



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：824

单位名称：平乡县田付村镇人民政府

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

平乡县田付村镇人民政府
二〇二四年八月

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）镇党委领导镇政府机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

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

（八）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，做好应急管理、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。

（九）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）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县田付村镇人民政府(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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，平乡县田付村镇人民政府 2023 年度部门决算即平乡县田付村镇人民政府本级 2023 年度决算。

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（单位）：平乡县田付村镇人民政府

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	2,713.06	一、一般公共服务支出	32	931.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,468.10	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	0.39
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	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218.49
	9		九、卫生健康支出	40	44.22
	10		十、节能环保支出	41	14.55
	11		十一、城乡社区支出	42	1,479.95
	12		十二、农林水支出	43	1,379.35
	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	19.39
	19		十九、住房保障支出	50	83.72
	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	4,181.16	本年支出合计	58	4,181.16
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	4,181.16	总计	62	4,181.16

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：平乡县田付村
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		4,181.16	4,181.16					
201	一般公共 服务支出	931.10	931.10					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010107	人大代表 履职能力 提升	2.00	2.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	928.50	928.50					
2010301	行政运行	843.96	843.96					
2010302	一般行政 管理事务	1.00	1.00					
2010308	信访事务	80.33	80.33					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	3.20	3.20					
20129	群众团体 事务	0.60	0.60					
2012999	其他群众 团体事务 支出	0.60	0.60					
204	公共安全 支出	0.39	0.39					
20499	其他公共 安全支出	0.39	0.39					

2049999	其他公共安全支出	0.39	0.39					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070108	文化活动	0.50	0.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	218.49	218.49					
20802	民政管理事务	25.00	25.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00					
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.12	87.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21					
20809	退役安置	91.17	91.17					
2080999	其他退役安置支出	91.17	91.17					
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00					
2082899	其他退役	3.00	3.00					

	军人事务 管理支出							
210	卫生健康 支出	44.22	44.22					
21011	行政事业 单位医疗	44.22	44.22					
2101101	行政单位 医疗	44.22	44.22					
211	节能环保 支出	14.55	14.55					
21101	环境保护 管理事务	5.00	5.00					
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	5.00	5.00					
21104	自然生态 保护	9.55	9.55					
2110402	农村环境 保护	9.55	9.55					
212	城乡社区 支出	1,479.95	1,479.95					
21202	城乡社区 规划与管 理	3.00	3.00					
2120201	城乡社区 规划与管 理	3.00	3.00					
21205	城乡社区 环境卫生	8.85	8.85					
2120501	城乡社区 环境卫生	8.85	8.85					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,468.10	1,468.10					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,345.53	1,345.53					
2120804	农村基础 设施建设 支出	100.00	100.00					
2120805	补助被征 地农民支	22.57	22.57					

	出							
213	农林水支出	1,379.35	1,379.35					
21301	农业农村	583.75	583.75					
2130119	防灾救灾	19.08	19.08					
2130126	农村社会事业	416.69	416.69					
2130142	农村道路建设	142.39	142.39					
2130199	其他农业农村支出	5.59	5.59					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	24.00					
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					
21307	农村综合改革	771.60	771.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	693.50	693.50					
2130799	其他农村综合改革支出	78.10	78.10					
220	自然资源海洋气象等支出	19.39	19.39					
22001	自然资源事务	19.39	19.39					
2200112	土地资源储备支出	19.39	19.39					
221	住房保障支出	83.72	83.72					
22102	住房改革支出	83.72	83.72					
2210201	住房公积金	83.72	83.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：平乡县田付村镇
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		4,181.16	1,071.22	3,109.94			
201	一般公共 服务支出	931.10	843.96	87.14			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010107	人大代表 履职能力 提升	2.00		2.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	928.50	843.96	84.54			
2010301	行政运行	843.96	843.96				
2010302	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
2010308	信访事务	80.33		80.33			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	3.20		3.20			
20129	群众团体 事务	0.60		0.60			
2012999	其他群众 团体事务 支出	0.60		0.60			
204	公共安全 支出	0.39		0.39			
20499	其他公共 安全支出	0.39		0.39			
2049999	其他公共 安全支出	0.39		0.39			

206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070108	文化活动	0.50		0.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	218.49	99.32	119.17			
20802	民政管理事务	25.00		25.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.12	87.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21				
20809	退役安置	91.17		91.17			
2080999	其他退役安置支出	91.17		91.17			
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			

210	卫生健康支出	44.22	44.22				
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22				
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22				
211	节能环保支出	14.55		14.55			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	9.55		9.55			
2110402	农村环境保护	9.55		9.55			
212	城乡社区支出	1,479.95		1,479.95			
21202	城乡社区规划与管理	3.00		3.00			
2120201	城乡社区规划与管理	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	8.85		8.85			
2120501	城乡社区环境卫生	8.85		8.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,468.10		1,468.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,345.53		1,345.53			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120805	补助被征地农民支出	22.57		22.57			
213	农林水支	1,379.35		1,379.35			

	出						
21301	农业农村	583.75		583.75			
2130119	防灾减灾	19.08		19.08			
2130126	农村社会 事业	416.69		416.69			
2130142	农村道路 建设	142.39		142.39			
2130199	其他农业 农村支出	5.59		5.59			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	24.00		24.00			
2130504	农村基础 设施建设	8.00		8.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	16.00		16.00			
21307	农村综合 改革	771.60		771.60			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	693.50		693.50			
2130799	其他农村 综合改革 支出	78.10		78.10			
220	自然资源 海洋气象 等支出	19.39		19.39			
22001	自然资源 事务	19.39		19.39			
2200112	土地资源 储备支出	19.39		19.39			
221	住房保障 支出	83.72	83.72				
22102	住房改革 支出	83.72	83.72				
2210201	住房公积 金	83.72	83.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：平乡县田付村镇人民政府

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	2,713.06	一、一般公共服务支出	33	931.10	931.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,468.10	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	0.39	0.39		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.49	218.49		
	9		九、卫生健康支出	41	44.22	44.22		
	10		十、节能环保支出	42	14.55	14.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,479.95	11.85	1,468.10	
	12		十二、农林水支出	44	1,379.35	1,379.35		
	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	19.39	19.39		
	19		十九、住房保障支出	51	83.72	83.72		
	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	4,181.16	本年支出合计	59	4,181.16	2,713.06	1,468.10	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	4,181.16	总计	64	4,181.16	2,713.06	1,468.10	

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。

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

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）：平乡县田付村镇人民政府

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		2,713.06	1,071.22	1,641.84
201	一般公共服务支出	931.10	843.96	87.14
20101	人大事务	2.00		2.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.50	843.96	84.54
2010301	行政运行	843.96	843.96	
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010308	信访事务	80.33		80.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.20		3.20
20129	群众团体事务	0.60		0.60
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60
204	公共安全支出	0.39		0.39
20499	其他公共安全支出	0.39		0.39
2049999	其他公共安全支出	0.39		0.39
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070108	文化活动	0.50		0.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	218.49	99.32	119.17
20802	民政管理事务	25.00		25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.12	87.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
20809	退役安置	91.17		91.17
2080999	其他退役安置支出	91.17		91.17
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00

210	卫生健康支出	44.22	44.22	
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	
211	节能环保支出	14.55		14.55
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	9.55		9.55
2110402	农村环境保护	9.55		9.55
212	城乡社区支出	11.85		11.85
21202	城乡社区规划与管理	3.00		3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	8.85		8.85
2120501	城乡社区环境卫生	8.85		8.85
213	农林水支出	1,379.35		1,379.35
21301	农业农村	583.75		583.75
2130119	防灾救灾	19.08		19.08
2130126	农村社会事业	416.69		416.69
2130142	农村道路建设	142.39		142.39
2130199	其他农业农村支出	5.59		5.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00		24.00
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	771.60		771.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	693.50		693.50
2130799	其他农村综合改革支出	78.10		78.10
220	自然资源海洋气象等支出	19.39		19.39
22001	自然资源事务	19.39		19.39
2200112	土地资源储备支出	19.39		19.39
221	住房保障支出	83.72	83.72	
22102	住房改革支出	83.72	83.72	
2210201	住房公积金	83.72	83.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：平乡县田付村镇人民政府

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	986.48	302	商品和服务支出	76.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	630.78	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.67	30203	咨询费		310	资本性支出	3.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.08	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.12	30206	电费	7.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	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	2.44	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.72	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	54.05	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.68	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		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	3.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.75	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	1.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.15	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		991.17	公用经费合计					80.06

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：平乡县田付村乡人民政府

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			1,468.10	1,468.10		1,468.10	
212	城乡社区支出		1,468.10	1,468.10		1,468.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,468.10	1,468.10		1,468.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,345.53	1,345.53		1,345.53	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120805	补助被征地农民支出		22.57	22.57		22.57	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 平乡县田

付村乡人民政府

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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：平乡县田付镇人民政府

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
1.22		1.17		1.17	0.05	1.17		1.17		1.17	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）4,181.16万元。与2022年度决算相比，收支各减少1392.81万元，下降24.99%，主要原因是2023年度无汽车城退款项目。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,181.16万元，其中：财政拨款收入4,181.16万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,181.16万元，其中：基本支出1,071.22万元，占25.62%；项目支出3,109.94万元，占74.38%；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 4,181.16 万元,比上年减少 1392.81 万元，降低 24.99%，主要是 2023 年度无汽车城退款项目；本年支出 4,181.16 万元，比上年减少 1392.81 万元，降低 24.99%，主要是 2023 年度无汽车城退款项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,713.06万元,比上年增加437.35万元, 主要是农林水项目收入增加; 本年支出2,713.06万元, 比上年增加437.35万元, 增长19.22%, 主要是农林水项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,468.1万元, 比上年减少1830.17万元, 降低55.49%, 主要是2023年度无汽车城退款项目, 导致收入的减少; 本年支出 1,468.1万元, 比上年减少1830.17万元, 降低55.49%, 主要是2023年度无汽车城退款项目, 导致支出的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是与 2022 年度决算支出持平; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是与 2022 年度决算支出持平。

(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4,181.16万元, 完成年初预算的123.77%, 比年初预算增加802.99万元, 决算数大于预算数主要原因是农林水项目收入的增加和南二环和东岳大道占地补偿款项目收入的增加; 本年支出4,181.16万元, 完成年初预算的123.77%, 比年初预算增加802.99万元, 决算数大于预算数主要原因是农林水项目支出的增加和南二环和东岳大道占地补偿款项目支出的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,713.06万元, 完成年初预算的 109.48%, 比年初预算增加234.96万元, 主要原因是农林水项目收入增加; 本年支出2,713.06万元, 完成年初

预算的109.48%，比年初预算增加234.96万元，主要原因是农林水项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,468.1万元，完成年初预算的163.11%，比年初预算增加568.03万元，主要原因是南二环和东岳大道占地补偿款项目收入的增加；本年支出1,468.1万元，完成年初预算的163.11%，比年初预算增加568.03万元，主要原因是南二环和东岳大道占地补偿款项目收入的增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是与预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,181.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 931.1 万元，占 22.27%；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 0.39 万元，占 0.01%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 218.49 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 44.22 万元，占 1.06%；节能环保（类）支出 14.55 万元，占 0.35%；城乡社区（类）支出 1,479.95 万元，占 35.4%；

农林水（类）支出 1,379.35 万元，占 32.99%；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 19.39 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 83.72 万元，占 2%；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%；灾害防治及应急管理（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 1,071.22 万元，其中：

人员经费 991.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.22 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 95.9%，较预算减少 0.05 万元，降低 4.1%，主要是公务接待费支出减少；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与去年无变化。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与去年无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与去年无变化。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 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与

预算持平。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增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.17 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.05 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 0.05 万元，降低 100%，主要是无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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 80.06 万元，较 2022 年度增加 15.29 万元，增长 23.61%。主要原因原因是人员的增加，办公费用增加。

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，0，比上年增加 0 辆，主要是上年增减持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是综合用途公车 1 辆，环保巡逻车 1 辆，环境卫生检查车 1 辆。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 44 个，共涉及资金 1576.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.09%。组织对 2023 年度东岳大道南延南二环邢临线改线征地服务费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 334.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 22.8%。

组织对村级组织办公经费等 49 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1576.12 万元，政府性基金预算支出

334.71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，进一步规范了财政资金管理，梳理了预算绩效观念，强化了支出责任，提高了财政资金使用效益。

（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 村干部基础补贴项目及服务群众专项项目项目等 2 个项目绩效自评结果。

村干部基础补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标村干部基础补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 282.2588 万元，执行数为 282.2588 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。保证 34 个村 128 名要村干部基础性补贴正常发放，提高了村干部工作积极性。

（2）项目完成质量。完成上级安排的各项工作任务。

（3）项目完成成本。村干部基础补贴月平均每人发放不低于 650 元。

（4）项目完成时效。村干部基础补贴能够按时发放。

2. 效果指标完成情况分析。

项目实施的可持续影响指标社会效益指标分析、经济效益指标。通过发放村干部基础性补贴，村干部工作积极性得到提高，生产生活等方面得到改善，保障了村级组织的正常支行，完成了上级交办的各项工作任务，并加强各项政策的

宣传，提升了群众对政策知晓率。

服务群众专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标服务群众专项项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

目标项目实施的可持续影响指标社会效益指标分析、经济效益指标。使我镇用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作，该资金预期惠及我乡 34 个村，3 万余群众，生活垃圾清理清扫清运达标率达到 95%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使受益群众满意度达到 95%以上，完成有关部门对农村环境卫生的考核验收。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。保证 34 个村垃圾清扫、清运。

（2）项目完成质量。保证 34 个村村卫生清理，保证村卫生整洁。

（3）项目成本。全部经费用到村清扫运输，保证村卫生整洁。

2. 效果指标完成情况分析。

项目实施的可持续影响指标社会效益指标分析、经济效益指标。完成了上级交办的各项工作任务，并加强各项政策的宣传，提升了群众对政策知晓率。用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作，该资金预期惠及我镇 34 个村，3 万余

群众，生活垃圾清理清扫清运达标率达到 90%以上，使我镇群众满意度达到 95%以上。

（三）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 2023 年度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。