

附件 3:

2023 年度

梅河口市一座营镇人民政府部门决算



2024 年 12 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）一座营镇人民政府部门职责

1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定：紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助。

4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，

努力改善农村人居环境。

5、提供服务：引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市一座营镇人民政府内设 6 个机构，分别为：（一）综合办公室。（二）党建工作办公室。（三）平安建设办公室。（四）社会事务办公室。（五）农业农村办公室。（六）综合行政执法办公室。

纳入梅河口市一座营镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市一座营镇人民政府本级
2. 梅河口市一座营镇综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：梅河口市一座营镇人民政府（汇总）					公开01表 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	2,546.61	一、一般公共服务支出	14	370.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.50	二、社会保障和就业支出	15	158.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	54.28
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	133.50
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	2147.02
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	66.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.20
八、其他收入	8	7.56	八、灾害防治及应急管理支出	21	33.00
	9			22	
本年收入合计	10	2687.67	本年支出合计	23	2963.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	545.17	年末结转和结余	25	268.89
总计	13	3232.84	总计	26	3232.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表											
部门：梅河口市一座营镇人民政府（汇总）											
公开02表 单位：万元											
支出功能分类 科目代码	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
	科目名称						小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	2,687.67	2,680.11						7.56
201			一般公共服务支出	217.48	209.92						7.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	217.48	209.92						7.56
2010301			行政运行	202.90	201.92						0.98
2010302			一般行政管理事务	8.00	8.00						
2010350			事业运行	6.58							6.58
208			社会保障和就业支出	115.31	115.31						
20805			行政事业单位养老支出	66.15	66.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25						
20808			抚恤	44.76	44.76						
2080801			死亡抚恤	44.76	44.76						
20820			临时救助	4.40	4.40						
2082001			临时救助支出	4.40	4.40						
210			卫生健康支出	47.97	47.97						
21007			计划生育事务	16.80	16.80						
2100717			计划生育服务	16.80	16.80						
21011			行政事业单位医疗	31.17	31.17						
2101101			行政单位医疗	8.05	8.05						
2101102			事业单位医疗	23.12	23.12						
212			城乡社区支出	133.50	133.50						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	133.50	133.50						
2120804			农村基础设施建设支出	52.00	52.00						
2120814			农业生产发展支出	75.00	75.00						
2120816			农业农村生态环境支出	6.50	6.50						
213			农林水支出	2,079.73	2,079.73						
21301			农业农村	1,745.32	1,745.32						
2130104			事业运行	304.46	304.46						
2130122			农业生产发展	1,262.01	1,262.01						
2130126			农村社会事业	144.52	144.52						
2130199			其他农业农村支出	34.32	34.32						
21303			水利	5.51	5.51						
2130335			农村供水	5.51	5.51						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.42	202.42						
2130504			农村基础设施建设	185.00	185.00						
2130505			生产发展	13.50	13.50						
2130506			社会发展	0.45	0.45						
2130507			贷款奖补和贴息	0.04	0.04						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.43	3.43						
21307			农村综合改革	126.47	126.47						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	126.47	126.47						
221			住房保障支出	60.68	60.68						
22101			保障性安居工程支出	14.00	14.00						
2210105			农村危房改造	14.00	14.00						
22102			住房改革支出	46.68	46.68						
2210201			住房公积金	46.68	46.68						
224			灾害防治及应急管理支出	33.00	33.00						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	33.00	33.00						
2240703			自然灾害救灾补助	33.00	33.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,963.96	892.74	2,071.21			
201			一般公共服务支出	370.28	362.28	8.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	370.28	362.28	8.00			
2010301			行政运行	351.54	351.54				
2010302			一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010350			事业运行	10.75	10.75				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20				
20701			文化和旅游	0.20	0.20				
2070109			群众文化	0.20	0.20				
208			社会保障和就业支出	158.92	154.52	4.40			
20805			行政事业单位养老支出	109.76	109.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.51	107.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
20808			抚恤	44.76	44.76				
2080801			死亡抚恤	44.76	44.76				
20820			临时救助	4.40		4.40			
2082001			临时救助支出	4.40		4.40			
210			卫生健康支出	54.28	23.90	30.38			
21004			公共卫生	13.59		13.59			
2100409			重大公共卫生服务	13.59		13.59			
21007			计划生育事务	16.80		16.80			
2100717			计划生育服务	16.80		16.80			
21011			行政事业单位医疗	23.90	23.90				
2101101			行政单位医疗	8.05	8.05				
2101102			事业单位医疗	15.84	15.84				
212			城乡社区支出	133.50		133.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	133.50		133.50			
2120804			农村基础设施建设支出	52.00		52.00			
2120814			农业生产发展支出	75.00		75.00			
2120816			农业农村生态环境支出	6.50		6.50			
213			农林水支出	2,147.02	299.09	1,847.93			
21301			农业农村	1,780.76	299.09	1,481.68			
2130104			事业运行	299.09	299.09				
2130122			农业生产发展	1,262.01		1,262.01			
2130126			农村社会事业	185.34		185.34			
2130199			其他农业农村支出	34.32		34.32			
21303			水利	6.26		6.26			
2130335			农村供水	6.26		6.26			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.52		233.52			
2130504			农村基础设施建设	216.00		216.00			
2130505			生产发展	13.50		13.50			
2130506			社会发展	0.45		0.45			
2130507			贷款奖补和贴息	0.14		0.14			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.43		3.43			
21307			农村综合改革	126.47		126.47			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	126.47		126.47			
221			住房保障支出	66.76	52.76	14.00			
22101			保障性安居工程支出	14.00		14.00			
2210105			农村危房改造	14.00		14.00			
22102			住房改革支出	52.76	52.76				
2210201			住房公积金	52.76	52.76				
224			灾害防治及应急管理支出	33.00		33.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	33.00		33.00			
2240703			自然灾害救灾补助	33.00		33.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：梅河口市一座营镇人民政府（汇总）						公开04表 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	2,546.61	一、一般公共服务支出	15	363.70	363.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.50	二、社会保障和就业支出	16	158.92	158.92		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	54.28	54.28		
	4		四、城乡社区支出	18	133.50		133.50	
	5		五、农林水支出	19	2,146.26	2,146.26		
	6		六、住房保障支出	20	66.76	66.76		
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	33.00	33.00		
	8		八、文化旅游体育与传媒支出	22	0.20	0.20		
本年收入合计	9	2,680.11	本年支出合计	23	2956.62	2823.12	133.5	
年初财政拨款结转和结余	10	543.42	年末财政拨款结转和结余	24	266.91	266.91		
一般公共预算财政拨款	11	543.42		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,223.53	总计	28	3223.53	3090.03	133.50	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：梅河口市一座营镇人民政府（汇总）

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		2,823.13	886.16	1,936.96
201	一般公共服务支出	363.70	355.70	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.70	355.70	8.00
2010301	行政运行	351.54	351.54	
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010350	事业运行	4.17	4.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	
20701	文化和旅游	0.20	0.20	
2070109	群众文化	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	158.92	154.52	4.40
20805	行政事业单位养老支出	109.76	109.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.51	107.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
20808	抚恤	44.76	44.76	
2080801	死亡抚恤	44.76	44.76	
20820	临时救助	4.40		4.40
2082001	临时救助支出	4.40		4.40
210	卫生健康支出	54.28	23.90	30.38
21004	公共卫生	13.59		13.59
2100409	重大公共卫生服务	13.59		13.59
21007	计划生育事务	16.80		16.80
2100717	计划生育服务	16.80		16.80
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
213	农林水支出	2,146.26	299.09	1,847.18
21301	农业农村	1,780.76	299.09	1,481.68
2130104	事业运行	299.09	299.09	
2130122	农业生产发展	1,262.01		1,262.01
2130126	农村社会事业	185.34		185.34
2130199	其他农业农村支出	34.32		34.32
21303	水利	5.51		5.51
2130335	农村供水	5.51		5.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.52		233.52
2130504	农村基础设施建设	216.00		216.00
2130505	生产发展	13.50		13.50
2130506	社会发展	0.45		0.45
2130507	贷款奖补和贴息	0.14		0.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.43		3.43
21307	农村综合改革	126.47		126.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.47		126.47
221	住房保障支出	66.76	52.76	14.00
22101	保障性安居工程支出	14.00		14.00
2210105	农村危房改造	14.00		14.00
22102	住房改革支出	52.76	52.76	
2210201	住房公积金	52.76	52.76	
224	灾害防治及应急管理支出	33.00		33.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.00		33.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.00		33.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
单位：万元								
部门：梅河口市一座营镇人民政府（汇总）								
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	677.4	302	商品和服务支出	156.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.71	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.15	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.56	30203	咨询费	4.9	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.51	30206	电费	4.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.5	30208	取暖费	15.00	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	5.89	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.58	30214	租赁费	6.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	8.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费	9.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.58	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	11.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计		729.41	公用经费合计					156.76

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：梅河口市一盛营镇人民政府（汇总）

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			133.50	133.50		133.50	
212	城乡社区支出		133.50	133.50		133.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		133.50	133.50		133.50	
2120804	农村基础设施建设支出		52.00	52.00		52.00	
2120814	农业生产发展支出		75.00	75.00		75.00	
2120816	农业农村生态环境支出		6.50	6.50		6.50	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：梅河口市一座营镇人民政府（汇总）

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：梅河口市一座营镇人民政府（汇总）

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总计							
年度目标	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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	质量指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标								

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、支总计各 3232.84 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 857.41 万元，增长 36.09 %。主要原因：农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2687.67 万元，其中：财政拨款收入 2680.11 万元，占 99.72 %；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 7.56 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2963.96 万元，其中：基本支出 892.74 万元，占 30.12%；项目支出 2071.21 万元，占 69.98%；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%。基本支出中，人员经费 729.41 万元，占 81.70%；公用经费 163.33 万元，占 18.3%。

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、支总计各 3223.53 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1015.24 万元，增长 45.97 %。主要原因农林水支出增加。

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 2823.13 万元，占本年支出合计的 95.24%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1194.99 万元，增长 73.39 %。主要原因：主要原因农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2823.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.7 万元，占 12.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）支 0.2 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 158.92 万元，占 5.63%；卫生健康支出（类）支出 54.28 万元，占 1.92%；农林水支出（类）支出 2146.26 万元，占 76.02%，住房保障支出（类）支出 66.76 万元，占 2.36%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 33 万元，占 1.09%。

（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 807.38 万元，支出决算为 2823.13 万元，完成年初预算的 349.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 309.38 万元，支出决算为 351.54 万元，完成年初预算的 113.63%。决算数大于预算数的主要原因是基本支

出里的人员经费增加与日常公用经费有所增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。年初未做预算。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。年初未做预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元。年初未做预算。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。年初未做预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 73.93 万元，支出决算为 107.51 万元，完成年初预算的 145.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 4.12 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 54.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.76 万元。年初未做预算。

10. **社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元。年初未做预算。

11. **社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。年初未做预算。

12. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.59 万元。年初未做预算。

13. **卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初未做预算。

14. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.8 万元。年初未做预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.36 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 19.21 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。年初未做预算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 334.93 万元，支出决算为 299.09 万元，完成年初预算的 89.30%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。年初未做预算。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.32 万元。年初未做预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1262.01 万元。年初未做预算。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.34 万元。年初未做预算。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.32 万元。年初未做预算。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。年初未做预算。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元，年初未做预算。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 216 万元。年初未做预算。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元。年初未做预算。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。年初未做预算。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。年初未做预算。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元。年初未做预算。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

32. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 126.47 万元。年初未做预算。

33. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。年初未做预算。

34. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。年初未做预算。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 55.45 万元，支出决算为 52.76 万元，完成年初预算的 77.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元。年初未做预算。

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 886.16 万元，其中：人员经费 729.41 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、。

公用经费 156.76 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房办公设备购置。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 万元；本年支出 133.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，政府性基金财政拨款支出决算为 52 万元，主要用于人居环境整治和水泥路建设。年初未做预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，政府性基金财政拨款支出决算为 75 万元，主要用于人居环境整治和水泥路建设。年初未做预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为 0 万元，政府性基金财政拨款支出决算为 6.5 万元，主要用于人居环境整治和水泥路建设。年初未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，

占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是公务用车油费、过路费、保险及维修。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

2023 年度本单位本年度没有开展预算绩效工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 388.52 万元，比年初预算数增加 36.28 万元，增长 10.30%，主要是人员与日常办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 286.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 286.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 286.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予中小微企业合同金额 286.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，一座营镇人民政府（本级）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是消防车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。