



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：989

单位名称：涿源县北石佛乡人民政府

二〇二四年十月

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) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二) 加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(三) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(四) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(五) 组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫

生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(七)镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(九)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(十一)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。北石佛镇综合设置8个工作机构，机构规格为股级。

(一)机关综合设置5个办公室

1.党政综合办公室(信访办公室)

主要职责：承担党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。

2.党建工作办公室(人大主席团办公室)

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家

法律法规；负责党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

3. 应急管理办公室(财经和社会事务办公室)。

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥

工作；负责督促指导直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

4. 自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；

负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

5. 综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心)

主要职责：负责综合行政执法工作，承担本级、县直部门下放和县直部门委托的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助县直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡镇工作机构、所辖网格长(员)派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建

设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作(平安建设)考核评价。

(二)综合设置3个财政拨款事业单位

1.行政综合服务中心(综合文化服务站)

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导 and 劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法规教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录相放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

2.农业综合服务中心(乡村经济发展服务中心)

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善的农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

3. 退役军人服务站

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县北石佛镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县北石佛镇人民政府 2023 年度部门决算即涑源县北石佛镇人民政府 2023 年度单位决算。

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：涞源县北石佛乡人民政府

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	1,730.86	一、一般公共服务支出	32	549.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.95	八、社会保障和就业支出	39	122.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,000.09
	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	20.15
	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	62.46

	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	1,731.81	本年支出合计	58	1,755.42
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	128.90	年末结转和结余	60	105.30
	30			61	
总计	31	1,860.71	总计	62	1,860.71

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：涇源县北石佛乡人民政府

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		1,731.81	1,730.86					0.95
201	一般公共 服务支出	551.30	550.35					0.95
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	551.30	550.35					0.95
2010301	行政运行	431.02	430.07					0.95
2010302	一般行政 管理事务	9.81	9.81					
2010308	信访事务	4.33	4.33					
2010350	事业运行	62.62	62.62					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	43.51	43.51					
208	社会保障 和就业支 出	122.17	122.17					
20805	行政事业 单位养老 支出	122.17	122.17					
2080502	事业单位 离退休	14.12	14.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	97.40	97.40					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66					
210	卫生健康支出	0.59	0.59					
21007	计划生育事务	0.43	0.43					
2100717	计划生育服务	0.43	0.43					
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16					
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.16					
213	农林水支出	975.14	975.14					
21301	农业农村	510.62	510.62					
2130121	农业结构调整补贴	154.42	154.42					
2130122	农业生产发展	353.21	353.21					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	264.80	264.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	264.80	264.80					
21307	农村综合改革	199.72	199.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.72	199.72					
221	住房保障支出	20.15	20.15					
22101	保障性安居工程支出	1.50	1.50					

2210105	农村危房改造	1.50	1.50					
22102	住房改革支出	18.65	18.65					
2210201	住房公积金	18.65	18.65					
224	灾害防治及应急管理支出	62.46	62.46					
22401	应急管理事务	30.69	30.69					
2240104	灾害风险防治	10.69	10.69					
2240108	应急救援	20.00	20.00					
22402	消防救援事务	27.60	27.60					
2240299	其他消防救援事务支出	27.60	27.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.17	4.17					
2240703	自然灾害救灾补助	4.17	4.17					

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：涪源县北石佛乡人民政府

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		1,755.42	628.33	1,127.09			
201	一般公共 服务支出	549.91	487.46	62.45			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	549.91	487.46	62.45			
2010301	行政运行	424.83	424.83				
2010302	一般行政 管理事务	9.81		9.81			
2010308	信访事务	9.13		9.13			
2010350	事业运行	62.62	62.62				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	43.51		43.51			
208	社会保障 和就业支 出	122.22	122.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	122.22	122.22				
2080502	事业单位 离退休	14.12	14.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	97.44	97.44				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	10.66	10.66				

	支出						
210	卫生健康支出	0.59		0.59			
21007	计划生育事务	0.43		0.43			
2100717	计划生育服务	0.43		0.43			
21099	其他卫生健康支出	0.16		0.16			
2109999	其他卫生健康支出	0.16		0.16			
213	农林水支出	1,000.09		1,000.09			
21301	农业农村	510.62		510.62			
2130121	农业结构调整补贴	154.42		154.42			
2130122	农业生产发展	353.21		353.21			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	289.72		289.72			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	289.72		289.72			
21307	农村综合改革	199.75		199.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.75		199.75			
221	住房保障支出	20.15	18.65	1.50			
22101	保障性安居工程支出	1.50		1.50			
2210105	农村危房改造	1.50		1.50			
22102	住房改革	18.65	18.65				

	支出						
2210201	住房公积金	18.65	18.65				
224	灾害防治及应急管理支出	62.46		62.46			
22401	应急管理事务	30.69		30.69			
2240104	灾害风险防治	10.69		10.69			
2240108	应急救援	20.00		20.00			
22402	消防救援事务	27.60		27.60			
2240299	其他消防救援事务支出	27.60		27.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.17		4.17			
2240703	自然灾害救灾补助	4.17		4.17			

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：涿源县北石佛乡人民政府

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	1,730.86	一、一般公共服务支出	33	549.91	549.91		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.22	122.22		
	9		九、卫生健康支出	41	0.59	0.59		
	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	1,000.09	1,000.09		
	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	20.15	20.15		
	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	62.46	62.46		

	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	1,730.86	本年支出合计	59	1,755.42	1,755.42		
年初财政拨款结转和结余	28	126.58	年末财政拨款结转和结余	60	102.03	102.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	126.58		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				
总计	32	1,857.45	总计	64	1,857.45	1,857.45		

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：涑源县北石佛乡人民政府

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		1,755.42	628.33	1,127.09
201	一般公共服务支出	549.91	487.46	62.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.91	487.46	62.45
2010301	行政运行	424.83	424.83	
2010302	一般行政管理事务	9.81		9.81
2010308	信访事务	9.13		9.13
2010350	事业运行	62.62	62.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.51		43.51
208	社会保障和就业支出	122.22	122.22	
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22	
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	
210	卫生健康支出	0.59		0.59
21007	计划生育事务	0.43		0.43
2100717	计划生育服务	0.43		0.43
21099	其他卫生健康支出	0.16		0.16
2109999	其他卫生健康支出	0.16		0.16
213	农林水支出	1,000.09		1,000.09
21301	农业农村	510.62		510.62
2130121	农业结构调整补贴	154.42		154.42
2130122	农业生产发展	353.21		353.21
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.99		2.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	289.72		289.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	289.72		289.72
21307	农村综合改革	199.75		199.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.75		199.75
221	住房保障支出	20.15	18.65	1.50
22101	保障性安居工程支出	1.50		1.50
2210105	农村危房改造	1.50		1.50
22102	住房改革支出	18.65	18.65	
2210201	住房公积金	18.65	18.65	

224	灾害防治及应急管理支出	62.46		62.46
22401	应急管理事务	30.69		30.69
2240104	灾害风险防治	10.69		10.69
2240108	应急救援	20.00		20.00
22402	消防救援事务	27.60		27.60
2240299	其他消防救援事务支出	27.60		27.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.17		4.17
2240703	自然灾害救灾补助	4.17		4.17

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：涪源县北石佛乡人民政府

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	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	560.87	302	商品和服务支出	50.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.01	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.32	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.43	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	4.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.44	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费	10.00	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	1.44	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.65	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	97.01	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	16.97	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	14.12	30217	公务接待费	2.62	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	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.75	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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.25	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.10	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		577.84	公用经费合计					50.49	

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：涑源县北石佛乡人民政府

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							

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

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：涑源县北石佛乡人
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	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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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：涑源县北石佛乡人民政府

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
21.81		16.81	9.81	7.00	5.00	18.68		16.06	9.81	6.25	2.62

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。

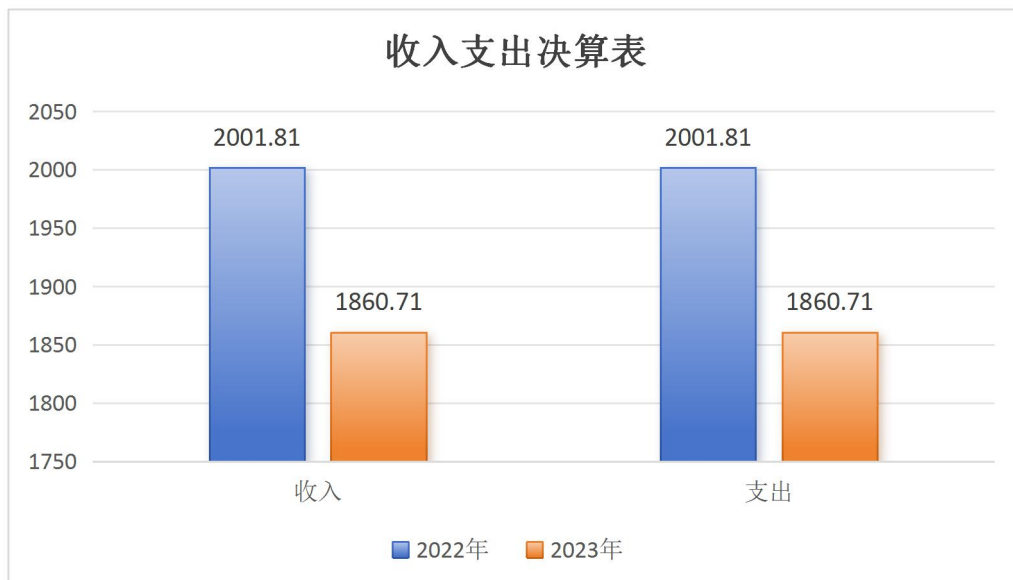
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

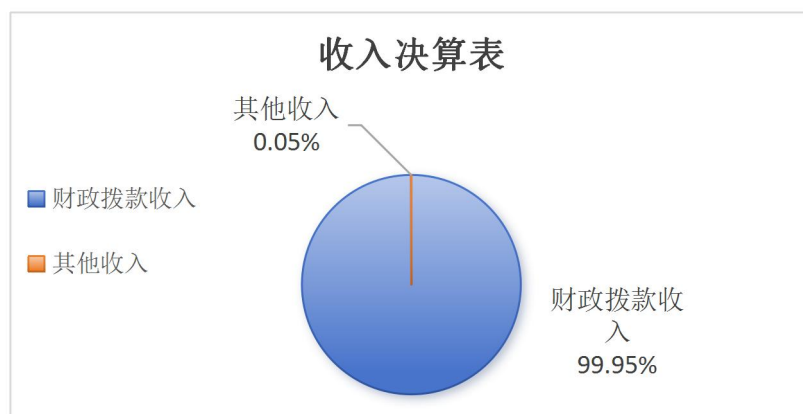
本部门2023年度收入总计(含结转和结余)1860.71万元。与2022年度决算相比,收入减少141.1万元,下降7.05%,主要原因是2023年项目资金减少。

本部门2023年度支出总计(含结转和结余)1860.71万元。与2022年度决算相比,支出减少141.1万元,下降7.05%,主要原因是2023年项目资金减少。



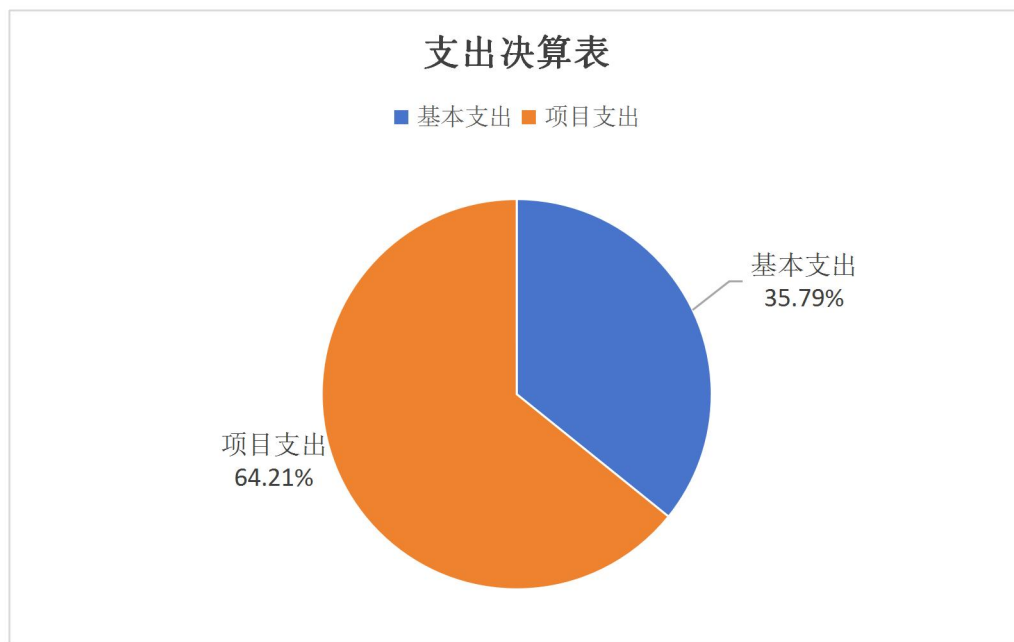
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,731.81万元,其中:财政拨款收入1,730.86万元,占99.95%;其他收入0.95万元,占0.05%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,755.42万元，其中：基本支出628.33万元，占35.79%；项目支出1,127.09万元，占64.21%。



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1,730.86万元,比上年减少216.79万元,降低11.13%,主要是项目资金减少;本年支出1,755.42万元,比上年减少117.08万元,降低6.25%,主要是项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,730.86万元,比上年减少216.79万元,降低11.13%,主要是项目资金减少;本年支出1,755.42万元,比上年减少117.08万元,降低6.25%,主要是项目资金减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0万元，与上年持平，主要是本年无政府性基金预算财政拨款本年支出。

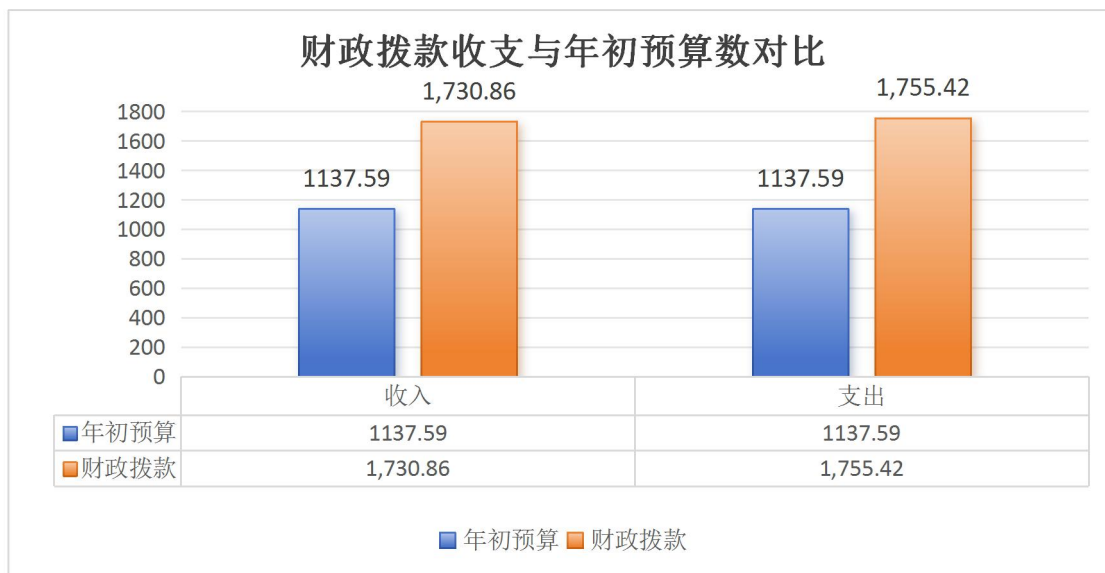
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（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1,730.86万元，完成年初预算的152.15%，比年初预算增加593.27万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，项目资金增加；本年支出1,755.42万元，完成年初预算的154.31%，比年初预算增加617.83万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,730.86万元，完成年初预算的 152.15%，比年初预算增加593.27万元，主要原

因是人员工资增加，项目资金增加；本年支出1,755.42万元，完成年初预算的154.31%，比年初预算增加617.83万元，主要原因是人员工资增加，项目资金增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0万元，与上年持平，主要是本年无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

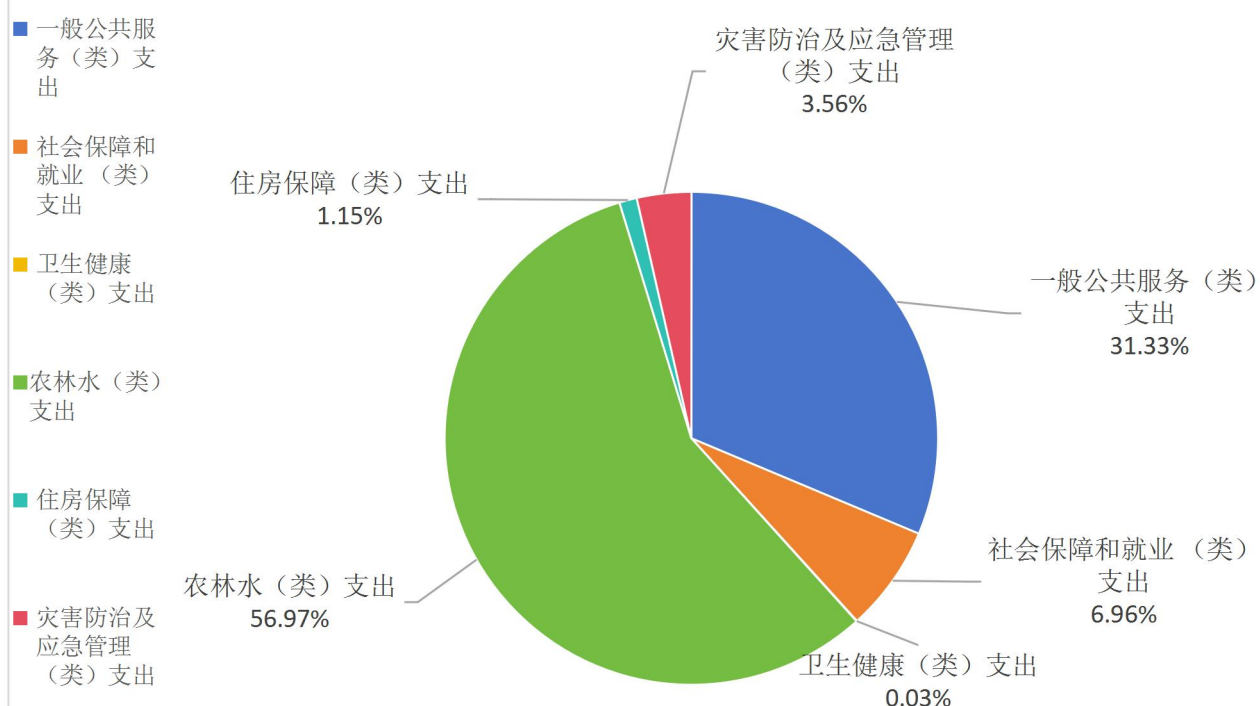
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,755.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 549.91 万元，占 31.33%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信访事务、事业运行、其

他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业（类）支出 122.22 万元，占 6.96%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 0.59 万元，占 0.03%，主要用于计划生育服务、其他卫生健康支出；农林水（类）支出 1,000.09 万元，占 56.97%，主要用于农业结构调整补贴、农业生产发展、对高校毕业生到基层任职补助、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助；住房保障（类）支出 20.15 万元，占 1.15%，主要用于农村危房改造、住房公积金；灾害防治及应急管理（类）支出 62.46 万元，占 3.56%，主要用于灾害风险防治、应急救援、其他消防救援事务支出、自然灾害救灾补助。

财政拨款支出决算结构表



公用经费 50.49 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 21.81 万元，支出决算为 18.68 万元，完成预算的 85.66%，较预算减少 3.13 万元，降低 14.35%，主要是厉行节俭，减少公务接待费与公务用车维修费的支出；较 2022 年度决算增加 12.38 万元，增长 196.51%，主要是新购公务用车一辆，公务接待费增加。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无因公出国（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 16.81 万元，支出决算 16.06 万元，完成预算的 95.54%,较预算减少 0.75 万元，降低

4.46%,主要是节省公务用车运行维护费支出;较上年增加9.76万元,增长154.92%,主要是本年新购一辆公务用车。其中:

公务用车购置费支出 9.81 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 9.81 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是本年新购一辆公务用车;较上年增加 9.81 万元,增长 100%,主要是本年新购一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 6.25 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 13 辆,发生运行维护费支出 6.25 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.75 万元,降低 1.07%,主要是节省公务用车运行维护费支出;较上年减少 0.05 万元,降低 0.79%,主要是节省公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元,支出决算 2.62 万元,完成预算的 52.45%。公务接待费支出较预算减少 2.38 万元,降低 47.6%,主要是减少公务接待支出,厉行节俭;较上年度增加 2.62 万元,增长 100%,主要是本年发生公务接待事项。本年度共发生公务接待 1 批次、149 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 50.49 万元,较 2022 年度减少 8.97 万元,降低 15.09%。主要原因是厉行节约,大力压减一般性支出。

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 13 辆,比上年增加 1 辆,主要是 2023 年新购入一辆公务用车。其中,副部(省)级及以上领导用车本部门共有车 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 2 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 11 辆,其他用车主要是其他应急保障车。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 0 个,二级项目 31 个,共涉及资金 1127.09 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划,明确了全年的工作任务和要求,使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财

务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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省级驻村工作队经费项目及生态护林员补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）省级驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，省级驻村工作队经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决了日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。今后工作安排：进一步明确乡镇、驻村工作队、派出单位、帮扶责任单位、帮扶责任人职能职责，实行分级管理，量化考核，压实工作责任。建立部门联动机制，形成驻村帮扶和结对帮扶“一盘棋”格局，加强工作调度统筹；建立考评机制，细化结对帮扶责任人履职评估细则。

省级驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据绩效评价要求，对驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2023 年度省级驻村工作队经费绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2023 年初项目计划，取得了良好的社会效益。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：北石佛镇人民政府				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2023 年北石佛乡省级驻村工作队经费	实施 (主管) 单位	涪源县北石佛镇人民政府			
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：	24	到位数：	24	执行数：	24	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	
	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
	省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地贫困户脱贫致富。			省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地贫困户脱贫致富。			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	项目数量		8.00 万元	8.00 万元	7
		质量指标	项目建设完工率		100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)		≥95%	98%	10
		成本指标	资金成本		100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	专项资金投入产出效益		优	优	9
		社会效益指标	项目实现功能		≥95%	100%	10
		生态效益指标	节能环保减排		100%	100%	10
		可持续影响指标	项目建成效果		≥95%	100%	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务企业满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分							95
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)						

(2) 生态护林员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态护林员补助项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设置生态护林员岗位，增强了环境保护，增加了贫困人口收入，带动了贫困人口脱贫。发现的主要问题及原因：缺乏专项资金绩效考评机制。下一步改进措施：建立健全建档立卡贫困人口护林员补助专项资金项目绩效考评机制，对建档立卡贫困人口护林员补助专项资金的项目实施和绩效运行进行跟踪管理。

生态护林员补助项目绩效自评综述：据绩效评价要求，对 2022 年新增建档立卡贫困人口生态护林员专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2022 年新增建档立卡贫困人口生态护林员专项资金绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2022 年初项目计划，取得了良好的社会效益。

部门预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位：北石佛镇人民政府				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2021 年北石佛乡新增生态护林员工资项目		实施(主管)单位	涪源县北石佛镇人民政府		
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：	16	到位数：	16	执行数：	16	
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

成情况	设置生态护林员岗位，增强环境保护的同时增加贫困人口收入，带动贫困人口脱贫。			设置生态护林员岗位，增强环境保护的同时增加贫困人口收入，带动贫困人口脱贫。		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	项目数量	36人	36人	10
		质量指标	项目建设完工率	100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	≥95%	98%	10
		成本指标	资金成本	100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	专项资金投入产出效益	优	优	10
		社会效益指标	项目实现功能	≥95%	100%	10
		生态效益指标	节能环保减排	100%	100%	10
		可持续影响指标	项目建成效果	≥95%	100%	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分						99
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)					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”以空表列示。

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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、结转至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至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。