

孝义市高阳镇人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）制定和组织实施经济和社会发展规划，组织指导各行业生产活动，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定组织实施镇村建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，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。

（3）促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

二、机构设置情况

高阳镇位于孝义市郊区，距市区10公里，东与新义街道相邻，西与下堡镇接壤，南与胜溪湖办事处相连，北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里，占全市总面积的4.43%。全镇共有17个村民委员会，2个居民委员会，总户数16418户，总人口42423人，其中非农业人口19768人；耕地面积30772.75亩，林地面积20214亩。内设文化站1个，农家书屋17个，初中2所，小学8所，幼儿园9所，镇卫生院1所，村卫生所17所，集中供水站1个，敬老院1个。

高阳镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室，乡村振兴办公室、信访办公室、财政所、行政综合执法大队、政务服务中心、退役军人服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 孝义市高阳镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19, 103. 29	一、一般公共服务支出	32	1, 109. 31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	423. 41	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	133. 38
	9		九、卫生健康支出	40	48. 62
	10		十、节能环保支出	41	151. 16
	11		十一、城乡社区支出	42	17, 519. 55
	12		十二、农林水支出	43	442. 76
	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	102. 86
	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	19. 05
	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	19,526.70	本年支出合计	58	19,526.70
使用非财政拨款结余和专用结余	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	19,526.70	总计	62	19,526.70

注：本表反映部门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

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

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		19, 526. 70	19, 526. 70					
201	一般公共服务支 出	1, 109. 31	1, 109. 31					
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1, 063. 61	1, 063. 61					
2010301	行政运行	517. 99	517. 99					
2010350	事业运行	545. 62	545. 62					
20132	组织事务	20. 00	20. 00					
2013201	行政运行	18. 00	18. 00					
2013299	其他组织事务支 出	2. 00	2. 00					
20138	市场监督管理事 务	25. 70	25. 70					
2013899	其他市场监督管 理事务	25. 70	25. 70					
208	社会保障和就业 支出	133. 38	133. 38					
20805	行政事业单位养 老支出	128. 56	128. 56					
2080501	行政单位离退休	33. 01	33. 01					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	95. 55	95. 55					
20811	残疾人事业	4. 82	4. 82					
2081107	残疾人生活和护 理补贴	4. 82	4. 82					
210	卫生健康支出	48. 62	48. 62					
21007	计划生育事务	4. 01	4. 01					
2100717	计划生育服务	4. 01	4. 01					
21011	行政事业单位医 疗	44. 61	44. 61					
2101101	行政单位医疗	12. 73	12. 73					
2101102	事业单位医疗	26. 00	26. 00					
2101103	公务员医疗补助	5. 88	5. 88					
211	节能环保支出	151. 16	151. 16					
21103	污染防治	151. 16	151. 16					
2110301	大气	151. 16	151. 16					
212	城乡社区支出	17, 519. 55	17, 519. 55					
21201	城乡社区管理事 务	115. 15	115. 15					
2120102	一般行政管理事 务	90. 00	90. 00					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	25. 15	25. 15					
21203	城乡社区公共设 施	17, 000. 03	17, 000. 03					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	17, 000. 03	17, 000. 03					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.36	404.36					
2120804	农村基础设施建设支出	204.36	204.36					
2120815	农村社会事业支出	150.00	150.00					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	442.76	442.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00	170.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.00	170.00					
21307	农村综合改革	272.76	272.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.50	78.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.26	194.26					
221	住房保障支出	102.86	102.86					
22102	住房改革支出	102.86	102.86					
2210201	住房公积金	102.86	102.86					
229	其他支出	19.05	19.05					
22960	彩票公益金安排的支出	19.05	19.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.15	11.15					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.90	7.90					

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

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

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		19,526.70	1,148.71	18,377.99			
201	一般公共服务支出	1,109.31	872.67	236.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.61	872.67	190.94			
2010301	行政运行	517.99	343.23	174.76			
2010350	事业运行	545.62	529.44	16.18			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013201	行政运行	18.00		18.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20138	市场监督管理事务	25.70		25.70			
2013899	其他市场监督管理事务	25.70		25.70			
208	社会保障和就业支出	133.38	128.56	4.82			
20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56				
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55				
20811	残疾人事业	4.82		4.82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.82		4.82			
210	卫生健康支出	48.62	44.61	4.01			
21007	计划生育事务	4.01		4.01			
2100717	计划生育服务	4.01		4.01			
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61				
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73				
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00				
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
211	节能环保支出	151.16		151.16			
21103	污染防治	151.16		151.16			
2110301	大气	151.16		151.16			
212	城乡社区支出	17,519.55		17,519.55			
21201	城乡社区管理事务	115.15		115.15			
2120102	一般行政管理事务	90.00		90.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.15		25.15			
21203	城乡社区公共设施	17,000.03		17,000.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,000.03		17,000.03			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	404.36		404.36			
2120804	农村基础设施建 设支出	204.36		204.36			
2120815	农村社会事业支 出	150.00		150.00			
2120816	农业农村生态环 境支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	442.76		442.76			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	170.00		170.00			
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	170.00		170.00			
21307	农村综合改革	272.76		272.76			
2130701	对村级公益事业 建设的补助	78.50		78.50			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	194.26		194.26			
221	住房保障支出	102.86	102.86				
22102	住房改革支出	102.86	102.86				
2210201	住房公积金	102.86	102.86				
229	其他支出	19.05		19.05			
22960	彩票公益金安排 的支出	19.05		19.05			
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	11.15		11.15			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	7.90		7.90			

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

部门名称: 孝义市高阳镇人民政府

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	19,103.29	一、一般公共服务支出	33	1,109.31	1,109.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	423.41	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	133.38	133.38		
	9		九、卫生健康支出	41	48.62	48.62		
	10		十、节能环保支出	42	151.16	151.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,519.55	17,115.18	404.36	
	12		十二、农林水支出	44	442.76	442.76		
	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	102.86	102.86		
	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	19.05		19.05	
	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	19,526.70	本年支出合计	59	19,526.70	19,103.29	423.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	19,526.70	总计	64	19,526.70	19,103.29	423.41	

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

部门名称：孝义市高阳镇人民政府 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		19,103.29	1,148.71	17,954.58
201	一般公共服务支出	1,109.31	872.67	236.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.61	872.67	190.94
2010301	行政运行	517.99	343.23	174.76
2010350	事业运行	545.62	529.44	16.18
20132	组织事务	20.00		20.00
2013201	行政运行	18.00		18.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	25.70		25.70
2013899	其他市场监督管理事务	25.70		25.70
208	社会保障和就业支出	133.38	128.56	4.82
20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56	
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	
20811	残疾人事业	4.82		4.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.82		4.82
210	卫生健康支出	48.62	44.61	4.01
21007	计划生育事务	4.01		4.01
2100717	计划生育服务	4.01		4.01
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
211	节能环保支出	151.16		151.16
21103	污染防治	151.16		151.16
2110301	大气	151.16		151.16
212	城乡社区支出	17,115.18		17,115.18
21201	城乡社区管理事务	115.15		115.15
2120102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.15		25.15
21203	城乡社区公共设施	17,000.03		17,000.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,000.03		17,000.03
213	农林水支出	442.76		442.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00		170.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.00		170.00
21307	农村综合改革	272.76		272.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.50		78.50

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.26		194.26
221	住房保障支出	102.86	102.86	
22102	住房改革支出	102.86	102.86	
2210201	住房公积金	102.86	102.86	

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

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	982.74	302	商品和服务支出	62.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	343.69	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	177.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	168.25	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.55	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	102.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	17.69	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	103.57	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	33.01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	70.11	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	12.04	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.26	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,086.31	公用经费合计								62.40

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

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

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			423. 41	423. 41		423. 41	
212	城乡社区支出		404. 36	404. 36		404. 36	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		404. 36	404. 36		404. 36	
2120804	农村基础设施建设支出		204. 36	204. 36		204. 36	
2120815	农村社会事业支出		150. 00	150. 00		150. 00	
2120816	农业农村生态环境支出		50. 00	50. 00		50. 00	
229	其他支出		19. 05	19. 05		19. 05	
22960	彩票公益金安排的支出		19. 05	19. 05		19. 05	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		11. 15	11. 15		11. 15	
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出		7. 90	7. 90		7. 90	

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

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市高阳镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	76.65
货物	2	5.64
工程	3	48.00
服务	4	23.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	62.40
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计19,526.70万元，支出总计19,526.70万元。与上年相比，收入总计增加15,015.35万元，增长332.83%，支出总计增加15,015.35万元，增长332.83%。主要原因是一般公共服务支出，比上年多49.67万元，增长4.7%；科学技术支出，今年没有该项支出，比去年少2.5万元；社会保障和就业支出，比上年多23.89万元，增长21.8%；卫生健康支出，比去年多8万元，增长20%；城乡支出，比上年多15950.74万元，增长1016.74%；节能环保支出，减少1044.31万元，下降87.35%；农林水支出，比上年多115.25万元，比上年增长35.2%；住房保障支出，比上年多23.76万元，增长30%；人员调动，人员支出增加：项目支出增加，如乡镇基础设施提升，临水村旅游示范村建设，汾青酒厂项目，西北安置区项目等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,526.70万元，其中：
财政拨款收入19,526.70万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19,526.70万元，其中：
基本支出1,148.71万元，占比5.88%；
项目支出18,377.99万元，占比94.12%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计19,526.70万元，支出总计19,526.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15,015.35万元，增长332.83%；财政拨款支出总计增加15,015.35万元，增长332.83%。主要原因是一般公共服务支出，比上年多49.67万元，增长4.7%；科学技术支出，今年没有该项支出，比去年少2.5万元；社会保障和就业支出，比上年多23.89万元，增长21.8%；卫生健康支出，比去年多8万元，增长20%；城乡支出，比上年多15950.74万元，增长1016.74%；节能环保支出，减少

1044.31万元，下降87.35%；农林水支出，比上年多115.25万元，比上年增长35.2%；住房保障支出，比上年多23.76万元，增长30%；人员调动，人员支出增加：项目支出增加，如乡镇基础设施提升，临水村旅游示范村建设，汾青酒厂项目，西北安置区项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出19,103.29万元，占本年支出合计的97.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,591.94万元，增长323.45%。主要原因是 一般公共服务支出，比上年多49.67万元，增长4.7%；科学技术支出，今年没有该项支出，比去年少2.5万元；社会保障和就业支出，比上年多23.89万元，增长21.8%；卫生健康支出，比去年多8万元，增长20%；城乡支出，比上年多15950.74万元，增长1016.74%；节能环保支出，减少1044.31万元，下降87.35%；农林水支出，比上年多115.25万元，比上年增长35.2%；住房保障支出，比上年多23.76万元，增长30%；人员调动，人员支出增加：项目支出增加，如乡镇基础设施提升，临水村旅游示范村建设，汾青酒厂项目，西北安置区项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,103.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,109.31万元，占比5.81%；

社会保障和就业支出(类)133.38万元，占比0.70%；

卫生健康支出(类)48.62万元，占比0.25%；

节能环保支出(类)151.16万元，占比0.79%；

城乡社区支出(类)17,115.18万元，占比89.59%；

农林水支出(类)442.76万元，占比2.32%；

住房保障支出(类)102.86万元，占比0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,442.17万元，支出决算19,103.29万元，完成年初预算的202.32%。其中：

一般公共服务支出，年初预算为1032.2万元，支出决算为1109.3万元，完成年初预算的107.46%，其中行政运行支出增多70.17万元，增长15.67%，较2022年决算增加49.67万元，增长4.7%，主要原因是人员调入支出增加；卫生健康支出，年初预算为50.37万元，支出决算为48.62万元，完成年初预算的96.52%，用于行政事业单位医疗。较2022年决算增加8万元，增长20%，主要原因人员调入支出增加；节能环保支出，年初预算为90.80万元，支出决算为151.16万元，完成年初预算的166.47%，用于大气支出。较2022年决算减少1044.31万元，下降87.35%，主要原因

大部分补贴去年已支付；城乡支出，年初预算为9435.11万元，支出决算为17519.55万元，完成年初预算的189.88%，用于其他城乡社区公共设施支出。较2022年决算增加15950.74万元，增长1016.74%，主要原因是乡村振兴，乡村建设支出增多；农林支水，年初预算为138.87万元，支出决算为442.76万元，完成年初预算的318.83%，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。较2022年决算增加115.25万元，增长35.2%，主要原因乡村建设支出增多；住房保障支出，年初预算为106.44万元，支出决算为102.86万元，完成年初预算的96.63%，用于住房公积金。较2022年决算增加23.76万元，增长30%，主要原因人员的增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,148.71万元，其中：

人员经费1,086.31万元，主要包括工资福利支出982.74万元；对个人和家庭的补助103.57万元就，其中包括退休费30.01万元，抚恤金70.11万元，生活补助0.44万元；

公用经费62.40万元，主要包括办公费3.1万元，福利费12.04万元，其他交通费用47.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计423.41万元、支出总计423.41万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加215.98万元，增长104.12%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加215.98万元，增长104.12%。主要原因是农村基础设施支出204.36万元，农村社会事业支出150万元，农村生态环境支出50万元，这些项目支出的增多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公车主要用燃料费、维修费和检测费等固定支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：公车的燃料费，维修费和检测费。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出62.40万元，比2022年减少93.82万元，下降60.06%，主要原因办公设备支出减少10.42万元，维护费，物业费，电费以及印刷费的减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额76.65万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出48.00万元、政府采购服务支出23.01万元。政府采购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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金4511.35万元，其中一般公共预算项目支出2961.35万元、政府性基金预算项目支出1550万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“高阳镇煤改电BOT项目”“汾青酒厂项目区设置标准围挡费用”等“23”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4511.35万元，其中一般公共预算支出2961.35万元、政府性基金预算支出1550X万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结

果来看，所有资金我们都依据要求合规支付。

(2) 单位填报格式和内容：

2023年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金4511.35万元：10个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

孝义市高阳镇人民政府

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称		汾青酒厂新建项目占地拆迁补偿					
主管部门及代码		514-孝义市高阳镇人民政府		实施单位			
项目属性		14116120-农村项目		孝义市高阳镇人民政府			
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	7000		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	7000		
	其他资金			其他资金			
项目概况							
汾青酒厂新建项目占地拆迁补偿							
立项依据							
高政发〔2022〕86号							
项目设立的必要性							
助力乡镇经济发展,提升人民生活水平							
保证项目实施的制度、措施							
相关部门合力监督,根据上级精神,相关制度提供经费,按流程办理							
项目实施计划							
相关部门合力监督,根据上级精神,相关制度提供经费,按流程办理							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据上级精神,追加经费后,按流程办理			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	三贤棚户区改造围挡工程费	附明细
			指标2:			施工组织措施项目费	附明细
							
		质量指标	指标1:		质量指标	公共财政支出进度	按进度拨付
			指标2:			指标2:	
							
	时效指标	指标1:		时效指标	资金下拨及时性	及时	
		指标2:			指标2:		
							
	成本指标	指标1:		成本指标	工程结算价	根据实际情况	
		指标2:			指标2:		
.....							
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进社会稳定	稳定	
		指标2:			指标2:		
							
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	改善人居环境	改善	
		指标2:			指标2:		
							
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	城市棚户区改造可持续发展	发展	
		指标2:			指标2:		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
		指标2:			指标2:		
							
							

： 武志华 经办人：张慧霞 联系电话：13935859417 填报日期：2023.2.20

孝义市高阳镇人民政府

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称

孝义市大阳镇道路工程

主管部门及代码

514-孝义市高阳镇人民政府

项目属性

741101-基础设施项目

实施单位

孝义市高阳镇人民政府

项目期

1年

项目资金(万元)

中期资金总额: 3000
其中: 财政拨款 3000
其他资金 0

年度资金总额: 3000
其中: 财政拨款 3000
其他资金 0

项目概况

孝义市大阳镇道路工程

立项依据

高政发〔2022〕103号

项目设立的必要性

完善乡村基础设施, 助力乡村振兴发展

保证项目实施的制度、措施

相关部门合力监督, 根据上级精神, 相关制度提供经费, 按流程办理

项目实施计划

相关部门合力监督, 根据上级精神, 相关制度提供经费, 按流程办理

总体目标

中期目标 (20××年—20××+n年)
年度目标
目标1:
目标2:
目标3:
.....
根据上级精神, 追加经费后, 按流程办理

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:
指标2:
.....

数量指标

三贤棚户区改造围挡工程费
施工组织措施项目费
.....

附明细
附明细

质量指标

指标1:
指标2:
.....

质量指标

公共财政支出进度
指标2:
.....

按进度拨付

时效指标

指标1:
指标2:
.....

时效指标

资金下拨及时性
指标2:
.....

及时

成本指标

指标1:
指标2:
.....

成本指标

工程结算价
指标2:
.....

根据实际情况

效益指标

经济效益指标

指标1:
指标2:
.....

经济效益指标

指标1:
指标2:
.....

社会效益指标

指标1:
指标2:
.....

社会效益指标

促进社会稳定
指标2:
.....

稳定

生态效益指标

指标1:
指标2:
.....

生态效益指标

改善人居环境
指标2:
.....

改善

可持续影响指标

指标1:
指标2:
.....

可持续影响指标

城市棚户区改造可持续发展
指标2:
.....

发展

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:
指标2:
.....

服务对象满意度指标

群众满意度
指标2:
.....

满意

负责人: 武志华 经办人: 张慧霞 联系电话: 13935859417 填报日期: 2023. 2. 20