



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：916

单位名称：隆化县蓝旗镇人民政府

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

隆化县蓝旗镇人民政府

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

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、防汛工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

组织领导本区域扶贫开发工作，按时完成贫困人口脱贫计划。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

完成上级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	隆化县蓝旗镇人民政府(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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此隆化县蓝旗镇人民政府 2023 年度部门决算即隆化县蓝旗镇人民政府本级 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：隆化县蓝旗镇人民政府

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	1,817.06	一、一般公共服务支出	32	740.78
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	122.51
	9		九、卫生健康支出	40	34.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	866.23
	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	53.43
	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	1,817.06	本年支出合计	58	1,817.06
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	1,817.06	总计	62	1,817.06

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

编制部门（单位）：隆化县蓝旗镇
人民政府

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		1,817.06	1,817.06					
201	一般公共 服务支出	740.78	740.78					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	740.78	740.78					
2010301	行政运行	740.78	740.78					
208	社会保障 和就业支 出	122.51	122.51					
20805	行政事业 单位养老 支出	122.51	122.51					
2080501	行政单位 离退休	47.88	47.88					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.63	74.63					
210	卫生健康 支出	34.11	34.11					
21011	行政事业 单位医疗	34.11	34.11					
2101101	行政单位 医疗	34.11	34.11					
213	农林水支 出	866.23	866.23					
21301	农业农村	333.06	333.06					
2130122	农业生产 发展	333.06	333.06					

21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	294.59	294.59					
2130504	农村基础 设施建设	58.00	58.00					
2130505	生产发展	143.79	143.79					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	92.80	92.80					
21307	农村综合 改革	238.58	238.58					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	238.58	238.58					
221	住房保障 支出	53.43	53.43					
22102	住房改革 支出	53.43	53.43					
2210201	住房公积 金	53.43	53.43					

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（单位）：隆化县蓝旗镇人
民政府

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		1,817.06	865.53	951.53			
201	一般公共 服务支出	740.78	655.47	85.30			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	740.78	655.47	85.30			
2010301	行政运行	740.78	655.47	85.30			
208	社会保障 和就业支 出	122.51	122.51				
20805	行政事业 单位养老 支出	122.51	122.51				
2080501	行政单位 离退休	47.88	47.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.63	74.63				
210	卫生健康 支出	34.11	34.11				
21011	行政事业 单位医疗	34.11	34.11				
2101101	行政单位 医疗	34.11	34.11				
213	农林水支 出	866.23		866.23			
21301	农业农村	333.06		333.06			
2130122	农业生产 发展	333.06		333.06			
21305	巩固脱贫	294.59		294.59			

	衔接乡村振兴						
2130504	农村基础设施建设	58.00		58.00			
2130505	生产发展	143.79		143.79			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	92.80		92.80			
21307	农村综合改革	238.58		238.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.58		238.58			
221	住房保障支出	53.43	53.43				
22102	住房改革支出	53.43	53.43				
2210201	住房公积金	53.43	53.43				

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（单位）：隆化县蓝旗镇人民政府

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	1,817.06	一、一般公共服务支出	33	740.78	740.78		
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	122.51	122.51		
	9		九、卫生健康支出	41	34.11	34.11		
	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	866.23	866.23		
	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	53.43	53.43		
	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	1,817.06	本年支出合计	59	1,817.06	1,817.06		
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	1,817.06	总计	64	1,817.06	1,817.06		

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（单位）：隆化县蓝旗
镇人民政府

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		1,817.06	865.53	951.53
201	一般公共服务 支出	740.78	655.47	85.30
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	740.78	655.47	85.30
201030 1	行政运行	740.78	655.47	85.30
208	社会保障和就 业支出	122.51	122.51	
20805	行政事业单位 养老支出	122.51	122.51	
208050 1	行政单位离退 休	47.88	47.88	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	74.63	74.63	
210	卫生健康支出	34.11	34.11	
21011	行政事业单位 医疗	34.11	34.11	
210110 1	行政单位医疗	34.11	34.11	
213	农林水支出	866.23		866.23
21301	农业农村	333.06		333.06
213012 2	农业生产发展	333.06		333.06
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	294.59		294.59
213050 4	农村基础设施 建设	58.00		58.00
213050 5	生产发展	143.79		143.79
213059	其他巩固脱贫	92.80		92.80

9	衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	238.58		238.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.58		238.58
221	住房保障支出	53.43	53.43	
22102	住房改革支出	53.43	53.43	
2210201	住房公积金	53.43	53.43	

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（单位）：隆化县蓝旗镇人民政府

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	739.94	302	商品和服务支出	35.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.54	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	48.38	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	74.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	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	4.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.43	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	35.29	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	90.00	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	83.28	30217	公务接待费	5.44	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	6.72	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	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	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		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		829.93	公用经费合计				35.59	

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（单位）：隆化县蓝旗镇人民政府

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：本部门本年度无政府性基金预算财相关政拨款收入（或支出、收支及结转结余等）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(单位): 隆化县蓝
旗镇人民政府

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: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 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：隆化县蓝旗镇人
民政府

2023 年度

单位：万元

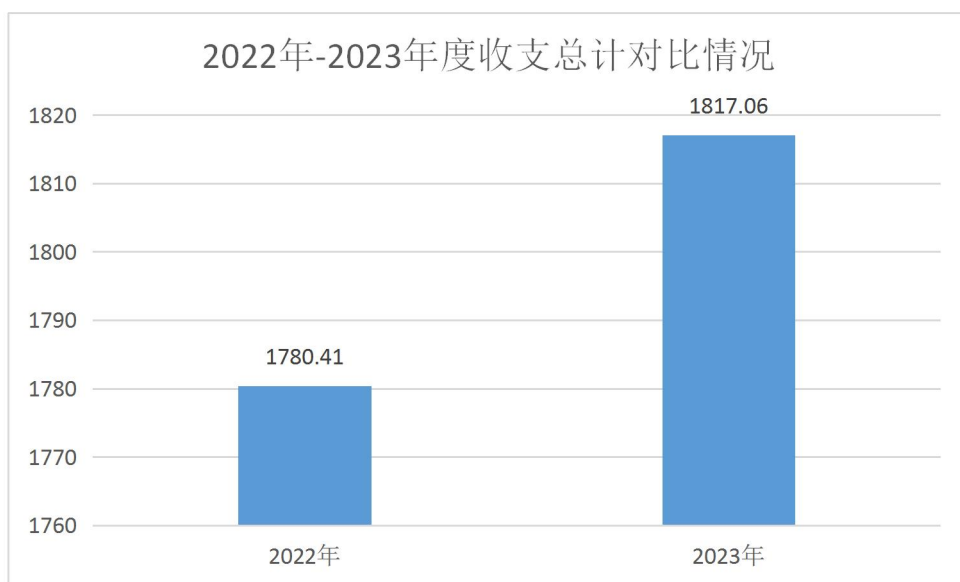
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00		8.00		8.00	10.00	9.24		3.80		3.80	5.44

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。

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）1,817.06万元。与2022年度决算相比，收支各增加36.65万元，增长2.06%，主要原因是新考入事业编。



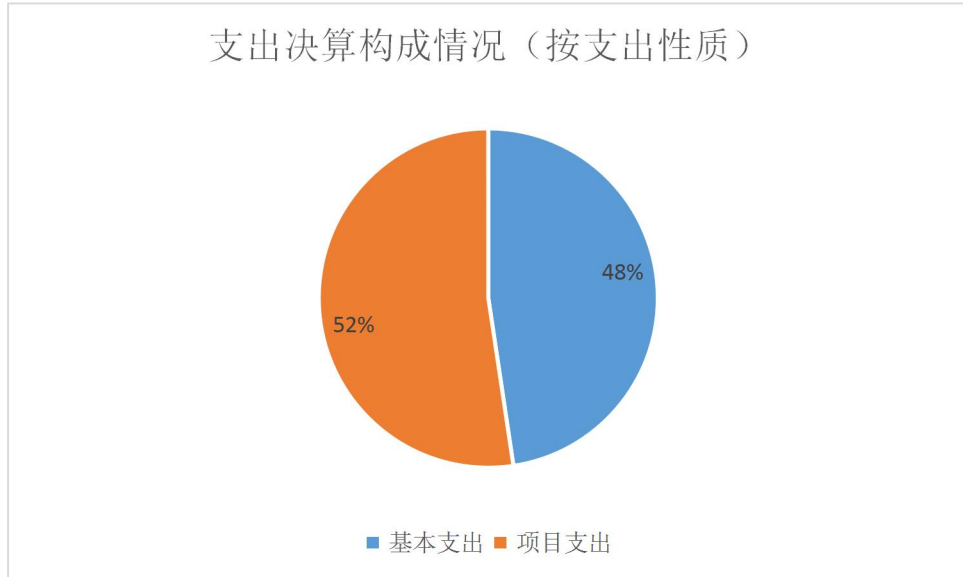
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,817.06万元，其中：财政拨款收入1,817.06万元，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

本部门2023年度本年支出合计1,817.06万元，其中：基本支出865.53万元，占47.63%；项目支出951.53万元，占52.37%；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%。

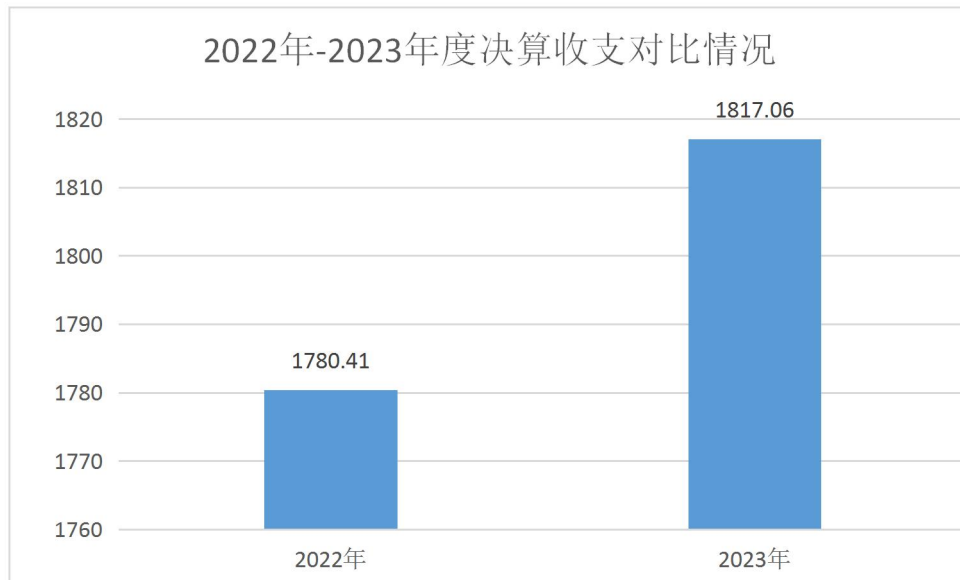


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,817.06 万元,比上年增长 36.65 万元,增长 2.06%, 主要是新考入事业编; 本年支出 1,817.06 万元, 比上年增长 36.65 万元, 增长 2.06%, 主要是新考入事业编。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,817.06万元,比上年增长36.65万元, 主要是新考入事业编; 本年支出 1,817.06万元, 比上年增长36.65万元, 增长2.06%, 主要是新考入事业编。



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%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(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1,817.06万元，完成年初预算的138.64%，比年初预算增加506.4万元，决算数大于预算数主要原因是新考入事业编，新增项目；本年支出1,817.06万元，完成年初预算的138.64%，比年初预算增加506.4万元，决算数大于预算数主要原因是新考入事业编，新增项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,817.06万元，完成年初预算的 138.64%，比年初预算增加506.4万元，主要原因是新考入事

业编，新增项目；本年支出1,817.06万元，完成年初预算的138.64%，比年初预算增加506.4万元，主要原因是新考入事业编，新增项目。



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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

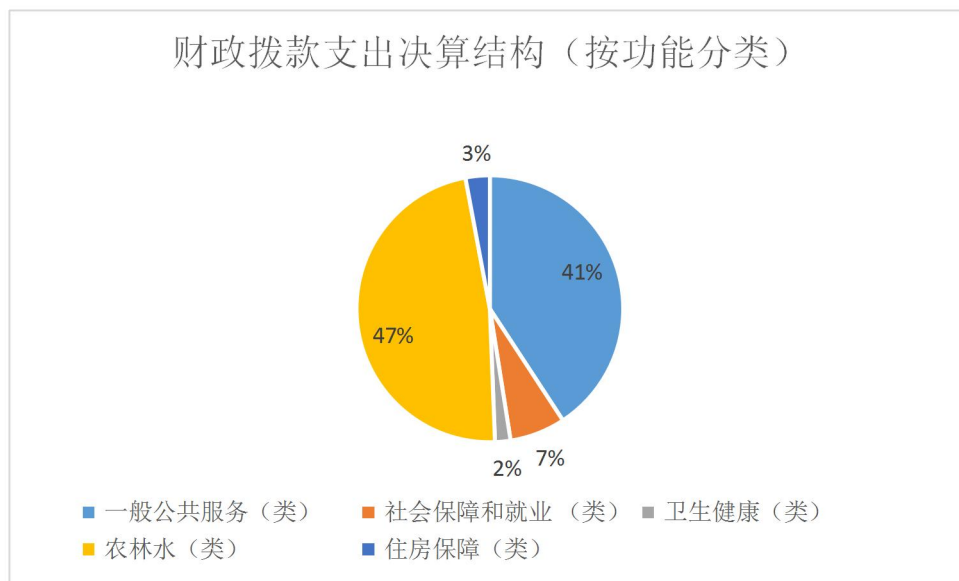
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,817.06万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出740.78万元，占40.77%；社会保障和就业（类）支出122.51万元，占6.74%；卫生健康（类）支出34.11万元，占1.88%；农林水（类）支出866.23万元，占

47.67%; 住房保障（类）支出 53.43 万元，占 2.94%;



（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 865.53 万元，其中：

人员经费 829.93 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 35.59 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、差旅费、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 18 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 51.35%，较预算减少 8.76 万元，降低 48.67%，主要是厉行节约，减少公务接待费用及公务用车费用支出；较 2022 年度决算减少 8.76 万元，降低 48.67%，主要是厉行节约，减少公务接待费用及公务用车费用支出。

（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 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%，主要是无因公出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）人员。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 8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 47.53%，较预算减少 4.2 万元，降低 52.5%，主要是厉行节约，减少公务用车支出；较上年减少 4.2 万元，降低 52.5%，主要是厉行节约，减少公务用车支出。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%，主要本年度未发生‘公务用车购置’经费支出”与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出”与预算持平。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.2 万元，降低 52.5%，主要是厉行节约，减少公务用车支出；较上年减少 4.2 万元，降低 52.5%，主要是厉行节约，减少公务用车支出。

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 10 万元，支出决算 5.44 万元，完成预算的 54.41%。公务接待费支出较预算减少 4.56 万元，降低 45.6%，主要是厉行节约，减少公务接待费支出；较上年度减少 4.56 万元，降低 45.6%，主要是减少公务接待费支出。本年度共发生公务接待 161 批次、920 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 35.59 万元，较 2022 年度减少 79.19 万元，降低 68.99%。主要原因是公用经费缩减。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 646.76 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 646.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 646.76

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 10 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是防火用车、垃圾用车。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 29 个，共涉及资金 1427.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“五龙头沟通村道路项目”“2023 年蓝旗镇意宏家庭农场中药材初加工建设资产收益帮扶项目”等 29 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1427.62 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，本部门项目资金支出正常，未出现偏差。

（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五龙头沟通村道路项目及 2023 年蓝旗镇意宏家庭农场中药材初加工建设资产收益帮扶项目等 2 个项目绩效自评结果。

五龙头沟通村道路项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五龙头沟通村道路项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补偿占用村民土地及树木；二是有利于车辆通行，方便村民外出，提高村民幸福感。未发现问题

2023 年蓝旗镇意宏家庭农场中药材初加工建设资产收益帮扶项目绩效自评情况。2023 年蓝旗镇意宏家庭农场中药材初加工建设资产收益帮扶项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 143.79 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：一是用于购买加工所需设备；二是改善民生，提高村民幸福感。未发现问题。



蓝旗镇五龙头沟通村道路项目支出绩效自评表
(2023 年度)

蓝旗镇五龙头沟通村道路项目支出绩效自评表							
项目名称		蓝旗镇五龙头沟通村道路项目支出绩效自评表					
主管部门		隆化县交通局		实施单位	蓝旗镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	58	58	58	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	58	58	58	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
	预期目标	1. 补偿村民占用耕地 13 亩，每亩补偿 4 万元，总计 52 万元； 2. 补偿占用村民树木 120 株，预计补偿资金 6 万元；3. 有利于 车辆通行，方便村民外出，提高村民幸福感			实际完成情况		
年度 总体 目标				1. 补偿村民占用耕地 13 亩，每亩补偿 4 万元，总计 52 万元；2. 补偿占用村民树木 120 株，预计补偿资金 6 万元；3. 有利于车辆通行，方便村民外出，提高村民幸福感			

2023年蓝旗镇意宏家庭农场中药材初加工建设资产收益帮扶项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年蓝旗镇意宏家庭农场中药材初加工建设资产收益帮扶项目							
主管部门		隆化县农业农村局			实施单位		蓝旗镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150	150	143.789	10分	95.86%	8		
	其中：当年财政拨款	150	150	143.789	—	95.86%	—		
	上年结转资金	0	0		—		—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目总投资 220 万元，其中财政拨款 150 万元。用于购买烘干设备两套，振动、振动筛一套，脱粒机一套、捡杆机一台、起药机两台、破瓣打土一体机两台、滚筛两台、滚筒六台，机器使用年限 10 年以上。			项目总投资 220 万元，其中财政拨款 150 万元。用于购买烘干设备两套，振动、振动筛一套，脱粒机一套、捡杆机一台、起药机两台、破瓣打土一体机两台、滚筛两台、滚筒六台，机器使用年限 10 年以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	起药机	2台	2台	2	2		
			破瓣打土一体机	2台	2台	2	2		
			滚筛	2台	2台	2	2		
			滚筒	6台	6台	2	2		
			烘干设备	2套	2套	2	2		
			振动筛	1套	1套	2	2		
			脱粒机	1套	1套	2	2		
			捡杆机	1台	1台	2	2		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	8	8		
			项目（工程）开工率	100%	100%	4	4		
		时效指标	项目完成时限	2023.12	2023.12	3	3		
			资金拨付及时率	100%	95.86%	3	2		
			成本指标	起药机	10万/台	10万/台	2	2	
				破瓣打土一体机	15万/台	15万/台	2	2	
	滚筛	1万/台		1万/台	2	2			
	滚筒	1.5万/台		1.5万/台	2	2			
	烘干设备	30万/套		30万/套	2	2			
	振动筛	10万/套		10万/套	2	2			
	效益指标 30分	经济效益指标	增加村集体收益	9万元/年	9万元/年	10	10		
社会效益指标			吸纳劳动力	有效吸纳	有效吸纳	10	10		
可持续影响指标		使用年限期限	≥10年	10年	10	8	需要持续监测		
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门项目未纳入财政重点评价范围之内。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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