2023年度

固原市原州区黄铎堡镇人民政府

部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2023年度部门决算表**

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

 1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育。

　　2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植穿夜话经营龙头产业等。

　　3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

 4.承办上级业务部门交办的其它工作。

**二、机构设置**

根据有关规定，黄铎堡镇部门预算涵盖单位包括4个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心.

按照部门决算编报要求，纳入黄铎堡镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

|  |
| --- |
| 第二部分 2023年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 25,507,841.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 14,052,468.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 32 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 42,500.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1170760.39　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,914,061.58 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 864,341.71 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 40,000.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 9,702,313.93 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,156,089.68 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 　 |
| 　 | 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 | 26678601.79 | **本年支出合计** | 59 | 28,771,774.91 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 60 | 　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 2670422.28 |  年末结转和结余 | 61 | 　577249.16 |
| **总计** | 30 | 29349024.07 | **总计** | 62 | 29349024.07 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 26,678,601.79 | 25,507,841.4 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 81,659.46 | 81,659.46 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,161,599.00 | 2,161,599.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 592,238.90 | 592,238.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 868,096.16 | 868,096.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 742,775.05 | 742,775.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 199,994.50 | 199,994.50 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,305,409.09 | 1,134,648.70 |  |  |  |  | 1,170,760.39 |
| 2010108 | 代表工作 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 188,720.00 | 188,720.00 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 337,853.00 | 337,853.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,967,413.93 | 6,967,413.93 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 376,172.00 | 376,172.00 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,393,900.00 | 1,393,900.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42,500.00 | 42,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 315,874.00 | 315,874.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9,900.00 | 9,900.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 435,381.00 | 435,381.00 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 128,020.00 | 128,020.00 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 26,600.00 | 26,600.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 9,371,495.70 | 9,371,495.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 28,771,774.91 | 18,648,418.13 | 10,123,356.78 | 　 | 　 | 　 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,393,900.00 |  | 1,393,900.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42,500.00 |  | 42,500.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 360,874.00 |  | 360,874.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 779,917.68 | 779,917.68 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,160,997.15 |  | 4,160,997.15 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 392,902.32 | 392,902.32 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 199,994.50 |  | 199,994.50 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 128,020.00 |  | 128,020.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 880,908.48 | 880,908.48 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,161,599.00 |  | 2,161,599.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 376,172.00 | 376,172.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 639,253.10 | 639,253.10 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 26,600.00 |  | 26,600.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 9,370,996.86 | 9,370,996.86 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 188,720.00 |  | 188,720.00 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82,724.89 | 82,724.89 |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 435,381.00 |  | 435,381.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9,900.00 |  | 9,900.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,967,413.93 | 6,125,542.80 | 841,871.13 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 25,507,841.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,420,586.24 | 11,420,586.24 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 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 | 42,500.00 | 42,500.00 | 　 |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,914,061.58 | 2,914,061.58 | 　 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 864,341.71 | 864,341.71 | 　 |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 40,000.00 | 40,000.00 | 　 |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 9,702,313.93 | 9,702,313.93 | 　 |  |
| 　 | 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 | 1,156,089.68 | 1,156,089.68 | 　 |  |
| 　 | 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 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十二、其他支出 | 55 | 　 | 　 | 　 |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十三、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 | 25,507,841.40 | **本年支出合计** | 59 | 26,139,893.14 | 26,139,893.14 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,052,370.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 420,318.65 | 420,318.65 | 　 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,052,370.39 | 　 | 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 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 26,560,211.79 | **合计** | 64 | 26,560,211.79 | 26,560,211.79 | 　 |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 26,139,893.14 | 18,648,418.13 | 7,491,475.01 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,967,413.93 | 6,125,542.80 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 188,720.00 |  | 841,871.13 |
| 2210203 | 购房补贴 | 376,172.00 | 376,172.00 | 188,720.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,393,900.00 | 0.00 | 1,393,900.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42,500.00 |  | 42,500.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,529,115.38 | 0.00 | 1,529,115.38 |
| 2010301 | 行政运行 | 9,370,996.86 | 9,370,996.86 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 639,253.10 | 639,253.10 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 435,381.00 |  | 435,381.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9,900.00 |  | 9,900.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 25,000.00 |  | 199,994.50 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 199,994.50 | 0.00 | 2,161,599.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,161,599.00 | 0.00 | 128,020.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 128,020.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 392,902.32 | 392,902.32 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 26,600.00 |  | 26,600.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82,724.89 | 17,937.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 779,917.68 | 779,917.68 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 360,874.00 | 0.00 | 360,874.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 880,908.48 | 880,908.48 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 23.58 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门： |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 11318495.92 | 302 | 商品和服务支出 | 1196939.41 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2,327,957.00 | 30201 |  办公费 | 164,855.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 3,642,784.00 | 30202 |  印刷费 | 27,613.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 2,296,053.00 | 30203 |  咨询费 | 30,000.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 250.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 250,025.00 | 30205 |  水费 | 12,483.68 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 880,908.48 | 30206 |  电费 | 81,171.32 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 639,253.10 | 30207 |  邮电费 | 32,591.99 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 392,902.32 | 30208 |  取暖费 | 300,000.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 82,724.89 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 25,970.45 | 30211 |  差旅费 | 28,184.65 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 779,917.68 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6132982.8 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 17,952.00 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6,125,542.80 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 76,700.00 | 31204  |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 7,140.00 | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 75,592.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 | 300.00 | 30229 |  福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 80,000.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 184,184.77 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 | 85,361.00 | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 17451478.72 | 公用经费合计:1,196,939.41 |  |
| 合 计 | 18648418.13 |
| 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，数据取自财决08-1表 |

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80,000.00 | 　 | 80,000.00 | 　 | 80,000.00 | 　 | 80,000.00 | 　 | 80,000.00 | 　 | 80,000.00 | 　 |
| 注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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结余情况,数据取自财决09表 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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**

2023年度收入总计26678601.79元、支出总计28771774.91元。与2022年度相比，收入增加615151.02元、增加2.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出总减少1850197.62元，下降6%，主要原因是农林水支出减少。

  **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计26678601.79元，其中：财政拨款收入 25,507,841.40元，占95.6%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计28,771,774.91元，其中：基本支出18,648,418.13元，占64.81%；项目支出10,123,356.78元，占35.18%

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2023年度财政拨款收入25,507,841.40元、支出总计26,139,893.14元，与2022年度相比，财政拨款收入总计减少555609.37、占2.13%，支出总计减少1850197.62元，下降6%，主要原因是农林水支出减少。

 **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年度一般公共预算财政拨款支出26,139,893.14元，占本年支出合计的90.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1183223.49元，上升4.74%，主要原因是临时救助增加。

**（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26,139,893.14元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出11,420,586.24元，占43.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出42,500.00元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出2,914,061.58元，占11.15%；卫生健康（类）支出864,341.71元，占3.3%；节能环保（类）支出40,000.00元，占0.15%；农林水（类）支出9,702,313.93元，占37.12%；住房保障（类）支出1,156,089.68元，占4.4%。

**（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为9236606.05元，支出决算为11420586.24元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出；二是农林水支出。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11993071.67元，其中：人员经费10931479.67元，公用经费1061592元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11318495.92元，较2023年度年初预算数增加422304.22元，增长3.8%，主要原因是人员增加，奖金绩效相应增加；较2022年度决算数减少355681.57元，降低3%。

2.商品和服务支出1196939.41元，较2023年度年初预算数增加135347.41元，增长12.7%，主要原因是劳务费、专用材料费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用增加；较2022年度决算数增加425378.05元，增长55.1%。

3.对个人和家庭的补助6132982.8元，较2023年度年初预算数增加6097694.8元，增长172%，主要原因是生活补助增加较大；较2022年度决算数减少77795.3元，降低1.2%。

 **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为80000元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费**预算为80000元，支出决算为80000元，完成预算的100%**。**其中：公务用车运行维护费支出80000元，主要用于加油、维修、过路费。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

##  **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门单位运行经费支出1196939.41元，比2022年度增加413198.05元，增长52.7%。主要原因是：人员增加，日常工作经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门黄铎堡人民政府采购支出总额2352744.82元。其中：政府采购货物支出2352744.82元。授予中小企业合同金额2352744.82元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2352744.82元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

 截至2023年12月31日，本部门房屋面积8083.9平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，原州区黄铎堡镇人民政府组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，共涉及资金216.16万元，占一般公共预算项目支出总额的18.9%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“非粮化”项目自评得分为99分。“环境整治”项目自评得分为99分，发现的主要问题：资金支付较缓慢。下一步改进措施：提高工作效率，加快支付进度

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 耕地“非粮化”整治项目 |
| 主管部门 | 原州区财政局 原州区自然资源局 | 实施单位  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 100 | 99% | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 100 | 99% | 99 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 已完成对土地效益，增加群众收入，保证生态环境可持续发展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成涉及地上附着物267.518亩“非粮化”整治 | 100% | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量达标 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年内完成 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 耕地“非粮化”整治费用成本控制良好 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 提高土地效益，增加群众收入 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 保护耕地，增产增收 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 进一步保障群众粮食产量 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意率 | 100% | 99% | 10 | 9 | 做好项目后续管理 |
| **总** **分** |  | 99 |  |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 三土拆除等人居环境进行整治支出项目 |
| 主管部门 | 原州区财政局 原州区自然资源局 | 实施单位  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 200 | 200 | 200 | 100 | 99% | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | 100 | 99% | 99 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 已完成对土地效益，增加群众收入，保证生态环境可持续发展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成15个行政村三土拆除等人居环境进行整治 | 100% | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量达标 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年内完成 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制良好 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 清理垃圾，改善村容村貌，提高群众生活质量 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 转变群众生活观念，进一步建设和美乡村 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意率 | 100% | 99% | 10 | 9 | 做好项目后续管理 |
| **总** **分** |  | 99 |  |

第四部分 名词解释

 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 7、经营收入：是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。

 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

 14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

 其他有关公开资料