

2023 年度
新乡市凤泉区大块镇人民政府
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区大块镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市凤泉区大块镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 党政机构。乡镇党政机构设置 7 个综合性办事机构。即：党政综合办公室（人大工作办公室）主要承担大块镇日常工作的综合协调，同时承担党委政府、人大领导主管的各项工作，负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、纪要、档案、会务、接待、政务公开等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责乡镇应急和目标任务的督查落实考核等；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。党建工作办公室主要承担党政机关、事业单位、村庄、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；协助党委做好党建日常工作；负责党务公开等工作；负责政协委员联络工作；负责综合协调统战、民族宗教及工青妇等群团工作。经济发展办公室主要承担辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作；负责经济综合管理和第三产业发展规划、招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等工作；负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督部门的工作；负责财务、财政预算编制执行及管理；做好企业代办服务和安商、稳商工作协助企业招才引智、集聚人才；健全营商环境诉求建议渠道，依法维护企业自身合法权益；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；负责区域优化改善营商环境各项工作；负责安全生产工作；

协调与经济发展相关的其他工作。社会事务办公室主要承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、退役军人事务、医疗保障等方面行政管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。农业农村办公室主要负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；承担管理和指导粮食、经济作物生产流通、畜牧水产、水利、林业、农村能源、农科教等工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；负责村务公开和村级财务公开等工作。生态环境和规划建设办公室主要承担乡镇、村庄规划建设管理、危房改造房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作；负责环境资源综合保护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。综合行政执法协调办公室负责统筹组织协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作，纵向上，推动乡镇综合行政执法机构与区直执法部门的沟通协调，横向上，指挥调度辖区内派驻执法机构进行联合执法的运行机制；代表乡镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责等

(二) 事业机构 5 个。便民服务中心负责为辖区内企业群众办事提供公共服务；负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；对进驻中心窗口的工作人员进行现场管理，并对权限内审批事项的办理情况进行协调；对权限在上级部门的行政审批许可类事项开展初审、呈报服务，实行集中管理。面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众积极开展党务政策咨询，传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、推进区域化党建工作等服务活动；负责劳动保障服务工作、提供就业再就业信息、培训信息、富余劳动力转移等公共就业服务；负责辖区内居民最低生活保障、社会救助、社会福利、优抚、救灾等民政公益服务性工作；承办乡镇党委、政府交办的其他工作。保留财政所，负责编制乡镇预算内外收支管理、对乡镇行政事业单位及村级经费、账户、财务的监督管理等工作。社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）负责社会治安综合治理服务工作。组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查辖区的矛盾纠纷，及时调处，努力把矛盾纠纷化解在基层；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供支持保障，防止重大治安问题发生；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控

能力。负责群众信访接待、登记、传送服务等工作；承办乡镇党委，政府交办的其他工作。文化卫生健康服务中心（综合文化服务站）通过群众性文化艺术。体育活动和文艺手段，向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育；组织和举办群众文化艺术。文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科学、经济信息，为群众致富和振兴，农村经济服务。负责提供预防、保健、健康教育等基本公共卫生服务工作；承办乡镇党委、政府交办的其他工作。综合行政执法大队，根据赋权和授权情况，负责行使辖区内城乡环境综合整治、农村规划管理、无证商贩、商店占道经营等的行政处罚权；协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大，临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务；承办镇党委、政府交办的其他工作。退役军人服务站，宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，开展常态化走

访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强应急报告和应急反馈；承办乡镇党委、政府交办其他工作。

二、机构设置

新乡市凤泉区大块镇人民政府内设机构 11 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室、行政综合执法协调办公室、综合行政执法大队、退役军人服务站、社会综合治理服务中心、便民服务中心和文化卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区大块镇人民政府，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区大块镇人民政府

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	2,413.27	一、一般公共服务支出	32	1,268.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.84
	9		九、卫生健康支出	40	89.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	773.71
	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	98.57
	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	2,413.27	本年支出合计	58	2,413.27
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	2,413.27	总计	62	2,413.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区大块镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,413.27	2,413.27					
201	一般公共服务支出	1,268.24	1,268.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.24	1,268.24					
2010301	行政运行	1,088.91	1,088.91					
2010350	事业运行	179.33	179.33					
208	社会保障和就业支出	182.84	182.84					
20805	行政事业单位养老支出	129.33	129.33					
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93					
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89					
20808	抚恤	50.02	50.02					
2080801	死亡抚恤	50.02	50.02					
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49					
210	卫生健康支出	89.91	89.91					
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97					
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22					
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58					
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18					
21099	其他卫生健康支出	16.94	16.94					
2109999	其他卫生健康支出	16.94	16.94					
213	农林水支出	773.71	773.71					
21302	林业和草原	124.09	124.09					
2130205	森林资源培育	124.09	124.09					
21307	农村综合改革	649.62	649.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.12	346.12					
2130799	其他农村综合改革支出	238.50	238.50					
221	住房保障支出	98.57	98.57					
22102	住房改革支出	98.57	98.57					
2210201	住房公积金	98.57	98.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区大块镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,413.27	1,985.68	427.59			
201	一般公共服务支出	1,268.24	1,268.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.24	1,268.24				
2010301	行政运行	1,088.91	1,088.91				
2010350	事业运行	179.33	179.33				
208	社会保障和就业支出	182.84	182.84				
20805	行政事业单位养老支出	129.33	129.33				
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93				
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89				
20808	抚恤	50.02	50.02				
2080801	死亡抚恤	50.02	50.02				
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	89.91	89.91				
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97				
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22				
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58				
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18				
21099	其他卫生健康支出	16.94	16.94				
2109999	其他卫生健康支出	16.94	16.94				
213	农林水支出	773.71	346.12	427.59			
21302	林业和草原	124.09		124.09			
2130205	森林资源培育	124.09		124.09			
21307	农村综合改革	649.62	346.12	303.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.12	346.12				
2130799	其他农村综合改革支出	238.50		238.50			
221	住房保障支出	98.57	98.57				
22102	住房改革支出	98.57	98.57				
2210201	住房公积金	98.57	98.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区大块镇人民政府

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	2413.27	一、一般公共服务支出	33	1,268.24	1,268.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.84	182.84		
	9		九、卫生健康支出	41	89.91	89.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	773.71	773.71		
	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	98.57	98.57		
	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	2,413.27	本年支出合计	59	2,413.27	2,413.27		
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				
总计	32	2,413.27	总计	64	2,413.27	2,413.27		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区大块镇人民政府

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	2,413.27	1,985.68	427.59
201	一般公共服务支出	1,268.24	1,268.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.24	1,268.24	
2010301	行政运行	1,088.91	1,088.91	
2010350	事业运行	179.33	179.33	
208	社会保障和就业支出	182.84	182.84	
20805	行政事业单位养老支出	129.33	129.33	
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93	
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89	
20808	抚恤	50.02	50.02	
2080801	死亡抚恤	50.02	50.02	
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	89.91	89.91	
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97	
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18	
21099	其他卫生健康支出	16.94	16.94	
2109999	其他卫生健康支出	16.94	16.94	
213	农林水支出	773.71	346.12	427.59
21302	林业和草原	124.09		124.09
2130205	森林资源培育	124.09		124.09
21307	农村综合改革	649.62	346.12	303.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.12	346.12	
2130799	其他农村综合改革支出	238.50		238.50
221	住房保障支出	98.57	98.57	
22102	住房改革支出	98.57	98.57	
2210201	住房公积金	98.57	98.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称: 新乡市凤泉区大块镇人民政府

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,031.50	302	商品和服务支出	499.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.82	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.07	30202	印刷费	20.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.18	30205	水费	6.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89	30206	电费	29.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.70	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	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	3.49	30211	差旅费	7.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	454.51	30215	会议费	3.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.44	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	50.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	363.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	347.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	31.44			
人员经费合计		1,486.02	公用经费合计					499.66

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡市凤泉区大块镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区大块镇人民政府

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区大块镇人民政府

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务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
4.06		4.06		4.06		4.06		4.06		4.06	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 2,413.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 476.14 万元，下降 16.48%。主要原因是主要原因是节省开支严格控制支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,413.27 万元，其中：财政拨款收入 2,413.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,413.27 万元，其中：基本支出 1,985.68 万元，占 82.28%；项目支出 427.59 万元，占 17.72%。

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、支总计均为 2,413.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 476.14 万元，下降 16.48%。主要原因是主要原因是严格控制各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,413.27 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 476.14 万元，下降 16.48%。主要原因是主要原因是严格控制各项开支。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,413.27 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,268.24 万元，占 52.55%；社会保障和就业（类）支出 182.84 万元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 89.91 万元，占 3.73%；农林水（类）支出 773.71 万元，占 32.06%；住房保障（类）支出 98.57 万元，占 4.08%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,413.27 万元，支出决算为 2,413.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

1. 一般公共服务支出（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 1,088.91 万元，支出决算为 1,088.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 179.33 万元，支出决算为 179.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.93 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.50 万元，支出决算为

19.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 87.89 万元，支出决算为 87.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 50.02 万元，支出决算为 50.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 19.22 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 27.58 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.18 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 16.94 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 124.09 万元，支出决算为 124.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 346.12 万元，支出决算为 346.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 238.50 万元，支出决算为 238.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 98.57 万元，支出决算为 98.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1,985.68 万元。

其中：人员经费 1,486.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 499.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.06 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.06 万元。主要用于主要用于公务用车、车辆燃油、车辆保险、车辆维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1,088.91 万元，比 2022 年度

增加 189.51 万元，增长 21.07%。主要原因是主要原因机关正常运转费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作已开展。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度我部门没有项目，因此没有开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

未开展以部门为主体开展的重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。