

2023 年度
新乡县大召营镇部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡县大召营镇概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

新乡县大召营镇概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大召营（党员大会）的决议，制订具体的管理办公并组织实施。

2、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建设和要求。

3、履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4、负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7、强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

9、完成上级交办的其他工作。

三、机构设置

新乡县大召营镇内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

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：新乡县大召营镇，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

金额单位：万元

部门：新乡县大召营镇

2023 年度

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	7,180.77	一、一般公共服务支出	32	1,748.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	584.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	131.69
	9		九、卫生健康支出	40	68.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,218.45
	12		十二、农林水支出	43	1,814.13
	13		十三、交通运输支出	44	33.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.26
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,320.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	360.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,765.37	本年支出合计	58	7,765.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,765.37	总计	62	7,765.37

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

金额单位：万元
公开 02 表

部门：新乡县大召营镇

2023 年度

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		7,765.37	7,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,748.54	1,748.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.30	1,141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	536.49	536.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	379.87	379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	569.81	569.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	569.81	569.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,218.45	2,218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,913.48	1,913.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,913.48	1,913.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,814.13	1,814.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	388.34	388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,335.01	1,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,335.01	1,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：新乡县大召营镇

2023 年度

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		7,765.37	774.70	6,990.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,748.54	604.80	1,143.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.30	604.80	536.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	536.49	0.00	536.49	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	379.87	379.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	569.81	0.00	569.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	569.81	0.00	569.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.69	87.20	44.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.21	5.22	28.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.21	5.22	28.99	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.15	29.24	38.91	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,218.45	0.00	2,218.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,913.48	0.00	1,913.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,913.48	0.00	1,913.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.37	0.00	80.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.37	0.00	80.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.21	0.00	141.21	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.99	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,814.13	0.00	1,814.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	388.34	0.00	388.34	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86.09	0.00	86.09	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	246.57	0.00	246.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.69	0.00	55.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,335.01	0.00	1,335.01	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,335.01	0.00	1,335.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡县大召营镇

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	7,180.77	一、一般公共服务支出	33	1,748.54	1,748.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	584.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.70	7.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.69	131.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.15	68.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,218.45	1,993.85	224.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,814.13	1,814.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.00	33.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.26	10.26	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.46	53.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	360.00	0.00	360.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	7,765.37	本年支出合计	59	7,765.37	7,180.77	584.60	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,765.37	总计	64	7,765.37	7,180.77	584.60	0.00

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：新乡县大召营镇

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		7,180.77	774.70	6,406.07
201	一般公共服务支出	1,748.54	604.80	1,143.73
20101	人大事务	0.27	0.00	0.27
2010102	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.30	604.80	536.49
2010301	行政运行	224.93	224.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	536.49	0.00	536.49
2010350	事业运行	379.87	379.87	0.00
20106	财政事务	5.74	0.00	5.74
2010699	其他财政事务支出	5.74	0.00	5.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.43	0.00	31.43
2013102	一般行政管理事务	31.43	0.00	31.43
20199	其他一般公共服务支出	569.81	0.00	569.81
2019999	其他一般公共服务支出	569.81	0.00	569.81
207	文化旅游体育与传媒支出	7.70	0.00	7.70
20701	文化和旅游	7.20	0.00	7.20
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	0.00	7.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	131.69	87.20	44.49
20802	民政管理事务	7.61	0.00	7.61
2080202	一般行政管理事务	7.61	0.00	7.61
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	0.00
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00
20808	抚恤	34.21	5.22	28.99
2080801	死亡抚恤	34.21	5.22	28.99
20821	特困人员救助供养	7.89	0.00	7.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.89	0.00	7.89
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00
210	卫生健康支出	68.15	29.24	38.91
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00
2100302	乡镇卫生院	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	18.91	0.00	18.91
2100409	重大公共卫生服务	13.91	0.00	13.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
212	城乡社区支出	1,993.85	0.00	1,993.85
21203	城乡社区公共设施	1,913.48	0.00	1,913.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,913.48	0.00	1,913.48
21205	城乡社区环境卫生	80.37	0.00	80.37
2120501	城乡社区环境卫生	80.37	0.00	80.37
213	农林水支出	1,814.13	0.00	1,814.13
21301	农业农村	388.34	0.00	388.34
2130106	科技转化与推广服务	86.09	0.00	86.09
2130126	农村社会事业	246.57	0.00	246.57
2130199	其他农业农村支出	55.69	0.00	55.69
21302	林业和草原	79.78	0.00	79.78
2130205	森林资源培育	79.78	0.00	79.78
21303	水利	11.00	0.00	11.00
2130335	农村供水	11.00	0.00	11.00
21307	农村综合改革	1,335.01	0.00	1,335.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,335.01	0.00	1,335.01
214	交通运输支出	33.00	0.00	33.00
21401	公路水路运输	33.00	0.00	33.00
2140106	公路养护	33.00	0.00	33.00
216	商业服务业等支出	10.26	0.00	10.26
21602	商业流通事务	10.26	0.00	10.26
2160299	其他商业流通事务支出	10.26	0.00	10.26
220	自然资源海洋气象等支出	1,320.00	0.00	1,320.00
22001	自然资源事务	1,320.00	0.00	1,320.00
2200106	自然资源利用与保护	1,320.00	0.00	1,320.00
221	住房保障支出	53.46	53.46	0.00
22102	住房改革支出	53.46	53.46	0.00
2210201	住房公积金	53.46	53.46	0.00

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

金额单位：万元

部门：新乡县大召营镇

2023 年度

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
301	工资福利支出	700.14	302	商品和服务支出	57.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.48	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.64	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.13	30217	公务接待费	3.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		717.49	公用经费合计					57.22

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

金额单位：万元

部门：新乡县大召营镇

2023 年度

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		0.00	584.60	584.60	0.00	584.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	224.60	224.60	0.00	224.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	141.21	141.21	0.00	141.21	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	78.22	78.22	0.00	78.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.99	62.99	0.00	62.99	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	63.39	63.39	0.00	63.39	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	63.39	63.39	0.00	63.39	0.00
229	其他支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡县大召营镇

2023 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：新乡县大召营镇

2023 年度

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
10.13	0.00	6.28	0.00	6.28	3.86	10.13	0.00	6.28	0.00	6.28	3.86

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

2023 年度收、支总计均为 7765.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4271.72 万元，上升 122.27%。主要原因是由于政策影响，乡村振兴、基础设施等收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7765.37 万元，其中：财政拨款收入 7765.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7765.37 万元，其中：基本支出 774.7 万元，占 9.98%；项目支出 6990.67 万元，占 90.02%。

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 7765.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4271.72 万元，上升 122.27%。主要原因是由于政策影响，乡村振兴、基础设施等收入支出增加。

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 7180.77 万元，占支出合计的 92.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3893.7 万元，上升 118.46%。主要原因是加大乡村建设力度，增加乡村振兴，农村公益事业等支出。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7180.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1748.54 万元，占 24.35%；文化旅游体育与传媒(类)支出 7.7 万元，占 0.11%；社会保障和就业(类)支出 131.69 万元，占 1.83%；卫生健康(类)支出 68.15 万元，占 0.95%；城乡社区(类)支出 1993.85 万元，占 27.77%；农林水(类)支出 1814.13 万元，占 25.26%；交通运输(类)支出 33 万元，占 0.46%；商业服务业等(类)支出 10.26 万元，占 0.14%；自然资源海洋气象等(类)支出 1320 万元，占 18.38%；住房保障(类)支出 53.46 万元，占 0.74%。

(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 5812 万元，支出决算为 7180.77 万元，完成年初预算的 123.55%。其中：

1. 一般公共服务支出(201)人大事务(01)一般行政管理事务(02)。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)。年初预算为 221.32 万元，支出决算为 224.93 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资增加。

3. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)。年初预算为 300 万元，支出决算为 536.49 万元。完成年初预算的 178.83%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是包含以前年度未支出的手续。

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为 406.04 万元，支出决算为 379.87 万元。完成年初预算的 93.55%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资减少。

5. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）年初预算为 3.81 万元，支出决算为 5.74 万元。完成年初预算的 150.66%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年未支付追加指标。

6. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）。年初预算为 200 万元，支出决算为 31.43 万元。完成年初预算的 15.72%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减相关支出。

7. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为 930 万元，支出决算 569.81 万元，完成年初预算的 61.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减相关支出。

8. 科学技术支出（206）应用研究（03）社会公益研究（02）年初预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减相关支出。

9. 科学技术支出（206）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）年初预算为 100 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减相关支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）年初预算为 2.5 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 288%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含当年下达指标。

11. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）年初预算为 0 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

12. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）一般行政管理事务（02）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政事业费支出手续滞后，在下一年支出。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 87.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，退休费减少。

14. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.56

万元，完成年初预算的 85.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，支出减少。

15. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 76.82 万元，支出决算为 66.55 万元，完成年初预算的 86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。

16. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴单位人员职业年金。

17. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 316.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付已故退休人员抚恤金。

18. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出手续滞后，在下一年支出。

19. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

20. 医疗卫生与计划生育支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02)。年初预算为30万元，支出决算为20万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减相关支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生专项(09)。年初预算为100万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的13.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控形势转好，减少相关支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

23. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为9.16万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增加，缴费金额增加。

24. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为18.46万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增加，缴费金额增加。

25. 城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城

乡社区公共设施支出（99）。年初预算为1685.83万元，支出决算为1913.48万元，完成年初预算的113.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化暂付款。

26. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为12.41万元，支出决算为80.37万元，完成年初预算的647.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含当年下达指标资金。

27. 农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）。年初预算为140万元，支出决算为86.09万元，完成年初预算的61.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业技术开发相关支出减少。

28. 农林水支出（213）农业（01）农村社会事业（26）。年初预算为900万元，支出决算为246.57万元，完成年初预算的27.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村社会事业相关支出减少。

29. 农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）。年初预算为89.78万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的27.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村相关支出减少。

30. 农林水支出（213）林业（02）森林培育（05）。年初预算为130万元，支出决算为79.78万元，完成年初预算的61.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业相关支出减少。

31. 农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）。年初预算为 40 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 27.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水厂补贴款减少。

32. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1335.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大农村公益事业支出。

33. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）对村级公益公路养护（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

34. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

35. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 60.31 万元，支出决算为 53.46 万元，完成年初预算的 72.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动，缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.7 万元。其中：人员经费 717.49 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、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 57.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 88.4 万元，支出决算为 584.6 万元，完成年初预算的 661.31%。主要用于农村基础设施建设和城市公共设施建设。

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 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，完成预算的 100%。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 10.13 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.28 万元，

预算为 6.28 万元，完成预算的 100%，占“三公”经费支出的 61.99%；公务接待费支出决算 3.86 万元，预算为 3.86 万元，完成预算的 100%，占“三公”经费支出的 38.01%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算与预算数无差异。全年因出国（境）团组0各，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.28 万元。主要用于公务用车运行及维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 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 3.86 万元。2023 年共接待国内来访团组 115 个、来宾 1199 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 57.87 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 98.88%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运

转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

2023 年受各项目进度的影响，我镇完成了部分绩效目标，各项目的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

（三）以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从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、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。

九、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。