



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：802

单位名称：涑水县涑水镇人民政府

二〇二四年十月

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、

卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，

加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱

贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(十一) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二) 承办上级党委、人大、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	涑水县涑水镇人民政府(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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此涑水县涑水镇人民政府 2023 年度部门决算即涑水县涑水镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涑水县涑水镇人民政府

2023 年度

金额单位：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	1,164.95	一、一般公共服务支出	32	804.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,003.04	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	7.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.47
	9		九、卫生健康支出	40	30.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,993.04
	12		十二、农林水支出	43	180.05
	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	33.47
	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	10.00
	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	3,167.99	本年支出合计	58	3,167.99
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	3,167.99	总计	62	3,167.99

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：涑水县涑水镇人民政府

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		3,167.9 9	3,167.99					
201	一般公共服务支出	804.29	804.29					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	804.29	804.29					
2010301	行政运行	654.51	654.51					
2010302	一般行政管理事务	149.78	149.78					
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.65	7.65					
20701	文化和旅游	1.75	1.75					
2070199	其他文化和旅游支 出	1.75	1.75					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.90	5.90					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.90	5.90					
208	社会保障和就业支 出	109.47	109.47					
20805	行政事业单位养老 支出	75.59	75.59					
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.86	57.86					
20808	抚恤	33.89	33.89					
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89					
210	卫生健康支出	30.02	30.02					
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02					
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76					
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26					
212	城乡社区支出	1,993.0 4	1,993.04					
21208	国有土地使用权出	1,993.0	1,993.04					

	让收入安排的支出	4						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,993.04	1,993.04					
213	农林水支出	180.05	180.05					
21307	农村综合改革	180.05	180.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.05	180.05					
221	住房保障支出	33.47	33.47					
22102	住房改革支出	33.47	33.47					
2210201	住房公积金	33.47	33.47					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：涑水县涑水镇人民政府

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		3,167.99	827.47	2,340.52			
201	一般公共服务支出	804.29	654.51	149.78			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	804.29	654.51	149.78			
2010301	行政运行	654.51	654.51				
2010302	一般行政管理事务	149.78		149.78			
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.65		7.65			
20701	文化和旅游	1.75		1.75			
2070199	其他文化和旅游支 出	1.75		1.75			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.90		5.90			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.90		5.90			
208	社会保障和就业支 出	109.47	109.47				
20805	行政事业单位养老 支出	75.59	75.59				
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.86	57.86				
20808	抚恤	33.89	33.89				
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89				
210	卫生健康支出	30.02	30.02				
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02				
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76				
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26				
212	城乡社区支出	1,993.04		1,993.04			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,993.04		1,993.04			
2120801	征地和拆迁补偿支	1,993.04		1,993.04			

	出						
213	农林水支出	180.05		180.05			
21307	农村综合改革	180.05		180.05			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	180.05		180.05			
221	住房保障支出	33.47	33.47				
22102	住房改革支出	33.47	33.47				
2210201	住房公积金	33.47	33.47				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的 支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	10.00		10.00			

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：涑水县涑水镇人民政府

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	1,164.95	一、一般公共服务支出	33	804.29	804.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,003.04	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	7.65	7.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.47	109.47		
	9		九、卫生健康支出	41	30.02	30.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,993.04		1,993.04	
	12		十二、农林水支出	44	180.05	180.05		
	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	33.47	33.47		
	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	10.00		10.00	
	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	3,167.99	本年支出合计	59	3,167.99	1,164.95	2,003.04	
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	3,167.99	总计	64	3,167.99	1,164.95	2,003.04	

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：涑水县涑水镇人民政府

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		1,164.95	827.47	337.48
201	一般公共服务支出	804.29	654.51	149.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.29	654.51	149.78
2010301	行政运行	654.51	654.51	
2010302	一般行政管理事务	149.78		149.78
207	文化旅游体育与传媒支出	7.65		7.65
20701	文化和旅游	1.75		1.75
2070199	其他文化和旅游支出	1.75		1.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
208	社会保障和就业支出	109.47	109.47	
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86	
20808	抚恤	33.89	33.89	
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89	
210	卫生健康支出	30.02	30.02	
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
213	农林水支出	180.05		180.05
21307	农村综合改革	180.05		180.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.05		180.05
221	住房保障支出	33.47	33.47	
22102	住房改革支出	33.47	33.47	
2210201	住房公积金	33.47	33.47	

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：涑水县涑水镇人民政府

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	707.43	302	商品和服务支出	62.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.11	30201	办公费	14.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.05	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	48.23	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	57.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	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	2.60	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.47	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		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	57.53	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	9.75	30217	公务接待费	0.50	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	33.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	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		764.96	公用经费合计					62.52

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：涑水县涑水镇人民政府

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			2,003.04	2,003.04		2,003.04	
212	城乡社区支出		1,993.04	1,993.04		1,993.04	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,993.04	1,993.04		1,993.04	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,993.04	1,993.04		1,993.04	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		10.00	10.00		10.00	

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

编制部门：涑水县涑水镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关收入、支出及结转结余，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涑水县涑水镇人民政府

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
4.00		3.50		3.50	0.50	4.00		3.50		3.50	0.50

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）3167.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加1372.59万元，增长76.5%，主要原因是本年度增加三小三幼征地资金和雨水出区项目临时占地资金，增加了政府性基金预算财政拨款收支。

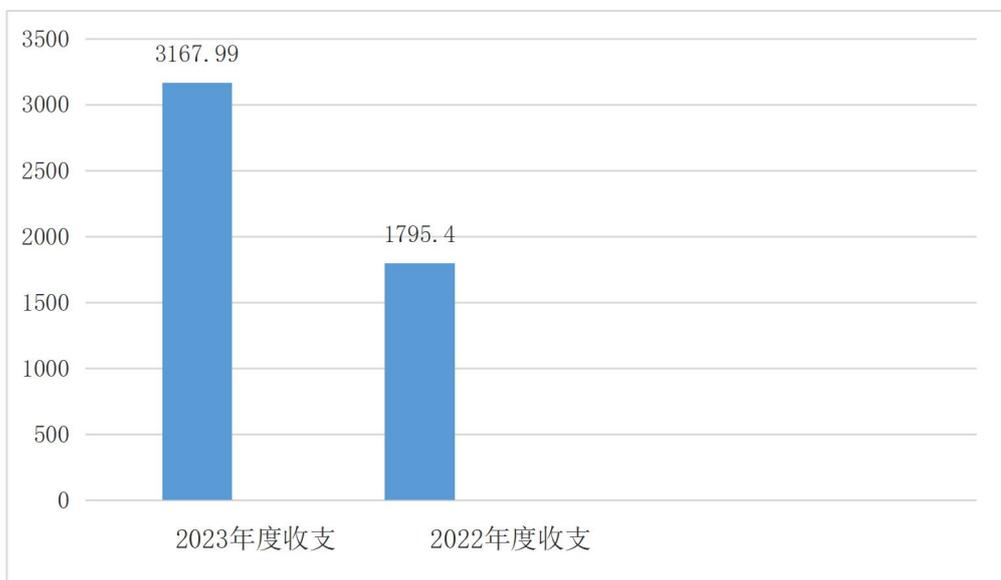


图1：2022-2023年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3167.99万元，其中：财政拨款收入3167.99万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3167.99万元，其中：基本支出827.47万元，占26.1%；项目支出2340.52万元，占73.9%。

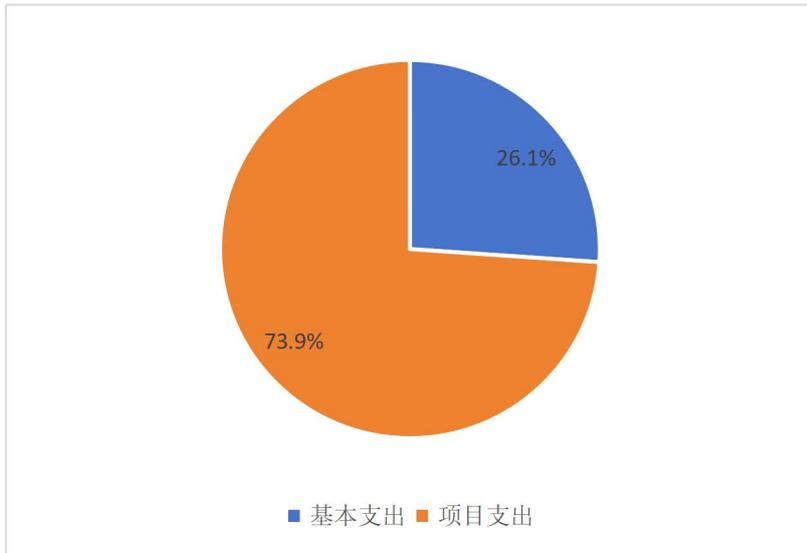


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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3167.99万元,比上年度增加1372.59万元，增长76.5%，主要是本年度增加三小三幼征地资金和雨水出区项目临时占地资金，增加了政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 3167.99万元，比上年度增加1372.59万元，增长76.5%，主要是本年度增加三小三幼征地资金和雨水出区项目临时占地资金，增加了政府性基金预算财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1164.95万元,比上年减少101.87万元，降低8.0%，主要是本年度没有农村公益事业奖补资金；本年支出 1164.95万元，比上年度减少113.87万元，降低8.9%，主要是本年度没有农村公益事业奖补资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2003.04万元，比

上年增加1486.46万元，增长287.8%，主要是本年度增加北关片区三项三幼征地资金，开发区南区雨水出区项目工程临时占地补偿，经济开发区南区征地补偿款等；本年支出2003.04万元，比上年增长1486.46万元，增长287.8%，主要是本年度增加北关片区三项三幼征地资金，开发区南区雨水出区项目工程临时占地补偿，经济开发区南区征地补偿款等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平；本年支出0万元，与上年决算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



图 3: 2022-2023 年度财政拨款收支情况

(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3167.99万元，完成年初预算的414.8%，比年初预算增加2404.22万元，决算数大于预算数主要原因是禁毒经费、对越人员维稳经费、应急抢险救灾资金、乡镇铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴资金、北关片区三项三幼征地资金，开发区南区雨水出区项目工程临

时占地补偿，经济开发区南区征地补偿款、乡镇公益性公墓补助资金等未列入我部门年初预算；本年支出3167.99万元，完成年初预算的414.8%，比年初预算增加2404.22万元，决算数大于预算数主要原因是禁毒经费、对越人员维稳经费、应急抢险救灾资金、乡镇铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴资金、北关片区三项三幼征地资金，开发区南区雨水出区项目工程临时占地补偿，经济开发区南区征地补偿款、乡镇公益性公墓补助资金等未列入我部门年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1164.95万元，完成年初预算的 152.5%，比年初预算增加401.18万元，主要原因是禁毒经费、对越人员维稳经费、应急抢险救灾资金、乡镇铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴资金等未列入我部门年初预算；本年支出1164.95万元，完成年初预算的152.5%，比年初预算增加401.18万元，主要原因是禁毒经费、对越人员维稳经费、应急抢险救灾资金、乡镇铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴资金等未列入我部门年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2003.04万元，年初预算0万元，比年初预算增加2003.04万元，主要原因是北关片区三项三幼征地资金，开发区南区雨水出区项目工程临时占地补偿，经济开发区南区征地补偿款、乡镇公益性公墓补助资金等未列入我部门年初预算；本年支出2003.04万元，年初预算0万元，比年初预算增加2003.04万元，主要原因是北关片区三项三幼征地资金，开发区南区雨水出区项目工程临时占地补偿，经济开发区南区征地补偿款、乡镇公益性公

墓补助资金等未列入我部门年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

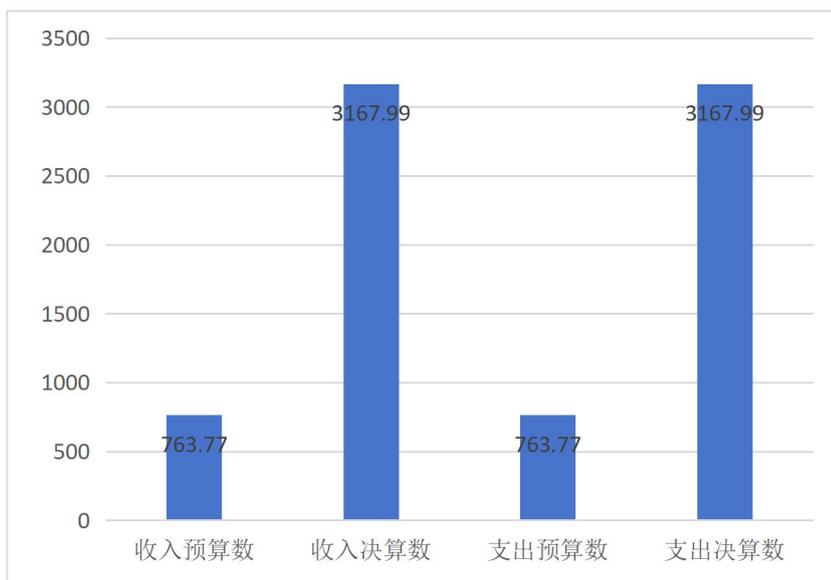


图 4：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3167.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 804.29 万元，占 25.4%，主要用于人员经费、公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.65 万元，占 0.2%，主要用于文化站建设、文化资源共享支出；社会保障和就业（类）支出 109.47 万元，占 3.5%，主要用于人员养老保险和职业年金及抚恤金支出；卫生健康（类）支出 30.02 万元，占 1.0%，主要用于医疗保险缴费及

公务员医疗补助；城乡社区(类)支出 1993.04 万元，占 62.9%，主要用于北关片区三项三幼征地资金，开发区南区雨水出区项目工程临时占地补偿，经济开发区南区征地补偿等；农林水(类)支出 180.05 万元，占 5.7%，主要用于村级组织运转经费；住房保障(类)支出 33.47 万元，占 1.1%，主要用于人员住房公积金缴费；其他(类)支出 10 万元，占 0.3%，主要用于乡镇公益性公墓建设。

(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 827.47 万元，其中：

人员经费 764.96 万元，主要包括基本工资 388.11 万元、津贴补贴 83.9 万元、奖金 65.05 万元、绩效工资 48.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.86 万元、职工基本医疗保险缴费 21.76 万元、公务员医疗补助缴费 6.45 万元、住房公积金 33.47 万元、其他社会保障缴费 2.60 万元、退休费 9.75 万元、抚恤金 33.89 万元、生活补助 4.11 万元、医疗费补助 1.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.98 万元。

公用经费 62.52 万元，主要包括办公费 14.55 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 5 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 5.28 万元、工会经费 5.84 万元、福利费 8.71 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 16.32 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约抓支出；较 2022 年度决算减少 0.5 万元，降低 11.1%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约抓支出，公务接待费压减支出 0.5 万元。

（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，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约抓支出；与 2022 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约抓支出。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与预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.5 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约抓支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平,较上年度减少 0.5 万元，降低 50.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。本年度共发生公务接待 10 批次、100 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 62.52 万元，较 2022 年度减少 5.25 万元，降低 7.7%。主要原因是我部门 2023 年度减少了公务接待费和劳务费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0.0%，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 0.0%。

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 1 辆，与上年持平，主要是应急保障用车。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 23 个，共涉及资金 337.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度北关片区项目三小三幼征地资金、经济开发区南区征地补偿款等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2003.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，总体完成预期效果较好，能够充分利用财政资金，提高财政资金使用效益和公共服务质量。

（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维稳经费项目及北关片区项目三小三幼征地资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是做好信访稳控工作，减少越级访、群访等恶性事件，有效的遏制非法上访；二是有效处理人民群众来信、来访，接待和处理人民群众反映的情况和问题。未发现问题。

(2) 北关片区项目三小三幼征地资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北关片区项目三小三幼征地资金项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成三小三幼征地款发放；二是项目及时完成。未发现问题。

(3) 项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	维稳经费(年初)		项目级次	本级	实施主管单位	802001 - 涑水县涑水镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.000000	到位数	8.000000		执行数	8.000000		100		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	8.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好信访稳控工作,减少越级访、群访等恶性事件,有效的遏制非法上访;处理人民群众来信、来访,接待和处理人民群众反映的情况和问题。				做好信访稳控工作,减少越级访、群访等恶性事件,有效的遏制非法上访;处理人民群众来信、来访,接待和处理人民群众反映的情况和问题。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	重要时期专项护路任务次数(次)	重要时期专项护路任务次数(次)	15.00	≥	2	次	2	完成	15
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	15.00	≥	90	百分比	90	完成	13.5
		成本指标	经费控制数	经费控制数	15.00	≤	8	万元	8	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	突发事件发生率(%)	突发事件发生率(%)	30.00	≤	5	百分比	0	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98.5										
问题											

一、基本情况	项目名称	北关片区项目三小三幼征地资金		项目级次	本级	实施主管单位	802001 - 涑水县涑水镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1600.000000	到位数	1600.000000		执行数	1600.000000		100		
	其中:财政资金	1600.000000	其中:财政资金	1600.000000		其中:财政资金	1600.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成三小三幼征地款发放				完成三小三幼征地款发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	执行到位率(%)	执行到位率(%)	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15
		质量指标	协议执行率	协议执行部分占计划的比率	15.00	≥	85	百分比	100	完成	15
		时效指标	资金支付率	支付资金占资金总额的比率	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
		成本指标	成本控制	成本控制数	15.00	≤	1600	万元	1000	完成	15
	效益指标	社会效益指标	补贴发放率	征地补偿发放完成率	30.00	≥	95	百分比	95	完成	28.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98.5
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故 08 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 相关名词解释

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。