

孝义市大孝堡镇人民政府

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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大孝堡镇交通便利，地处孝汾平介核心区域，位置优越，文化底蕴深厚。汾介公路、冀孝公路、时代大道、汾邢高速、司梧线等交通干线全域贯通；大运高速、大运一级公路侧域而过。镇域内汾河、孝河、文峪河、磁窑河、城排渠“一河四渠”纵横交错，自古以来，有“盘粮之地”之美誉。大孝堡还是孝义文化发祥地，郑兴割股奉母就出自于此，有省级重点文物保护单位临黄塔等。

二、机构设置情况

大孝堡镇交通便利，地处孝汾平介核心区域，位置优越，文化底蕴深厚。汾介公路、冀孝公路、时代大道、汾邢高速、司梧线等交通干线全域贯通；大运高速、大运一级公路侧域而过。镇域内汾河、孝河、文峪河、磁窑河、城排渠“一河四渠”纵横交错，自古以来，有“盘粮之地”之美誉。大孝堡还是孝义文化发祥地，郑兴割股奉母就出自于此，有省级重点文物保护单位临黄塔等。

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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	3,653.64	一、一般公共服务支出	32	1,156.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,392.89	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	158.08
	9		九、卫生健康支出	40	60.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,087.13
	12		十二、农林水支出	43	430.08
	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	111.90
	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	42.89
	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	15,046.53	本年支出合计	58	15,046.53
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	15,046.53	总计	62	15,046.53

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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		15,046.53	15,046.53					
201	一般公共服务支出	1,156.19	1,156.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.84	1,100.84					
2010301	行政运行	443.48	443.48					
2010350	事业运行	657.36	657.36					
20132	组织事务	31.00	31.00					
2013201	行政运行	21.00	21.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	24.35	24.35					
2013899	其他市场监督管理事务	24.35	24.35					
208	社会保障和就业支出	158.08	158.08					
20805	行政事业单位养老支出	151.91	151.91					
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32					
20811	残疾人事业	6.17	6.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	60.26	60.26					
21007	计划生育事务	8.46	8.46					
2100717	计划生育服务	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80					
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63					
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35					
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82					
212	城乡社区支出	13,087.13	13,087.13					
21203	城乡社区公共设施	1,737.13	1,737.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,737.13	1,737.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,350.00	5,350.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,300.00	5,300.00					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,000.00	6,000.00					

2121001	征地和拆迁补偿支出	6,000.00	6,000.00					
213	农林水支出	430.08	430.08					
21307	农村综合改革	430.08	430.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.80	138.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.28	291.28					
221	住房保障支出	111.90	111.90					
22102	住房改革支出	111.90	111.90					
2210201	住房公积金	111.90	111.90					
229	其他支出	42.89	42.89					
22960	彩票公益金安排的支出	42.89	42.89					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.89	42.89					

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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		15,046.53	1,266.95	13,779.58			
201	一般公共服务支出	1,156.19	951.35	204.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.84	951.35	149.49			
2010301	行政运行	443.48	296.98	146.49			
2010350	事业运行	657.36	654.36	3.00			
20132	组织事务	31.00		31.00			
2013201	行政运行	21.00		21.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	24.35		24.35			
2013899	其他市场监督管理事务	24.35		24.35			
208	社会保障和就业支出	158.08	151.91	6.17			
20805	行政事业单位养老支出	151.91	151.91				
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
20811	残疾人事业	6.17		6.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.17		6.17			
210	卫生健康支出	60.26	51.80	8.46			
21007	计划生育事务	8.46		8.46			
2100717	计划生育服务	8.46		8.46			
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80				
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63				
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35				
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82				
212	城乡社区支出	13,087.13		13,087.13			
21203	城乡社区公共设施	1,737.13		1,737.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,737.13		1,737.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,350.00		5,350.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,300.00		5,300.00			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,000.00		6,000.00			

213	农林水支出	430.08		430.08			
21307	农村综合改革	430.08		430.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.80		138.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.28		291.28			
221	住房保障支出	111.90	111.90				
22102	住房改革支出	111.90	111.90				
2210201	住房公积金	111.90	111.90				
229	其他支出	42.89		42.89			
22960	彩票公益金安排的支出	42.89		42.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.89		42.89			

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：孝义市大孝堡镇人民政府 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	3,653.64	一、一般公共服务支出	33	1,156.19	1,156.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,392.89	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	158.08	158.08		
	9		九、卫生健康支出	41	60.26	60.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,087.13	1,737.13	11,350.00	
	12		十二、农林水支出	44	430.08	430.08		
	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	111.90	111.90		
	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	42.89		42.89	
	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	15,046.53	本年支出合计	59	15,046.53	3,653.64	11,392.89	
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	15,046.53	总计	64	15,046.53	3,653.64	11,392.89	

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：孝义市大孝堡镇人民政府 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		3,653.64	1,266.95	2,386.69
201	一般公共服务支出	1,156.19	951.35	204.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.84	951.35	149.49
2010301	行政运行	443.48	296.98	146.49
2010350	事业运行	657.36	654.36	3.00
20132	组织事务	31.00		31.00
2013201	行政运行	21.00		21.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	24.35		24.35
2013899	其他市场监督管理事务	24.35		24.35
208	社会保障和就业支出	158.08	151.91	6.17
20805	行政事业单位养老支出	151.91	151.91	
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
20811	残疾人事业	6.17		6.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.17		6.17
210	卫生健康支出	60.26	51.80	8.46
21007	计划生育事务	8.46		8.46
2100717	计划生育服务	8.46		8.46
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35	
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	
212	城乡社区支出	1,737.13		1,737.13
21203	城乡社区公共设施	1,737.13		1,737.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,737.13		1,737.13
213	农林水支出	430.08		430.08
21307	农村综合改革	430.08		430.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.80		138.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.28		291.28
221	住房保障支出	111.90	111.90	
22102	住房改革支出	111.90	111.90	
2210201	住房公积金	111.90	111.90	

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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	1,172.97	302	商品和服务支出	69.09	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	400.52	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	203.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.34	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	211.15	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	111.70	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	15.32	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	45.97	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	5.82	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	2.07	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	111.90	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	35.72	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	24.89	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	24.89	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		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		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	13.52	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	52.46	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		1,197.87	公用经费合计								69.09

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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			11,392.89	11,392.89		11,392.89	
212	城乡社区支出		11,350.00	11,350.00		11,350.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,350.00	5,350.00		5,350.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
229	其他支出		42.89	42.89		42.89	
22960	彩票公益金安排的支出		42.89	42.89		42.89	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		42.89	42.89		42.89	

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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	1.46
货物	2	1.46
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	69.09
（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	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	3
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	
（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15,046.53万元，支出总计15,046.53万元。与上年相比，收入总计增加2,990.56万元，增长24.81%，支出总计增加2,990.56万元，增长24.81%。主要原因是小圪塔、郑家营两村拆迁费用增加使得财政拨款收入增加，2023年支出预算115046.53万元与上年相比增加24.81%主要用于项目建设、拆迁安置等。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,046.53万元，其中：

财政拨款收入15,046.53万元，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15,046.53万元，其中：

基本支出1,266.95万元，占比8.42%；

项目支出13,779.58万元，占比91.58%；

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15,046.53万元，支出总计15,046.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,990.56万元，增长24.81%；财政拨款支出总计增加2,990.56万元，增长24.81%。主要原因是灾后安置过渡费增加，工程项目增加使得财政拨款收入和费用增加。2023年支出预算15046.53万元与上年相比增加24.81%主要用于项目建设、改善设施、环境等。

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3,653.64万元，占本年支出合计的24.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,912.32万元，下降68.41%。主要原因是本年度拆迁支出主要是政府性基金支出共计11392.89万元，上

年度拆迁费用是一般公共预算支出使得本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（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3,653.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,156.19万元，占比31.64%；

社会保障和就业支出(类)158.08万元，占比4.33%；

卫生健康支出(类)60.26万元，占比1.65%；

城乡社区支出(类)1,737.13万元，占比47.55%；

农林水支出(类)430.08万元，占比11.77%；

住房保障支出(类)111.90万元，占比3.06%。

（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2,173.57万元，支出决算3,653.64万元，完成年初预算的168.09%。其中：

用于基本支出1266.95万元，项目支出2396.69万元。基本支出主要用于经费1197.87万元，项目支出主要用于全省大豆玉米复合种植现场会整治工程、孝河环境整治等项目费用、D级户集中安置政府贴息购房贷款利息资金

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1,266.95万元，其中：

人员经费1,197.87万元，主要包括一般公共服务支出951.36万元，社会保障和就业支出151.97万元，卫生健康支出51.8万元，住房保障支出111.9万元；

公用经费69.09万元，主要包括办公费3.1万元，福利费13.52万元，商品和服务费用52.46万元。

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11,392.89万元、支出总计11,392.89万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,902.88万元，增长2225.03%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,902.88万元，增长2225.03%。主要原因是小圪塔、郑家营拆迁费用增加，合计共11350万元，彩票公益金支出增加42.89万元。

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%，比上年度增加0.10万元，增长2.04%，主要原因是：公务

车维修费5万元，比上年增加0.1万元

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：本单位无因公出国费；

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：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长2.04%，主要原因是：使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于机要文件交换、维修费、市内公务活动所需车辆的燃料费，费用增加；

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：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出境支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置。

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7辆车，主要用于：机要文件交换、维修费、市内公务活动所需车辆的燃料费。

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，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无境外接待。

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69.09万元，比2022年减少26.27万元，下降27.55%，主要原因新增人员，福利费以及办公经费等增多。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3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0辆，其他用车主要是日常公务用车；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

2023年孝义市大孝堡镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款542.5万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”

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

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		孝义市大孝堡镇人民政府											
主管部门及代码		孝义市大孝堡镇人民政府		实施单位		孝义市大孝堡镇人民政府							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,050,000		年度资金总额:		1,050,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		1,050,000		市县(区)财政资金		1,050,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		单位工作经费											
立项依据		单位工作经费											
项目设立必要性		单位工作经费											
保证项目实施的制度、措施		单位工作经费											
项目实施计划		单位工作经费											
实施期目标				年度目标									
总体目标		单位工作经费				单位工作经费							
		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					
项目设立必要性		全省大豆玉米复合种植现场会整治工程											
保证项目实施的制度、措施		全省大豆玉米复合种植现场会整治工程											
项目实施计划		全省大豆玉米复合种植现场会整治工程											
实施期目标				年度目标									
总体目标		全省大豆玉米复合种植现场会整治工程				全省大豆玉米复合种植现场会整治工程							
绩效指标	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	年度工作任务完成率	100%	数量指标	年度工作任务完成率	100%						
			业务工作经费完成率	100%	数量指标	业务工作经费完成率	100%						
			业务工作开展完成率	100%	数量指标	业务工作开展完成率	100%						
			时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%					
	效益指标	成本指标				成本指标							
		经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标				社会效益指标							
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标	促进社会和谐	1年	可持续影响指标	促进社会和谐	1年						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%							
负责人:		经办人:		李晓明		联系电话:		18635805696		填报日期:		20230210113103	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		人居环境整治(工作补助资金)							
主管部门及代码		502-孝义市大孝堡镇人民政府		实施单位		孝义市大孝堡镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		人居环境整治(工作补助资金)							

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

孝义大孝堡镇人民政府

2023年度

项目名称		单位工作经费						
主管部门及代码		502-孝义市大孝堡镇人民政府		实施单位		孝义市大孝堡镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年以内)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额: 1,050,000		年度资金总额:		1,050,000		
		其中:中央财政资金 0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金 0		省级财政资金		0		
		市(县、区)财政资金 1,050,000		市(县、区)财政资金		1,050,000		
		单位自筹 0		单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		单位工作经费						
立项依据		单位工作经费						
项目设立必要性		单位工作经费						
保证项目实施的制度、措施		单位工作经费						
项目实施计划		单位工作经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		单位工作经费				单位工作经费		
	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	
立项依据		人居环境整治(工作补助资金)						
项目设立必要性		人居环境整治(工作补助资金)						
保证项目实施的制度、措施		人居环境整治(工作补助资金)						
项目实施计划		人居环境整治(工作补助资金)						
实施期目标				年度目标				
总体目标		人居环境整治(工作补助资金)				人居环境整治(工作补助资金)		
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	年度工作任务完成率	100%	数量指标	年度工作任务完成率	100%	
		业务经费完成率	100%	业务经费完成率		100%		
		质量指标	业务工作开展合规率			100%	业务工作开展合规率	100%
		时效指标	项目完成及时率			100%		项目完成及时率
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	1年	可持续影响指标	促进社会和谐	1年	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%		
负责人:	经办人:	李晓明	联系电话:	18635805696	填报日期:	20230209172937		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位工作经费					
主管部门及代码		502-孝义市大孝堡镇人民政府		实施单位		孝义市大孝堡镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 1,050,000		年度资金总额:		1,050,000	
		其中:中央财政资金 0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 1,050,000		市县(区)财政资金		1,050,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位工作经费					
立项依据		单位工作经费					
项目设立必要性		单位工作经费					
保证项目实施的制度、措施		单位工作经费					
项目实施计划		单位工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位工作经费				单位工作经费	
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	年度工作任务完成率	100%	数量指标	年度工作任务完	100%
			业务工作经费完成率	100%		业务工作经费完	100%
		质量指标	业务工作开展合规率	100%	质量指标	业务工作开展合	100%
			时效指标	项目完成及时率		100%	时效指标
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	促进社会和谐	1年	可持续性影响指标	促进社会和谐	1年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	李晓明	联系电话:	18635805696	填报日期:	20230210151438	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全省大豆玉米复合种植现场会整治工程	
主管部门及代码		502-孝义市大孝堡镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)	
项目资金(元)		实施期资金总额: 1,020,000	
		其中:中央财政资金 0	
		省级财政资金 0	
		市县(区)财政资 1,020,000	
		单位自筹 0	
		其他资金	
项目概况		全省大豆玉米复合种植现场会整治工程	
立项依据		市级文件	