

2023 年度
澠池县天池镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县天池镇人民政府概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县天池镇人民政府概况

一、部门职责

镇政府要依据党在农村的各项方针，政策，适应社会主义市场经济需要，把主要职能转移到监管市场、公正执法和社会事务管理方面，强化服务意识；加强基础设施建设，改善投资环境，维护市场秩序；加强基层政权建设，依法行政，规范管理，做好区域经济的统筹规划、组织协调和监督落实工作，充分发挥镇政府的整体功能。

1、负责令镇经济建设和社会发展统筹规划，组织协调及实施工作。

2、制订资源合理有序开发方案，并组织实施。

3、组织实施重点工程建设。

4、指导村民委员会认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规，依法管理村民自治事务。

5、健全农业社会化服务体系，为农业发展、农民致富提供资金、技术、信息等服务。

6、协调上下级经济组织关系，管理对外经济技术交流与合作，维护市场经济秩序。

7、抓好科技、教育、体育、文化、卫生、民政、民族宗教、计划生育等社会事业的管理工作。

8、加强财源建设，严格财税管理，做好收支监管。

9、依法搞好村镇规划与管理。加强农村各项基础设施建设，改善农村生活条件，提高农民生活质量。

10、协调工农业关系，大力发展非公有制企业，加强安全生产管理。

二、机构设置

澠池县天池镇人民政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，澠池县天池镇人民政府部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澠池县天池镇人民政府。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澠池县天池镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,501.59	一、一般公共服务支出	32	1,168.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	484.56	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	1.14
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,128.82
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	484.56

	12		十二、农林水支出	43	2,201.15
	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	
	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	
	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	5,986.15	本年支出合计	58	5,986.15
使用非财政拨款结余和专用结余	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	5,986.15	总计	62	5,986.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

部门：澠池县天池镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
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		5,986.15	5,986.15					
201	一般公共服务支出	1,168.79	1,168.79					
20101	人大事务	17.62	17.62					
2010101	行政运行	17.62	17.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.17	1,151.17					
2010301	行政运行	1,100.91	1,100.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	50.25	50.25					
204	公共安全支出	1.14	1.14					
20402	公安	1.14	1.14					
2040299	其他公安支出	1.14	1.14					
205	教育支出	2,128.82	2,128.82					
20502	普通教育	923.00	923.00					

2050299	其他普通教育支出	923.00	923.00					
20599	其他教育支出	1,205.82	1,205.82					
2059999	其他教育支出	1,205.82	1,205.82					
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68					
20802	民政管理事务	1.68	1.68					
2080299	其他民政管理事务支出	1.68	1.68					
212	城乡社区支出	484.56	484.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.56	484.56					
2120804	农村基础设施建设支出	50.15	50.15					
2120814	农业生产发展支出	12.00	12.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	422.41	422.41					
213	农林水支出	2,201.15	2,201.15					
21301	农业农村	8.76	8.76					
2130108	病虫害控制	0.28	0.28					
2130109	农产品质量安全	6.49	6.49					
2130119	防灾救灾	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,474.47	1,474.47					
2130504	农村基础设施建设	1.83	1.83					
2130505	生产发展	26.74	26.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,445.89	1,445.89					
21307	农村综合改革	717.92	717.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.10	175.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.43	415.43					

2130799	其他农村综合改革支出	127.39	127.39					
---------	------------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：澧县天池镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
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		5,986.15	5,133.37	852.78			
201	一般公共服务支出	1,168.79	1,168.79				
20101	人大事务	17.62	17.62				
2010101	行政运行	17.62	17.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.17	1,151.17				
2010301	行政运行	1,100.91	1,100.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50.25	50.25				
204	公共安全支出	1.14	1.14				
20402	公安	1.14	1.14				
2040299	其他公安支出	1.14	1.14				
205	教育支出	2,128.82	2,128.82				
20502	普通教育	923.00	923.00				

2050299	其他普通教育支出	923.00	923.00				
20599	其他教育支出	1,205.82	1,205.82				
2059999	其他教育支出	1,205.82	1,205.82				
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68				
20802	民政管理事务	1.68	1.68				
2080299	其他民政管理事务支出	1.68	1.68				
212	城乡社区支出	484.56	378.09	106.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.56	378.09	106.47			
2120804	农村基础设施建设支出	50.15		50.15			
2120814	农业生产发展支出	12.00	12.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	422.41	366.09	56.32			
213	农林水支出	2,201.15	1,454.84	746.31			
21301	农业农村	8.76	8.76				
2130108	病虫害控制	0.28	0.28				
2130109	农产品质量安全	6.49	6.49				
2130119	防灾减灾	2.00	2.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,474.47	916.26	558.21			
2130504	农村基础设施建设	1.83	1.83				
2130505	生产发展	26.74	26.74				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,445.89	887.68	558.21			

21307	农村综合改革	717.92	529.82	188.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.10	6.00	169.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.43	415.43				
2130799	其他农村综合改革支出	127.39	108.39	19.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县天池镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
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	5,501.59	一、一般公共服务支出	33	1,168.79	1,168.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	484.56	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	1.14	1.14		
	5		五、教育支出	37	2,128.82	2,128.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.68	1.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	484.56		484.56	
	12		十二、农林水支出	44	2,201.15	2,201.15		
	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				
	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				
	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	5,986.15	本年支出合计	59	5,986.15	5,501.59	484.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,986.15	总计	64	5,986.15	5,501.59	484.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧县天池镇人民政府

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		5,501.59	4,755.27	746.31
201	一般公共服务支出	1,168.79	1,168.79	
20101	人大事务	17.62	17.62	
2010101	行政运行	17.62	17.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.17	1,151.17	
2010301	行政运行	1,100.91	1,100.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	50.25	50.25	
204	公共安全支出	1.14	1.14	

20402	公安	1.14	1.14	
2040299	其他公安支出	1.14	1.14	
205	教育支出	2,128.82	2,128.82	
20502	普通教育	923.00	923.00	
2050299	其他普通教育支出	923.00	923.00	
20599	其他教育支出	1,205.82	1,205.82	
2059999	其他教育支出	1,205.82	1,205.82	
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	
20802	民政管理事务	1.68	1.68	
2080299	其他民政管理事务支出	1.68	1.68	
213	农林水支出	2,201.15	1,454.84	746.31
21301	农业农村	8.76	8.76	
2130108	病虫害控制	0.28	0.28	
2130109	农产品质量安全	6.49	6.49	
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,474.47	916.26	558.21
2130504	农村基础设施建设	1.83	1.83	
2130505	生产发展	26.74	26.74	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,445.89	887.68	558.21
21307	农村综合改革	717.92	529.82	188.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.10	6.00	169.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.43	415.43	
2130799	其他农村综合改革支出	127.39	108.39	19.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：澧县天池镇人民政府

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,675.68	302	商品和服务支出	732.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	698.47	30201	办公费	51.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.51	30202	印刷费	39.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.54	30203	咨询费		310	资本性支出	30.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	239.55	30205	水费		31002	办公设备购置	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.94	30206	电费	25.36	31003	专用设备购置	26.27
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	13.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	8.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	406.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	11.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	592.97	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.27	30217	公务接待费	6.96	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	293.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.98
30306	救济费		30226	劳务费	60.32	399	其他支出	510.34
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	510.34
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	254.32	30231	公务用车运行维护费	10.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.65			
人员经费合计		2,268.65	公用经费合计				1,273.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：澧县天池镇人民政府

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			484.56	484.56	378.09	106.47	
212	城乡社区支出		484.56	484.56	378.09	106.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		484.56	484.56	378.09	106.47	
2120804	农村基础设施建设支出		50.15	50.15		50.15	
2120814	农业生产发展支出		12.00	12.00	12.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		422.41	422.41	366.09	56.32	

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

部门：澧县天池镇人民政府

2023 年度

公开 08 表
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县天池镇人民政府

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
17.88		10.92		10.92	6.96	17.88		10.92		10.92	6.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 5986.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 774.54 万元，下降 11.46%。主要原因是（1）响应国家相关政策，节缩政府开支。（2）单位日常业务减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5986.15 万元，其中：财政拨款收入 5986.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5986.15 万元，其中：基本支出 5133.37 万元，占 85.75%；项目支出 852.78 万元，占 14.25%。

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、支总计均为 5986.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 774.85 万元，下降 11.46%。主要原因是（1）响应国家相关政策，节缩政府开支。（2）单位日常业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5501.59 万元，占支出合计的 91.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1172.51 万元，下降 17.57%。主要原因是（1）响应国家相关政策，节缩政府开支。（2）单位日常业务减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5501.59 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1168.79 万元,占 21.24%;公共安全(类)支出 1.14 万元,占 0.02%;教育(类)支出 2128.82 万元,占 38.69%;社会保障和就业(类)支出 1.68 万元,占 0.03%;农林水(类)支出 2201.15 万元,占 40.02%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5501.59 万元,完成年初预算的 0.00%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算数为 17.62 万元,决算数 17.62 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为 1100.91 万元,决算数 1100.91 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数为 50.25 万元,决算数 50.25 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算数为 1.14 万元,决算数 1.14 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 923.00 万元，决算数 923.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 1205.82 万元，决算数 1205.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为 1.68 万元，决算数 1.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 0.28 万元，决算数 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为 6.49 万元，决算数 6.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 1.83 万元，决算数 1.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为 26.74 万元，决算数 26.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 1445.89 万元，决算数 1445.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为 175.10 万元，决算数 175.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 415.43 万元，决算数 415.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为 127.39 万元，决算数 127.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4755.27 万元。

其中：人员经费 2268.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1273.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 484.56 万元，支出决算为 484.56 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中国有土地使用权出让等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：临时性增加的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.88 万元，支出决算为 17.88 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.92 万元，完成预算的 100.00%，占 61.07%；公务接待费支出决算 6.96 万元，完成预算的 100.00%，占 38.93%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.92 万元。主要用于支付汽油、维修、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费** 预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 6.96 万元。主要用于吃饭、住宿。2023 年共接待国内来访团组 290 个、来宾 2320 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省级）领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对10个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对0个项目和部

门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为无。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 0 个项目进行了绩效自评。其中：0 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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

部门整体绩效自评表

项目单位自评汇总表

项目单位自评表

项目名称									
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（万元）：						10		
	政府性预算资金						-		-
	财政专户管理资金						-		-
单位资金						-		-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5				
	拨付合规性				5				
	使用规范性				5				
	预算绩效管理情况				5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100			