2023 年度

部门决算公开

预算代码：555

单位名称：河北省唐山市丰南区岔河镇人民政府

二〇二四年七月

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、上级党组织及本乡镇党员代表大会（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）讨论和决定本乡镇经济建设、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计划、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）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，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

1.行政工作机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室（财政所）。负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责政务公开、村务公开工作。

负责镇政府年度预、决算管理并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入；负责镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督，组织开展绩效评价；管理镇行政事业单位国有资产、政府采购及政府性债权债务；负责镇行政事业单位财务管理。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责辖区党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理；负责工会、共青团、妇联、老干部等工作；按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责党务公开有关工作；承担人大、政协有关工作。

（三）应急管理办公室（发展改革办公室）。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练；负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；领导辖区内传染病防治工作；组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产

品有效供给和促进农民持续增收；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；根据本镇经济发展战略，会同有关部门拟定本镇经济发展规划并制定具体政策和措施；组织实施居家养老服务工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责辖区内的统计工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等工作、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。

2.事业工作机构，机构规格均相当于股级。

（一）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）。为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好本行政区域内小作坊、

小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销等违法行为；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题；负责辖区内私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理工作。

负责整合各类网格和端口资源，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网格，实现“多网合一”，打造“全科”网格；强化信息共享和技术支撑，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，将上级相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督；建立协调运行机制，负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给相关职能机构进行处置，或按程序上报处置。

负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待

来访；协调有关部门做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作。

核定财政性资金基本保障事业编制10名，其中队长1名，副队长2名。

（二）行政综合服务中心（综合文化服务站）。为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网＋政务服务”有关工作；负责相关民生保障工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和就业服务工作；负责辖区内人口卫生健康工作；按权限做好残疾人保障工作；按照职责分工，负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作。

组织开展镇村两级文体活动；加强镇村两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委、政府搞好镇村两级文体设施建设；管理保护本镇内文物，挖掘保护本镇内非物质文化遗产。

核定财政性资金基本保障事业编制8名，其中主任1名，副主任2名。

（三）农业综合服务中心。为公益一类事业单位，负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好

强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫的具体实施工作；引导和扶持农业机械化有关工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内农村土地承包管理及经营纠纷调解相关工作；负责农村合作经济经营管理工作，农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农村土地经营权流转管理服务工作。

核定财政性资金基本保障事业编制 8 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。

退役军人服务站，为公益一类事业单位。负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。

核定财政性资金基本保障事业编制 3 名，其中站长 1 名。

3.人员编制和领导职数：

岔河镇核定行政编制32名。镇党委设书记1名，副书记2名（含政府正职）。镇政府设镇长1名，副镇长3名（其中1名兼任公安派出所所长）。镇人大、纪委等其他领导职数按有关规定设置。

行政工作机构股级领导职数10名，其中正股级4名，副股级6名。

党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部。为加强发展党员和基层党建工作，乡镇配备1名专职党委组织员，按职级序列掌握。

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	岔河镇人民政府	行政	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，岔河镇人民政府2023年度部门决算即岔河镇人民政府本级2023年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　2023 年度　　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	2,561.71	一、一般公共服务支出	32	1,572.81
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	10.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21.51
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	245.74
	9		九、卫生健康支出	40	112.10
	10		十、节能环保支出	41	43.63
	11		十一、城乡社区支出	42	217.38
	12		十二、农林水支出	43	289.38
	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	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	67.96
	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	3.00
	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	2,561.71	本年支出合计	58	2,583.97
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	22.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,583.97	总计	62	2,583.97

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。

收入决算表

公开02表

部门：　　2023年度　　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		2,561.71	2,561.71					
201	一般公共服务支出	1,550.55	1,550.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,531.84	1,531.84					
2010301	行政运行	1,304.69	1,304.69					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	49.77	49.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.38	157.38					
20106	财政事务	13.71	13.71					
2010699	其他财政事务支出	13.71	13.71					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
204	公共安全支出	10.46	10.46					
20402	公安	10.46	10.46					
2040201	行政运行	10.46	10.46					
205	教育支出	21.51	21.51					
20502	普通教育	21.51	21.51					

2050202	小学教育	21.51	21.51					
208	社会保障和就业支出	245.74	245.74					
20805	行政事业单位养老支出	190.45	190.45					
2080501	行政单位离退休	106.00	106.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45					
20807	就业补助	7.00	7.00					
2080711	就业见习补贴	7.00	7.00					
20809	退役安置	48.27	48.27					
2080999	其他退役安置支出	48.27	48.27					
20825	其他生活救助	0.03	0.03					
2082502	其他农村生活救助	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	112.10	112.10					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00					
21007	计划生育事务	11.29	11.29					
2100716	计划生育机构	11.29	11.29					
21011	行政事业单位医疗	84.88	84.88					
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26					
2101103	公务员医疗补助	53.62	53.62					
21014	优抚对象医疗	8.93	8.93					
2101401	优抚对象医疗补助	8.93	8.93					
211	节能环保支出	43.63	43.63					

21102	环境监测与监察	43.63	43.63					
2110299	其他环境监测与监察支出	43.63	43.63					
212	城乡社区支出	217.38	217.38					
21205	城乡社区环境卫生	64.59	64.59					
2120501	城乡社区环境卫生	64.59	64.59					
21299	其他城乡社区支出	152.79	152.79					
2129999	其他城乡社区支出	152.79	152.79					
213	农林水支出	289.38	289.38					
21307	农村综合改革	289.38	289.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.90	88.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.48	200.48					
221	住房保障支出	67.96	67.96					
22102	住房改革支出	67.96	67.96					
2210201	住房公积金	67.96	67.96					
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　2023 年度　　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		2,583.97	1,730.46	853.51			
201	一般公共服务支出	1,572.81	1,376.72	196.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.10	1,376.72	177.38			
2010301	行政运行	1,326.95	1,326.95				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	49.77	49.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.38		157.38			
20106	财政事务	13.71		13.71			
2010699	其他财政事务支出	13.71		13.71			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	10.46	10.46				
20402	公安	10.46	10.46				
2040201	行政运行	10.46	10.46				
205	教育支出	21.51		21.51			

20502	普通教育	21.51		21.51			
2050202	小学教育	21.51		21.51			
208	社会保障和就业支出	245.74	190.45	55.29			
20805	行政事业单位养老支出	190.45	190.45				
2080501	行政单位离退休	106.00	106.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45				
20807	就业补助	7.00		7.00			
2080711	就业见习补贴	7.00		7.00			
20809	退役安置	48.27		48.27			
2080999	其他退役安置支出	48.27		48.27			
20825	其他生活救助	0.03		0.03			
2082502	其他农村生活救助	0.03		0.03			
210	卫生健康支出	112.10	84.88	27.22			
21004	公共卫生	7.00		7.00			
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00			
21007	计划生育事务	11.29		11.29			
2100716	计划生育机构	11.29		11.29			
21011	行政事业单位医疗	84.88	84.88				
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26				
2101103	公务员医疗补助	53.62	53.62				
21014	优抚对象医疗	8.93		8.93			

2101401	优抚对象医疗补助	8.93		8.93			
211	节能环保支出	43.63		43.63			
21102	环境监测与监察	43.63		43.63			
2110299	其他环境监测与监察支出	43.63		43.63			
212	城乡社区支出	217.38		217.38			
21205	城乡社区环境卫生	64.59		64.59			
2120501	城乡社区环境卫生	64.59		64.59			
21299	其他城乡社区支出	152.79		152.79			
2129999	其他城乡社区支出	152.79		152.79			
213	农林水支出	289.38		289.38			
21307	农村综合改革	289.38		289.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.90		88.90			
221	对村民委员会和村党支部的补助	200.48		200.48			
22102	住房保障支出	67.96	67.96				
2210201	住房改革支出	67.96	67.96				
229	住房公积金	67.96	67.96				
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　2023 年度　　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	2,561.71	一、一般公共服务支出	33	1,572.81	1,572.81		
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	10.46	10.46		
	5		五、教育支出	37	21.51	21.51		
	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	245.74	245.74		
	9		九、卫生健康支出	41	112.10	112.10		
	10		十、节能环保支出	42	43.63	43.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	217.38	217.38		
	12		十二、农林水支出	44	289.38	289.38		
	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				
	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	67.96	67.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支...	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支...	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.00	3.00		
	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...	58				
本年收入合计	27	2,561.71	**本年支出合计**	59	2,583.97	2,583.97		
年初财政拨款结转和结余	28	22.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.26		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	2,583.97	**总计**	64	2,583.97	2,583.97		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　2023 年度　　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		2,583.97	1,730.46	853.51
201	一般公共服务支出	1,572.81	1,376.72	196.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.10	1,376.72	177.38
2010301	行政运行	1,326.95	1,326.95	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	49.77	49.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.38		157.38
20106	财政事务	13.71		13.71
2010699	其他财政事务支出	13.71		13.71
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	10.46	10.46	
20402	公安	10.46	10.46	
2040201	行政运行	10.46	10.46	
205	教育支出	21.51		21.51
20502	普通教育	21.51		21.51
2050202	小学教育	21.51		21.51
208	社会保障和就业支出	245.74	190.45	55.29
20805	行政事业单位养老支出	190.45	190.45	
2080501	行政单位离退休	106.00	106.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45	
20807	就业补助	7.00		7.00

2080711	就业见习补贴	7.00		7.00
20809	退役安置	48.27		48.27
2080999	其他退役安置支出	48.27		48.27
20825	其他生活救助	0.03		0.03
2082502	其他农村生活救助	0.03		0.03
210	卫生健康支出	112.10	84.88	27.22
21004	公共卫生	7.00		7.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00
21007	计划生育事务	11.29		11.29
2100716	计划生育机构	11.29		11.29
21011	行政事业单位医疗	84.88	84.88	
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	
2101103	公务员医疗补助	53.62	53.62	
21014	优抚对象医疗	8.93		8.93
2101401	优抚对象医疗补助	8.93		8.93
211	节能环保支出	43.63		43.63
21102	环境监测与监察	43.63		43.63
2110299	其他环境监测与监察支出	43.63		43.63
212	城乡社区支出	217.38		217.38
21205	城乡社区环境卫生	64.59		64.59
2120501	城乡社区环境卫生	64.59		64.59
21299	其他城乡社区支出	152.79		152.79
2129999	其他城乡社区支出	152.79		152.79
213	农林水支出	289.38		289.38
21307	农村综合改革	289.38		289.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.90		88.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.48		200.48
221	住房保障支出	67.96	67.96	
22102	住房改革支出	67.96	67.96	
2210201	住房公积金	67.96	67.96	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：　　2023 年度　　单位：万元

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	1,396.45	302	商品和服务支出	194.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.57	30201	办公费	33.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45	30206	电费	33.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费	33.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.99	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	4.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.96	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	469.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.82	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	124.63	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	7.00	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	14.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.71	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	7.99	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	9.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.10	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	6.81			
人员经费合计		1,536.27	公用经费合计					194.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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							

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故07表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　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：本部门 2023 年度无国有资本经营，故 08 表以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　2023 年度　　单位：万元

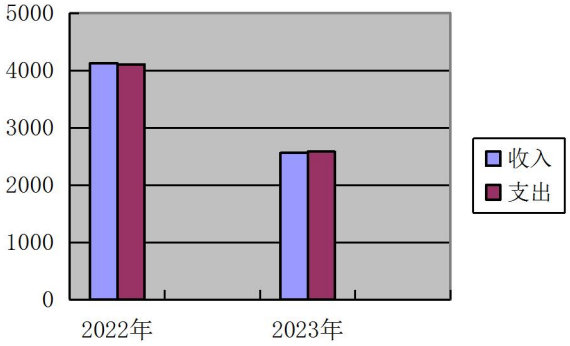
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.72		27.72	18.00	9.72		27.72		27.72	18.00	9.72	

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。

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 年度年初结转和结余 22.26 万元，本年收入 2561.71 万元，本年支出 2583.97 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 1568.46 万元，减少 37.98%，支出减少 1523.95 万元，减少 37.10%。主要原因是没有小城镇建设资金。

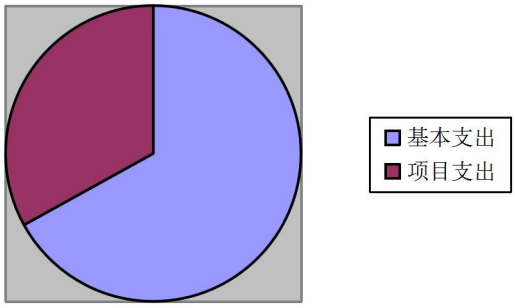


二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 2561.71 万元，其中：财政拨款收入 2561.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 年度支出合计 2583.97 万元，其中：基本支出 1,730.46 万元，占占 66.97%；项目支出 853.51 万元，占 33.03%；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%。



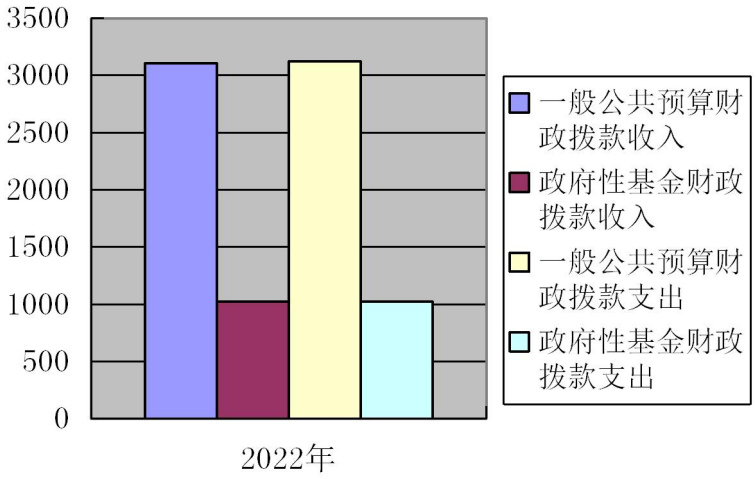
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,561.71万元,,比2022年度收入减少1568.46万元，降低37.98%，主要原因是没有小城镇建设资金。；本年支出2583.97万元，支出减少1523.95万元，减少37.10%，主要是没有小城镇建设资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,561.71万元，比上年减少545.42万元，降低17.55%；主要是没有小稻地改造提升工程款，减少财政体制补助资金等；本年支出2,583.97万元，比上年减少538.61万元，降低17.25%，主要是没有小稻地改造提升工程款，减少财政体制补助资金等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少1023.05万元，降低100%，主要原因是没有小城镇建设资金；本年支出0万元，比上年减少1023.05万元，降低100%，主要原因是没有小城镇建设资金。

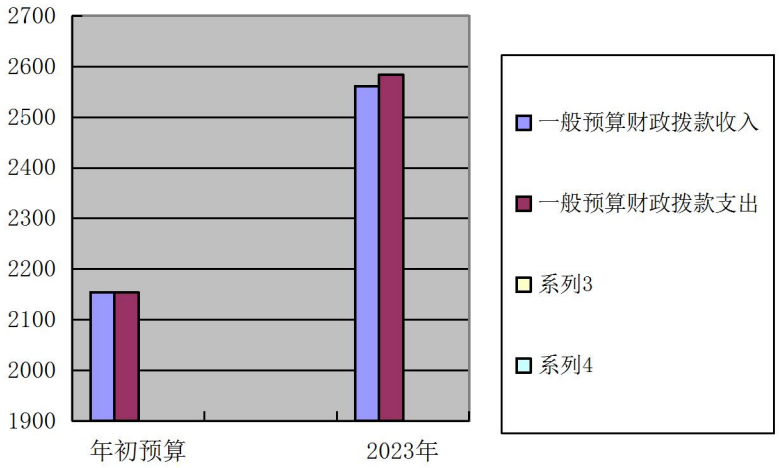


3. 没有国有资本经营收入

（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2,561.71万元，完成年初预算的118.89%,比年初预算增加407万元，决算数大于预算数主要原因是增加一事一议、锦疆现代农业园区项目电力配套工程等项目资金；本年支出2583.97万元，完成年初预算的119.92%,比年初预算增加429.26万元，决算数大于预算数主要原因是增加一事一议、锦疆现代农业园区项目电力配套工程等项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算118.89%,比年初预算增加407万元，主要是增加一事一议、锦疆现代农业园区项目电力配套工程等项目资金；支出完成年初预算119.92%，比年初预算增加429.26万元，主要是增加一事一议、锦疆现代农业园区项目电力配套工程等项目资金。



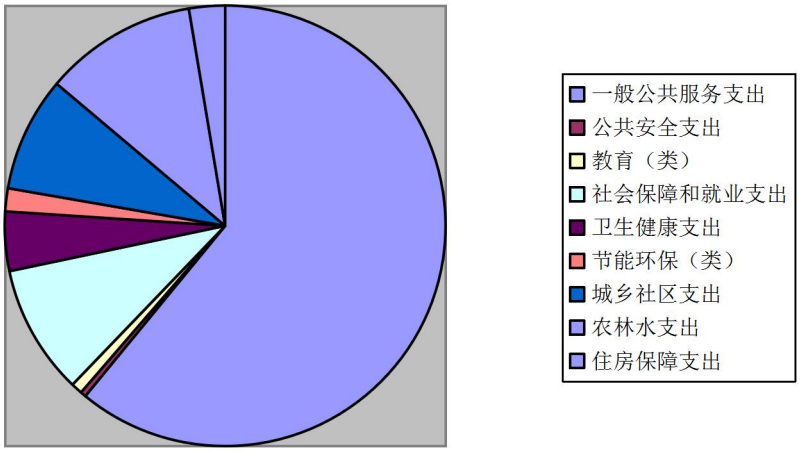
2.没有政府性基金预算财政拨款。

3.没有国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,583.97 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1,572.81 万元，占 60.87%，主要用于人员、政府日常等支出；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 10.46 万元，占 0.40%，主要用于派出所支出；教育（类）支出 21.51 万元，占 0.83%，主要用于小学建设；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 245.74 万元，占 9.51%，主要用于员工养老保险、义务兵优待金等支出；卫生健康（类）支出 112.1 万元，占 4.34%，主要用于职工医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 43.63 万元，占 1.69%，主要用于空气检测站费用；城乡社区（类）支出 217.38 万元，占 8.41%，主要用于小城镇建设、城乡社区环境卫生、征

地拆迁补偿等支出；农林水（类）支出289.38万元，占11.20%，主要用于环境卫生整治、农业农村等支出；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0万元，占0%；住房保障（类）支出67.96万元，占2.63%，主要用于职工住房公积金的缴纳；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%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出3万元，占0.12%；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 1,730.46 万元，其中：

人员经费 1,536.27 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 194.19 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.72 万元，支出决算为 27.72 万元，完成预算的 100%，,较预算减少 1.28 万元，降低 4.41%，主要是公车改革支出减少；较 2022 年度决算增加 17.57 万元，增长 173.10%，主要是购置新车一台。

（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 年度没有因公出国（境）费支出。较年初预算无增减变化，较 2022 年度无增

减变化.

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27.72万元，支出决算 27.72万元，完成预算的100%。较预算减少1.28万元，降低4.41%,主要是公车改革支出减少;较上年增加17.57万元,增长173.10,主要是购置新车一台。其中：

公务用车购置费支出18万元：本部门2023年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出18万元。公务用车购置费支出较预算增加18万元,增长100%,主要是购置新车一台;较上年增加18万元，增长100%,主要是购置新车一台。

公务用车运行维护费支出XX万元：本单位2023年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出9.72万元，公车运行维护费支出较预算减少0.28万元，降低2.80%,主要是公车改革支出减少；较上年减少0.43万元，降低4.24%，主要是公车改革支出减少。

3.公务接待费支出情况。本部门2023年度没有公务接待费支出。

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0万元，较2022年度无变化。

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0万元，其中授予小微企业合同额0万元。

八、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12辆，与上年未增加1辆。其中，主要领导干部用车2辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车8辆，特种专业技术用车主要是校车7辆，其他公务用车1辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化，较2021年度无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

从预算绩效管理情况分析，年初安排预算1604.68万元，本年追加预算957.03万元，到位资金2561.71万元，全年总的支出2561.71万元，预算执行率100%，其中项目32个（与部门开展项目自评个数相同），预算资金853.51万元（与部门开展项目自评个数相同），实际支出853.51万元，绩效自评覆盖率达到100%，预算执行率达100%。较好的完成了预算执行任务，综合得分85分，其中，预算配置方面得分4分，预算执行方面得分7分，预算管理方面得分34分，预算绩效开展情况得分16分，职责履行方面得分8分，履行效益方面得分16分。自评失15分，其中：预算配置指标“三公经费”变动率，2023年比2022年预算安排购置公务用车一辆价值18万元，失4分；预算管理预算控制率超预算59%，失7分；预算管理政府采购执行率，部分项目年初追加，失2分；机关工作整体满意度考核良好单位，失2分。

从工作履行活动完成情况分析，预算资金覆盖各个方面需求，“三公经费”超过上年预算，幅度较高，资金分配合理，能基本保证人员经费支出和机关正常运转、绩效自评覆盖率达到100%，共涉及项目评价32个，全部达到支出进度。

从实施履职活动产生的效果分析，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，资金在实际支付中，人员经费和项目支出进度和预算执行效果较好，按时按质保量完成。

从社会公众或服务对象满意程度分析，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%以上项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 公益岗劳务费项目及优抚项目等32个项目绩效自评结果。

2023年度岔河镇所有项目的产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年我单位对原联社人员经费（劳务费）、工业区土地流转资金等32个项目进行了自评，涉及金额853.51万元，覆盖率100%，32个项目全部为优秀。

序号	自评项目名称	金额	自评等级
1	原联社人员经费（劳务费）	853.51	优秀
2	财政所劳务派遣人员费用（劳务费）	46.67	优秀
3	劳务派遣人员经费(劳务费)	5.71	优秀
4	退役军人公益性岗位安置费用	15.30	优秀
5	六级以上伤残军人医疗补助（区级）	48.27	优秀
6	校车运行经费（发展基数）	8.93	优秀
7	维稳经费（发展基数）	10.00	优秀
8	卫生清理（发展基数）	8.00	优秀
9	乡镇政府劳务派遣人员经费(发展基数)	32.59	优秀
10	原联社人员经费（发展基数）	42.66	优秀
11	乡镇财政办公经费	14.80	优秀
12	纪检专项经费	8.00	优秀
13	村级组织运转经费（办公费）	5.00	优秀
14	精简退职职工救济金	28.80	优秀
15	计生专干补助	0.03	优秀
16	服务群众专项经费	11.29	优秀
17	疫情防控工作经费（发展基数）	171.68	优秀
18	公务用车购置经费（发展基数）	7.00	优秀
19	行政服务中心办公用房租赁费（发展基数）	18.00	优秀
20	工业区土地流转资金	10.00	优秀
21	2023 年度农村公益事业建设财政奖补资金	23.05	优秀
22	2023 年村级公益事业建设财政奖补项目工作经费	88.20	优秀
23	田间路加宽涉及农户土地流转资金	29.81	优秀

24	就业见习基本生活费补贴	7.00	优秀
25	机关运转经费（发展基数）	9.95	优秀
26	农村干部养老保险资金补贴	14.42	优秀
27	空气监测站迁建费用	43.63	优秀
28	岔河镇中心小学项目土地手续相关费用	21.51	优秀
29	信访专项救助资金	10.00	优秀
30	环境治理经费	32.00	优秀
31	基层武装部工作经费	3.00	优秀
32	锦疆现代农业园区项目电力配套资金	77.51	优秀

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营，故07、08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 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