



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 997

单位名称： 涞源县泉坊镇人民政府

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) **基层政权建设**。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) **加强基层政权建设**。促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。

(三) **党组织建设和基层民主整治建设**。搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。

(四) **抓好基层党组织组织建设和法治建设**。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。

(五) **指导、协调、联络工作**。协调与其他单位、部门单位之间的关系。

(六) **协调各单位、各部门之间的关系**。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

(七) **信访、维稳及乡村法制建设**。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。

(八) **处理来信来访、加强法制建设**。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，

维护社会安定秩序。

**（九）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。**科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。

**（十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介组织。**壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

**（十一）乡村财政资金管理。**加强乡村财政资金管理。

**（十二）指导各村管好用好集体资金。**负责指导监督各村管好用好各项集体资金。

**（十三）社会事务管理和社会保障。**协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。

**（十四）就业及劳动技能培训。**加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

**（十五）社会事务管理。**协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

(十六) **计划生育**。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

(十七) **计划生育服务**。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

(十八) **计划生育奖励扶持政策**。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

(十九) **计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训**。通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。

(二十) **农村文化、精神文明奖建设**。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

(二十一) **宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活**。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会

主义精神文明建设。

## 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	涑源县泉坊镇人民政府	行政机关	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，涑源县泉坊镇人民政府 2023 年度部门决算公开即涑源县泉坊镇人民政府（本级）2023年度决算公开。

## 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：涑源县泉坊镇人民政府

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	1,860.63	一、一般公共服务支出	32	994.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	349.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.20	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	237.09	八、社会保障和就业支出	39	148.28
	9		九、卫生健康支出	40	11.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	349.01
	12		十二、农林水支出	43	841.91
	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	41.31
	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	4.20

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	62.55
	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	2,450.92	本年支出合计	58	2,453.26
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	2.84	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	2,453.76	总计	62	2,453.76

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：溧源县泉坊镇人民政府

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		2,450.9 2	2,213.8 3					237.09
201	一般公共 服务支出	992.04	754.95					237.09
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	954.54	717.45					237.09
2010301	行政运行	525.38	525.00					0.39
2010302	一般行政 管理事务	276.73	40.03					236.70
2010308	信访事务	28.00	28.00					
2010350	事业运行	82.35	82.35					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机 构事务 支出	42.08	42.08					
20132	组织事务	37.50	37.50					
2013202	一般行政 管理事务	37.50	37.50					
208	社会保障 和就业支 出	148.28	148.28					
20802	民政管理 事务	0.69	0.69					
2080299	其他民政 管理事务 支出	0.69	0.69					
20805	行政事业 单位养老	140.90	140.90					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	35.60	35.60					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	93.03	93.03					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.27	12.27					
20809	退役安置	6.70	6.70					
2080999	其他退役 安置支出	6.70	6.70					
210	卫生健康 支出	11.62	11.62					
21004	公共卫生	9.57	9.57					
2100409	重大公共 卫生服务	9.57	9.57					
21007	计划生育 事务	1.37	1.37					
2100717	计划生育 服务	1.37	1.37					
21099	其他卫生 健康支出	0.69	0.69					
2109999	其他卫生 健康支出	0.69	0.69					
212	城乡社区 支出	349.01	349.01					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	349.01	349.01					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	349.01	349.01					
213	农林水支 出	841.91	841.91					
21301	农业农村	333.31	333.31					
2130121	农业结构 调整补贴	0.31	0.31					
2130122	农业生产 发展	331.26	331.26					

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.74	1.74					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	242.35	242.35					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	242.35	242.35					
21307	农村综合改革	266.25	266.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.25	266.25					
221	住房保障支出	41.31	41.31					
22101	保障性安居工程支出	6.00	6.00					
2210105	农村危房改造	6.00	6.00					
22102	住房改革支出	35.31	35.31					
2210201	住房公积金	35.31	35.31					
223	国有资本经营预算支出	4.20	4.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20	4.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20	4.20					
224	灾害防治及应急管理支出	62.55	62.55					

22401	应急管理 事务	10.69	10.69					
2240104	灾害风险 防治	10.69	10.69					
22402	消防救援 事务	36.80	36.80					
2240299	其他消防 救援事务 支出	36.80	36.80					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	15.06	15.06					
2240703	自然灾害 救灾补助	15.06	15.06					

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：涇源县泉坊镇人民政府

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		2,453.26	786.28	1,666.98			
201	一般公共服务支出	994.38	610.07	384.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.88	610.07	346.81			
2010301	行政运行	527.72	527.72				
2010302	一般行政管理事务	276.73		276.73			
2010308	信访事务	28.00		28.00			
2010350	事业运行	82.35	82.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.08		42.08			
20132	组织事务	37.50		37.50			
2013202	一般行政管理事务	37.50		37.50			
208	社会保障和就业支出	148.28	140.90	7.38			
20802	民政管理事务	0.69		0.69			
2080299	其他民政管理事务支出	0.69		0.69			
20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90				
2080501	行政单位	35.60	35.60				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.03	93.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27				
20809	退役安置	6.70		6.70			
2080999	其他退役安置支出	6.70		6.70			
210	卫生健康支出	11.62		11.62			
21004	公共卫生	9.57		9.57			
2100409	重大公共卫生服务	9.57		9.57			
21007	计划生育事务	1.37		1.37			
2100717	计划生育服务	1.37		1.37			
21099	其他卫生健康支出	0.69		0.69			
2109999	其他卫生健康支出	0.69		0.69			
212	城乡社区支出	349.01		349.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.01		349.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	349.01		349.01			
213	农林水支出	841.91		841.91			
21301	农业农村	333.31		333.31			
2130121	农业结构调整补贴	0.31		0.31			
2130122	农业生产发展	331.26		331.26			
2130152	对高校毕业生到基	1.74		1.74			

	层任职补助						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	242.35		242.35			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	242.35		242.35			
21307	农村综合改革	266.25		266.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.25		266.25			
221	住房保障支出	41.31	35.31	6.00			
22101	保障性安居工程支出	6.00		6.00			
2210105	农村危房改造	6.00		6.00			
22102	住房改革支出	35.31	35.31				
2210201	住房公积金	35.31	35.31				
223	国有资本经营预算支出	4.20		4.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20		4.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20		4.20			
224	灾害防治及应急管理支出	62.55		62.55			
22401	应急管理事务	10.69		10.69			

2240104	灾害风险防治	10.69		10.69			
22402	消防救援事务	36.80		36.80			
2240299	其他消防救援事务支出	36.80		36.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.06		15.06			
2240703	自然灾害救灾补助	15.06		15.06			

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：溧源县泉坊镇人民政府

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	1,860.63	一、一般公共服务支出	33	755.85	755.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	349.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.20	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	148.28	148.28		
	9		九、卫生健康支出	41	11.62	11.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	349.01		349.01	
	12		十二、农林水支出	44	841.91	841.91		
	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	41.31	41.31		
	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	4.20			4.20
	22		二十二、灾害防治及	54	62.55	62.55		

			应急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,213.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,214.73	1,861.53	349.01	4.20
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.90		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				
<b>总计</b>	32	2,214.73	<b>总计</b>	64	2,214.73	1,861.53	349.01	4.20

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：淅源县泉坊镇人民政府

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	1,861.53	784.46	1,077.07
201	一般公共服务支出	755.85	608.25	147.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.35	608.25	110.11
2010301	行政运行	525.90	525.90	
2010302	一般行政管理事务	40.03		40.03
2010308	信访事务	28.00		28.00
2010350	事业运行	82.35	82.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.08		42.08
20132	组织事务	37.50		37.50
2013202	一般行政管理事务	37.50		37.50
208	社会保障和就业支出	148.28	140.90	7.38
20802	民政管理事务	0.69		0.69
2080299	其他民政管理事务支出	0.69		0.69
20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	
2080501	行政单位离退休	35.60	35.60	
208050	机关事业单位	93.03	93.03	

5	位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
20809	退役安置	6.70		6.70
2080999	其他退役安置支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	11.62		11.62
21004	公共卫生	9.57		9.57
2100409	重大公共卫生服务	9.57		9.57
21007	计划生育事务	1.37		1.37
2100717	计划生育服务	1.37		1.37
21099	其他卫生健康支出	0.69		0.69
2109999	其他卫生健康支出	0.69		0.69
213	农林水支出	841.91		841.91
21301	农业农村	333.31		333.31
2130121	农业结构调整补贴	0.31		0.31
2130122	农业生产发展	331.26		331.26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.74		1.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	242.35		242.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	242.35		242.35
21307	农村综合改革	266.25		266.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.25		266.25
221	住房保障支出	41.31	35.31	6.00

22101	保障性安居工程支出	6.00		6.00
2210105	农村危房改造	6.00		6.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	
2210201	住房公积金	35.31	35.31	
224	灾害防治及应急管理支出	62.55		62.55
22401	应急管理事务	10.69		10.69
2240104	灾害风险防治	10.69		10.69
22402	消防救援事务	36.80		36.80
2240299	其他消防救援事务支出	36.80		36.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.06		15.06
2240703	自然灾害救灾补助	15.06		15.06

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：涇源县泉坊镇人民政府

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	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	684.88	302	商品和服务支出	54.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.56	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.28	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.66	30203	咨询费		310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.81	30205	水费		31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.03	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	30208	取暖费	4.50	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	2.64	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.31	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		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	43.28	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	25.86	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	7.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.90	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	9.75	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	2.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		728.16	公用经费合计					56.29

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：涑源县泉坊镇人民政府

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			349.01	349.01		349.01	
212	城乡社区支 出		349.01	349.01		349.01	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		349.01	349.01		349.01	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		349.01	349.01		349.01	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 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：涑源县泉坊镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.20		4.20
223	国有资本经营预算支出	4.20		4.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20		4.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20		4.20

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。（本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涑源县泉坊镇人民政府

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
18.31		13.31	9.81	3.50	5.00	12.73		12. 73	9.81	2.92	

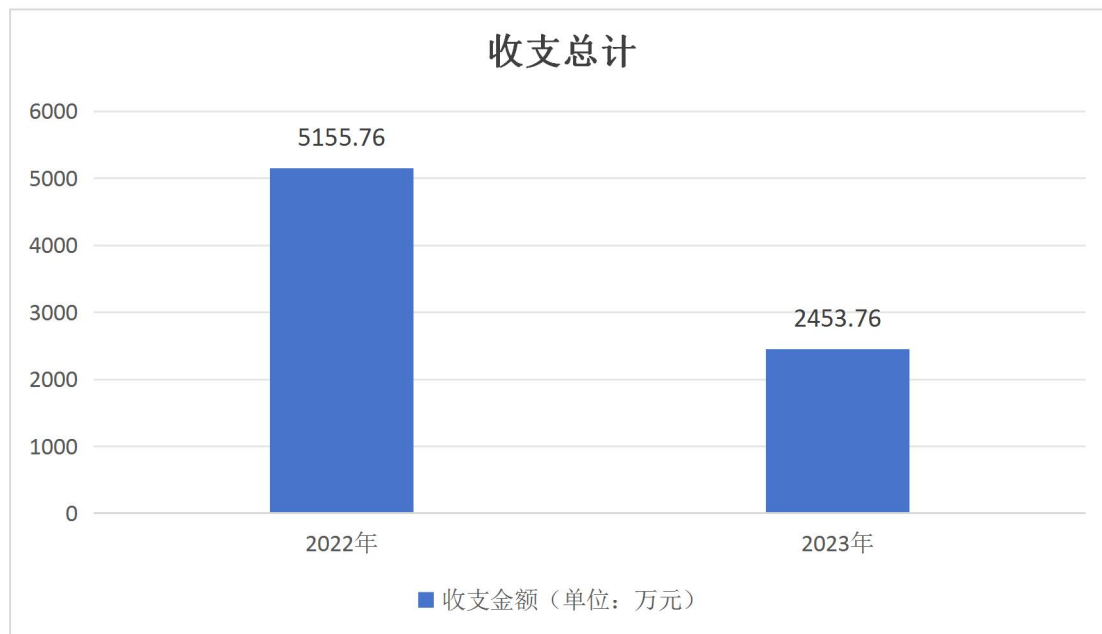
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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、支总计（含结转和结余）2453.76万元。与2022年度决算相比，收支共减少2702万元，下降52.4%，主要原因是政府性预算财政拨款收入减少。

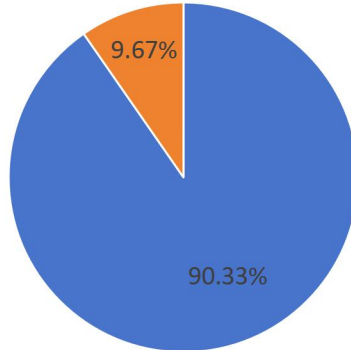


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2450.92万元，其中：财政拨款收入2213.83万元，占90.33%；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237.09万元，占9.67%。

### 收入构成情况

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

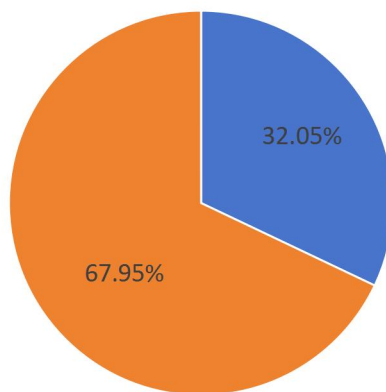


### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2453.26万元，其中：基本支出786.28万元，占32.05%；项目支出1666.98万元，占67.95%；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%。

### 支出构成情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

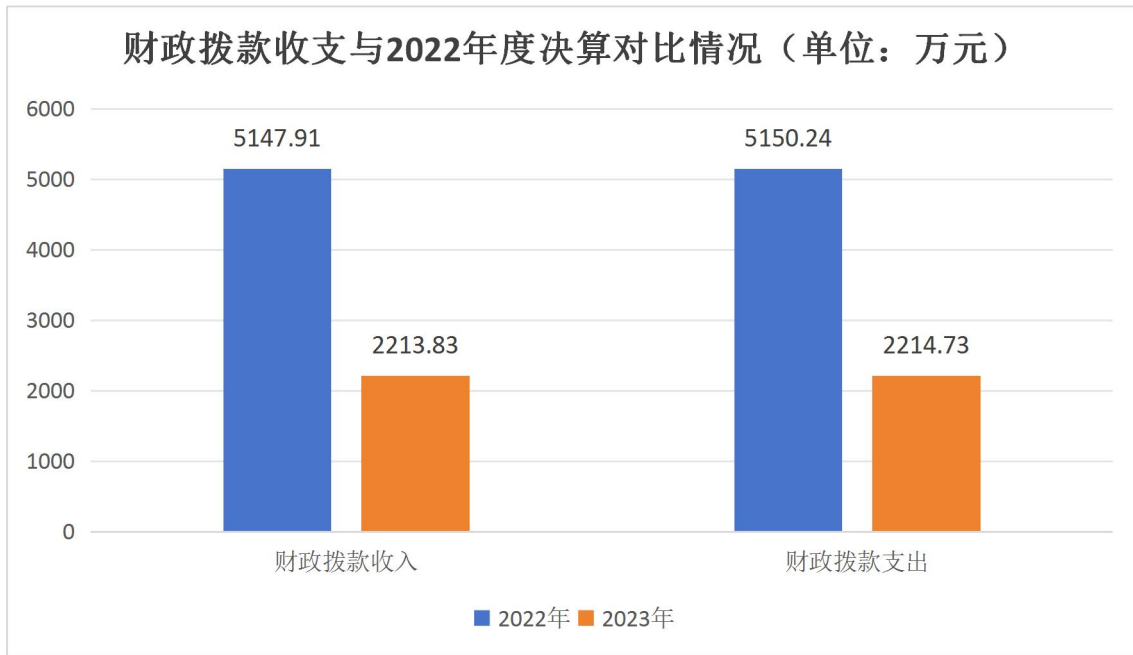
### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2213.83 万元,比上年减少 2934.08 万元,降低 56.99%, 主要是政府性预算财政拨款收入减少; 本年支出 2214.73 万元,比上年减少 2935.51 万元,降低 56.99%, 主要是主要是城乡社区支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1860.63万元,比上年增加43.72万元,增长20.6%, 主要是人员调入和正常工资调整 及各项保险的待遇调整、项目支出增加; 本年支出 1861.53万元,比上年增加42.29万元,增长 14.6%, 主要是人员经费、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入349.01万元,比上年减少2981.99万元,降低89.52%, 主要是基金性项目资金减少; 本年支出 349.01万元,比上年减少2981.99万元,降低 89.52%, 主要是基金性项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入4.2万元,比上年增加4.2万元,增长100%, 主要是增加了国有企业退休人员社会化管理办公费; 本年支出4.2万元,比上年增加4.2万元,增长100%, 主要是增加了国有企业退休人员社会化管理办公费。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

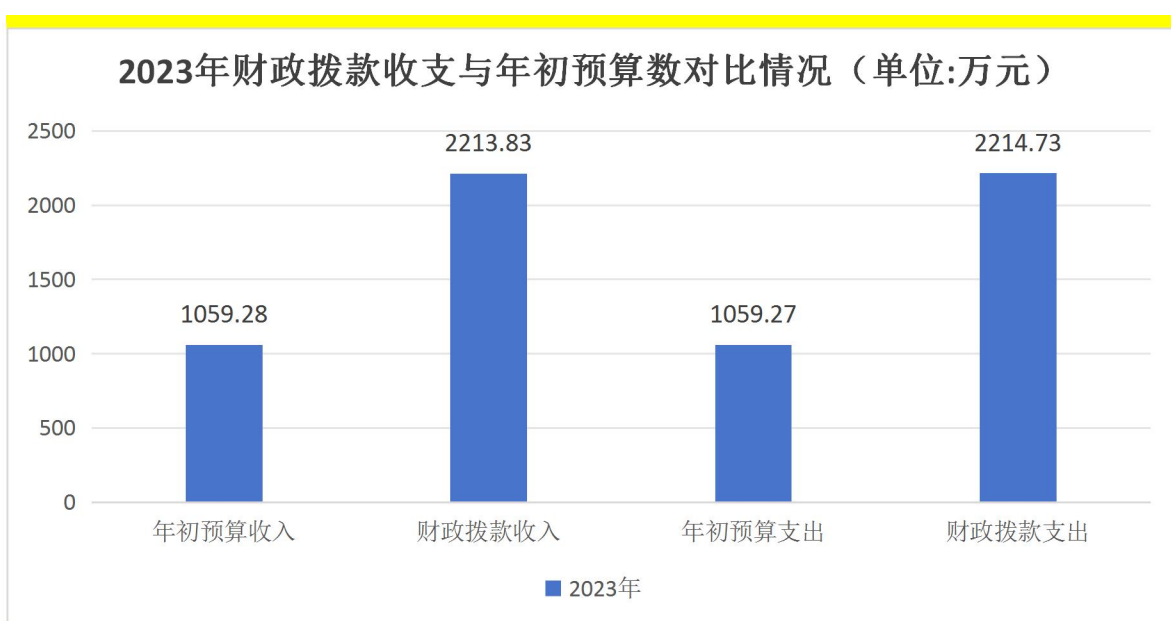
本部门2023年度财政拨款本年收入2213.83万元，完成年初预算的208.99%，比年初预算增加1154.55万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整变化，新增滨湖新区项目拆迁及占地补偿及应急物资保障储备库项目增加；本年支出2,214.73万元，完成年初预算的209.08%，比年初预算增加1155.46万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整变化，新增滨湖新区项目拆迁及占地补偿及应急物资保障储备库项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1860.63万元，完成年初预算的175.65%，比年初预算增加801.35万元，主要原因是主要是人员调整变化，社会保障和就业支出、生态护林员工资、防火员工资、农村环境清理垃圾及问题厕所改造、土地流转金，防贫监测员工资及耕地地力保护补贴等增加；本年支出1861.53万元，完成年初预算的175.74%，比年初预算

增加802.28万元，主要原因是人员调整变化，社会保障和就业支出、生态护林员工资、农村环境清理垃圾及问题厕所改造、土地流转金、防贫监测员工资及耕地地力保护补贴、防火员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入349.01万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加349.01万元，主要原因是滨湖新区项目拆迁及占地补偿款及应急物资保障储备库项目增加；本年支出349.01万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加349.01万元，主要原因是滨湖新区项目拆迁及占地补偿款及应急物资保障储备库项目增加。

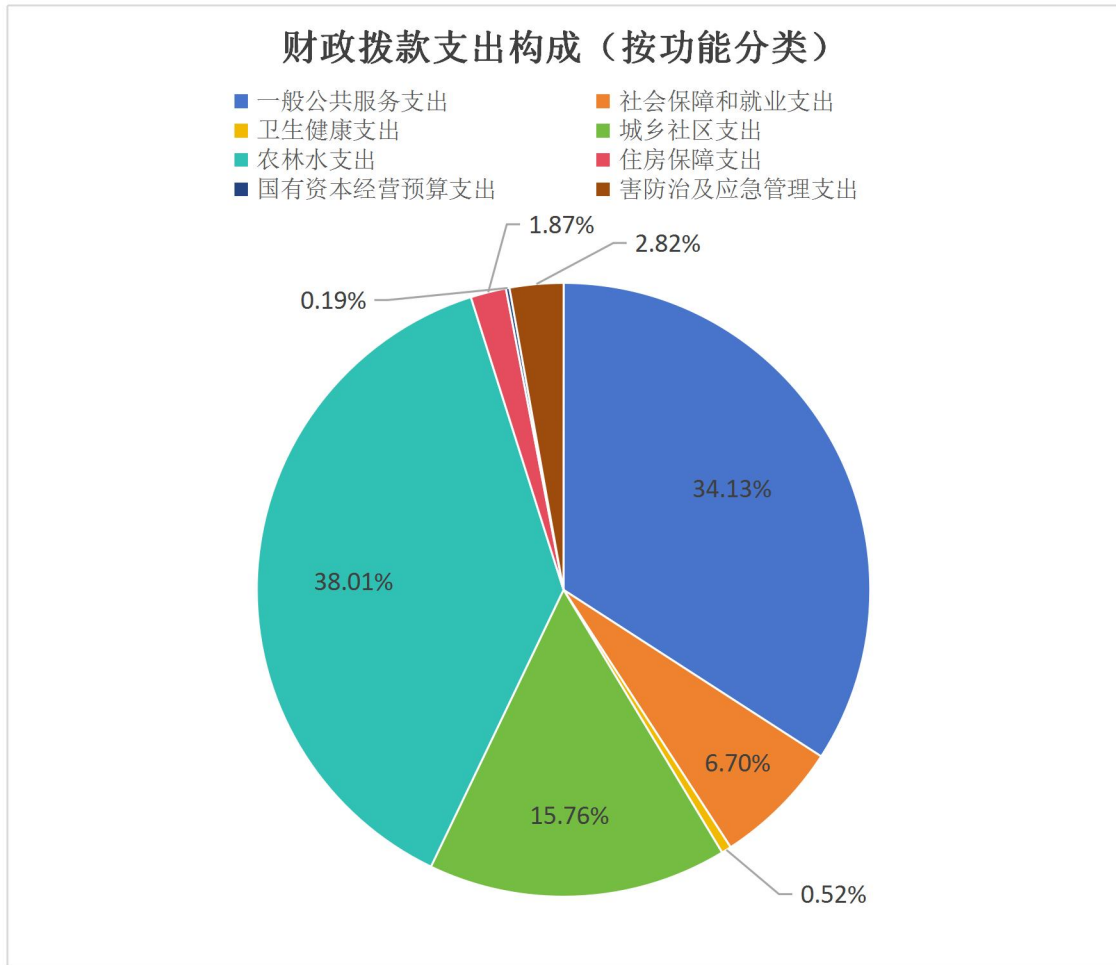
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入4.2万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加4.2万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理办公费；本年支出4.2万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加4.2万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理办公费。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2214.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出755.85万元，占34.13%，主要用于政府各部门人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出148.28万元，占6.7%，主要用于行政事业单位人员养老保险及职业年金支出；卫生健康（类）支出11.62万元，占0.52%，主要用于公共卫生、计划生育事务支出；城乡社区（类）支出349.01万元，占15.76%，主要用于滨湖新区征地和拆迁补偿支出；农林水（类）支出841.91万元，占38.01%，主要用于农业农村、林业和草原、扶贫、农村综合改革等支持；住房保障（类）支出41.31万元，占1.87%，主要用于住房公积金支出；国有资本经营预算支出4.2万元，占0.19%，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理办公费；害防治及应急管理（类）支出62.55万元，占2.82%，主要用于森林消防应急救援支出。



#### （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 784.46 万元，其中：

人员经费 728.16 万元，主要包括基本工资 236.56 万元、津贴补贴 200.28 万元、奖金 27.66 万元、绩效工资 49.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.03 万元、职业年金缴费 12.27 万元、职工基本医疗保险缴费 27.31 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、住房公积金 35.31 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、退休费 25.86 万元、生活补助 7.68 万元、奖励金 9.75 万元。

公用经费 56.29 万元，主要包括办公费 6.30 万元、印刷费 3.12 万元、电费 3.41 万元、邮电费 3.03 万元、取暖费 4.50 万元、差旅费 1.79 万元、劳务费 12.90 万元、公务用车运行维护费 2.92 万元、其他交通费用 16.45 万元、办公设备购置 1.88 万元、其他资本性支出 1.88 万元。

## 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 18.31 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 69.52%，较预算减少 5.58 万元，降低 30.47%，主要是主要是响应政府号召、厉行节约，严格按财务制度办事，杜绝公款互请；较 2022 年度决算增加 6.43 万元，增长 50.51%，主要是公务用车运行维护费增加。

### （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%，与预算持平；与上年决算持平。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 13.31 万元，支出决算 12.73 万元，完成预算的 95.64%，较预算减少 0.58 万元，降

低 4.35%，主要是厉行节约，压缩支出；较上年增加 6.43 万元，增长 48.31%，主要是公务用车运行维护费增加。

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较预算增加 9.81 万元，增长 0%，主要是公务用车购置量 1 辆；较上年增加 9.81 万元，增长 0%，主要是公务用车购置量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.5 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 2.92 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.58 万元，降低 19.86%，主要是厉行节约，压缩支出；较上年减少 3.38 万元，降低 50.44%，主要是厉行节约，压缩支出。

**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 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 5 万元，降低 100%，主要是是响应政府号召、厉行节约，严格按财务制度办事，杜绝公款互请；与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

## **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 56.29 万元，较 2022 年度增加 8.41 万元，降低 17.56%。主要原因是办公费、印刷费较上年增加。

## **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 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是行政区域划分重新调整，新购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 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，其他用车 主要是一般公务用车。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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 96.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.83%。组织对 2023 年度曲村生猪屠宰车间、后泉坊生猪屠宰车间等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （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泉坊镇日常巡查项目及泉坊镇防火项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）泉坊镇防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，泉坊镇防火经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是数量指标，常巡查次数达到 100 次以上，日常巡查覆盖率达到 90%以上；二是社会效益指标，火灾案件查处率达到 90%以上，社会公众的满意度非常高。

# 单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：涑源县泉坊镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泉坊镇人民政府防火经费		实施(主管)单位	涑源县泉坊镇人民政府		
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:	4	到位数:	4	执行数:	4	100%
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	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	
	1、加强农村公共消防设施建设,提高农村火灾防控意识。 2、做好辖区内的火灾预防工作,改善农村消防安全环境。			已完成		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	日常巡查次数(次)		≥90%	100%	25
		质量指标	日常巡查覆盖率(%)		≥90%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	火灾案件查处率(%)		≥90%	100%	15
			火灾扑灭的复燃率(%)		≤0%	100%	15
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	
		标					
	预算执行率(10)	预算执行率	及时执行预算指标数		≥95	100%	10
	总分						100

(2) 泉坊镇防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泉坊镇防汛经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，常巡查次数达到100次以上，日常巡查覆盖率达到90%以上；二是社会效益指标，河道洪泛区保护率90%以上，社会公众的满意度非常高。

## 单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：涑源县泉坊镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泉坊镇人民政府防汛经费		实施 (主管) 单位	涑源县泉坊镇人民政府		
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:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	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	
	保障防汛工作正常开展			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	日常巡查次数(次)		≥95%	100%	25
			日常巡查覆盖率(%)		≥95%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	河道洪泛区保护率(%)		≥95%	100%	30
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	

	(10)					
	预算执行率 (10)	预算执行率	及时执行预算指标数	≥95	100%	10
	总分					100

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 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。