

孝义市下堡镇人民政府

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	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	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
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	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，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，地处孝义市西部，全镇共有行政村21个，社区1个。具体职责有：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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

（一）党政机构设置（5个）

（1）党政综合办公室。负责党委、政府机关日常工作。

（2）经济发展办公室。负责本镇农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策的落实。

（3）社会事务管理办公室。负责承担民政、防灾减灾、社会保障、科教文卫等工作。

（4）行政审批办公室。负责组织有关职能站所的行政许可及其他行政审批与服务事项实行集中办公，统筹协调全镇行政审批服务窗口的管理工作。

（5）综合执法办公室。负责集中管理有关行政执法、法制建设工作。

（二）事业单位设置（3个）

（1）综合便民服务中心。负责镇级便民服务运行工作，村级便民服务指导工作。

（2）党群服务中心。负责本镇开展党建和群团工作。

（3）退役军人服务站。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。

现有行政编制23人；事业编制54人；工勤编制0名；实际77人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

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：孝义市下堡镇人民政府

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	3,271.18	一、一般公共服务支出	32	888.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.74	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	95.55
	9		九、卫生健康支出	40	615.35
	10		十、节能环保支出	41	0.07
	11		十一、城乡社区支出	42	1,351.99
	12		十二、农林水支出	43	437.65
	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	91.79
	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	122.55
	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	3,603.92	本年支出合计	58	3,603.92
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	3,603.92	总计	62	3,603.92

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：孝义市下堡镇人民政府

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		3,603.92	3,603.92					
201	一般公共服务支出	888.97	888.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.92	836.92					
2010301	行政运行	392.46	392.46					
2010350	事业运行	444.46	444.46					
20132	组织事务	40.00	40.00					
2013201	行政运行	22.00	22.00					
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00					
20138	市场监督管理事务	12.05	12.05					
2013899	其他市场监督管理事务	12.05	12.05					
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55					
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.57	87.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					
20811	残疾人事业	2.95	2.95					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	615.35	615.35					
21004	公共卫生	571.96	571.96					
2100499	其他公共卫生支出	571.96	571.96					
21007	计划生育事务	4.30	4.30					
2100717	计划生育服务	4.30	4.30					
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08					
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86					
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43					
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79					
211	节能环保支出	0.07	0.07					
21103	污染防治	0.07	0.07					
2110301	大气	0.07	0.07					
212	城乡社区支出	1,351.99	1,351.99					
21201	城乡社区管理事务	34.00	34.00					
2120102	一般行政管理事务	29.00	29.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					

21203	城乡社区公共设施	1, 107. 80	1, 107. 80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 107. 80	1, 107. 80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210. 19	210. 19					
2120804	农村基础设施建设支出	160. 19	160. 19					
2120816	农业农村生态环境支出	50. 00	50. 00					
213	农林水支出	437. 65	437. 65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70. 00	70. 00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70. 00	70. 00					
21307	农村综合改革	367. 65	367. 65					
2130701	对村级公益事业建设的补助	85. 24	85. 24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282. 41	282. 41					
221	住房保障支出	91. 79	91. 79					
22102	住房改革支出	91. 79	91. 79					
2210201	住房公积金	91. 79	91. 79					
229	其他支出	122. 55	122. 55					
22960	彩票公益金安排的支出	122. 55	122. 55					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122. 55	122. 55					

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：孝义市下堡镇人民政府

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		3,603.92	1,002.21	2,601.71			
201	一般公共服务支出	888.97	761.92	127.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.92	761.92	75.00			
2010301	行政运行	392.46	320.28	72.18			
2010350	事业运行	444.46	441.64	2.82			
20132	组织事务	40.00		40.00			
2013201	行政运行	22.00		22.00			
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00			
20138	市场监督管理事务	12.05		12.05			
2013899	其他市场监督管理事务	12.05		12.05			
208	社会保障和就业支出	95.55	92.60	2.95			
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.57	87.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
20811	残疾人事业	2.95		2.95			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.95		2.95			
210	卫生健康支出	615.35	39.08	576.26			
21004	公共卫生	571.96		571.96			
2100499	其他公共卫生支出	571.96		571.96			
21007	计划生育事务	4.30		4.30			
2100717	计划生育服务	4.30		4.30			
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08				
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43				
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79				
211	节能环保支出	0.07		0.07			
21103	污染防治	0.07		0.07			
2110301	大气	0.07		0.07			
212	城乡社区支出	1,351.99	16.82	1,335.18			
21201	城乡社区管理事务	34.00	0.04	33.96			
2120102	一般行政管理事务	29.00		29.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.04	4.96			
21203	城乡社区公共设施	1,107.80	16.78	1,091.02			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 107. 80	16. 78	1, 091. 02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210. 19		210. 19			
2120804	农村基础设施建设支出	160. 19		160. 19			
2120816	农业农村生态环境支出	50. 00		50. 00			
213	农林水支出	437. 65		437. 65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70. 00		70. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70. 00		70. 00			
21307	农村综合改革	367. 65		367. 65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	85. 24		85. 24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282. 41		282. 41			
221	住房保障支出	91. 79	91. 79				
22102	住房改革支出	91. 79	91. 79				
2210201	住房公积金	91. 79	91. 79				
229	其他支出	122. 55		122. 55			
22960	彩票公益金安排的支出	122. 55		122. 55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122. 55		122. 55			

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：孝义市下堡镇人民政府

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	3,271.18	一、一般公共服务支出	33	888.97	888.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	332.74	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	95.55	95.55		
	9		九、卫生健康支出	41	615.35	615.35		
	10		十、节能环保支出	42	0.07	0.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,351.99	1,141.80	210.19	
	12		十二、农林水支出	44	437.65	437.65		
	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	91.79	91.79		
	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	122.55		122.55	
	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	3,603.92	本年支出合计	59	3,603.92	3,271.18	332.74	
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	3,603.92	总计	64	3,603.92	3,271.18	332.74	

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支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：孝义市下堡镇人民政府 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		3,271.18	1,002.21	2,268.97
201	一般公共服务支出	888.97	761.92	127.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.92	761.92	75.00
2010301	行政运行	392.46	320.28	72.18
2010350	事业运行	444.46	441.64	2.82
20132	组织事务	40.00		40.00
2013201	行政运行	22.00		22.00
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
20138	市场监督管理事务	12.05		12.05
2013899	其他市场监督管理事务	12.05		12.05
208	社会保障和就业支出	95.55	92.60	2.95
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.57	87.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
20811	残疾人事业	2.95		2.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.95		2.95
210	卫生健康支出	615.35	39.08	576.26
21004	公共卫生	571.96		571.96
2100499	其他公共卫生支出	571.96		571.96
21007	计划生育事务	4.30		4.30
2100717	计划生育服务	4.30		4.30
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08	
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
211	节能环保支出	0.07		0.07
21103	污染防治	0.07		0.07
2110301	大气	0.07		0.07
212	城乡社区支出	1,141.80	16.82	1,124.98
21201	城乡社区管理事务	34.00	0.04	33.96
2120102	一般行政管理事务	29.00		29.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.04	4.96
21203	城乡社区公共设施	1,107.80	16.78	1,091.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,107.80	16.78	1,091.02
213	农林水支出	437.65		437.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00

21307	农村综合改革	367.65		367.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.24		85.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.41		282.41
221	住房保障支出	91.79	91.79	
22102	住房改革支出	91.79	91.79	
2210201	住房公积金	91.79	91.79	

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：孝义市下堡镇人民政府

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	890.86	302	商品和服务支出	90.57	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	310.07	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	154.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.27	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	151.08	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	87.57	30206	电费	19.48	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	1.47	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	34.29	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	4.79	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	1.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	91.79	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	2.04	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	23.78	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	20.77	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	20.12	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	0.65	30225	专用燃料费	1.22	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	12.33	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	36.40	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	6.83	31010	安置补助				
人员经费合计		911.64	公用经费合计								90.57

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：孝义市下堡镇人民政府

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			332.74	332.74		332.74	
212	城乡社区支出		210.19	210.19		210.19	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		210.19	210.19		210.19	
2120804	农村基础设施建设支出		160.19	160.19		160.19	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		122.55	122.55		122.55	
22960	彩票公益金安排的支出		122.55	122.55		122.55	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		122.55	122.55		122.55	

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：孝义市下堡镇人民政府

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市下堡镇人民政府

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
11.75		11.75		11.75		11.75		11.75		11.75	

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：孝义市下堡镇人民政府

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	65.05
货物	2	38.19
工程	3	
服务	4	26.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	90.57
（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. 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	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3,603.92万元，支出总计3,603.92万元。与上年相比，收入总计减少1,119.43万元，下降23.7%，支出总计减少1,119.43万元，下降23.7%。主要原因是人员变动、项目支出变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,603.92万元，其中：

财政拨款收入3,603.92万元，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3,603.92万元，其中：

基本支出1,002.21万元，占比27.81%；

项目支出2,601.71万元，占比72.19%；

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3,603.92万元，支出总计3,603.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,119.43万元，下降23.7%；财政拨款支出总计减少1,119.43万元，下降23.7%。主要原因是人员变动、项目支出变动。

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3,271.18万元，占本年支出合计的90.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,350.60万元，下降29.22%。主要原因是人员变动、项目支出变动。

（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3,271.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)888.97万元，占比27.18%；

社会保障和就业支出(类)95.55万元，占比2.92%；

卫生健康支出(类)615.35万元，占比18.81%；

节能环保支出(类)0.07万元，占比0.00%；

城乡社区支出(类)1,141.80万元，占比34.90%；

农林水支出(类)437.65万元，占比13.38%；

住房保障支出(类)91.79万元，占比2.81%。

(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2,084.51万元，支出决算3,271.18万元，完成年初预算的156.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算905.13万元，支出决算888.97万元，完成年初预算的98.21%，主要用于人员工资福利、办公等商品和服务支出以及对个人的生活补助支出，较2022年决算增加162.21万元，增长22.32%，主要原因为人员调入及人员工资福利待遇提高；

社会保障和就业支出年初预算93.38万元，支出决算95.55万元，完成年初预算的102.32%，用于单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、残疾人生活和护理补贴支出，较2022年决算增加18.63万元，增长24.21%，主要原因为退休人员福利待遇支出及人员调入社保缴费支出变动；

卫生健康支出年初预算45.44万元，支出决算615.35万元，完成年初预算的1354.19%，用于计划生育事务支出、单位医疗补助支出，较2022年决算增加583.42万元，增长18.27%，主要原因为人员调入及人员工资福利待遇提高；

节能环保支出年初预算0万元，支出决算0.07万元，用于改气气费补贴、清洁取暖支出，较2022年决算减少456.60万元，减少99.98%，主要原因为清洁取暖煤改气补助支出减少；

城乡社区支出年初预算741.27万元，支出决算1,141.80万元，完成年初预算的154.03%，主要用于小城镇建设占地费及热源厂运行费、天然气锅炉燃气费、乡镇基础设施规范提升建设采购、锅炉采购、2023年重点工作集中观摩奖励金、下堡镇打击私挖盗采等工作经费、荒山造林绿化工程、邓小平路居地提升展馆扩建、乡级道路转移支付、镇核桃林路等工程款支出，较2022年决算减少1634.01万元，减少58.87%，主要原因为疫情防控隔离点建设等项目支出减少；

农林水支出年初预算207.5万元，支出决算437.65万元，完成年初预算的210.92%，用于下堡镇西程庄村核桃加工提升改造项目、一事一议补助、对村民委员会和村党支部的补助，较2022年决算减少21.5万元，下降4.68%，主要原因为乡村振兴示范村建设及农业生产救灾支出减少；

住房保障支出年初预算91.79万元，支出决算91.79万元，完成年初预算的100%，较2022年决算增加26.75万元，增长41.13%，用于住房公积金支出，主要原因为人员

调入及住房公积金缴费支出增加。

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1,002.21万元，其中：

人员经费911.64万元，主要包括基本工资310.07万元、津贴补贴154.93万元、奖金26.27万元、绩效工资151.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.57万元、职业年金缴费5.03万元、职工基本医疗保险缴费34.29万元、公务员医疗补助缴费4.79万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金91.79万元、其他工资福利支出23.78万元、对个人和家庭的补助0.65万元、退休费20.12万元；

公用经费90.57万元，主要包括办公费10.80万元、电费19.48万元、邮电费1.47万元、维修（护）费2.04万元、专用燃料费1.22万元、福利费12.33万元、其他交通费用36.40万元、其他商品和服务支出6.83万元。

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332.74万元、支出总计332.74万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加231.17万元，增长227.6%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加231.17万元，增长227.6%。主要原因是增加了养老院等项目支出。

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11.75万元，支出决算11.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.55万元，增长43.29%，主要原因是：本年度用于公务用车维护费的支出增加其中：

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（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出11.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.55万元，增长43.29%，主要原因是：本年度用于公务用车维护费的支出增加；

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：本年度没有因公出国（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，主要用于本年度没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出11.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：满足本单位的日常公务出行，公务车辆维修、保险及加油支出。

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，主要是接待本年度没有公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度没有国（境）外接待费支出。

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90.57万元，比2022年减少128.06万元，下降58.57%，主要原因办公设施设备购置减少，人员变动。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额65.05万元，其中：政府采购货物支出38.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.86万元。政府采购授予中小企业合同金额65.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额65.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务业务及护林防火、打击私挖盗采巡逻及宣传车辆；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绩效自评，涉及二级项目36个，资金590.75万元，其中一般公共预算项目支出540.75万元、政府性基金预算项目支出50万元。自评结果为：35个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“村级转移支付”“人居环境整治经费”等“2”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142.63万元，其中一般公共预算支出92.61万元、政府性基金预算支出50万元。从评价结果来看，“村级转移支付”项目保障了我镇行政村正常运转，“人居环境整治经费”项目改善了我镇乡村人居环境卫生状况。

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

乡级道路转移支付项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：乡级道路转移支付项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

依据年度工作安排，完成了乡级道路修缮维护工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据年度预算安排，100%完成了资金拨付。

4. 产出情况及分析

对区域交通改善效果明显。安全设施较为完善。

5. 效益情况及分析

乡级道路总体质量良好，安全设施较为完善。

6. 满意度情况及分析

公众满意度 85%。

计生转移支付项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：计生转移支付项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

依据支出进度安排，100%完成资金支出及工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金到位较为及时，确保了计生工作的顺利开展。

4. 产出情况及分析

通过多种渠道加强了政策宣传，提高了群众对计生政策的知晓度。

5. 效益情况及分析

目标人群在一定程度上得到的覆盖，但仍有进一步拓展空间。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到了 85%，表明计生工作取得了一定成效。

二到六类残疾人生活补助项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：二到六类残疾人生活补助项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

残疾人生活补助是一项重要的社会福利政策，旨在改善残疾人的生活状况，提高他们的生活质量，保障其基本权益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

补助发放准确性高，基本做到了应补尽补，及时发放到残疾人手中。

4. 产出情况及分析

一定程度上改善了残疾人的生活质量，在生活必需品购买、医疗支出等方面提供了有力支持。

5. 效益情况及分析

对减轻残疾人家庭经济负担起到了积极作用，提升了家庭的整体生活水平。

6. 满意度情况及分析

社会满意度较高，残疾人及其家属普遍认可该项补助政策。

村改居工作经费项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：村改居工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

明确了经费使用的具体方向和预期成果，如提高村民对村改居的知晓度和参与度，确保

工作按计划推进等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

顺利完成了相关人员的培训工作，为村改居工作提供了有力的人才保障。

4. 产出情况及分析

促进了城乡融合发展，提升了农村地区的公共服务水平。

5. 效益情况及分析

为后续的城镇化建设奠定了良好基础。

6. 满意度情况及分析

村改居工作是推动城乡一体化发展的重要举措。本次村改居工作经费主要用于支持相关工作的顺利开展，包括宣传推广、人员培训、办公设备购置等方面，相关人员满意度较高。

村级转移支付项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：村级转移支付项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已按照本年度党委政府对村级转移支付资金分配安排，将该资金下拨到各村。

3. 项目实施和预算执行情况分析

已按照本年度党委政府对村级转移支付资金分配安排，将该资金下拨到各村，100%完成预算执行。

4. 产出情况及分析

资金按分配安排拨付到村，切实保障镇域内各村支部、村委工作的正常运转，提高村两委工作效率。

5. 效益情况及分析

资金按分配安排拨付到村，切实保障镇域内各村支部、村委工作的正常运转。

6. 满意度情况及分析

村民满意度达到了 85%，但仍有提升空间。

人居环境整治经费项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：人居环境整治经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

大部分整治任务按计划完成，垃圾清理及时，部分污水处理设施建设进度良好，道路整治和绿化工作取得一定成效。

3. 项目实施和预算执行情况分析

经费使用基本符合相关规定，审批流程较为规范。

4. 产出情况及分析

城乡环境整洁度明显提高，部分区域的生态环境得到有效改善。

5. 效益情况及分析

人居环境整治经费在改善城乡环境方面发挥了重要作用，取得了较好的绩效。

6. 满意度情况及分析

居民对人居环境整治工作整体较为满意，但仍存在一些改进空间。

天然气锅炉燃气费项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：天然气锅炉燃气费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障驻镇单位冬季取暖需求、

3. 项目实施和预算执行情况分析

保障驻镇单位冬季取暖需求。

4. 产出情况及分析

保障驻镇单位冬季取暖需求、

5. 效益情况及分析

满足驻镇单位冬季取暖需求。

6. 满意度情况及分析

取暖单位工作人员满意度较高。

经营性自建房安全鉴定费用项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：经营性自建房安全鉴定费用项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

随着乡镇建设的发展，确保经营性自建房的安全至关重要。乡镇经营性自建房安全鉴定费用的投入旨在保障居民生命财产安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

费用投入合理，能够保障鉴定工作的开展。

4. 产出情况及分析

鉴定范围覆盖全镇经营性自建房，大部分自建房得到有效鉴定。

5. 效益情况及分析

安全隐患排查准确率较高，有效发现了潜在风险。

6. 满意度情况及分析

通过宣传和鉴定工作，一定程度上提升了居民的安全意识，并获得大部分群众的认可。

参战退役士兵生活补助项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：参战退役士兵生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

参战退役士兵生活补助是一项重要的政策举措，旨在对曾经为国家参战的退役士兵提供

一定的经济支持，改善他们的生活状况，体现国家对他们的关怀和尊重。

3. 项目实施和预算执行情况分析

确保生活补助及时、准确发放到参战退役士兵手中，保障他们的基本生活需求，提升他们的生活质量和幸福感，增强社会对退役士兵群体的认同感。

4. 产出情况及分析

补助发放的及时性：通过对相关数据和流程的审查，发现补助能够按时发放，确保了退役士兵能及时获得资金支持。

5. 效益情况及分析

生活质量改善效果：通过走访和调查，多数参战退役士兵表示生活补助对改善生活起到了积极作用，在一定程度上缓解了经济压力。

6. 满意度情况及分析

社会认同感提升：该政策的实施有效提升了社会对参战退役士兵的尊重和关注，增强了退役士兵群体的荣誉感。

文化辅导员项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：文化辅导员项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按支出进度，准时按量完成项目。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依预算支出进度，100%完成预算支出安排。

4. 产出情况及分析

红色文化建设对于传承革命精神、丰富群众生活具有重要意义。文化辅导员在推动红色文化发展中发挥着关键作用。

5. 效益情况及分析

对当地文化资源进行了深入挖掘，并通过多种形式进行推广，提升了老区文化的知名度

和影响力。

6. 满意度情况及分析

群众参与度较以往有明显提高，满意度也处于较高水平，群众普遍反映文化生活更加充实和有意义。

人大工作经费项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：人大工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按全年工作安排完成了预算支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按全年工作安排 100%完成了年初预算安排。

4. 产出情况及分析

经费保障充足性方面，人大工作经费基本能够满足各项工作的正常开展。

5. 效益情况及分析

通过经费支持，人大工作质量在一定程度上得到提升，监督实效增强。

6. 满意度情况及分析

代表和群众满意度达到了 85%。

退役军人服务站保障经费项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：退役军人服务站保障经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

经费按年初预算 100%到位，保障了服务站工作的正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

切实保障退役军人服务站正常开展业务工作，为退役军人提供服务。

4. 产出情况及分析

服务站通过工作经费的支持，在信息采集、就业帮扶、权益维护等方面取得了一定成效。

5. 效益情况及分析

在退役军人权益保障方面发挥了积极作用。

6. 满意度情况及分析

退役军人满意度达到了 85%，表明服务工作得到了一定认可。

驻村工作队工作补贴项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：驻村工作队工作补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

驻村工作队在推动农村发展、助力脱贫攻坚等方面发挥着重要作用。生活补助作为对驻村工作队员的一项支持政策，对于保障其工作积极性和生活有着重要意义。

3. 项目实施和预算执行情况分析

生活补助在一定程度上改善了驻村工作队员的生活条件,使其能够更加安心地投入工作,有力地促进了驻村工作任务的完成，与政策制定的初衷基本相符。

4. 产出情况及分析

补助发放及时，流程相对简便，能够快速到达驻村工作队员手中，保障了他们的生活需求。

5. 效益情况及分析

提高了驻村工作队员的工作满意度和归属感，增强了其工作动力。为驻村工作的持续稳定开展提供了保障。

6. 满意度情况及分析

工作队员对补助情况认可度较高。

下堡镇打击私挖盗采等工作经费项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：下堡镇打击私挖盗采等工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

增强群众对私挖盗采危害的认识，减少私挖盗采现象的发生。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目安排合理，基本按照预算项目范围完成支出事项。

4. 产出情况及分析

加大了巡查力度，定期对重点区域进行排查，及时发现并制止私挖盗采行为。

5. 效益情况及分析

私挖盗采行为得到了有效遏制，对违法者起到了有力的震慑作用。

6. 满意度情况及分析

群众对私挖盗采的危害有了更深刻的认识，举报私挖盗采行为的积极性有所提高。