2023年度

原州区张易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**

 （一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各中心开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，张易镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共5个: 张易镇政府本级、 综治中心、民生服务中心，农业服务中心。

人员情况为：单位编制数70人，其中，行政31人，在职人数26人，比上年增加1人；事业39人，在职人数42人，比上年增加5人。

|  |
| --- |
| 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 | 37086688.98　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 15850457.24　 |
| 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 | 144719.09　 |
| 八、其他收入 | 8 | 3627266.84　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3452513.95　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1496632.91　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 1349280.00　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 17005136.52　 |
| 　 | 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 | 1365843.38　 |
| 　 | 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 | 80000.00 |
| 　 | 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 | 40713955.82 | **本年支出合计** | 59 | **40744583.09** |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 60 | 　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 2568981.09　 |  年末结转和结余 | 61 | 　 2538353.82 |
| **总计** | 30 | 43282936.91 　 | **总计** | 62 | **43282936.91** |

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 | 40713955.82 | 37086688.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3627266.84 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 139815.76　 | 139815.76　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7986.00　 | 7986.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2130199 | 其他农业农村支出 | 9900.00　 | 9900.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 80000.00　 | 80000.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2101103 | 公务员医疗补助 | 69970.52　 | 69970.52　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2019999 | 其他一般公共服务支出 | 639670.04　 | 639670.04　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 1970.04　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 901550.98 | 901550.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 10547581.95 | 10547581.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4236682.94 | 4236682.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 292407.2 | 292407.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7635819.3 | 7635819.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 449,233.96 | 449,233.96 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 891,043.00 | 891,043.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 144,719.09 | 144,719.09 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,702,890.98 | 2,660,961.46 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 2041929.52 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 759,199.99 | 759,199.99 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 20,949.83 | 20,949.83 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 694,232.00 | 694,232.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,349,280.00 | 1,349,280.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,318,000.00 | 1,318,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 458,273.00 | 458,273.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 539,467.00 | 539,467.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 199,538.00 | 199,538.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 29,877.00 | 29,877.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,583,267.28 | 2,999,900.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 1583367.28 |
| 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 | 40,744,583.09 | 19,967,332.57 | 20,777,250.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 10,553,730.33 | 10,553,730.33 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 838,129.47 | 838,129.47 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,003,977.28 | 1,003,977.28 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 490,223.98 | 490,223.98 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 737,700.00 | 0.00 | 737,700.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 112,638.93 | 112,638.93 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 907,570.38 | 907,570.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 458,273.00 | 458,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,583,267.28 | 0.00 | 4,583,267.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,349,280.00 | 0.00 | 1,349,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 139,815.76 | 0.00 | 139,815.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 29,877.00 | 0.00 | 29,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 144,719.09 | 0.00 | 144,719.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 539,467.00 | 0.00 | 539,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,635,819.30 | 3,288,250.00 | 4,347,569.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4,236,682.94 | 0.00 | 4,236,682.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,347,798.32 | 0.00 | 4,347,798.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,318,000.00 | 1,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 20,949.83 | 0.00 | 20,949.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7,986.00 | 0.00 | 7,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 199,538.00 | 0.00 | 199,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 292,407.20 | 292,407.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 694,232.00 | 694,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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： |  |  |  |  |  |  | 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 | 37086688.98　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15,164,547.04 | 15,164,547.04 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00　 | 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 | 144,719.09 | 144,719.09 | 　 |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,452,513.95 | 3,452,513.95 | 　 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,496,632.91 | 1,496,632.91 | 　 |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,349,280.00 | 1,349,280.00 | 　 |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 15,421,769.24 | 15,421,769.24 | 　 |  |
| 　 | 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 | 1,365,843.38 | 1,365,843.38 | 　 |  |
| 　 | 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 　 |  |
| 　 | 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 | 37086688.98　 | **本年支出合计** | 59 | 38,475,305.61 | 38,475,305.61 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1495237.2　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 106,620.57 | 106,620.57 | 　 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1495237.2　 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 38581926.18　 | **合计** | 64 | 38,581,926.18 | 38,581,926.18 | 　 |  |
| 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 | 38475305.61 | 19967332.57 | 18507973.04 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 144,719.09 |  | 144,719.09 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 838,129.47 | 838,129.47 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4,236,682.94 |  | 4,236,682.94 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,003,977.28 | 1,003,977.28 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 737,700.00 |  | 737,700.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 20,949.83 |  | 20,949.83 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,349,280.00 |  | 1,349,280.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 12,600.00 |  | 12,600.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,318,000.00 | 1,318,000.00 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9,900.00 | 9,900.00 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 199,538.00 |  | 199,538.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 694,232.00 | 694,232.00 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 10,553,730.33 | 10,553,730.33 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 29,877.00 |  | 29,877.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 139,815.76 |  | 139,815.76 |
| 2210203 | 购房补贴 | 458,273.00 | 458,273.00 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 112,638.93 | 112,638.93 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 490,223.98 | 490,223.98 |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7,986.00 |  | 7,986.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 539,467.00 |  | 539,467.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,635,819.30 | 3,288,250.00 | 4,347,569.30 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 292,407.20 | 292,407.20 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,999,900.00 |  | 2,999,900.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,661,888.12 |  | 3,661,888.12 |
| 2210201 | 住房公积金 | 907,570.38 | 907,570.38 |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 |  |  | 144,719.09 |
| 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 | 13381045.37 | 302 | 商品和服务支出 | 920934 | 310 | 资本性支出 | 19174 |
| 30101 |  基本工资 | 2849009 | 30201 |  办公费 | 177958.8 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 4081051 | 30202 |  印刷费 | 14868 | 31002 |  办公设备购置 | 17574 |
| 30103 |  奖金 | 2788719 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 1600 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 120 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 280428 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1003977.28 | 30206 |  电费 | 50000 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 838129.47 | 30207 |  邮电费 | 15965 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 490223.98 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 112638.93 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 29298.33 | 30211 |  差旅费 | 41001 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 907570.38 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5646179.2 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 292407.2 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 3334820 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 1318000 | 30226 |  劳务费 | 79000 | 31204  |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 30000 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 94353 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 75300 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 213804.4 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 700952 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 | 128563.8 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 19027224.57 | 公用经费合计 | 940108 |
| 合 计 | 19967332.57 |
| 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，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 |
| 80000 | 　0.00 | 80000　 | 0.00 | 　80000 | 　0.00 | 75300　 | 　0.00 | 　75300 | 　0.00 | 　75300 | 　0.00 |
| 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 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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40713955.82元，支出总计40744583.09。与2022年度相比，收入增加9277221.74元，增加29.51%，支出增加6399663.08元，增加18.63%。主要原因是本年度项目资金增加，财政拨款收入增加。

  **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计40713955.82元，其中：财政拨款收入 37086688.98元，占91.09%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3627266.84元，占8.91%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计40744583.09元，其中：基本支出19,967,332.57元，占49%；项目支出20,777,250.52元，占51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

 **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37086688.98元、财政拨款支出总计38,475,305.61元。与2022年度相比，财政拨款收入增加11271696.9元，增长43.66%，支出增加10262323.63元，增加36.37%。主要原因是本年度项目资金增加，财政拨款收入增加。

**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38475305.61元，占本年支出合计的94.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10262323.63元，增加36.37%，主要原因是财政拨款项目收入增加，支出增加。

**（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38475305.61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15,164,547.04元，占39.41%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出144,719.09元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出3,452,513.95元，占8.97%；卫生健康（类）支出1,496,632.91元，占3.89%；节能环保（类）支出1,349,280.00元，占3.51%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出15,421,769.24元，占40.08%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,365,843.38元，占3.55%；灾害防治及应急管理（类）支出80,000元，占0.21%，等等。

**（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20810126.79元，支出决算为38475305.61元，完成年初预算的184.89%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出**。**年初预算为11652085.61元 ，支出决算为15164547.04元，完成年初预算的130.14%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资支出增长。

2.社会保障和就业支出**。**年初预算为2942425.34元，支出决算为3452513.95元，完成年初预算的117.34%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，社保缴费增长。

3.卫生健康支出。年初预算为454136.02元，支出决算为1496632.91元，完成年初预算的329.56%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，医保缴费增长。

4.农林水（类）支出。年初预算为4210000元，支出决算为15421769.24元，完成年初预算的366.31%，决算数大于预算数的主要原因：农林水人员支出增加。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（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19967332.57元，其中：人员经费19027224.57元，公用经费940108元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13381045.37元，较2023年度年初预算数减少677554.63元，降低4.82%，主要原因是其他工资福利支出减少；较2022年度决算数减少1415566.21元，降低9.57%。

2.商品和服务支出920934元，较2023年度年初预算数减少143366元，减少13.47%，主要原因是办公费减少；较2022年度决算数减少8578594.06元，降低90.30%。

3.对个人和家庭的补助5646179.2元，较2023年度年初预算数增加5488079.2元，增长3471%，主要原因是生活补助和其他对个人和家庭的补助增加；较2022年度决算数减少3377793.7元，降低37.43%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出19174元，较2023年度年初预算数增加19174元，主要原因是办公设备购置、专用设备购置增加；较2022年度决算数减少1005633.47元，降低98.13%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0\*元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

 **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75300元，完成预算的94.12%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度严格控制三公经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少4700元，下降5.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4700元，下降5.88%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出无变动的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度严格控制三公经费支出；公务接待费支出无变动的主要原因是我单位无公务接待费支出。

**（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75300元，占94.12%；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%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为80000元，支出决算为75300元，完成预算的94.12%**。**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75300元，主要用于主要用于公务车辆维修维护费、加油费等。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%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 **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。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

**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。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

##  **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940108元，比2022年度增加2519.21元，增长0.27%。主要原因是：人员增加，支出经费增加。主要包括：办公费177958.8元、印刷费14868元、手续费120元、电费50000元、邮电费15965元、差旅费41001元、劳务费79000元、委托业务费30000元、工会经费94353元、公务用车运行维护费75300元、其他交通费213804.4元、其他商品和服务支出128563.8元、办公设备购置17574元、专用设备购置1600元。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额400111.02元。其中：政府采购货物支出400111.02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7539.49平方米，共有车辆18辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车18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，本单位组织对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，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

政府性基金预算项目0，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，“农村人居环境整治”项目自评得分为96分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：严格执行会计制度规定，按进度支付。

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农村人居环境整治 |
| 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： | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |
| 1.改善农村人居环境，建设美丽乡村。 2.通过垃圾清理，优化乡镇环境卫生 | 张易镇辖区街道、集市卫生有所改善， 优化了农村环境卫生 |
| 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 | 行政村数 | 15个村 | 15个村 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 环境整治合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023.1.1-2023.12.31 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 整治费用300万 | 300万 | 300万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 农村人居环境 | 提升 | 提升 | 20 | 18 | 整体环境有所改善，但干净整洁持续度有待提高 |
| 可持续影响指标 | 生态环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 行政村村民满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 18 | 整体环境有所改善，但干净整洁持续度有待提高 |
| **总** **分** | 100 | 96 |  |

第四部分 名词解释

 1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

　2、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

　3、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。

　4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

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

　 6、项目支出：是指单位未完成特定的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。

　 7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

第五部分 附件

 我单位无其他需要公开的附件。