2023年度

原州区官厅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。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入原州区官厅镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是：机关行政人员，事业人员。与上年比较无变化。无二级预算单位。

人员情况为机关编制68人，其中行政29人，现有人员在职24人、事业39人，现有人员在职44人，人员因工作原因有调入调出。

|  |
| --- |
| 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 | 28019115.10　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 14881032.42　 |
| 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 | 74525.00　 |
| 八、其他收入 | 8 | 525554.55　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2721655.95　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 980225.15　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 570000.00　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 291424.00　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 8701467.00　 |
| 　 | 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 | 1723601.66　 |
| 　 | 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 |  | **本年支出合计** | 59 | **29943931.18** |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 60 | 　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 2829500.15　 |  年末结转和结余 | 61 | 　1430238.62 |
| **总计** | 30 | 31374169.8　 | **总计** | 62 | **31374169.8** |

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 | 28,544,669.65 | 28,544,669.65 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,701,788.85 | 13,701,788.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20101 | 人大事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010108 | 代表工作 | 15,000.00 | 15,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,305,914.06 | 13,305,914.06 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 12,211,451.51 | 12,211,451.51 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,094,462.55 | 1,094,462.55 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 24,900.00 | 24,900.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 24,900.00 | 24,900.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20132 | 组织事务 | 108,809.00 | 108,809.00 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8,909.00 | 8,909.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 99,900.00 | 99,900.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 239,165.79 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 239,165.79 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74,525.00 | 74,525.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 74,525.00 | 74,525.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 74,525.00 | 74,525.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,995,932.26 | 2,995,932.26 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,499,232.26 | 2,499,232.26 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,372,755.87 | 1,372,755.87 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,126,476.39 | 1,126,476.39 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 496,700.00 | 496,700.00 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 496,700.00 | 496,700.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 979,392.84 | 979,392.84 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 83,680.00 | 83,680.00 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 83,680.00 | 83,680.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 695,712.84 | 695,712.84 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 163,627.97 | 163,627.97 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 532,084.87 | 532,084.87 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 191,424.00 | 191,424.00 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71,424.00 | 71,424.00 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 71,424.00 | 71,424.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 8,701,467.00 | 8,701,467.00 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 106,080.00 | 106,080.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 97,500.00 | 97,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8,580.00 | 8,580.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,962,640.00 | 2,962,640.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 462,730.00 | 462,730.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,499,910.00 | 2,499,910.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,317,716.00 | 5,317,716.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,317,716.00 | 5,317,716.00 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 315,031.00 | 315,031.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 315,031.00 | 315,031.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,810,139.70 | 1,810,139.70 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,810,139.70 | 1,810,139.70 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,127,605.70 | 1,127,605.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 29,943,931.18 | 21,197,292.52 | 8,746,638.66 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,881,032.42 | 12,340,721.26 | 2,540,311.16 | 　 | 　 | 　 |
| 20101 | 人大事务 | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2010108 | 代表工作 | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14,485,157.63 | 12,231,293.26 | 2,253,864.37 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 | 行政运行 | 12,201,293.26 | 12,201,293.26 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,283,864.37 | 30,000.00 | 2,253,864.37 | 　 | 　 | 　 |
| 20105 | 统计信息事务 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 24,900.00 |  | 24,900.00 |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 24,900.00 |  | 24,900.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 108,809.00 |  | 108,809.00 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8,909.00 |  | 8,909.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 99,900.00 |  | 99,900.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 109,428.00 | 129,737.79 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 109,428.00 | 129,737.79 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74,525.00 |  | 74,525.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 74,525.00 |  | 74,525.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 74,525.00 |  | 74,525.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,721,655.95 | 2,224,955.95 | 496,700.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,224,955.95 | 2,224,955.95 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,142,482.00 | 1,142,482.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,082,473.95 | 1,082,473.95 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 496,700.00 |  | 496,700.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 496,700.00 |  | 496,700.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 980,225.15 | 780,225.15 | 200,000.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 83,680.00 | 83,680.00 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 83,680.00 | 83,680.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 696,545.15 | 696,545.15 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 163,660.45 | 163,660.45 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 532,884.70 | 532,884.70 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 570,000.00 |  | 570,000.00 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 570,000.00 |  | 570,000.00 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 570,000.00 |  | 570,000.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 291,424.00 |  | 291,424.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71,424.00 |  | 71,424.00 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 71,424.00 |  | 71,424.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 8,701,467.00 | 4,127,788.50 | 4,573,678.50 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 106,080.00 | 8,580.00 | 97,500.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 97,500.00 |  | 97,500.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8,580.00 | 8,580.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,962,640.00 |  | 2,962,640.00 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 462,730.00 |  | 462,730.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,499,910.00 |  | 2,499,910.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,317,716.00 | 4,119,208.50 | 1,198,507.50 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,317,716.00 | 4,119,208.50 | 1,198,507.50 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 315,031.00 |  | 315,031.00 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 315,031.00 |  | 315,031.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,723,601.66 | 1,723,601.66 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,723,601.66 | 1,723,601.66 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,041,067.66 | 1,041,067.66 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 682,534.00 | 682,534.00 |  |  |  |  |
| 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 | 28019115.10　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13985769.32　 | 13985769.32　 | 　 |  |
| 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 | 74525.00　 | 74525.00　 | 　 |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2721655.95　 | 2721655.95　 | 　 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 980225.15　 | 980225.15　 | 　 |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 570000.00　 | 570000.00　 | 　 |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 220000.00　 | 220000.00　 | 　 |  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 8701467.00　 | 8701467.00　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 1723601.66　 | 1723601.66　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 28019115.10　 | **本年支出合计** | 59 | 28977244.08　 | 28977244.08　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1685230.64　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 727101.66　 | 727101.66　 | 　 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1685230.64　 | 　 | 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 | 29704345.74　 | **合计** | 64 | 29704345.74　 | 29704345.74　 | 　 |  |
| 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 | 28,977,244.08 | 21,197,292.52 | 7,779,951.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,985,769.32 | 12,340,721.26 | 1,645,048.06 |
| 20101 | 人大事务 | 15,000.00 |  | 15,000.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 15,000.00 |  | 15,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,589,894.53 | 12,231,293.26 | 1,358,601.27 |
| 2010301 | 行政运行 | 12,201,293.26 | 12,201,293.26 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,388,601.27 | 30,000.00 | 1,358,601.27 |
| 20105 | 统计信息事务 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 24,900.00 |  | 24,900.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 24,900.00 |  | 24,900.00 |
| 20132 | 组织事务 | 108,809.00 |  | 108,809.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8,909.00 |  | 8,909.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 99,900.00 |  | 99,900.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 109,428.00 | 129,737.79 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 239,165.79 | 109,428.00 | 129,737.79 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74,525.00 |  | 74,525.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 74,525.00 |  | 74,525.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 74,525.00 |  | 74,525.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,721,655.95 | 2,224,955.95 | 496,700.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,224,955.95 | 2,224,955.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,142,482.00 | 1,142,482.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,082,473.95 | 1,082,473.95 |  |
| 20820 | 临时救助 | 496,700.00 |  | 496,700.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 496,700.00 |  | 496,700.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 980,225.15 | 780,225.15 | 200,000.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 83,680.00 | 83,680.00 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 83,680.00 | 83,680.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 696,545.15 | 696,545.15 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 163,660.45 | 163,660.45 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 532,884.70 | 532,884.70 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 570,000.00 |  | 570,000.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 570,000.00 |  | 570,000.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 570,000.00 |  | 570,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 220,000.00 |  | 220,000.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,701,467.00 | 4,127,788.50 | 4,573,678.50 |
| 21301 | 农业农村 | 106,080.00 | 8,580.00 | 97,500.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 97,500.00 |  | 97,500.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8,580.00 | 8,580.00 |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,962,640.00 |  | 2,962,640.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 462,730.00 |  | 462,730.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,499,910.00 |  | 2,499,910.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,317,716.00 | 4,119,208.50 | 1,198,507.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,317,716.00 | 4,119,208.50 | 1,198,507.50 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 315,031.00 |  | 315,031.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 315,031.00 |  | 315,031.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,723,601.66 | 1,723,601.66 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,723,601.66 | 1,723,601.66 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,041,067.66 | 1,041,067.66 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 682,534.00 | 682,534.00 |  |
| 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 | 15828174.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1079554.36 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 3265232.00 | 30201 |  办公费 | 255669.10 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 5242071.00 | 30202 |  印刷费 | 13000.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 3065256.00 | 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 | 257857.00 | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1142482.00 | 30206 |  电费 | 28774.13 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1082473.95 | 30207 |  邮电费 | 31666.23 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 532884.70 | 30208 |  取暖费 | 109428.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 163660.45 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 35189.90 | 30211 |  差旅费 | 54943.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1041067.66 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 22068.15 | 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 | 4289563.50 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3850.00 | 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 | 30000.00 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 4161948.50 | 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 | 93611.95 | 31204  |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 13335.00 | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 118977.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 | 600.00 | 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 | 80000.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 83680.00 | 30239 |  其他交通费用 | 214260.00 | 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 | 53306.80 | 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 | 20117738.16 | 公用经费合计 | 1079554.36 |
| 合 计 | 21197292.52 |
| 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，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 |
| 80000.00 |  | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 | 0 | 80000.00 |  | 80000.00 | 0 | 80000.00 | 0 |
| 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31374169.80元，支出总计29943931.18元。与上年相比，收入总计减少了1852899.45元，较少6%；支出总计较少5252136.36元，较少18%，主要原因是2023年项目减少。

  **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计31374169.80元，其中：财政拨款收入 28019115.10元，占89%；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525554.55元，占11%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计29943931.18元，其中：基本支出21197292.52元，占71%；项目支出8746638.66元，占29%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占\*\*\*%，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31374169.80元，支总计29943931.18元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少了1852899.45元，较少6%；支出总计较少5252136.36元，较少18%，主要原因是2023年项目减少。

 **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29943931.18元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5252136.36元，较少18%，主要原因是2023年项目减少。

**（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29943931.18元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14881032.42元，占49.69%；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74525.00元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出2721655.95元，占9.09%；卫生健康（类）支出980225.15元，占3.27%；节能环保（类）支出570000.00元，占1.9%；城乡社区（类）支出291424.00元，占0.97%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出8701467.00元，占29.06%；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1723601.66元，占5.77%。

**（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29943931.18元，支出决算为29943931.18元，完成年初预算的100%，其中：

1. **一般公共服务。**年初预算为14881032.42元，支出决算为14881032.42元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
2. **文化体育与传媒支出。**年初预算为74525元，支出决算为74525.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
3. **社会保障和就业支出。**年初预算为2721655.95元，支出决算为2721655.95元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
4. **卫生健康支出**。年初预算为980225.15元，支出决算为980225.15元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
5. **节能环保（类）支出。**年初预算为570000.00元，支出决算为570000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
6. **城乡社区（类）支出。**年初预算为291424.00元，支出决算为291424.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
7. **农林水支出**。年初预算为8701467.00元，支出决算为8701467.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

**住房保障支出**。年初预算为1723601.66元，支出决算为1723601.66元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

 **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21197292.52元，其中：人员经费20117738.16元，公用经费1079554.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20117738.16元，较2022年度决算数减少50249.5元，减少0.25%，主要原因是本年有退休人员，支出减少。

2.商品和服务支出1079554.36元，较2022年度决算数增加150055.16元，增长13.9%，主要原因是办公费用增加；

3.对个人和家庭的补助4289563.50元，较2022年度决算数121653.17元，减少2.7%，主要原因是本年有退休人员，支出减少。

 **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80000.00元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。

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（增加）5049.86元，下降6%，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5049.86元，下降6%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车费用较少。

**（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80000.00元，占100%；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。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为80000.00元，支出决算为80000.00元，完成预算的100%**。**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80000.00元，主要用于公务用车加油及车辆维修等。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。

**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支出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年度本部门单位运行经费支出1079554.36元，比2022年度增加144241.16元，增长13%。主要原因是：物价上涨。 主要包括：办公费255669.10元、印刷费13000.00元、电费28774.13元、邮电费31666.23元、取暖费109428元、差旅费54943.00元、维修（护）费22068.15元、劳务费93611.95元、培训费3850.00元、工会经费118977.00元、公务用车运行维护费80000.00元、其他交通费用214260.00元、其他商品和服务支出53306.80元。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额83204.00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83204.00元。授予中小企业合同金额0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19585.39平方米，共有车辆9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，固原市原州区官厅镇人民政府组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，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，“薛庄村乡村振兴示范村拆迁补偿费”项目自评得分为98.5分。

**第四部分 名词解释**

本单位无需解释的名词。

**第五部分 附件**

薛庄村乡村振兴示范村拆迁补偿费项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年土地指标跨省域调剂收入安排支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略支出绩效自评表 |
| 主管部门 | 自治区财政厅 自治区自然资源局 | 实施单位：原州区官厅镇人民政府  |
| 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： | 100万元 | 100万元 | 100万元 | 100 | 100% | 98.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 100万元 | 100万元 | 100万元 | 100 | 100% | 98.5 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年内完成对薛庄村乡村振兴示范村建设拆迁补偿3户 | 已完成对薛庄村乡村振兴示范村建设拆迁补偿3户 |
| 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 | 完成乡村振兴示范村建设拆迁补偿3户 | 100% | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量达标 | 100% | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年内完成 | 100% | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 乡村振兴示范村建设拆迁补偿款成本控制良好 | 100% | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 方便群众生活，改善村容村貌，提升乡村振兴 | 100% | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
| 社会效益指标 | 提高群众认知度，进一步拓展乡村振兴 | 100% | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意率 | 100% | ≧95% | 10 | 8.5 | 做好项目后续管理 |
| **总** **分** | 100 | 98.5 |  |