



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 439

单位名称: 石家庄市栾城区都马镇人民政府

(汇总)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区郟马镇人民政府(汇总)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。
- 2、抓好党委自身建设和所属党组织的思想、组织、作风建设。
- 3、领导本镇建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
- 4、领导全镇社会主义精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。
- 5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
- 6、领导人大大主席团及经济组织、人民武装和工会、共青团、妇联、统战等工作。
- 7、领导上级有关部门驻镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门驻镇单位的工作。
- 8、按照干部管理权限和规定程序，做好干部的选拔、推荐、教育、培养、调配、考核、监督和奖惩等工作。
- 9、完成上级党组织交办的其它工作。

（二）政府的主要职责

- 1、促进经济发展：做好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。
- 2、加强社会管理：按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内公安、民政、劳动保障、安全生产、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件的预防和应急机制，提高应对公共危机的能力指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、提供公共服务：按规定权限负责或协助上级政府部门做好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德和科学文化素质建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

4、维护农村稳定：做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助等工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助，正确处理农民诉求，保护农民权益，维护社会公正、公平积极做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会综合治理，维护社会稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区鄗马镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2	鄗马镇人民政府综合行政执法队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	鄗马镇人民政府行政综合服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

4	郟马镇人民政府退役军人服务站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
---	----------------	----------	-----------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4,093.84	一、一般公共服务支出	32	2,910.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,686.60	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	54.90	八、社会保障和就业支出	39	587.03
	9		九、卫生健康支出	40	94.91
	10		十、节能环保支出	41	44.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,686.60
	12		十二、农林水支出	43	255.67
	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	256.48
	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	8,835.34	本年支出合计	58	8,835.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	8,835.34	总计	62	8,835.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府(汇总)

2023 年度

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		8,835.34	8,780.44					54.90
201	一般公共服务支出	2,910.64	2,899.75					10.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,756.16	2,745.26					10.90
2010301	行政运行	1,772.04	1,772.04					
2010302	一般行政管理事务	364.39	353.49					10.90
2010350	事业运行	619.74	619.74					
20132	组织事务	89.68	89.68					
2013299	其他组织事务支出	89.68	89.68					
20199	其他一般公共服务支出	64.81	64.81					
2019999	其他一般公共服务支出	64.81	64.81					
208	社会保障和就业支出	587.03	587.03					
20802	民政管理事务	187.96	187.96					
2080208	基层政权建设和社区治理	186.04	186.04					

2080299	其他民政管理事务支出	1.92	1.92					
20805	行政事业单位养老支出	303.43	303.43					
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67					
2080502	事业单位离退休	121.90	121.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.58	125.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
20809	退役安置	7.92	7.92					
2080999	其他退役安置支出	7.92	7.92					
20828	退役军人管理事务	87.72	87.72					
2082802	一般行政管理事务	16.69	16.69					
2082850	事业运行	71.03	71.03					
210	卫生健康支出	94.91	94.91					
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91					
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04					
2101102	事业单位医疗	51.87	51.87					
211	节能环保支出	44.00						44.00
21103	污染防治	44.00						44.00
2110301	大气	44.00						44.00
212	城乡社区支出	4,686.60	4,686.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,625.74	4,625.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,320.27	4,320.27					
2120803	城市建设支出	305.47	305.47					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.86	60.86					
2121301	城市公共设施	60.86	60.86					

213	农林水支出	255.67	255.67					
21307	农村综合改革	227.19	227.19					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.19	227.19					
21399	其他农林水支出	28.49	28.49					
2139999	其他农林水支出	28.49	28.49					
221	住房保障支出	256.48	256.48					
22102	住房改革支出	256.48	256.48					
2210201	住房公积金	256.48	256.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府(汇总)

2023 年度

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		8,835.34	3,117.62	5,717.72			
201	一般公共服务支出	2,910.64	2,391.77	518.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,756.16	2,391.77	364.39			
2010301	行政运行	1,772.04	1,772.04				
2010302	一般行政管理事务	364.39		364.39			
2010350	事业运行	619.74	619.74				
20132	组织事务	89.68		89.68			
2013299	其他组织事务支出	89.68		89.68			
20199	其他一般公共服务支出	64.81		64.81			
2019999	其他一般公共服务支出	64.81		64.81			
208	社会保障和就业支出	587.03	374.46	212.57			
20802	民政管理事务	187.96		187.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	186.04		186.04			
2080299	其他民政管理事务支出	1.92		1.92			

20805	行政事业单位养老支出	303.43	303.43			
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67			
2080502	事业单位离退休	121.90	121.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.58	125.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28			
20809	退役安置	7.92		7.92		
2080999	其他退役安置支出	7.92		7.92		
20828	退役军人管理事务	87.72	71.03	16.69		
2082802	一般行政管理事务	16.69		16.69		
2082850	事业运行	71.03	71.03			
210	卫生健康支出	94.91	94.91			
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91			
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04			
2101102	事业单位医疗	51.87	51.87			
211	节能环保支出	44.00		44.00		
21103	污染防治	44.00		44.00		
2110301	大气	44.00		44.00		
212	城乡社区支出	4,686.60		4,686.60		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,625.74		4,625.74		
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,320.27		4,320.27		
2120803	城市建设支出	305.47		305.47		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.86		60.86		
2121301	城市公共设施	60.86		60.86		
213	农林水支出	255.67		255.67		

21307	农村综合改革	227.19		227.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.19		227.19			
21399	其他农林水支出	28.49		28.49			
2139999	其他农林水支出	28.49		28.49			
221	住房保障支出	256.48	256.48				
22102	住房改革支出	256.48	256.48				
2210201	住房公积金	256.48	256.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府(汇总)

2023 年度

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	4,093.84	一、一般公共服务支出	33	2,899.75	2,899.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,686.60	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	587.03	587.03		
	9		九、卫生健康支出	41	94.91	94.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,686.60		4,686.60	
	12		十二、农林水支出	44	255.67	255.67		
	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	256.48	256.48		
	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				
	27	8,780.44	本年支出合计	59	8,780.44	4,093.84	4,686.60	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,780.44	总计	64	8,780.44	4,093.84	4,686.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府(汇总)

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		4,093.84	3,117.62	976.22
201	一般公共服务支出	2,899.75	2,391.77	507.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,745.26	2,391.77	353.49
2010301	行政运行	1,772.04	1,772.04	
2010302	一般行政管理事务	353.49		353.49
2010350	事业运行	619.74	619.74	
20132	组织事务	89.68		89.68
2013299	其他组织事务支出	89.68		89.68
20199	其他一般公共服务支出	64.81		64.81
2019999	其他一般公共服务支出	64.81		64.81
208	社会保障和就业支出	587.03	374.46	212.57
20802	民政管理事务	187.96		187.96
2080208	基层政权建设和社区治理	186.04		186.04
2080299	其他民政管理事务支出	1.92		1.92

20805	行政事业单位养老支出	303.43	303.43	
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67	
2080502	事业单位离退休	121.90	121.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.58	125.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
20809	退役安置	7.92		7.92
2080999	其他退役安置支出	7.92		7.92
20828	退役军人管理事务	87.72	71.03	16.69
2082802	一般行政管理事务	16.69		16.69
2082850	事业运行	71.03	71.03	
210	卫生健康支出	94.91	94.91	
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91	
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	
2101102	事业单位医疗	51.87	51.87	
213	农林水支出	255.67		255.67
21307	农村综合改革	227.19		227.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.19		227.19
21399	其他农林水支出	28.49		28.49
2139999	其他农林水支出	28.49		28.49
221	住房保障支出	256.48	256.48	
22102	住房改革支出	256.48	256.48	
2210201	住房公积金	256.48	256.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府(汇总)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,751.50	302	商品和服务支出	125.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	611.49	30201	办公费	30.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	272.70	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.58	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	23.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.91	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		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	246.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,240.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.58	30217	公务接待费		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	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.79	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,065.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.63	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,991.79	公用经费合计				125.83	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府(汇总)

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			4,686.60	4,686.60		4,686.60	
212	城乡社区支出		4,686.60	4,686.60		4,686.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,625.74	4,625.74		4,625.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,320.27	4,320.27		4,320.27	
2120803	城市建设支出		305.47	305.47		305.47	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		60.86	60.86		60.86	
2121301	城市公共设施		60.86	60.86		60.86	

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

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府(汇总)

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。(本单位本年度无相关支出情况, 按要求空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府(汇总)

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
9.00		6.00		6.00	3.00	2.17		2.17		2.17	

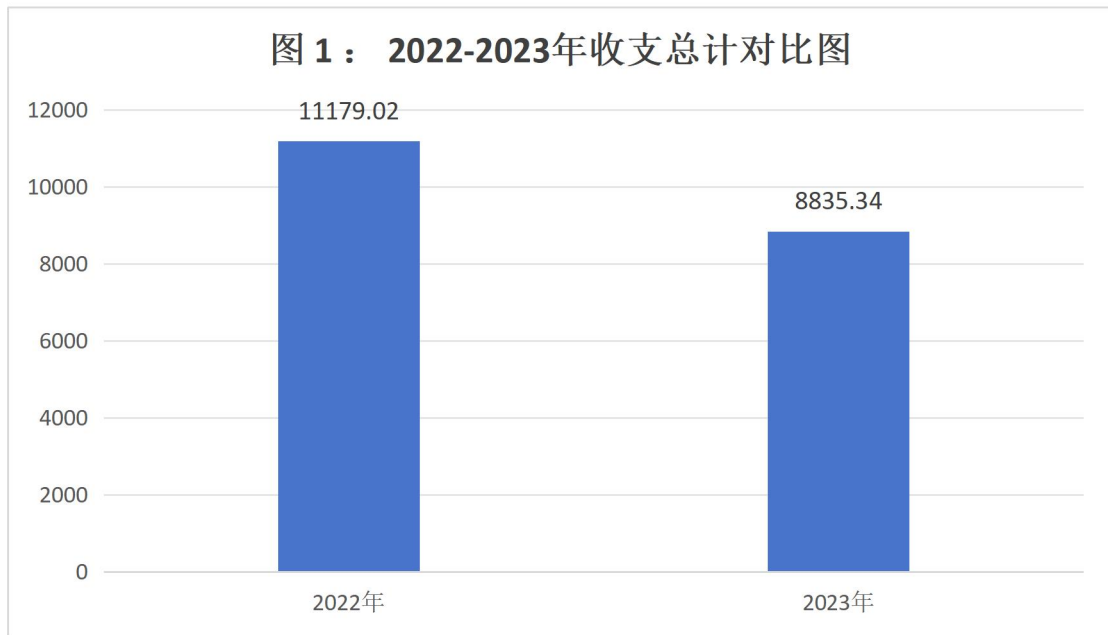
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

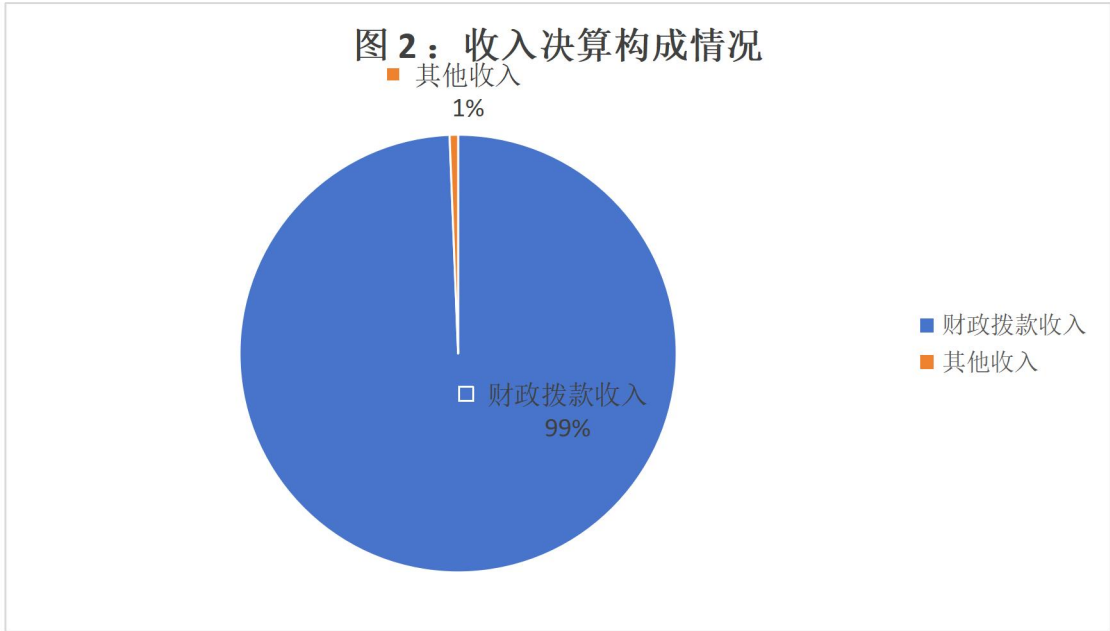
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入决算总计8,835.34万元，比上年减少2,343.68万元；主要是专项项目减少的收支；本部门2023年度支出决算总计8,835.34万元。比上年减少2,343.68万元；主要是专项项目减少的收支。



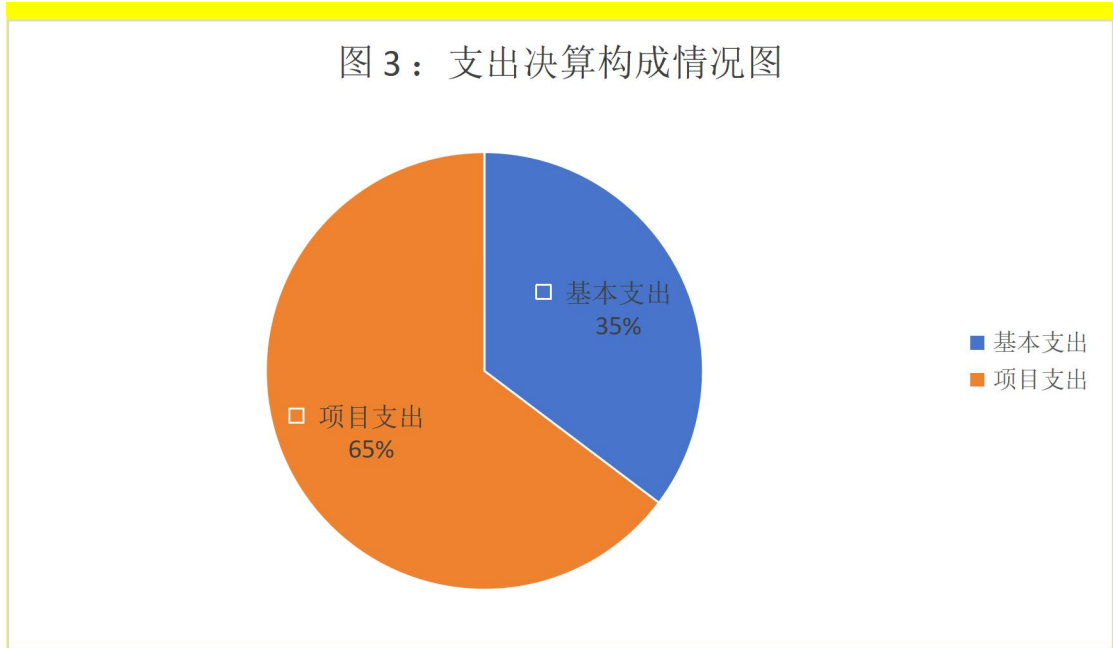
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,835.34万元，其中：财政拨款收入8,780.44万元，占99.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.9万元，占0.62%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8,835.34万元，其中：基本支出3,117.62万元，占35.29%；项目支出5,717.72万元，占64.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

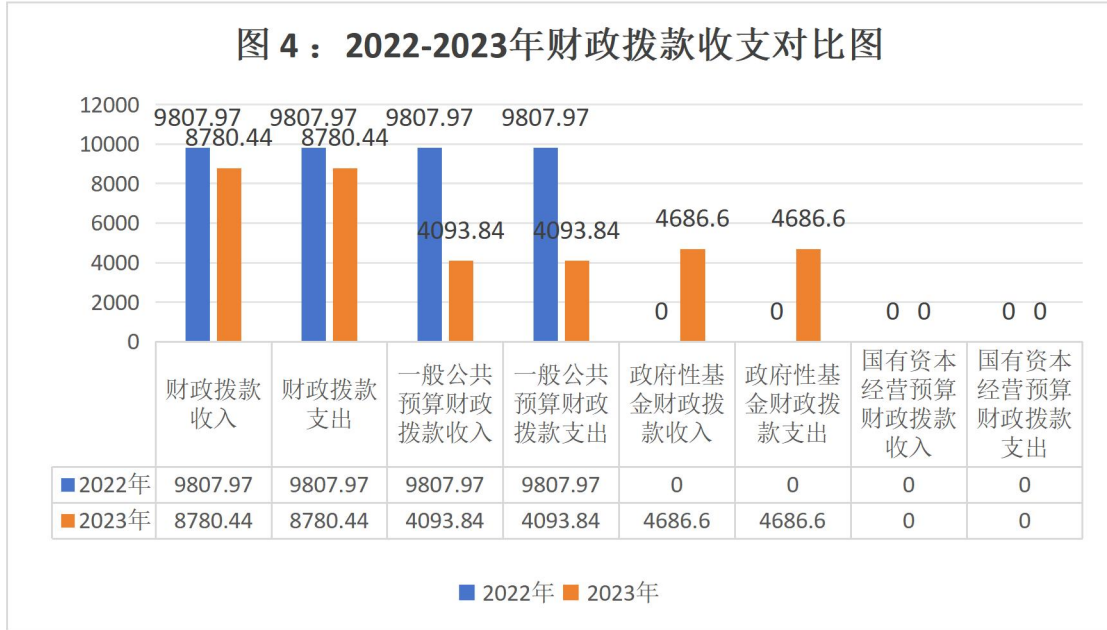
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8,780.44 万元,比上年减少 1,027.53 万元,降低 10.48%, 主要是专项项目减少的收支; 本年支出 8,780.44 元, 比上年减少 1,027.53 万元, 降低 10.48%, 主要是专项项目减少的收支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,093.84万元,比上年减少5,714.13万元,降低58.26%, 主要是专项项目减少的收支; 本年支出 4,093.84万元, 比上年减少5,714.13万元, 降低 58.26%, 主要是专项项目减少的收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,686.6万元,比上年增加4,686.6万元,增长100.0%, 主要原因是基金项目的增加; 本年支出4,686.6万元, 比上年增加4,686.6万元, 增长100.0%, 主要是基金项目的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是没有国有资本经营支出; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是没有国有资本经营支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

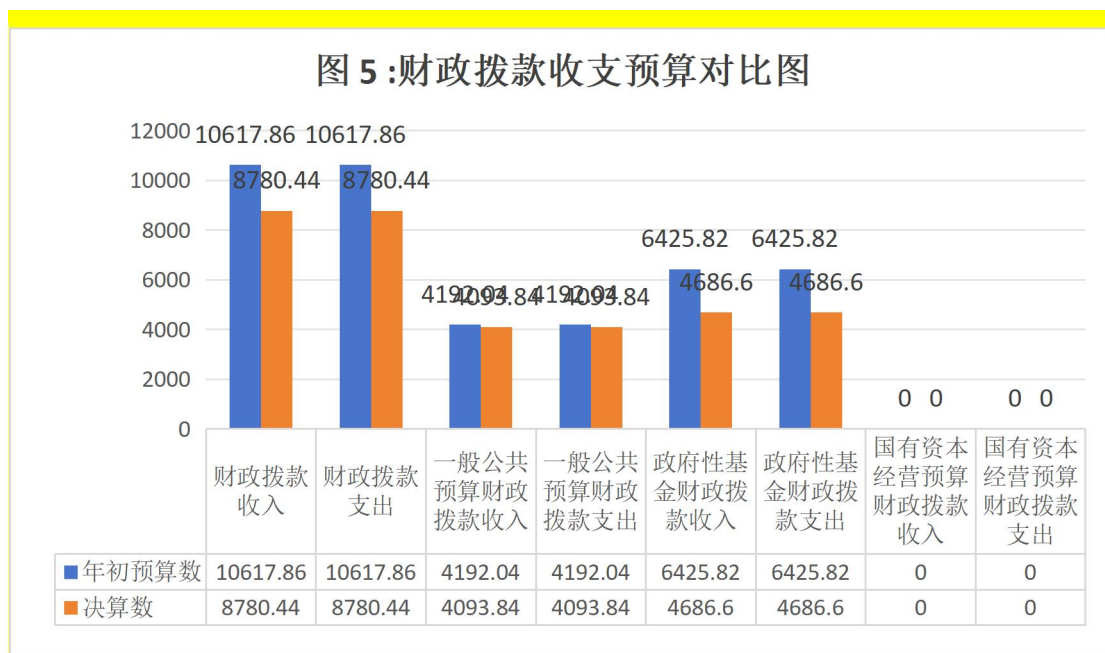
本部门2023年度财政拨款本年收入8,780.44万元，完成年初预算的82.7%，比年初预算减少1,837.42万元，决算数小于预算数主要原因是基金项目的减少；本年支出8,780.44万元，完成年初预算的82.7%，比年初预算减少1,837.42万元，决算数小于预算数主要原因是基金项目的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,093.84万元，完成年初预算的 97.66%，比年初预算减少98.2万元，主要原因是一般公共服务支出减少；本年支出4,093.84万元，完成年初预算的97.66%，比年初预算减少98.2万元，主要原因是主要是一般公共服务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,686.6万元，完成年初预算的72.93%，比年初预算减少1,739.22万元，主要原因是基金项目的减少；本年支出4,686.6万元，完成年初预算的

72.93%，比年初预算减少1,739.22万元，主要原因是基金项目的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营支出。

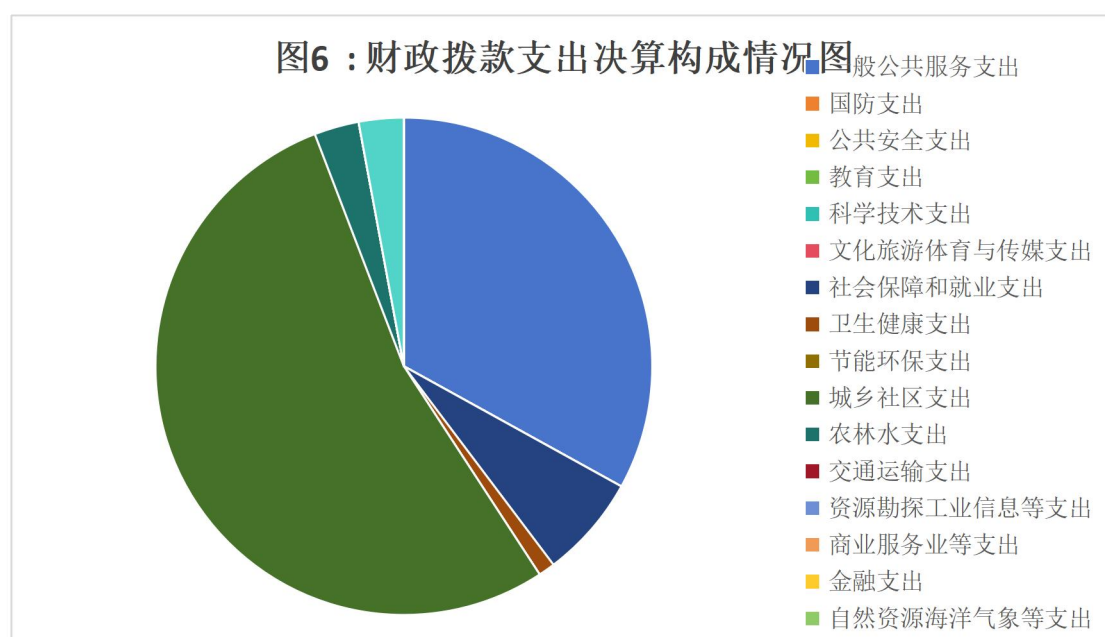


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,780.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,899.75 万元，占 33.0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 587.03 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 94.91 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 4,686.6 万元，占 53.4%；农林水（类）支出 255.67 万元，占 2.9%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 256.48 万元，占 2.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,117.62 万元，其中：

人员经费 2,991.79 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 24.17%，较预算减少 6.83 万元，减少 75.83%，主要是严格控制“三公经费”支出；较 2022 年度决算减少 3.1 万元，减少 58.76%，主要是车辆油费及维修维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的

0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 36.25%，较预算减少 3.83 万元，减少 63.75%，主要是车辆油费及维修维护费用减少；较上年减少 3.1 万元，减少 58.76%，主要是车辆油费及维修维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.17 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.17 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 3.83 万元，减少 63.75%，主要是严格控制“三公经费”支出；较上年减少 3.1 万元，减少 58.76%，主要是车辆油费及维修维护费用减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算减少 3 万元，减少 100%，主要是严格控制“三公经费”支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是严格控制“三公经费”支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 69.51 万元，较 2022 年度增加 1.05 万元，增加 1.53%，主要原因是劳务费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 1 辆，主要是划拨转入。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是单位人员因公用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 32 个，共涉及资金 2091.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度复兴大街拆迁项目、南部新城拆迁补偿等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4626.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对党建惠民工程等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 83.13 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，工作活动相关性方面：工作活动符合市委市政府战略部署和发展规划，与国家和省宏观政策、行业政策一致，与职责工作规划和重点工作相关工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理。绩效目标、指标设立科学性：目标明确、细化、量化工作活动有明确的绩效指标，指标设置能准确反映活动目标完成情况且可衡量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映环保义务监督员工资项目绩效自评结果。

（1）环保义务监督员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用村级燃气安全员项目绩效自评得分为 98

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
完成

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位： 都马镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环保义务监督员工资	实施(主管)单位	都马镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14.4	到位数:	14.4	执行数:	14.4
	其中:财政资金	14.4	其中:财政资金	14.4	其中:财政资金	14.4
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	做好污染防治工作,负责本辖区环境污染问题巡查等工作		完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 资金到位率	≥ 95%	≥ 95%	15
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 资金发放率	≥ 95%	≥ 95%	15
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按时拨付率	及时支付	及时支付	10
			指标 2			
		成本指标	指标 1 按预算资金完成率	100%	100%	10
			指标 2			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 污染问题	逐步减少	逐步减少	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
可持续影响指标		指标 1				
	指标 2					
	...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 社会公众满意度	≥ 95%	≥ 95%	8	
		指标 2				
		...				
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类