2023年度

寨科乡人民政府

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**

 （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法治宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

（十）职能转变。

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

**二、机构设置**

原州区寨科乡人民政府内设五办四中心，包含：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。为一级预算单位，独立核算，执行行政单位会计制度。按照部门决算编报要求，纳入2022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：寨科乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 17120856.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 9412645.76 |
| 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 | 49783 |
| 八、其他收入 | 8 | 914099.45 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2050127.26 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 739491.89 |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 5926491.78 |
| 　 | 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 | 1052632.11 |
| 　 | 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 | 18878.74 |
| **本年收入合计** | 27 | 18034955.6 | **本年支出合计** | 59 | 19250050.54 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 60 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 4979270.13 |  年末结转和结余 | 61 | 3764175.19 |
| **总计** | 30 | 23014225.73 | **总计** | 62 | 23014225.73 |

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：原州区寨科乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | 18,034,955.60 | 17,120,856.15 |  |  |  |  | 914,099.45 |
| 2010108 | 代表工作 | 19,000.00 | 19,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 8,023,377.27 | 8,023,377.27 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 534,099.45 | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 514,099.45 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8,400.00 | 8,400.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 99,800.00 | 99,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 565,768.45 | 565,768.45 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49,783.00 | 49,783.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 778,091.84 | 778,091.84 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 468,203.68 | 468,203.68 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 402,997.00 | 402,997.00 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 386,900.00 | 386,900.00 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 237,230.00 | 237,230.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 85,090.40 | 85,090.40 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 402,047.40 | 402,047.40 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 169,319.00 | 169,319.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6,600.00 | 6,600.00 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 400,000.00 |  |  |  |  |  | 400,000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,229,216.00 | 4,229,216.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 698,286.13 | 698,286.13 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 354,345.98 | 354,345.98 |  |  |  |  |  |
| 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：原州区寨科乡人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 19,250,050.54 | 14,760,772.99 | 4,489,277.55 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 780,758.36 | 780,758.36 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 402,997.00 | 402,997.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 354,345.98 | 354,345.98 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,229,216.00 | 3,629,216.00 | 600,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 | 行政运行 | 8,018,681.73 | 8,018,681.73 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16,846.00 | 8,400.00 | 8,446.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8,400.00 |  | 8,400.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 698,286.13 | 698,286.13 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 469,471.90 | 469,471.90 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72,978.89 | 72,978.89 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 325,637.00 | 325,637.00 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 650,855.00 |  | 650,855.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 99,800.00 |  | 99,800.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 605,768.45 |  | 605,768.45 |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 18,878.74 |  | 18,878.74 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 480,285.78 |  | 480,285.78 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 31,349.00 |  | 31,349.00 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 169,319.00 |  | 169,319.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49,783.00 |  | 49,783.00 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 396,816.00 |  | 396,816.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 237,230.00 |  | 237,230.00 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 18,562.00 |  | 18,562.00 |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1,773.00 |  | 1,773.00 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 601,465.57 |  | 601,465.57 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 386,900.00 |  | 386,900.00 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,646.00 |  | 3,646.00 |  |  |  |
| 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：原州区寨科乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | 17,120,856.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,788,050.18 | 8,788,050.18 |  |  |
| 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 | 49,783.00 | 49,783.00 |  |  |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,040,127.26 | 2,040,127.26 |  |  |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 735,845.89 | 735,845.89 |  |  |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 4,405,135.00 | 4,405,135.00 |  |  |
| 　 | 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 | 1,052,632.11 | 1,052,632.11 |  |  |
| 　 | 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 | 17,120,856.15 | **本年支出合计** | 59 | 17,071,573.44 | 17,071,573.44 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 766,733.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 816,016.24 | 816,016.24 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 766,733.53 | 　 | 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 | 17,887,589.68 | **合计** | 64 | 17,887,589.68 | 17,887,589.68 |  |  |
| 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：寨科乡人民政府 |  |  | 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 | 17,071,573.44 | 14,760,772.99 | 2,310,800.45 |
| 2010108 | 代表工作 | 19,000.00 |  | 19,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 8,018,681.73 | 8,018,681.73 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8,400.00 |  | 8,400.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8,400.00 | 8,400.00 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 99,800.00 |  | 99,800.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 605,768.45 |  | 605,768.45 |
| 2070109 | 群众文化 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49,783.00 |  | 49,783.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 780,758.36 | 780,758.36 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 469,471.90 | 469,471.90 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 402,997.00 | 402,997.00 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 386,900.00 |  | 386,900.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 237,230.00 |  | 237,230.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72,978.89 | 72,978.89 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 325,637.00 | 325,637.00 |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 169,319.00 |  | 169,319.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6,600.00 |  | 6,600.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,229,216.00 | 3,629,216.00 | 600,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 698,286.13 | 698,286.13 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 354,345.98 | 354,345.98 |  |
| 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：原州区寨科乡人民政府 |  | 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 | 9931492.97 | 302 | 商品和服务支出 | 764727.02 | 310 | 资本性支出 | 5480 |
| 30101 |  基本工资 | 2009915 | 30201 |  办公费 | 77252 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 3456972.98 | 30202 |  印刷费 | 13470 | 31002 |  办公设备购置 | 5480 |
| 30103 |  奖金 | 2100449 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 2386.5 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 780758.36 | 30206 |  电费 | 72397.17 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 469471.9 | 30207 |  邮电费 | 38733.64 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 325637 | 30208 |  取暖费 | 28800 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 72978.89 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 17023.71 | 30211 |  差旅费 | 44190 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 698286.13 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 30801 | 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 | 4059073 | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 402997 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3647856 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 | 386900 | 30226 |  劳务费 | 40400 | 31204  |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 10000 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 76125 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 | 1500 | 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 | 79958.36 | 39906 |  赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 181767.43 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6720 | 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 | 68445.92 | 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 | 13990565.97 | 公用经费合计 | 770207.02 |
| 合 计 | 14760772.99 |
| 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：寨科乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 80000 | 　 | 80000 | 　 | 80000 | 　 | 79958.36 |  | 79958.36 |  | 79958.36 | 　 |
| 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：18034955.6元、支出总计19250050.54元。与2022年度相比，收入总计减少473518.6元，减少了2.56%；支出总计减少了1242566.69元，减少了6.06%，主要原因是银昆高速等项目兑付资金减少。

1. **收入决算情况说明**

2023年度收入合计18034955.6元，其中：财政拨款收入 17120856.15元，占94.93%；其他收入914099.45元，占5.07%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计19250050.54元，其中：基本支出14760772.99元，占76.68%;项目支出4489277.55元，占23.32%。

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2023年度财政拨款收入总计17120856.15元、支出总计17071573.44元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加1574069.95元，增长10.12%；支出总计增加1515665.57元，增长9.74%，主要原因是本年度人员经费增加。

 **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17071573.44元，占本年支出合计的88.68%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1515665.57元，增长45.06%，主要原因是本年度人员经费增加，上年度结转结余的项目资金本年度支付。

1. **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17071573.44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8788050.18元，占51.48%；文化旅游体育与传媒支出49783元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出2040127.26元，占11.95%；卫生健康（类）支出735845.89元，占4.31%；农林水（类）支出4405135元，占25.8%；住房保障（类）支出1052632.11元，占6.17%。

1. **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15423415.55元，支出决算为17071573.44元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，工资增加，导致人员经费增加，社会保障等经费增加；二是上年度结转结余项目资金本年度支付。

 **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14971166.05元，其中：人员经费13990565.97元，公用经费770207.02元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9931492.97元，较2023年度年初预算数减少1822922.58元，下降15.51%，主要原因是村干部工资计入对个人和家庭补助中；较2022年度决算数减少804302.15元，降低7.5%。

2.商品和服务支出764727.02元，较2023年度年初预算数减少137397.98元，减少15.23%，主要原因是公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出减少；较2022年度决算数增加160564.09元，增长26.58%。

3.对个人和家庭的补助4059073元，较2023年度年初预算数增加3969206元，增长44.17%，主要原因是将村干部报酬计入生活补助中；较2022年度决算数增加427865元，增长11.78%。

4.资本性支出5480元，较2023年度年初预算数增加5480元，增长100%，主要原因是增加了办公设备的购置；较2022年度决算数增加5480元，增长100%。

 **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80000.00元，支出决算为79958.36元，完成预算的99.95%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财务票据未及时提供，年底财政资金收回，未能及时支付。

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20645.36元，增长34.81%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加20645.36元，增长34.81%；主要原因是财务票据未能及时提供，导致部分费用2023年支付。

**（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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决79958.36元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为80000.00元，支出决算为79958.36元，完成预算的99.95%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出99.95元，主要用于公务用车日常维修维护、购买保险等。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2辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

 **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

##  **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年度本部门机关运行经费支出764727.02元，比2022年度增加160564.09元，增长26.58%。主要原因是：公务用车维护费和其他商品服务和支出增加。主要包括：办公费77252元；印刷费13470元；水费2386.5元；电费72397.17元；邮电费38733.64元；取暖费28800元；差旅费44190元；维修（护）费30801元；委托业务费10000元；工会经费76125元；公务用车运行维护费79958.36元；其他交通费用181767.43元；其他商品和服务支出68445.92元。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

**（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4573.75平方米，共有车辆8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）。

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，原州区寨科乡人民政府组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的4.46%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“寨科乡2023年单位职工取暖经费支出”项目自评得分为90分。发现的主要问题：办公用房和员工住宿分散，导致供热质量有待提升。下一步改进措施：及时维修供热设备，提高供热质量，保障职工正常取暖使用。

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 寨科乡2023年单位职工取暖经费支出 |
| 主管部门 |  | 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： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 90 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 90 |
| 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 |
| 保障政府办公场所冬季供暖，满足办公人员及办事群众供暖需求，确保工作正常运转 | 冬季供暖持续稳定，保障了政府正常工作运转 |
| 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 | 指标1：办公场所供暖面积 |  |  | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：保障办公场所供暖稳定持续 | 良好 | 良好 | 5 | 4 |  |
| 指标2：供暖设备运转正常 | 良好 | 良好 | 5 | 4 |  |
| 时效指标 | 指标1：2022.1.1-2022.12.31 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：取暖用电13万元 | 13 | 13 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：确保办公场所冬季供暖，改善工作环境，提高工作效率 | 提升 | 提升 | 20 | 18 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：集中供暖，节约资源，减少环境污 | 提升 | 提升 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府工作人员对供暖情况的满意程度 | ≥90％ | ≥90％ | 20 | 17 |  |
| **总** **分** | 100 | 90 |  |

第四部分 名词解释

 1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

第五部分 附件

 本单位没有其他需要公开的附件。