

# 新绛县泉掌镇人民政府 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（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“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.....	11
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
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12

三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	13
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	13
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	15
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	16
(二) 政府采购情况说明.....	16
(三) 国有资产占用情况说明.....	16
(四) 预算绩效情况说明.....	17
(五) 其他需要说明的事项.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (1) 促进经济发展，增加农民收入。
- (2) 强化公共服务，着力改善民生。
- (3) 加强社会管理，维护农村稳定。
- (4) 推进基层民主，促进农村和谐。

### 二、机构设置情况

在编人数 54 人，离退休人员 8 人。

(一) 党政机构设置。掌镇党政机构设立行政机构五个即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

(二) 事业机构设置。泉掌镇人民政府内设事业机构 3 个，即新绛县泉掌镇农村综合便民服务中心、泉掌镇退役军人服务保障工作站、泉掌镇党群服务中心。

## 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

部门名称：新绛县泉掌镇人民政府

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	1,465.09	一、一般公共服务支出	32	562.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	414.27	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	119.56
	9		九、卫生健康支出	40	22.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	414.27
	12		十二、农林水支出	43	707.38
	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	1.50
	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	38.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,869.36	<b>本年支出合计</b>	58	1,869.36
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	1,869.36	<b>总计</b>	62	1,869.36

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。

### 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门名称：新绛县泉掌镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次								
合计		1,869.36	1,869.36					
201	一般公共服务支出	562.44	562.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.02	557.02					
2010301	行政运行	421.73	421.73					
2010302	一般行政管理事务	128.79	128.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50	6.50					
20132	组织事务	5.41	5.41					
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41					
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	119.56	119.56					
20805	行政事业单位养老支出	67.97	67.97					
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34					
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37					
20808	抚恤	45.71	45.71					
2080801	死亡抚恤	45.71	45.71					
20820	临时救助	5.88	5.88					
2082001	临时救助支出	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	22.35	22.35					
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84					
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21					
21015	医疗保障管理事务	1.30	1.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.30	1.30					
212	城乡社区支出	414.27	414.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414.27	414.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	240.82	240.82					
2120816	农业农村生态环境支出	70.82	70.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.63	102.63					
213	农林水支出	707.38	707.38					
21301	农业农村	37.98	37.98					
2130126	农村社会事业	6.42	6.42					
2130199	其他农业农村支出	31.56	31.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.40	146.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.40	146.40					
21307	农村综合改革	523.00	523.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	355.00	355.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.00	168.00					
216	商业服务业等支出	1.50	1.50					
21602	商业流通事务	1.50	1.50					
2160299	其他商业流通事务支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	38.87	38.87					
22102	住房改革支出	38.87	38.87					
2210201	住房公积金	38.87	38.87					

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

支出决算表

公开03表

部门名称：新绛县泉掌镇人民政府

2023年度

金额单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,869.36	622.51	1,246.85			
201	一般公共服务支出	562.44	475.64	86.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.02	475.64	81.39			
2010301	行政运行	421.73	421.73				
2010302	一般行政管理事务	128.79	53.91	74.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50		6.50			
20132	组织事务	5.41		5.41			
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出	1.41		1.41			
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	119.56	86.95	32.61			
20805	行政事业单位养老支出	67.97	63.48	4.49			
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34				
2080502	事业单位离退休	4.49		4.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
20808	抚恤	45.71	23.47	22.24			
2080801	死亡抚恤	45.71	23.47	22.24			
20820	临时救助	5.88		5.88			
2082001	临时救助支出	5.88		5.88			
210	卫生健康支出	22.35	21.05	1.30			
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84				
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21				
21015	医疗保障管理事务	1.30		1.30			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.30		1.30			
212	城乡社区支出	414.27		414.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414.27		414.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	240.82		240.82			
2120816	农业农村生态环境支出	70.82		70.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.63		102.63			
213	农林水支出	707.38		707.38			
21301	农业农村	37.98		37.98			
2130126	农村社会事业	6.42		6.42			
2130199	其他农业农村支出	31.56		31.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.40		146.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.40		146.40			
21307	农村综合改革	523.00		523.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	355.00		355.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.00		168.00			
216	商业服务业等支出	1.50		1.50			
21602	商业流通事务	1.50		1.50			
2160299	其他商业流通事务支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	38.87	38.87				
22102	住房改革支出	38.87	38.87				
2210201	住房公积金	38.87	38.87				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新绛县泉掌镇人民政府

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	1,455.09	一、一般公共服务支出	33	562.44	562.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	414.27	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	119.56	119.56		
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	414.27		414.27	
	12		十二、农林水支出	44	707.38	707.38		
	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	1.50	1.50		
	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	38.87	38.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,869.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,869.36	1,455.09	414.27	
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	1,869.36	<b>总计</b>	64	1,869.36	1,455.09	414.27	

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（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新绛县泉掌镇人民政府

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		1,455.09	622.51	832.58
201	一般公共服务支出	562.44	475.64	86.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.02	475.64	81.39
2010301	行政运行	421.73	421.73	
2010302	一般行政管理事务	128.79	53.91	74.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50		6.50
20132	组织事务	5.41		5.41
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	1.41		1.41
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	119.56	86.95	32.61
20805	行政事业单位养老支出	67.97	63.48	4.49
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	
2080502	事业单位离退休	4.49		4.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
20808	抚恤	45.71	23.47	22.24
2080801	死亡抚恤	45.71	23.47	22.24
20820	临时救助	5.88		5.88
2082001	临时救助支出	5.88		5.88
210	卫生健康支出	22.35	21.05	1.30
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	
21015	医疗保障管理事务	1.30		1.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.30		1.30
213	农林水支出	707.38		707.38
21301	农业农村	37.98		37.98
2130126	农村社会事业	6.42		6.42
2130199	其他农业农村支出	31.56		31.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.40		146.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.40		146.40
21307	农村综合改革	523.00		523.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	355.00		355.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.00		168.00
216	商业服务业等支出	1.50		1.50
21602	商业流通事务	1.50		1.50
2160299	其他商业流通事务支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	38.87	38.87	
22102	住房改革支出	38.87	38.87	
2210201	住房公积金	38.87	38.87	

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支出决算表（二）

### 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：新绛县泉掌镇人民政府

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	
301	工资福利支出	539.74	302	商品和服务支出	53.91	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	198.64	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	126.27	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	19.92	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	74.50	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	-----	31022	无形资产购置		
30108	住房公积金	50.77	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	-----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费		30902	办公设备购置	-----	311	对企业补助（基本建设）	-----	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	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	2.35	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	-----	312	对企业补助		
30113	住房公积金	38.87	30212	工会支出（经）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		
303	对个人和家庭的补助	28.87	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	5.28	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	-----	313	对社会保障基金补助		
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	23.47	30224	被装购置费		310	资本性支出		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补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		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	3.24	31005	基础设施建设		39908	对农村义务教育薄弱学校改造补助		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	6.48	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	34.71	31008	物资储备		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		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
<b>人员经费合计</b>		<b>568.61</b>	<b>公用经费合计</b>									<b>53.91</b>

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、一般公共预算财政拨款“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

部门名称: 新绛县泉掌镇人民政府

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注: 本表反映部门本年度“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。

## 八、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

部门名称: 新绛县泉掌镇人民政府

2023年度

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			414.27	414.27		414.27	
212	城乡社区支出		414.27	414.27		414.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		414.27	414.27		414.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		240.82	240.82		240.82	
2120816	农业农村生态环境支出		70.82	70.82		70.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		102.63	102.63		102.63	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新绛县泉掌镇人民政府

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 十、部门决算公开相关信息

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县泉掌镇人民政府

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	459.66
货物	2	2.88
工程	3	454.62
服务	4	2.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	53.91
(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	
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	1
(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 1,869.36 万元，支出总计 1,869.36 万元。与上年相比，收入总计增加 26.86 万元，增长 1.46%，支出总计增加 26.86 万元，增长 1.46%。主要原因是人员增加、乡村振兴、旅游路占地补偿及附着物赔偿等项目收入支出大幅增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,869.36 万元，其中：财政拨款收入 1,869.36 万元，占比 100.00%；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 1,869.36 万元，其中：基本支出 622.51 万元，占比 33.30%；项目支出 1,246.85 万元，占比 66.70%；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 1,869.36 万元，支出总计

1,869.36 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 26.86 万元,增长 1.46%;财政拨款支出总计增加 26.86 万元,增长 1.46%。主要原因是人员增加、乡村振兴、旅游路占地补偿及附着物赔偿等项目收入支出大幅增加

## 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 年一般公共预算财政拨款决算支出 1,455.09 万元,占本年支出合计的 77.84%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 91.67 万元,增长 6.72%。主要原因是人员增加、乡村振兴、旅游路占地补偿及附着物赔偿等项目支出大幅增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,455.09 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类)562.44 万元,占比 38.65%; 文化旅游体育与传媒支出(类)3.00 万元,占比 0.21%; 社会保障和就业支出(类)119.56 万元,占比 8.22%; 卫生健康支出(类)22.35 万元,占比 1.54%; 农林水支出(类)707.38 万元,占比 48.61%; 商业服务业等支出(类)1.50 万元,占比 0.10%; 住房保障支出(类)38.87 万元,占比 2.67%。

### (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 816.58 万元,支出决算 1,455.09 万元,完成年初预算的 178.19%。其中: 一般公共服务支出年初预算 539.22 万元,支出决算 562.44 万

元，完成年初预算的 104.31%，用于工资待遇支付、各项津补贴发放，乡镇日常办公运转等，较 2022 年决算减少 8.88 万元，减少 1.55%，主要原因缩减开支；文化旅游体育与传媒（类）年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的，100%，用于春节社火开支；社会保障和就业（类）支出年初预算 64.45 万元，支出决算 119.56 万元完成年初预算的 185.61%，用于支付机关工作人员养老保险、退休死亡人员抚恤金、小额救助等，较 2022 年决算增加 51.9 万元，增 76.71%，主要原因本年增加了死亡人员抚恤金支出及社会福利小额救助；卫生健康（类）支出年初预算 21.05 万元，支出决算 22.35 万元完成年初预算的 106.18%，用于支付机关工作人员医疗保险、生育保险。较 2022 年决算减少 6.59 万元，减少 23.25%，主要原因是医保缴费基数支出减少；农林水（类）支出年初预算 148.5 万元，支出决算 707.38 万元，完成年初预算的 476.35%，用于农村集体经济组织日常运行及村两委主干报酬，农村人居环境整治经费、四级通道经费及垃圾转运费、美丽乡村建设、乡村振兴项目建设等，较 2021 年决算增加 121.81 万元，增加 20.8%，主要原因是增加王守庄蔬菜市场建设等项目；住房保障（类）支出年初预算 38.87 万元，支出决算 38.87 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳机关工作人员住房公积金。

## 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 622.51 万元，其中：人员经

费 568.61 万元，主要包括工资待遇支付、各项津补贴发放、养老、医保、公积金等缴纳；公用经费 53.91 万元，主要包括乡镇日常办公、水电费、印刷费、维修维护、其他交通费用等费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，与上年相同，主要原因是：厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；

公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年相同，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。主要用于：不涉及此项。

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，主要用于不涉及此项。

3、公务用车运行维护费支出 1.00 万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共 1 辆车，主要用于：车辆维修保养、燃油服务、车辆保险。

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，主要是接待不涉及此项；国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次，主要是不涉及此项。

## 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 414.27 万元、支出总计 414.27 万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 60.33 万元，下降 12.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少 60.33 万元，下降 12.71%。主要原因是 2022 年政府性基金涉及美丽乡村项目资金使用，2023 年政府性基金未涉及该项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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 53.91 万元，比 2022 年增加 16.79



万元，增长 45.23%，主要原因人员编制数量增加。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度政府采购支出总额 459.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 454.62 万元、政府采购服务支出 2.15 万元。政府采购授予中小企业合同金额 458.89 万元，占政府采购支出总额的 99.83%。其中：授予小微企业合同金额 458.89 万元，占政府采购支出总额的 99.83%。

## （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 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 1 辆，其他用车主要是单位巡逻等公务用车；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）绩效管理评价工作开展情况。2023 年二级项目绩效自评个数 1 个，涉及资金 349.54 万元；11 个项目自评等级为“优”，一是组织对 2023 年初预算实排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 244.52 万元、政府性基金预算项目支出 105.02 万元。自评结果为：11 个项目自评等级为“优”；一是组织对“乡镇运转经费”、“村级管理费”等

11个项目开展了部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价),涉及资金349.54万元,其中一般公共预算支出244.52万元、政府性基金预算支出105.02万元。从评价结果来看,部门绩效执行情况较好,下一步我单位将继续努力及时完成绩效目标,加快支出进度,合理设置绩效目标,严格执行规制度

(2) 其他需要说明的事项

无

《部门(单位)整体支出绩效目标评价表》《(详见附件1)

(五) 其他需要说明的事项

无

#### 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、**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。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效目标评价表							
（2023年度）							
填报单位（盖章）		2024年1月22日					单位：万元
部门 基本 信息	单位名称	新绛县泉掌镇人民政府					
	人员编制	54	实有人数	54	绩效管理人员	1	
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	349.54			349.54	0	349.54	349.54
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目 个数 金额	
0	1	0	0	11	0	349.54	
部门职能 职责概述	①加强资金管理，合理使用经费；②切实关注民生，做好优抚工作；③优化资源配置，发展教卫事业；④改善基础设施，加快村镇建设；⑤排查事故隐患，确保安全生产；⑥统筹其他工作，促进全面提高等职能						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出 指标	数量指标	指标1：村级数	11个	完成		
			指标2：在职人数	≥54	完成		
			指标3：工程数	≥2个	完成		
			指标4：其他人数	≥200	完成		
		质量指标	指标1：项目实施符合相关制度	符合	完成		
			指标2：验收合格	合格	完成		
			指标3：补助资金发放及时	及时	完成		
	时效指标	指标1：完成时间	2023年度	完成			
		指标2：拨付及时	及时	完成			
	成本指标	指标1：财政资金	349.54万	完成			
	效益 指	经济效益指标	指标1：增加村集体收入	≥5万	完成		
		社会效益	指标1：改善村基	改善	完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：满意度	≥98	完成		

