

2023 年度
罗源县起步镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26

八、 预算绩效情况说明.....	26
九、 其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县起步镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务；加强基础设施建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进乡村振兴全面发展。

（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县起步镇人民政府部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县起步镇人民政府（本级）
2	罗源县起步镇综合技术保障中心
3	罗源县起步镇综合行政执法队
4	罗源县起步镇综合便民服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，起步镇人民政府主要任务是：起步镇人民政府主要任务是：一是加快优化产业结构，创新推动绿色发展。二是坚持多元共治理念，构建和谐社会环境。三是推进政府职能转变，提升政府服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦强支撑，优化经济布局。多措并举招商引资。出台产业招商地图与目标企业清单，实现前瞻性战略布局。大力“筑巢引凤”，打造营商环境新高地，为企业提供一站式服务，实时跟踪盯引项目，及时化解堵点难点，依托“一企一议”，针对企业经营发展中的各领域需求提供精细化服务。全力以赴推进项目。依托专债项目申请，打通资金链不畅难题。继续做好长治片区整体改造提升、菌菇核心区物流集散中心等基础设施建设项目，优化提升食用菌产业综合环境。

（二）聚焦夯基础，提升人居品质。完善基础设施配套。加快推进昌西水库建设，建设完成工程引水系统（除金属结构外）及施工发

电厂房。完善路网建设，实施 Y003 起中线水口洋至曹垅段（除昌西水库进场道路）公路改造工程。推进雨污管道改造，继续完成列入省政府“为民办实事”农污项目的 7 个村庄生活污水治理提升，新建一批沿溪农村生活污水处理工程，生活污水集中处理率提升至 85%以上。

（三）聚焦兜底线，补齐民生短板。织密社会保障网络。聚焦重点群体，配合本地就业万人计划，强化就业援助，推动就业困难人员充分就业。落实全民参保计划，扩大新型农村养老保险和城乡居民基本医疗保险覆盖面。规范低保动态管理，切实做到“应保尽保、应退尽退”。健全公共服务体系，关心关爱妇女儿童，推动慈善和残疾人事业健康发展。推动各项事业繁荣。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗源县起步镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3809.25	一、一般公共服务支出	1793.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	800	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	3.78
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	5
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35.30
八、其他收入	21.65	八、社会保障和就业支出	128.20
		九、卫生健康支出	36.51
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1195.02
		十二、农林水支出	896.25
		十三、交通运输支出	270
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	800
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4630.90	本年支出合计	5163.80
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	726.95	年末结转和结余	194.05
总计	5357.85	总计	5357.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：罗源县起步镇人民政府

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4630.90	4609.25	0	0	0	0	21.65
2010301			行政运行	1266.13	1266.13	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.52	1.52	0	0	0	0	0
2010607			信息化建设	3.60	3.60	0	0	0	0	0
2030607			民兵	3.78	3.78	0	0	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	5	5	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	0.30	0.30	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.45	4.45	0	0	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	3	3	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	1055	1055	0	0	0	0	0
2130399			其他水利支出	90	90	0	0	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	32	32	0	0	0	0	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.33	520.33	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	250	250	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	20	20	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800	800	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	128.20	128.20	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	21.65	0	0	0	0	0	21.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.02	137.02	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	253.92	253.92	0	0	0	0	0

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：罗源县起步镇人民政府

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5163.80	2356.31	2807.49	0	0	0
2010301			行政运行	1266.13	1266.13	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.01	1.52	522.49	0	0	0
2010607			信息化建设	3.60	3.60	0	0	0	0
2030607			民兵	3.78	3.78	0	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	5	5	0	0	0	0
2070109			群众文化	0.30	0.30	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	35	0	35	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.45	4.45	0	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	3	0	3	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	1055	0	1055	0	0	0
2130399			其他水利支出	90	0	90	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	32	0	32	0	0	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.33	520.33	0	0	0	0
2140104	公路建设	250	0	250	0	0	0
2140106	公路养护	20	0	20	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800	0	800	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	128.20	128.20	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	32.06	32.06	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.02	137.02	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	253.92	253.92	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：罗源县起步镇人民政府

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3809.25	一、一般公共服务支出	1793.74	1793.74	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	800	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	3.78	3.78	0	0
		四、公共安全支出	5	5	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.30	35.30	0	0
		八、社会保障和就业支出	128.20	128.20	0	0
		九、卫生健康支出	4.45	4.45	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	1095.02	1095.02	0	0
		十二、农林水支出	896.25	896.25	0	0
		十三、交通运输支出	270	270	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	800	0	800	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	4609.25	本年支出合计	5131.74	4331.74	800	0
年初财政拨款结转和结余	522.49	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	522.49					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	5131.74	总计	5131.74	4331.74	800	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：罗源县起步镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4331.74	2324.25	2007.49
2010301	行政运行	1266.13	1266.13	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.01	1.52	522.49
2010607	信息化建设	3.60	3.60	0
2030607	民兵	3.78	3.78	0
2049999	其他公共安全支出	5	5	0
2070109	群众文化	0.30	0.30	0
2070199	其他文化和旅游支出	35	0	35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.45	4.45	0
2120303	小城镇基础设施建设	3	0	3
2129999	其他城乡社区支出	1055	0	1055
2130399	其他水利支出	90	0	90
2130701	对村级公益事业建设的补助	32	0	32

2080208	基层政权建设和社区治理	128.20	128.20	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.02	137.02	0
2139999	其他农林水支出	253.92	253.92	0

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：罗源县起步镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1175.15	302	商品和服务支出	859.94	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	206.68	30201	办公费	274.34	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	213.88	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	0
30103	奖金	119.52	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	58.87	30204	手续费	0.34	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	214.27	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	102.29	30206	电费	12.15	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	56.01	30207	邮电费	19.01	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.96	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	49.90	30211	差旅费	5.47	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	97.95	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	195.61	30215	会议费	0.14	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.5	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	56.01	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	90.04	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	530.15	31201	资本金注入	93.55
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.77	31204	费用补贴	93.55
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.45	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.03	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	49.50	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1370.76	公用经费合计					953.49

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗源县起步镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	5.45
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.45
3. 公务接待费	6	3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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 08 表

部门：罗源县起步镇人民政府

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	800	800	0	800	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	800	800	0	800	0

注：1. 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 09 表

部门：罗源县起步镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 5357.85 万元，支出总计 5357.85 万元，与上年决算数相比，各增加 1267.86 万元，增长 31%。主要是 2022 年本单位年初结转和结余 726.95 万元，本年收入 4630.90 万元，本年支出 5163.80 万元，年末结转和结余 194.05 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4630.90 万元，比上年决算数增加 1809.50 万元，增长 64.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4609.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 21.65 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5163.80 万元，比上年决算数增加 1800.76 万元，增长 53.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 2356.31 万元。其中，人员支出 1370.76 万元，公用支出 985.55 万元。
2. 项目支出 2807.49 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 5131.74 万元，支出总计 5131.74 万元，与上年决算数相比，各增加 1280.37 万元，增长 33.24%，主要是：一般公共预算财政拨款收入 4609.25 万元，年初财政拨款结转和结余 522.49 万元，一般公共预算拨款支出 4331.74 万元，政府性基金预算财政拨款 800 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 4331.74 万元，比上年决算数增加 1438.85 万元，增长 49.74%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 1266.13 万元，较 2022 年决算数增加 155.55 万元，增长 14.01%。主要原因是经费及乡村振兴等项目支出增加。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 524.01 万元，较 2022 年决算数增加 405.8 万元，增长 343.29%。主要原因是增加基础设施建设及农田水利设施等项目的支出。

（三）2010607-信息化建设 3.6 万元，与 2022 年持平。主要原因是 2023 年发放的综治维稳信息特勤员补贴与上年相同。

（四）2030607-民兵 3.78 万元，与 2022 年持平。主要原因是 2023 年发放乡镇民兵营（连）长岗位津贴与上年相同。

（五）2049999-其他公共安全支出 5 万元，较 2022 年决算数减少 5 万元，下降 50%。主要原因是 2023 年由县承担一部分保安管理费，保安管理费和派出所办案经费较上年有所减少。

（六）2070109-群众文化 0.30 万元，与 2022 年持平。主要原因是 2023 年举办相关文化方面的活动经费与上年相同。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 35 万元，较 2022 年决算数减少 23.07 万元，下降 39.73%。主要原因是 2023 年只支出了罗宁古官道维护资金。

（八）2100199-其他卫生健康管理事务支出 4.45 万元，较 2022 年决算数减少 0.17 万元，下降 3.68%。主要原因是减少人员经费中的劳务费支出。

（九）2120303-小城镇基础设施建设支出 3 万元，较 2022 年决算数增加 3 万元。主要原因是增加昌西水库移民安置点（曹垌移民新村）路灯建设支出，上年无数据，不做对比。

（十）2129999-其他城乡社区支出 1055 万元，较 2022 年决算数增加 1051.5 万元，增长 30042.86%。主要原因增加支持建筑企业发展经费及支持企业发展经费支出。

（十一）2130399-其他水利支出支出 90 万元，较 2022 年决算数增加 90 万元。主要原因是增加起步溪沈厝段防洪工程（右岸）项目电力杆线迁移工程项目支出，上年无数据，不做对比。

（十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 32 万元，较 2022 年决算数增加 2 万元，增长 6.67%。主要原因是村一事一议项目减少增加。

（十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 520.33 万元，较 2022 年决算数增加 120.16 万元，增长 30.03%。主要原因是增加相应的村级组织活动场所建设支出。

（十四）2140104-公路建设支出 250 万元，较 2022 年决算数增加 250 万元。主要原因是增加 2023 年第二批新增债券一般债（罗源县起步镇 Y003 起中线水口洋至曹垅段（除昌西水库进场道路）公路改建工程）项目支出，上年无数据，不做对比。

（十五）2140106-公路养护 20 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 20%。主要原因是增加农村公路水毁修复补助资金项目支出减少。

（十六）2080208-基层政权建设和社区治理 128.20 万元，较上年决算数增加 58.23 万元，增长 83.22%。主要原因是综合便民服务中心事业人员工资奖金支出增加。

（十七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 137.02 万元，较上年决算数增加 56.11 万元，增长 69.35%。主要原因是综合行政执法队事业人员工资奖金支出增加。

（十八）2139999-其他农林水支出 253.92 万元，较上年决算数增加 89.38 万元，增长 54.32%。主要原因是综合技术保障中心事业人员工资奖金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 800 万元，比上年决算数增加 679.43 万元，增长 5.64%，具体情况如下：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 800 万元，较 2022 年决算数增加 800 万元。主要原因是增加专项债券收入安排，上年无数据，不做对比。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2324.25万元，其中：

（一）人员经费1370.76万元，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、医疗费、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。

（二）公用经费953.49万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.45 万元，完成全年预算的 60.56%；较上年增加 2.62 万元，增长 92.57%。主要原因是今年上级各部门来我镇进行检查、督导与调研次数相比于 2022 年同期增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他

单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国费计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.45 万元，完成全年预算的 49%；较上年增加 0.36 万元，增长 17.22%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是没有购置公务用车计划支出。

公务用车运行费支出 2.45 万元，完成全年预算的 49%；较上年增加 0.36 万元，增长 17.22%。主要是相关油费支出较上年增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3 万元，完成全年预算的 75%；较上年增加 2.26 万元，增长 305.41%。主要是今年上级各部门来我镇进行检查、督导与调研次数相比于 2022 年同期增加。累计接待 18 批次、195 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 953.49 万元，比上年决算数下降 3.32%，主要原因是：严格控制相应商品服务开支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.22 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 3.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》