

## 附件 1

# 新绛县北张镇人民政府 2023 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> ·····	3
一、本部门职责·····	3
二、机构设置情况·····	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算报表</b> ·····	4
一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	5
三、支出决算表·····	6
四、财政拨款收入支出决算总表·····	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	10
十、部门决算公开相关信息统计表·····	11
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ·····	12

第四部分	名词解释	19
第五部分	附件	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

促进经济发展，增加农民收入。

强化公共服务，着力改善民生。

加强社会管理，维护农村稳定。

推进基层民主，促进农村和谐。

配合县直部门履行好：加强资金管理，合理使用经费；切实关注民生，做好优抚工作；优化资源配置，发展教卫事业；改善基础设施，加快村镇建设；排查事故隐患，确保安全生产；统筹其他工作，促进全面提高等。

### 二、机构设置情况

北张镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构 4 个，别为北张镇人民政府、北张镇农村综合便民服务中心、北张镇退役军人服务保障工作站、北张镇党群服务中心。

本年编制人员 55 人，退休 9 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新绛县北张镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,616.01	一、一般公共服务支出	32	563.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	716.52	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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.37
	9		九、卫生健康支出	40	23.05
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	716.52
	12		十二、农林水支出	43	821.79
	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	12.30
	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	39.01
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,332.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,332.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,332.53	<b>总计</b>	62	2,332.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开02表

部门名称：新绛县北张镇人民政府

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		2,332.53	2,332.53					
201	一般公共服务支出	563.48	563.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.71	557.71					
2010301	行政运行	418.34	418.34					
2010302	一般行政管理事务	132.37	132.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00					
20132	组织事务	5.76	5.76					
2013202	一般行政管理事务	3.90	3.90					
2013299	其他组织事务支出	1.87	1.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070108	文化活动	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	83.37	83.37					
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37					
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16					
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64					
20820	临时救助	13.00	13.00					
2082001	临时救助支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	23.05	23.05					
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55					
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55					
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50	1.50					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	716.52	716.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.52	716.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	595.53	595.53					
2120816	农业农村生态环境支出	74.91	74.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.09	46.09					
213	农林水支出	821.79	821.79					
21301	农业农村	34.58	34.58					
2130199	其他农业农村支出	34.58	34.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.76	383.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	383.76	383.76					
21307	农村综合改革	403.46	403.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.46	169.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.00	184.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	12.30	12.30					
21602	商业流通事务	12.30	12.30					
2160299	其他商业流通事务支出	12.30	12.30					
221	住房保障支出	39.01	39.01					
22102	住房改革支出	39.01	39.01					
2210201	住房公积金	39.01	39.01					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00					

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

公开03表

部门名称：新绛县北张镇人民政府

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		2,332.53	603.75	1,728.79			
201	一般公共服务支出	563.48	475.76	87.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.71	475.76	81.95			
2010301	行政运行	418.34	418.34				
2010302	一般行政管理事务	132.37	57.42	74.95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00			
20132	组织事务	5.76		5.76			
2013202	一般行政管理事务	3.90		3.90			
2013299	其他组织事务支出	1.87		1.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070108	文化活动	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	83.37	67.42	15.95			
20805	行政事业单位养老支出	70.37	67.42	2.95			
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16				
2080502	事业单位离退休	4.10	1.15	2.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
20820	临时救助	13.00		13.00			
2082001	临时救助支出	13.00		13.00			
210	卫生健康支出	23.05	21.55	1.50			
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55				
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55				
21015	医疗保障管理事务	1.50		1.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50		1.50			
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	716.52		716.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.52		716.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	595.53		595.53			
2120816	农业农村生态环境支出	74.91		74.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.09		46.09			
213	农林水支出	821.79		821.79			
21301	农业农村	34.58		34.58			
2130199	其他农业农村支出	34.58		34.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.76		383.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	383.76		383.76			
21307	农村综合改革	403.46		403.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.46		169.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.00		184.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	12.30		12.30			
21602	商业流通事务	12.30		12.30			
2160299	其他商业流通事务支出	12.30		12.30			
221	住房保障支出	39.01	39.01				
22102	住房改革支出	39.01	39.01				
2210201	住房公积金	39.01	39.01				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240602	森林草原防灭火	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新绛县北张镇人民政府

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	1,616.01	一、一般公共服务支出	33	563.48	563.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	716.52	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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.37	83.37		
	9		九、卫生健康支出	41	23.05	23.05		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	716.52		716.52	
	12		十二、农林水支出	44	821.79	821.79		
	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	12.30	12.30		
	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	39.01	39.01		
	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	10.00	10.00		
	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	2,332.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,332.53	1,616.01	716.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,332.53	<b>总计</b>	64	2,332.53	1,616.01	716.52	

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支出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

公开05表

部门名称：新绛县北张镇人民政府

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		1,616.01	603.75	1,012.26
201	一般公共服务支出	563.48	475.76	87.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.71	475.76	81.95
2010301	行政运行	418.34	418.34	
2010302	一般行政管理事务	132.37	57.42	74.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
20132	组织事务	5.76		5.76
2013202	一般行政管理事务	3.90		3.90
2013299	其他组织事务支出	1.87		1.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070108	文化活动	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	83.37	67.42	15.95
20805	行政事业单位养老支出	70.37	67.42	2.95
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
2080502	事业单位离退休	4.10	1.15	2.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
20820	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	23.05	21.55	1.50
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	
21015	医疗保障管理事务	1.50		1.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50		1.50
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	821.79		821.79
21301	农业农村	34.58		34.58
2130199	其他农业农村支出	34.58		34.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.76		383.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	383.76		383.76
21307	农村综合改革	403.46		403.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.46		169.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.00		184.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	12.30		12.30
21602	商业流通事务	12.30		12.30
2160299	其他商业流通事务支出	12.30		12.30
221	住房保障支出	39.01	39.01	
22102	住房改革支出	39.01	39.01	
2210201	住房公积金	39.01	39.01	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灭火	10.00		10.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新绛县北张镇人民政府

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	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	科目代码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	539.78	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	57.42	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	188.08	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	129.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	77.43	30205	水费		<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	-----	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48	30206	电费	2.99	30901	房屋建筑物构建	-----	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费		30902	办公设备购置	-----	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费		30903	专用设备购置	-----	31101	资本金注入	-----
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	-----	31199	其他对企业补助	-----
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费		30906	大型修缮	-----	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30113	住房公积金	39.01	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	-----	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	-----	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	-----	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.55	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	-----	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	-----	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	6.25	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	-----	<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	-----	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	2.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	6.81	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.28	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.96	31010	安置补助				
	<b>人员经费合计</b>	546.33					<b>公用经费合计</b>				57.42

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称: 新绛县北张镇人民政府 2023年度 金额单位: 万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行维护费			小计				公务用车购置及运行维护费			
		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	
0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称: 新绛县北张镇人民政府 2023年度 单位: 万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			716.52	716.52		716.52	
212	城乡社区支出		716.52	716.52		716.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		716.52	716.52		716.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		595.53	595.53		595.53	
2120816	农业农村生态环境支出		74.91	74.91		74.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		46.09	46.09		46.09	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称: 新绛县北张镇人民政府 2023年度 单位: 万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

说明: 本表无数据

**说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据**

## 十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县北张镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	478.20
货物	2	4.59
工程	3	469.60
服务	4	4.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	57.42
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2332.53 万元、支出总计 2332.53 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 224.26 万元，增加 10.64%，支出总计增加 224.26 万元，增加 10.64%。本年度项目及征地补偿款增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2332.53 万元，其中：财政拨款收入 2332.53 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2332.53 万元，其中：基本支出 603.75 万元，占比 25.88%；项目支出 1728.79 万元，占比 74.12%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2332.53 万元、支出总计 2332.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 224.26 万元，增长 10.64%，财政拨款支出总计增加 10.26 万元，增长

10.26%。主要原因是本年度项目及征地补偿款增加。

## 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 1616.01 万元，占本年支出合计的 69.28%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.68 万元，增长 14.18%。主要原因是本年度项目增加其中，人员经费 539.78 万元，占比 33.4%，日常公用经费 57.42 万元，占比 3.55%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1616.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 563.48 万元，占 34.87%；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)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 3 万元，占 0.19%；社会保障和就业(类)支出 83.37 万元，占 5.16%；卫生健康(类)支出 23.05 万元，占 1.43%；节能环保(类)支出 60 万元，占 3.71%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 821.79 万元，占 50.85%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 12.3 万元，占 0.76%；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 39.01 万元，占 2.41%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.62%；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（类）支出 0 万元，占 0%。

### （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 917.49 万元，支出决算 1616.01 万元，完成年初预算的 177.13%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算 565.44 万元，支出决算 563.48 万元完成年初预算的 99.65%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务 557.71 万元，占 98.98%，其中：行政运行 418.34 万元，占 74.24%；一般行政管理事务 132.37 万元，占 23.49%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7 万元，占 1.24%，用于组织事务 5.76 万元，占 1.02%，其中：一般行政管理事务 3.9 万元，占 100%。较 2022 年决算增加 47.3 万元，增长 9.2%，主要原因是 2022 年人员有所增加，2023 年发放全年工资及各项补助。

公共安全支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%，用于单位执法队。较 2022 年决算减少 11.13 万元，减少 100%，主要原因是本年减少了乡镇综合行政执法项目。

文化旅游体育与传媒支出年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%，较 2022 年决算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是本年增加了春节社火节目。

社会保障和就业支出年初预算 70.96 万元，支出决算 83.37 万元，完成年初预算的 117.5%，用于单位基本养老保险缴费及临时救助。较 2022 年决算增加 8.02 万元，增长 10.64%，主要原因是 2022 年有人员调入，2023 年补贴全年社会保险。

卫生健康支出年初预算 22.52 万元，支出决算 23.05 万元，完成年初预算的 102.35%，主要用于单位医疗保险和生育保险的支出，较 2022 年决算减少 4.65 万元，减少 16.79%，主要原因疫情防控工作经费减少。

节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%，主要污水处理站项目支出，较 2022 年决算增加 60 万元，减少 100%，主要原因支付了污水处理站剩余工程款。

农林水支出年初预算 204.7 万元，支出决算 821.79 万元，完成年初预算的 401.46%，其中，用于农业农村、农村综合改革；较 2022 年决算增加 219.86 万元，增加 36.53%，主要原因是本年增加了村级基础设施项目。

商业服务等支出年初预算 0 万元，支出决算 12.3 万元，完成年初预算的 100%，主要用于给困难群众发放爱心消费券，较 2022 年决算减少 2.57 万元，减少 17.28%，主要原因本年度减

少了“爱心消费券”项目资金。

住房保障支出年初预算 40.86 万元，支出决算 39.01 万元，完成年初预算的 95.47%，主要用于单位公积金的缴纳，较 2022 年决算增加 9.17 万元，增加 22.17%，主要原因是 2022 年有人员调入，2023 年补贴全年社会保险。

灾害防治及应急管理支出年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，主要用于灾后基础设施修复重建，较 2022 年决算减少 100 万元，减少 90.91%，主要原因是灾后基础设施修复资金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 603.75 万元，其中：人员经费 546.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资养老保险费、医疗保险费、公积金、退休费、生活补助；公用经费 57.42 万元，主要包括办公费、电费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

## 七、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成全年预算的 100%，较上年度无变化。其中因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年持平，主要原因是

本单位无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出 0.82 万元,完成全年预算的 100%,与上年持平;公务接待费支出 0 万元,完成全年预算的 0%,与上年持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

## (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 0 万元,出国团组共 0 个,0 人次。本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置支出 0 万元,使用财政拨款共购置公务用车 0 辆,本单位无公务用车购置支出。

3.公务用车运行维护费支出 0.82 万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共 1 辆,用于行政执法日常活动的车辆保险、燃油及日常维护费。

4.公务接待费支出 0 万元,共接待 0 批次,0 人次。国内接待费 0 万元,共接待 0 批次,0 人次,其中外事接待费 0 万元,共接待 0 批次,0 人次,主要是接待(请简述来宾团组名称或事由);国(境)外接待费 0 万元,共接待国(境)外 0 批次,0 人次,本单位无公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 716.52 万元,支出总计 716.52 万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加 716.52 万元,增长 100%;政府性基金预算财

政拨款支出总计增加 716.52 万元，增长 100%。本年度征地和拆迁补偿增加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。我单位本年度无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年机关运行经费支出 57.42 万元，比 2022 年增加 9.64 万元，增长 20.18%；主要原因是 2022 年 11 月新增村官 9 人，公务员 2 人。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度政府采购支出总额 478.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出 469.6 万元、政府采购服务支出 4 万元。政府采购授予中小企业合同金额 477.46 万元，占政府采购支出总额的 99.85%。其中：授予小微企业合同金额 477.46 万元，占政府采购支出总额的 99.85%。

### （三）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 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

(含)以上专用设备0台(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理情况及评价结果

根据预算绩效管理要求,一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涉及二级项目6个,资金259.95万元,其中一般公共预算项目支出259.95万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为:6项目自评等级为“优”。二是组织对“乡镇运转经费”“村级管理费”等“6”个项目开展了部门评价,涉及资金259.95万元,其中一般公共预算支出259.95万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看,综合实现程度、产出情况、综合效益、满意度情况及持续影响力等各方面因素,结合重点项目绩效分析,对部门整体资金进行客观评价,整体项目绩效时限情况良好。

附件:部门整体绩效自评报告

#### (五) 其他需要说明的事项

##### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

**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：**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。

**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、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十三、**（部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明）。

## 第五部分 附件

# 新绛县北张镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目单位基本情况 北张镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构 4 个，即北张镇人民政府、北张镇党群服务中心、北张镇退役军人服务保障工作站、北张镇综合便民服务中心。在编人数 55 人，退休人员 9 人。

(二) 项目绩效管理概况 根据预算绩效管理要求，一是组织对 2023 年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 6 个，资金 259.95 万元，其中一般公共预算项目支出 259.95 万元、政府性基金预算项目支出 0 万元、国有资金经营预算项目支出 0 万元、社会保险基金预算项目支出 0 万元。自评结果为：6 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。二是组织对“乡镇运转经费”“村级管理费”等“6”个项目开展了部门评价，涉及资金 259.95 万元，其中一般公共预算支出 259.95 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资金经营预算支出 0 万元、社会保险基金预算支出 0 万元。从评价结果来看，乡镇运转经费、村级管理费等 6 个项目在资金使用、项目实施及绩效目标完成方面表现良好。

1、年初设定的项目支出绩效目标。按计划进行实施，促进农村各项事业发展。

2、主要绩效指标及指标值。

1 数量指标：资金保障数量 6 个

2 质量指标：符合相关部门要求 100%

3 时效指标：完成时间 2023 年

4 成本指标：财政拨款 259.95 万元

5 社会效益指标：资金保障效率 100%

6 服务对象满意度指标：满意度 95% 3、资金使用范围。 全镇人民

## **二、项目决策**

### **（一）决策过程**

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度 计划；不需要制定中长期实施规划。 2、决策程序：项目符合申报程序；申报、批复程序符 合相关管理办法。

### **（二）资金分配**

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素 全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。 2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果 合理。

## **三、项目管理**

（一）资金到位 1、年度预算资金到位率： 100% 2、资金到位时效：资金及时到位。（二）资金管理 1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支 出的情况，不存在截留、挤占、

挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、并严格执行。（三）组织实施 1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。2、组织机构：机构健全、分工明确。3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

#### **四、项目绩效**

（一）项目产出 1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。（二）项目效益 1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，保障了村级工作的正常运转，促进农村各项事业发展 2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95（%）。

#### **五、存在问题**

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

#### **六、改进措施及建议**

协调各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；

及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。