

孝义市梧桐镇人民政府

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
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.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
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、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。（2）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，做好护林防火工作。（3）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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）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。（5）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。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 党政综合办公室

主要职责：负责办公室文秘、人大、政协、统战、纪检、监察、巡察、老干部、工会、组织、宣传、人事、机构编制、妇联、档案、团委、保密、固定资产管理、后勤服务等工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2. 经济发展办公室

主要职责：负责财务、审计、财务档案、财务报表、统计、畜牧、乡村振兴、人居环境整治等工作，协调配合发展和改革、自然资源、生态环境保护、能源、科学技术、工业和信息化等工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3. 社会事务办公室

主要职责：负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、医疗保障、行政审批、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务、农村基层政权建设、矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育、平安创建、应急管理、安全环保、文化旅游、体育、人力资源和社会保障、民政、残联、网格化服务管理、群防群治、村务公开、村账镇管、卫生健康、疫情防控、医疗保险服务、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4. 规划建设办公室

主要职责：负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划、管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作，负责镇、村供水、排水、垃圾、污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等工作，负责工业、农业、第三产业发展规划的实施等工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5. 综合行政执法办公室

主要职责：负责统筹辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理各领域派驻执法力量、公安等派出所执法机构开展联合执法工作，负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理、组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作，负责督促落实各企业、各生产单位、环境保护责任制等工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

6. 党群服务中心

主要职责：负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；负责社区人员和网格员的管理服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

7. 综合便民服务中心

主要职责：负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项。负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作投诉举报、指导村便民服务站点日常工作开展等工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

8. 退役军人服务保障工作站

主要职责：负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

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：孝义市梧桐镇人民政府

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	2,344.99	一、一般公共服务支出	32	1,211.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	136.97
	9		九、卫生健康支出	40	88.08
	10		十、节能环保支出	41	2.76
	11		十一、城乡社区支出	42	552.79
	12		十二、农林水支出	43	284.25
	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	118.50
	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	2,394.98	本年支出合计	58	2,394.98
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	2,394.98	总计	62	2,394.98

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：孝义市梧桐镇人民政府

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		2,394.98	2,394.98					
201	一般公共服务支出	1,211.64	1,211.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.25	1,153.25					
2010301	行政运行	519.55	519.55					
2010350	事业运行	633.69	633.69					
20132	组织事务	23.95	23.95					
2013201	行政运行	19.95	19.95					
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00					
20138	市场监督管理事务	34.45	34.45					
2013899	其他市场监督管理事务	34.45	34.45					
208	社会保障和就业支出	136.97	136.97					
20805	行政事业单位养老支出	133.61	133.61					
2080501	行政单位离退休	21.98	21.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.63	111.63					
20811	残疾人事业	3.36	3.36					
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	88.08	88.08					
21004	公共卫生	29.84	29.84					
2100499	其他公共卫生支出	29.84	29.84					
21007	计划生育事务	5.09	5.09					
2100717	计划生育服务	5.09	5.09					
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15					
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26					
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85					
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04					
211	节能环保支出	2.76	2.76					
21103	污染防治	2.76	2.76					
2110301	大气	2.76	2.76					
212	城乡社区支出	552.79	552.79					
21203	城乡社区公共设施	502.79	502.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.79	502.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					

2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	284.25	284.25					
21307	农村综合改革	284.25	284.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.16	48.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.08	236.08					
221	住房保障支出	118.50	118.50					
22102	住房改革支出	118.50	118.50					
2210201	住房公积金	118.50	118.50					

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：孝义市梧桐镇人民政府

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		2,394.98	1,296.13	1,098.85			
201	一般公共服务支出	1,211.64	1,012.86	198.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.25	1,012.86	140.39			
2010301	行政运行	519.55	382.16	137.39			
2010350	事业运行	633.69	630.69	3.00			
20132	组织事务	23.95		23.95			
2013201	行政运行	19.95		19.95			
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00			
20138	市场监督管理事务	34.45		34.45			
2013899	其他市场监督管理事务	34.45		34.45			
208	社会保障和就业支出	136.97	111.63	25.34			
20805	行政事业单位养老支出	133.61	111.63	21.98			
2080501	行政单位离退休	21.98		21.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.63	111.63				
20811	残疾人事业	3.36		3.36			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.36		3.36			
210	卫生健康支出	88.08	53.15	34.93			
21004	公共卫生	29.84		29.84			
2100499	其他公共卫生支出	29.84		29.84			
21007	计划生育事务	5.09		5.09			
2100717	计划生育服务	5.09		5.09			
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15				
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26				
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85				
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04				
211	节能环保支出	2.76		2.76			
21103	污染防治	2.76		2.76			
2110301	大气	2.76		2.76			
212	城乡社区支出	552.79		552.79			
21203	城乡社区公共设施	502.79		502.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.79		502.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			

213	农林水支出	284.25		284.25			
21307	农村综合改革	284.25		284.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.16		48.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.08		236.08			
221	住房保障支出	118.50	118.50				
22102	住房改革支出	118.50	118.50				
2210201	住房公积金	118.50	118.50				

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：孝义市梧桐镇人民政府

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	2,344.99	一、一般公共服务支出	33	1,211.64	1,211.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	136.97	136.97		
	9		九、卫生健康支出	41	88.08	88.08		
	10		十、节能环保支出	42	2.76	2.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	552.79	502.79	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	284.25	284.25		
	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	118.50	118.50		
	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	2,394.98	本年支出合计	59	2,394.98	2,344.99	50.00	
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	2,394.98	总计	64	2,394.98	2,344.99	50.00	

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入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：孝义市梧桐镇人民政府

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		2,344.99	1,296.13	1,048.85
201	一般公共服务支出	1,211.64	1,012.86	198.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.25	1,012.86	140.39
2010301	行政运行	519.55	382.16	137.39
2010350	事业运行	633.69	630.69	3.00
20132	组织事务	23.95		23.95
2013201	行政运行	19.95		19.95
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
20138	市场监督管理事务	34.45		34.45
2013899	其他市场监督管理事务	34.45		34.45
208	社会保障和就业支出	136.97	111.63	25.34
20805	行政事业单位养老支出	133.61	111.63	21.98
2080501	行政单位离退休	21.98		21.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.63	111.63	
20811	残疾人事业	3.36		3.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.36		3.36
210	卫生健康支出	88.08	53.15	34.93
21004	公共卫生	29.84		29.84
2100499	其他公共卫生支出	29.84		29.84
21007	计划生育事务	5.09		5.09
2100717	计划生育服务	5.09		5.09
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
211	节能环保支出	2.76		2.76
21103	污染防治	2.76		2.76
2110301	大气	2.76		2.76
212	城乡社区支出	502.79		502.79
21203	城乡社区公共设施	502.79		502.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.79		502.79
213	农林水支出	284.25		284.25
21307	农村综合改革	284.25		284.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.16		48.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.08		236.08
221	住房保障支出	118.50	118.50	
22102	住房改革支出	118.50	118.50	

2210201	住房公积金	118.50	118.50	
---------	-------	--------	--------	--

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：孝义市梧桐镇人民政府

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	1,146.15	302	商品和服务支出	72.59	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	422.28	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	211.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.42	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	191.06	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	111.63	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	46.11	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	7.04	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	2.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	118.50	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	19.71	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	77.39	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	29.60	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	47.79	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	14.19	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	56.88	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		1,223.55	公用经费合计								72.59

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

部门名称：孝义市梧桐镇人民政府

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	

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

部门名称：孝义市梧桐镇人民政府

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：孝义市梧桐镇人民政府

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
1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87	

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：孝义市梧桐镇人民政府

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	19.19
货物	2	7.46
工程	3	
服务	4	11.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	72.59
(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	1
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	3
(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2,394.98万元，支出总计2,394.98万元。与上年相比，收入总计减少101.18万元，下降4.05%，支出总计减少101.18万元，下降4.05%。主要原因是本年度人员项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,394.98万元，其中：

财政拨款收入2,394.98万元，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2,394.98万元，其中：

基本支出1,296.13万元，占比54.12%；

项目支出1,098.85万元，占比45.88%；

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2,394.98万元，支出总计2,394.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少101.18万元，下降4.05%；财政拨款支出总计减少101.18万元，下降4.05%。主要原因是本年度人员项目收入支出减少。

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2,344.99万元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.17万元，下降3.35%。主要原因是本年度人员项目支出减少。

（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2,344.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,211.64万元，占比51.67%；

社会保障和就业支出(类)136.97万元，占比5.84%；

卫生健康支出(类)88.08万元，占比3.76%；
节能环保支出(类)2.76万元，占比0.12%；
城乡社区支出(类)502.79万元，占比21.44%；
农林水支出(类)284.25万元，占比12.12%；
住房保障支出(类)118.50万元，占比5.05%。

（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1,893.69万元，支出决算2,344.99万元，完成年初预算的123.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算1133.72万元，支出决算1211.64万元，完成年初预算的106.87%，用于人员公用。较上年决算增加125.89万元，增长11.59%，主要原因是人员正常调资。社会保障和就业支出年初预算146.21万元，支出决算136.97万元，完成年初预算的93.68%，用于养老保险和残疾人补贴。较上年决算增加21.16万元，增长18.27%，主要原因是养老保险增加。卫生健康支出年初预算59.48万元，支出决算88.08万元，完成年初预算的148.07%，用于医疗保险和计生经费。较上年决算增加43.67万元，增长98.33%，主要原因是医疗保险增加。节能环保支出年初预算0万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的100%，用于煤改气补贴。较上年决算减少219.24万元，减少98.76%，主要原因是煤改气补贴减少。城乡社区支出年初预算307.44万元，支出决算552.79万元，完成年初预算的179.8%，用于项目支出。较上年决算减少209.24万元，减少27.46%，主要原因是项目减少。农林水支出年初预算171.01万元，支出决算284.25万元，完成年初预算的166.21%，用于两委主干报酬和一事一议奖补。较上年决算增加126.09万元，增长79.72%，主要原因是两委主干报酬增加。住房保障支出年初预算125.82万元，支出决算118.5万元，完成年初预算的94.18%，用于住房公积金。较上年决算增加24.15万元，增长25.59%，主要原因是公积金增加。

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1,296.13万元，其中：

人员经费1,223.55万元，主要包括基本工资422.28万元，津贴补贴211.22万元，奖金16.42万元，绩效工资191.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.63万元，职工基本医疗保险缴费46.11万元，公务员医疗补助缴费7.04万元，其他社会保障缴费2.18万元，住房公积金118.5万元，其他工资福利支出19.71万元，退休费29.6万元，抚恤金47.8万元；

公用经费72.59万元，主要包括办公费1.52万元，福利费14.2万元，其他交通费用56.87万元。

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50.00万元、支出总计50.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少20.00万元，下降28.58%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少20.00万元，下降28.58%。主要原因是基金收入支出减少。

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1.87万元，支出决算1.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.48万元，下降57.01%，主要原因是：本年公务用车维护费支出减少。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：本单元无因公出国（境）支出；

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：本单元无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.48万元，下降57.01%，主要原因是：本年公务用车维护费支出减少；

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：本单元无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单元无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单元无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.87万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是接待本单元无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单元无公务接待费支出。

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72.59万元，比2022年减少133.02万元，下降

64.7%，主要原因办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额19.19万元，其中：政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.72万元。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1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3辆，其他用车主要是安监用车，计生用车，农机用车；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

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53个，资金1427.34万元，其中一般公共预算项目支出1377.34万元、政府性基金预算项目支出50万元。自评结果为：53个项目自评等级为“优”。二是组织对“村级转移支付”“人居环境整治”等“8”个项目开展了部门评价，涉及资金846.12万元，其中一般公共预算支出796.12万元、政府性基金预算支出50万元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，总体完成情况良好，基本完成预算任务，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目经费完成情况有待加强。我部门2023年预算批复的项目均按时完成支付，保质保量完成绩效目标，辖内生态环境得到改善，民生领域幸福感提高，群众满意度得到提高，营造干部清正，政府清廉，政治清明，社会清新的环境。

附件：部门评价报告

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



孝义市梧桐镇人民政府

关于 2023 年项目支出绩效自评报告

根据《孝义市财政局关于开展 2023 年项目支出绩效自评工作的通知》（孝财监【2024】184 号）文件精神，我单位积极展开自评，对我单位 2023 年度预算项目支出进行全面综合评价。项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务部门全面综合评价，我单位 2023 年度预算项目支出绩效自评等级为优秀。现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目支出概况

2023 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行市财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、项目支出规模：2023 年部门决算收入 2394.98 万元，支出 2394.98 万元，其中项目支出 1098.85 万元。

2、结转结余情况：年初结转结余 0 万元，本年收入 2394.98 万元，本年支出 2394.98 万元，年末结转结余 0 万元。其中项目支出结转结余 0 万元。

（二）项目支出绩效目标及完成情况

我单位 2023 年度年初预算项目共有 31 个，经过自查自评，

均按时完成支付，保质保量完成绩效目标，辖内生态环境得到改善，民生领域幸福感提高，群众满意度得到提高，营造干部清正，政府清廉，政治清明，社会清新的环境。

（三）项目支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1、项目支出定性目标及实施计划完成情况。2023年度所有年初预算的项目资金1098.85万元，其中城乡社区公共设施支出502.79万元，疫情防控费用29.84万元，人居环境整治资金50万元，对村民委员会和村党支部的补助236.08万元；驻村工作队工作补助5.93万元，煤改气气费补贴2.76万元，二到六类残疾人生活补助3.36万元，临县第一书记工资1.91万元等等。

2、我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨付我单位账户，由各分管领导审批后拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。保证资金及时足额用到项目中。

二、绩效评价工作情况

1、通过开展绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施

管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2、依据孝财监文件，一是制定绩效评价方案，成立绩效评价小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

3、在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、存在的问题

1、编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

2、内控制度不完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，但仍需进一步强化财务约束监督体

””。

四、有关建议

1、进一步加强预算管理，更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，持续完善项目资金管理及绩效评价规章制度。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善项目管理制度。完善专项资金管理制度，规范项目过程管理。完善工作方案，依据项目管理制度，细化各项任务的具体实施计划，再根据方案、实施计划等进行规范化管理。

孝义市梧桐镇人民政府

2024年5月