



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：912001

单位名称：廊坊市广阳区九州镇人民政府

二〇二四年十一月



# 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）党政综合办公室（财政所）。负责党委、政府日常事务；负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作；贯彻执行国家财政的法律、法规、方针、政策，负责镇财政收支、预决算的编制并组织执行；负责国有资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；负责辖区统计调查工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组织建设、区域化党建和非公有制企业和社会组织党建、党代表联络服务等方面工作；负责人民武装、国防安全、民兵预备役等方面工作；负责纪检监察、党风廉政、反腐败相关工作；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管

理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村供水用水管理工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、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，派发给乡镇相关职能机构进行处置，或按程序上报区级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系

建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作。负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；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；按照权限落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站。负责辖区退役军人信息采集、思想政治建设、权益保障、就业指导、拥军优抚、困难帮扶等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（九）综合文化服务站。负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；负责社区事务管理工作，指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导居民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；负责基层社区社会组织的分类指导和

业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；负责社区工作者的日常管理工作；指导居民委员会开展群众性的消防工作；组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，行成社区共治合力，为社区发展服务；承担辖区物业管理和监督指导工作；协助有关部门对区域内物业管理活动进行监督管理；负责召集物业管理联席会议；负责调解物业管理纠纷，协助处理物业管理投诉；协助区物业管理行政主管部门做好物业承接查验备案、住宅专项维修资金监管、物业服务企业信用信息征集等工作；协调和指导未实施物业管理小区的管理服务等工作；完成党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市广阳区九州镇人民政府	行政	财政拨款
2	廊坊市广阳区九州镇人民政府应急管理办公室	行政	财政拨款
3	廊坊市广阳区九州镇人民政府自然资源和生态环境办公室	行政	财政拨款
4	廊坊市广阳区九州镇人民政府综合文化服务站办公室	行政	财政拨款

5	廊坊市广阳区九州镇小学	行政	财政拨款
6	廊坊市广阳区九州镇中学	行政	财政拨款
7	廊坊市广阳区九州镇其他教育	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额补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算单位，因此，廊坊市广阳区九州镇人民政府（部门名称）2023 年度部门决算即廊坊市广阳区九州镇人民政府（部门名称）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：廊坊市广阳区九州镇人民政府

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	3749.02	一、一般公共服务支出	32	2081.19
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	0.91	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	253.13
	9		九、卫生健康支出	40	122.76
	10		十、节能环保支出	41	179.85
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	989.87
	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	122. 21
	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	0. 91
	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	3749. 92	本年支出合计	58	3749. 92
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		总计	62	

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		3749.92	3749.92					
201	一般公共服务支出	2081.19	2081.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2081.19	2081.19					
2010301	行政运行	1750.19	1750.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331	331					
208	社会保障和就业支出	253.13	253.13					
20805	行政事业单位养老支出	253.13	253.13					
2080501	行政单位离退休	85.22	85.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.90	167.90					
210	卫生健康支出	122.76	122.76					
21004	公共卫生	80	80					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80	80					
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76					
2101101	行政单位医疗	42.76	42.76					
211	节能环保支出	179.85	179.85					

21104	自然生态保护	179.85	179.85					
2110402	农村环境保护	179.85	179.85					
213	农林水支出	989.87	989.87					
2130122	农业生产发展	118.77	118.77					
21307	农村综合改革	871.10	871.10					
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	804.2	804.2					
2130799	其他农村综合 改革支出	66.9	66.9					
221	住房保障支出	122.21	122.21					
22102	住房改革支出	122.21	122.21					
2210201	住房公积金	122.21	122.21					
223	国有资本经营预算 支出	0.91	0.91					
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	0.91	0.91					
2230105	国有企业退休人 员社会化管理补助 支出	0.91	0.91					

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		3749. 92	2681. 97	1067. 95			
201	一般公共服务支 出	2081. 19	1610. 48	470. 71			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2081. 19	1610. 48	470. 71			
2010301	行政运行	1750. 19	1610. 48	139. 71			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	331		331			
208	社会保障和就业 支出	253. 13	253. 13				
20805	行政事业单位养 老支出	253. 13	253. 13				
2080501	行政单位离退 休	85. 22	85. 22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	167. 90	167. 90				
210	卫生健康支出	122. 76	122. 76				
21004	公共卫生	80	80				
2100410	突发公共卫生 事件应急处置	80	80				
21011	行政事业单位医 疗	42. 76	42. 76				
2101101	行政单位医疗	42. 76	42. 76				
211	节能环保支出	179. 85	53. 48	126. 37			
21104	自然生态保护	179. 85	53. 48	126. 37			
2110402	农村环境保护	179. 85	53. 48	126. 37			

213	农林水支出	989.87	519.91	469.96			
2130122	农业生产发展	118.77	118.77				
21307	农村综合改革	871.10	401.14	403.06			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	804.2	401.14	403.06			
2130799	其他农村综合 改革支出	66.9		66.9			
221	住房保障支出	122.21	122.21				
22102	住房改革支出	122.21	122.21				
2210201	住房公积金	122.21	122.21				
223	国有资本经营预算 支出	0.91		0.91			
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	0.91		0.91			
2230105	国有企业退休人 员社会化管理补助 支出	0.91		0.91			

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

2023 年

部门：

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	3749.02	一、一般公共服务支出	33	2081.19	2081.19		
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	0.91	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	253.13	253.13		
	9		九、卫生健康支出	41	122.76	122.76		
	10		十、节能环保支出	42	179.85	179.85		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	989.87	989.87		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122.21	122.21		
	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出	53	0.91			0.91
	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		本年支出合计	59				
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	3749.92	总计	64	3749.92			

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		3749.92	2681.97	1067.95
201	一般公共服务支出	2081.19	1610.48	470.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2081.19	1610.48	470.71
2010301	行政运行	1750.19	1610.48	139.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331		331
208	社会保障和就业支出	253.13	253.13	
20805	行政事业单位养老支出	253.13	253.13	
2080501	行政单位离退休	85.22	85.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.90	167.90	
210	卫生健康支出	122.76	122.76	
21004	公共卫生	80	80	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80	80	
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	
2101101	行政单位医疗	42.76	42.76	
211	节能环保支出	179.85	53.48	126.37
21104	自然生态保护	179.85	53.48	126.37
2110402	农村环境保护	179.85	53.48	126.37
213	农林水支出	989.87	519.91	469.96
2130122	农业生产发展	118.77	118.77	
21307	农村综合改革	871.10	401.14	403.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	804.2	401.14	403.06
2130799	其他农村综合改革	66.9		66.9

	支出			
221	住房保障支出	122. 21	122. 21	
22102	住房改革支出	122. 21	122. 21	
2210201	住房公积金	122. 21	122. 21	
223	国有资本经营预算支出	0. 91		0. 91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0. 91		0. 91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0. 91		0. 91

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	1465.04	302	商品和服务支出	704.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	836.16	30201	办公费	226.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.70	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.07	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	28.30	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.46	30206	电费	13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75	30208	取暖费	19.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	11.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30217	公务接待费		310	其他交通工具购置	

						19		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	379.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7	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	3.50	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	1.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.46	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				
人员经费合计		1465.04	公用经费合计					704.25

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：廊坊市广阳区九州镇人民政府

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		0.91	0.65	0.26
223	国有资本经营预算支出	0.91	0.65	0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91	0.65	0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.91	0.65	0.26

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

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
4.38				4.38		1.93				1.93	

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 年度收、支总计（含结转和结余）3749.92 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 3649.23 万元，下降 49%，主要原因是 2023 年预算资金不包括教育部门预算资金。2023 年较 2022 年决算相比收支减少 3649.23 万元下降 49%，因 2022 年教育部门预算资金在本单位核算，2023 年因教育部门单独核算，本单位不包括教育部门预算资金

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3749.92万元，其中：财政拨款收入3749.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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3749.92万元，其中：基本支出2681.97万元，占71.5%；项目支出1067.95万元，占28.5%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3749.92 万元，比 2022 年度减少 3649.23 万元，降低 49%，主要是 2023 年预算资金不包括教育部门预算资金；本年支出 3749.92 万元，减少 3649.23 万元，降低 49%，主要是主要是 2023 年预算资金不包括教育部门预算资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3749.92 万元，比上年减少 3649.23 万元；主要是 2023 年预算资金不包括教育部门预算资金；本年支出 3749.92 万元，比上年减少 3649.23 万元，降低 49%，主要是是 2023 年预算资金不包括教育部门预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 xxxxxxxxxxxx；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 xxxxxxxxxxxx。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.91 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 26%，主要原因是 2023 年项目类支出增加；本年支出 0.91 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 26%，主要是是 2023 年项目类支出增加。

（2023 年较 2022 年决算相比增加 0.24 万，主要原因是 2023 年项目类支出增加）

### **（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 3749.92 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 3649.23 万元，决算数小于预算数

主要原因是 2023 年预算资金不包括教育部门预算资金；本年支出 3749.92 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 3649.23 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年预算资金不包括教育部门预算资金。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 100%，比年初预算减少 3749.92 万元，主要是 2023 年预算资金不包括教育部门预算资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 3749.92 万元，主要是 2023 年预算资金不包括教育部门预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是 xxxxxxxxxx；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是 xxxxxxxxxx。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.24 万元，主要是 2023 年项目类支出增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.24 万元，主要是主要是 2023 年项目类支出增加。

（2023 年较 2022 年决算相比增加 0.24 万，主要原因是 2023 年项目类支出增加）

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3749.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2081.19 万元，占 55.5%，主要用于人员类及机关运转类等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 XXX 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 XXX 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用

于 XXX 等支出；社会保障和就业（类）支出 253.13 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 122.76 万元，占 3%；节能环保（类）支出 179.85 万元，占 4.8%；农林水（类）支出 989.87 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 122.21 万元，占 3.3%；。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 3749.92 万元，其中：

人员经费 1465.04 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 704.25 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、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 44%，较预算减少 2.45 万

元，降低 44%，主要是 xxxxxxxxx；较 2022 年度决算增加 0.56 万元，增长 29%，主要是提升公务用车的使用率。

## **（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**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 4.38 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 44%。较预算减少 2.45 万元，增长 56%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出；较上年增加 0.56 万元，增长 29%，主要是提升公务用车的使用率。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 0。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **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 704.25 万元，较 2022 年度增加 316.85 万元，增长 45%。主要原因是及时保障机关正常运转提高工作效率。

## **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 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%。

## **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 2 辆，比上年增加减少 0 辆，主要是 2023 年无新增和减少。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 2 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 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1930.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度村干部基本报酬[区级]、村级组织办公经费[区级]、村级组织运转经费[市级]、村党组织活动经费[区级]、服务群众专项经费[区级]、村民小组长误工补贴[区级]、2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力补贴）[本级]、清理消化以前年度暂付款、秋季清理防火隔离带经费等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1930.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金[中央]、2023 年国有企业退休人员补助资金[市级]等 2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.91 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对村干部基本报酬[区级]、村级组织办公经费[区级]、村级组织运转经费[市级]、村党组织活动经费[区级]、服务群众专项经费[区级]、村民小组长误工补贴[区级]、2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力补贴）[本级]、清理消化以前年度暂付款、秋季清理防火隔离带经费等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1930.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0.91 万元。从评价情况来看，项目资金执行情况良好，项目执行率 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（无）

本部门在今年部门决算公开中反映 0 项目及 0 项目等 0 个项目绩效自评结果。

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，XX 项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因是：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX 项目绩效自评情况。……

### （三）部门评价项目绩效评价结果（无）

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况。
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