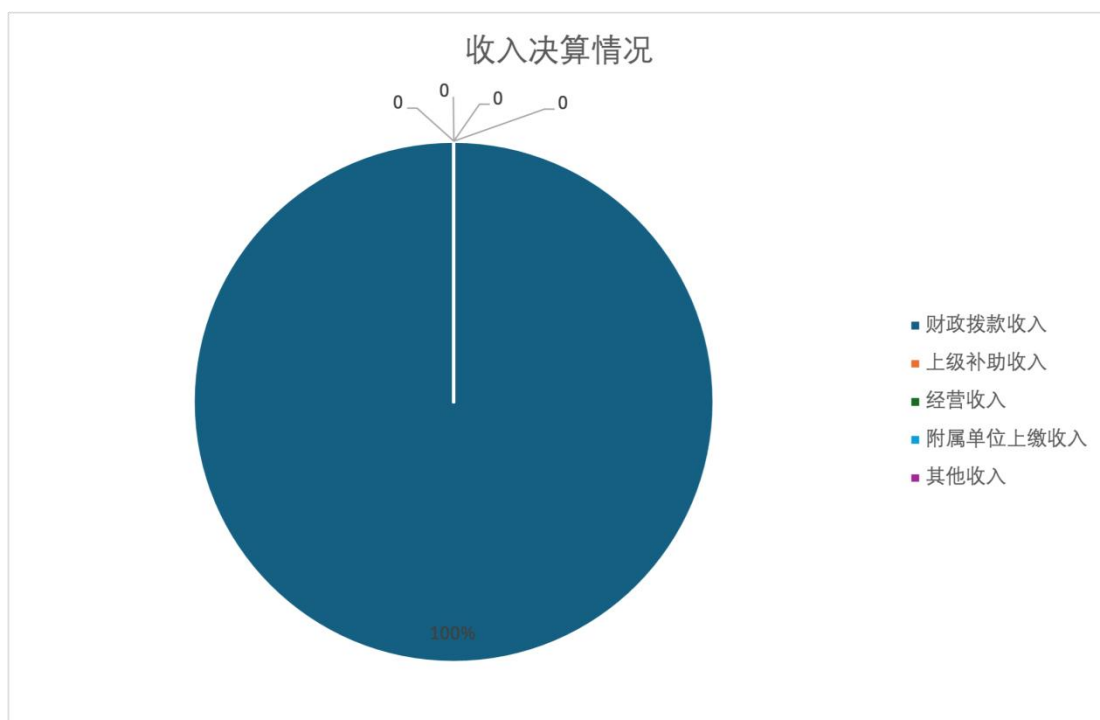
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度上年结转和结余1543.66万元，本年收入总计1531.56万元，本年支出总计1658.10万元，年末结转和结余1417.12万元。与2023年度决算相比，收入减少5371.11万元，减少350.7%，支出减少5419.33万元，减少326.8%，主要原因是农村基础设施建设有所减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1531.56万元，其中：财政拨款收入1531.56万元，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

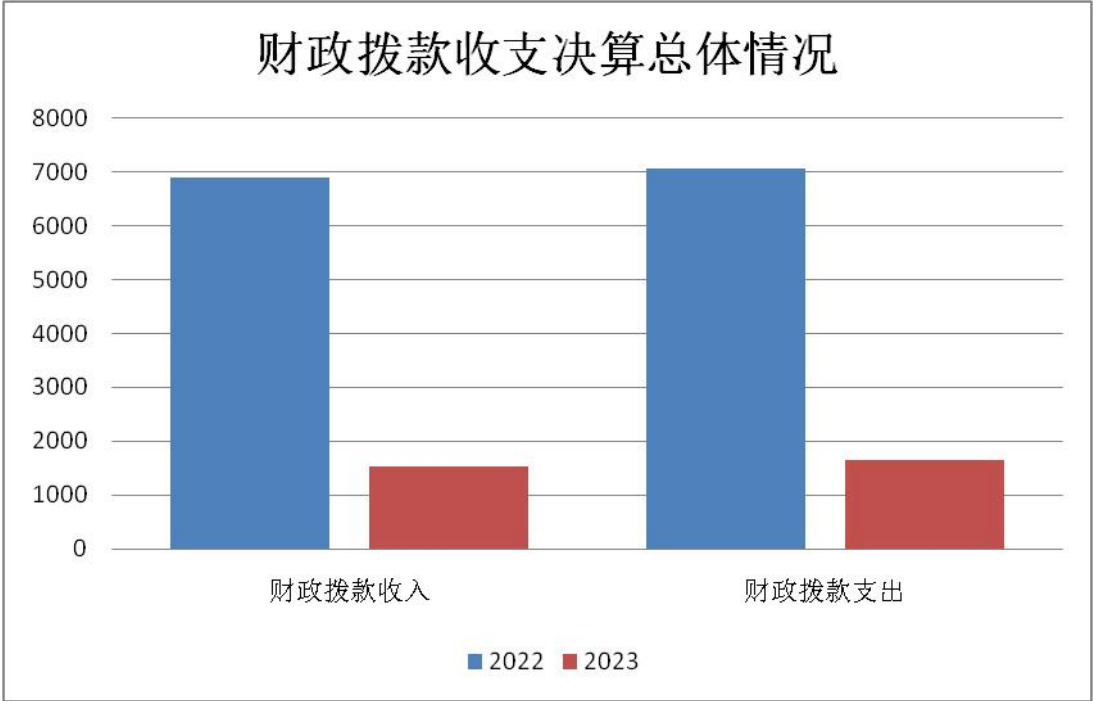
本单位2023年度本年支出合计1658.1万元，其中：基本支出876.54万元，占52.9%；项目支出781.56万元，占47.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 1531.56 万元,比上年减少 5371.11 万元，降低 350.7%，主要是对农村基础设施建设投入有所减少；本年支出 1658.1 万元，比上年减少 5419.33 万元，降低 326.8%，主要是对农村基础设施建设支出有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1531.56万元,比上年减少5371.11万元,降低350.7%,主要是对农村基础设施建设投入有所减少;本年支出 1658.1万元,比上年减少5419.33万元,降低326.8%,主要是对农村基础设施建设支出有所减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项收入;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项支出。

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%,主要原因是无此项收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项支出。

(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1531.56万元,完成年初预算的87.7%,比年初预算减少214.09万元,决算数小于预

算数主要原因是对农村基础设施建设投入有所减少；本年支出1658.1万元，完成年初预算的95%，比年初预算减少87.55万元，决算数小于预算数主要原因是对农村基础设施建设支出有所减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1531.56万元，完成年初预算的 87.7%，比年初预算减少214.09万元，主要原因是农村基础设施建设投入有所减少；本年支出1658.1万元，完成年初预算的95%，比年初预算减少87.55万元，主要原因是农村基础设施建设支出有所减少。

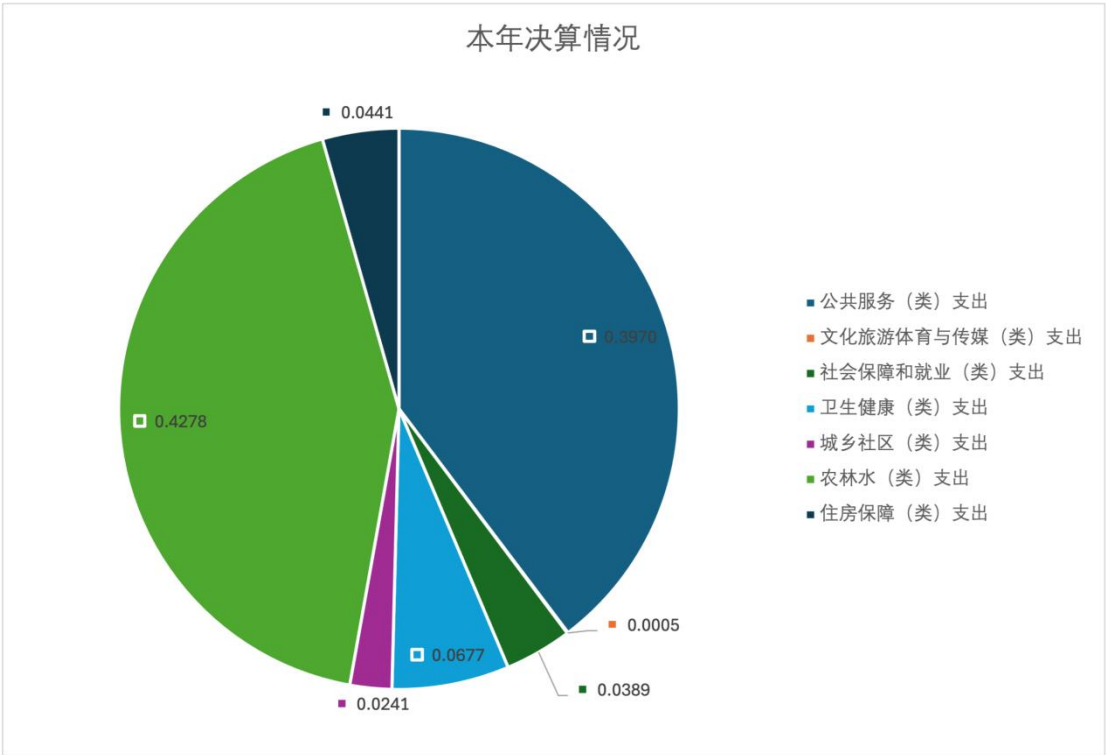
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1658.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 658.21 万元，占 39.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.82 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 64.5 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 112.2 万元，占 6.8%；城乡社区（类）支出 40 万元，占

2.4%；农林水（类）支出 709.29 万元，占 42.8%；住房保障（类）支出 73.09 万元，占 4.4%。



（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 876.54 万元，其中：人员经费 775.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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 100.78 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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，较预算无增减变化，较 2022 无增减变化。

（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%。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/无本单位组织的出国（境）团组，未发生“因公出国（境）”费支出，与年初预算持平，“与 2022 年度决算支出持平”。

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 万元。与年初预算无增减变化，较上年无增减变化。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，“与 2022 年度决算支出持平”。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平，“与 2022 年度决算支出持平”。

3、公务接待费支出情况：本部门 2023 年度公务接待费支出 0 万元，未发生“公务接待费”经费支出，与“年初预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平”。

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 100.78 万元，较 2022 年度增加 35.12 万元，增长 53.5%，主要原因是新同事考入本单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度本单位无政府采购支出，采购金额为零。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位实际共有 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是已报废。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 1 辆，其他用车主要是农村环境整治。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位 2023 年度预算安排的专项项目分五大类，全部为区级财政预算安排资金。资金安排使用项目与年初预算补助范围一致，项目资金量也与预算相符合。

（二）部门决算中项目绩效自结果

1、一般行政管理事务支出

该项目资金财政拨款 10 万元，主要是对各村秸秆、沟渠杂草清理的支出，该资金已用于支付有关费用。

2、文化旅游体育与传媒支出

该项目资金财政拨款 8160 元，是对张绪村马克东、北泊村陈守财、北陈村董义然到年龄享受的电影放映员的生活补助。

3、卫生健康支出支出

该项目资金财政拨款 21.46 万元，主要是疫情防控工作经费的支出 13.46 万元，震新村高贺翠并发症的生活补助 8 万元，该资金已用于支付有关费用。

4、城乡社区支出

该项目资金财政拨款 40 万元，主要用于汉丰镇十八个行政村“五清”攻坚工作经费，已按规定用于支付有关费用。

5、农林水支出

该项目资金财政拨款 709.29 万元，其中主要用于农村汛期排涝费、么家铺村土地确权费用、农村“三员”生活补助、违建拆除费用、村民委员会及村党支部的补助，该资金已按规定用于支付有关费用。

（三）部门评价项目绩效评价结果

所有项目开支均按照行政事业单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区党工委、管委会及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

十、其他需要说明的情况

1、2023 年我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格以空表列式。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。