



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 986

单位名称： 涑源县白石山镇人民政府

二〇二四年十月

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）基层政权建设。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）党组织建设和基层民主整治建设。搞好党组织建设和基层民主整治建设；

（三）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系；

（四）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；

（五）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；

（六）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理；

（七）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧；

（八）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；

（九）农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方

针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

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 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 | 涞源县白石山镇人民政府(本级) | 行政单位 | 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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涞源县白石山镇人民政府 2023 年度部门决算公开即涞源县白石山镇人民政府本级 2023 年度决算公开。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涑源县白石山镇人民政府

2023 年度

金额单位：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 | 2,140.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 540.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 39.96 | 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 | 6.95 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 39.96 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,373.97 |
| | 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 | 38.31 |
| | 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 | 125.42 |
| | 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 | 2,185.80 | 本年支出合计 | 58 | 2,192.75 |
| 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 | 49.24 | 年末结转和结余 | 60 | 42.29 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,235.04 | 总计 | 62 | 2,235.04 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：涑源县白石山镇人民政府

2023 年度

金额单位：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 | | 2,185.80 | 2,180.30 | | | | | 5.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 540.37 | 534.86 | | | | | 5.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 540.37 | 534.86 | | | | | 5.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 447.07 | 441.57 | | | | | 5.50 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.09 | 30.09 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 31.21 | 31.21 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.82 | 65.82 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.17 | 65.17 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.79 | 29.79 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.38 | 35.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.31 | 1.31 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.31 | 1.31 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 39.96 | 39.96 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.96 | 39.96 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 39.96 | 39.96 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,373.97 | 1,373.97 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 781.12 | 781.12 | | | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 547.62 | 547.62 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 228.59 | 228.59 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.90 | 4.90 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 329.98 | 329.98 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 329.98 | 329.98 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21307 | 农村综合改革 | 262.87 | 262.87 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.87 | 262.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.31 | 38.31 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 24.90 | 24.90 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 24.90 | 24.90 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.41 | 13.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.41 | 13.41 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 125.42 | 125.42 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 30.69 | 30.69 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10.69 | 10.69 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 36.80 | 36.80 | | | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 | 36.80 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 31.75 | 31.75 | | | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 31.75 | 31.75 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 26.18 | 26.18 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 26.18 | 26.18 | | | | | |

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

编制部门：涑源县白石山镇人民政府

2023 年度

金额单位：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 | | 2,192.75 | 556.86 | 1,635.89 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 540.37 | 478.28 | 62.09 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 540.37 | 478.28 | 62.09 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 447.07 | 447.07 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.09 | | 30.09 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 31.21 | 31.21 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.82 | 65.17 | 0.65 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.65 | | 0.65 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.65 | | 0.65 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.17 | 65.17 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.79 | 29.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.38 | 35.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.96 | | 1.96 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.31 | | 1.31 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.31 | | 1.31 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | | 0.65 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | | 0.65 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 39.96 | | 39.96 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.96 | | 39.96 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 39.96 | | 39.96 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,373.97 | | 1,373.97 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 781.12 | | 781.12 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 547.62 | | 547.62 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 228.59 | | 228.59 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.90 | | 4.90 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 329.98 | | 329.98 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 329.98 | | 329.98 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 262.87 | | 262.87 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.87 | | 262.87 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.31 | 13.41 | 24.90 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 24.90 | | 24.90 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 24.90 | | 24.90 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.41 | 13.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.41 | 13.41 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 125.42 | | 125.42 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 30.69 | | 30.69 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10.69 | | 10.69 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 36.80 | | 36.80 | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 | | 36.80 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 31.75 | | 31.75 | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 31.75 | | 31.75 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 26.18 | | 26.18 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 26.18 | | 26.18 | | | |

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

编制部门：涞源县白石山镇人民政府

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 | 2,140.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 534.86 | 534.86 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 39.96 | 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 | 6.95 | 6.95 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.82 | 65.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.96 | 1.96 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 39.96 | | 39.96 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,373.97 | 1,373.97 | | |
| | 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 | 38.31 | 38.31 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|--|
| | | | 支出 | | | | | |
| | 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 | 125.42 | 125.42 | | |
| | 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 | 2,180.30 | 本年支出合计 | 59 | 2,187.25 | 2,147.29 | 39.96 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 49.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 42.29 | 42.29 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 49.24 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,229.54 | 总计 | 64 | 2,229.54 | 2,189.58 | 39.96 | |

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

编制部门：涪源县白石山镇人民政府

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 | | 2,147.29 | 551.35 | 1,595.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 534.86 | 472.78 | 62.09 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 534.86 | 472.78 | 62.09 |
| 2010301 | 行政运行 | 441.57 | 441.57 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.09 | | 30.09 |
| 2010308 | 信访事务 | 32.00 | | 32.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 31.21 | 31.21 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.95 | | 6.95 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.95 | | 6.95 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.95 | | 6.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.82 | 65.17 | 0.65 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.65 | | 0.65 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.65 | | 0.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.17 | 65.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.79 | 29.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.38 | 35.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.96 | | 1.96 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.31 | | 1.31 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.31 | | 1.31 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | | 0.65 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | | 0.65 |
| 213 | 农林水支出 | 1,373.97 | | 1,373.97 |
| 21301 | 农业农村 | 781.12 | | 781.12 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 547.62 | | 547.62 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 228.59 | | 228.59 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.90 | | 4.90 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 329.98 | | 329.98 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 329.98 | | 329.98 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 21307 | 农村综合改革 | 262.87 | | 262.87 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.87 | | 262.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.31 | 13.41 | 24.90 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 24.90 | | 24.90 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 24.90 | | 24.90 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.41 | 13.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.41 | 13.41 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 125.42 | | 125.42 |
| 22401 | 应急管理事务 | 30.69 | | 30.69 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10.69 | | 10.69 |
| 2240108 | 应急救援 | 20.00 | | 20.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 36.80 | | 36.80 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.80 | | 36.80 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 31.75 | | 31.75 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 31.75 | | 31.75 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 26.18 | | 26.18 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 26.18 | | 26.18 |

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表

公开 06 表

编制部门：涇源县白石山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 465.17 | 302 | 商品和服务支出 | 52.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 152.06 | 30201 | 办公费 | 10.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 226.02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.34 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.70 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.38 | 30206 | 电费 | 2.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.85 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.96 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 1.29 | 30211 | 差旅费 | 0.84 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.41 | 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 | | 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 | 33.07 | 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 | 29.79 | 30217 | 公务接待费 | 1.56 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.28 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.54 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.07 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.28 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 498.23 | 公用经费合计 | | | | | 53.12 | |

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

编制部门：涑源县白石山镇人民政府

2023 年度

金额单位：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 | | | 39.96 | 39.96 | | 39.96 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 39.96 | 39.96 | | 39.96 | |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安 排的支出 | | 39.96 | 39.96 | | 39.96 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | | 39.96 | 39.96 | | 39.96 | |

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

编制部门：涿源县白石山镇人民政府

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 | | | | |

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涑源县白石山镇人民政府

2023 年度

金额单位：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 |
| 20.81 | | 16.81 | 9.81 | 7.00 | 4.00 | 17.44 | | 15.88 | 9.81 | 6.07 | 1.56 |

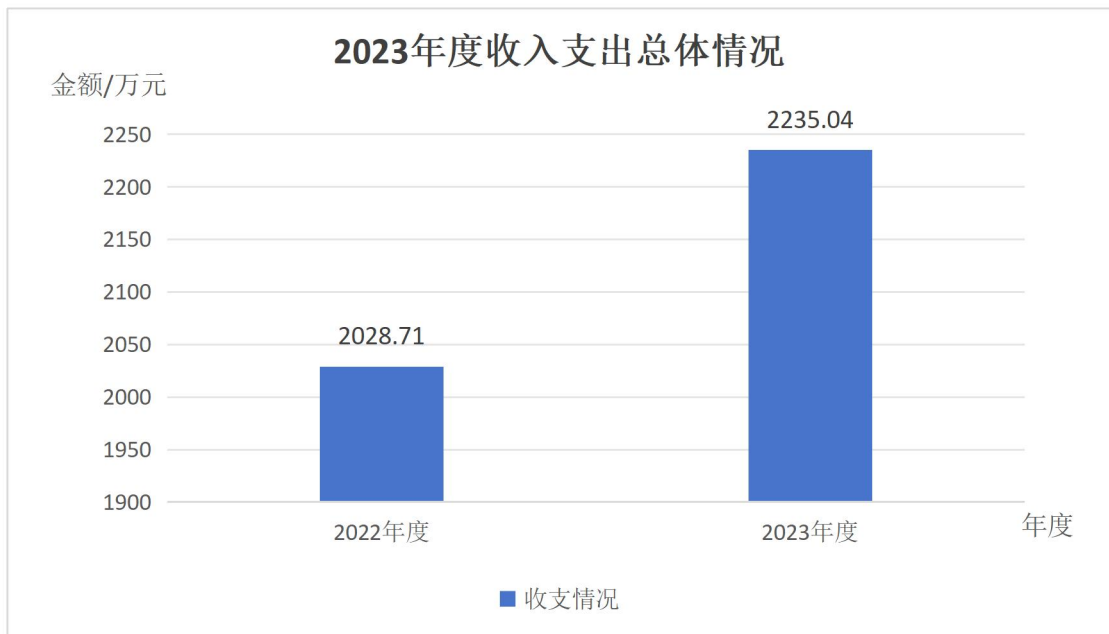
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

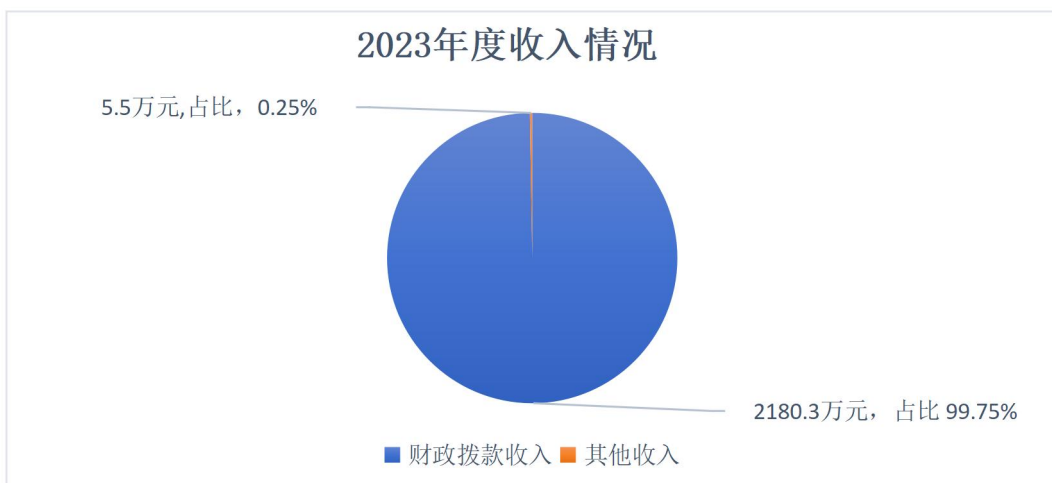
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,235.04万元。与2022年度决算相比，收支各增加206.33万元，增长10.17%，主要原因是2023年度新增蔬菜大棚项目建设资金150万元及冰雪运动学院项目征地款。



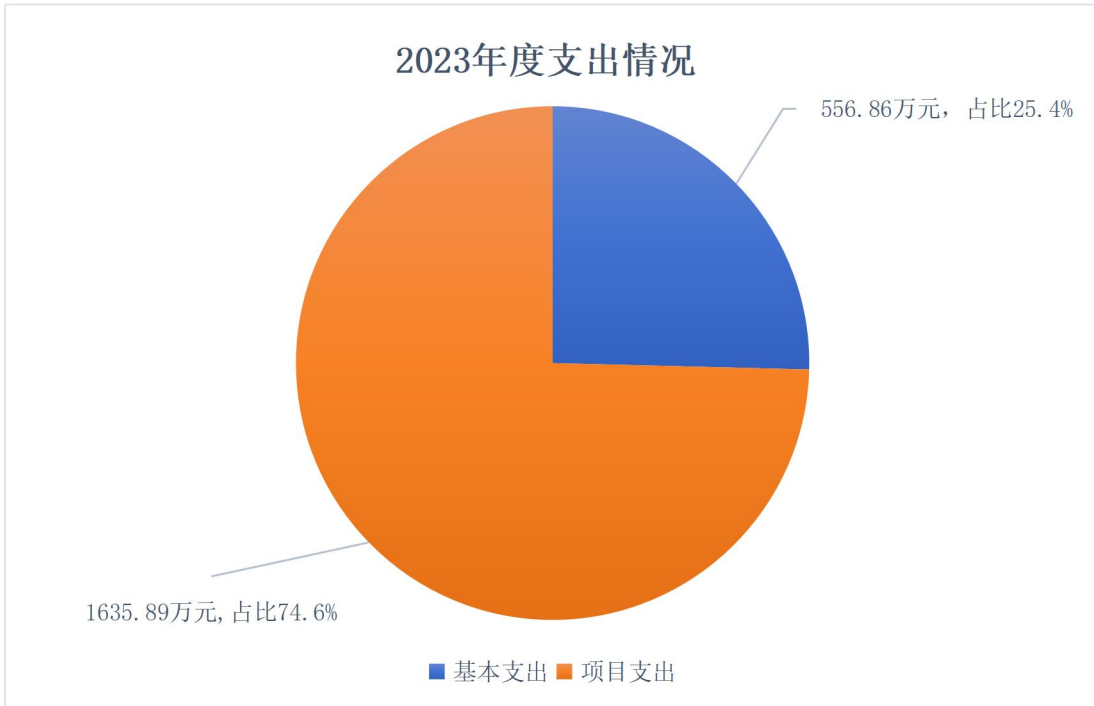
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,185.8万元，其中：财政拨款收入2,180.3万元，占99.75%；其他收入5.5万元，占0.25%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,192.75万元，其中：基本支出556.86万元，占25.4%；项目支出1,635.89万元，占74.6%；



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2,180.3万元，比上年增加199.51万元，增长10.07%，主要是2023年度新增蔬菜大棚项目建设资金150万元及冰雪运动学院项目征地款；本年支出2,187.25万元，比上年增加206.46万元，增长10.42%，主要是2023年度新增蔬菜大棚项目建设资金150万元及冰雪运动学院项目征地款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,140.34万元,比上年增加159.55万元,增长8.39%,主要是2023年度新增蔬菜大棚项目建设资金150万元;本年支出2,147.29万元,比上年增加166.5万元,增长8.41%,主要是2023年度新增蔬菜大棚项目建设资金150万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入39.96万元,比上年增加39.96万元,增长100%,主要是2023年度新增涞源县冰雪运动基地建设项目征地款、地上附着物补偿款项目;本年支出39.96万元,比上年增加39.96万元,增长100%,主要是2023年度新增涞源县冰雪运动基地建设项目征地款、地上附着物补偿款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

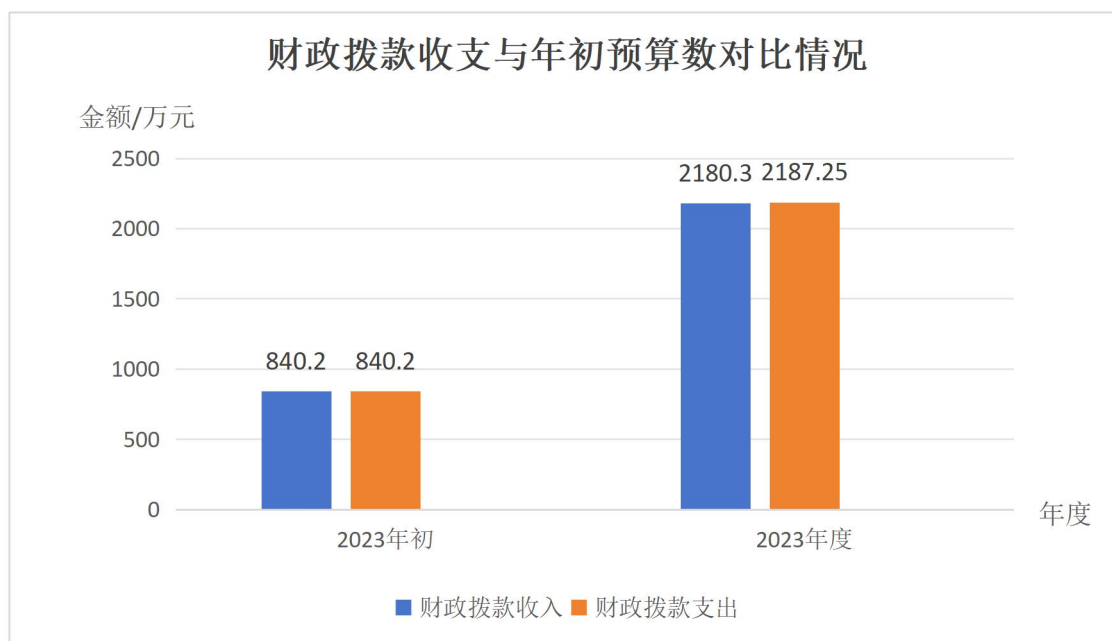
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,180.3万元,完成年初预算的259.5%,比年初预算增加1340.1万元,决算数大于预算数主要原因是2023年度新增蔬菜大棚项目建设资金150万元、冰雪运动学院项目征地款及其他征地项目;本年支出2,187.25万元,完成年初预算的260.32%,比年初预算增加1347.05万元,决算数大于预算数主要原因是2023年度新增蔬菜大棚项目建设资金150万元、冰雪运动学院项目征地款及其他征地项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,140.34万元,完成

年初预算的254.74%，比年初预算增加1300.14万元，主要原因是2023年度新增蔬菜大棚项目建设资金150万元、冰雪运动学院项目征地款及其他征地项目；本年支出2,147.29万元，完成年初预算的255.57%，比年初预算增加1307.09万元，主要原因是2023年度新增蔬菜大棚项目建设资金150万元、冰雪运动学院项目征地款及其他征地项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入39.96万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加39.96万元，主要原因是2023年度新增涞源县冰雪运动基地建设项目征地款、地上附着物补偿款项目；本年支出39.96万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加39.96万元，主要原因是2023年度新增涞源县冰雪运动基地建设项目征地款、地上附着物补偿款项目。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的

0%，比年初预算持平万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

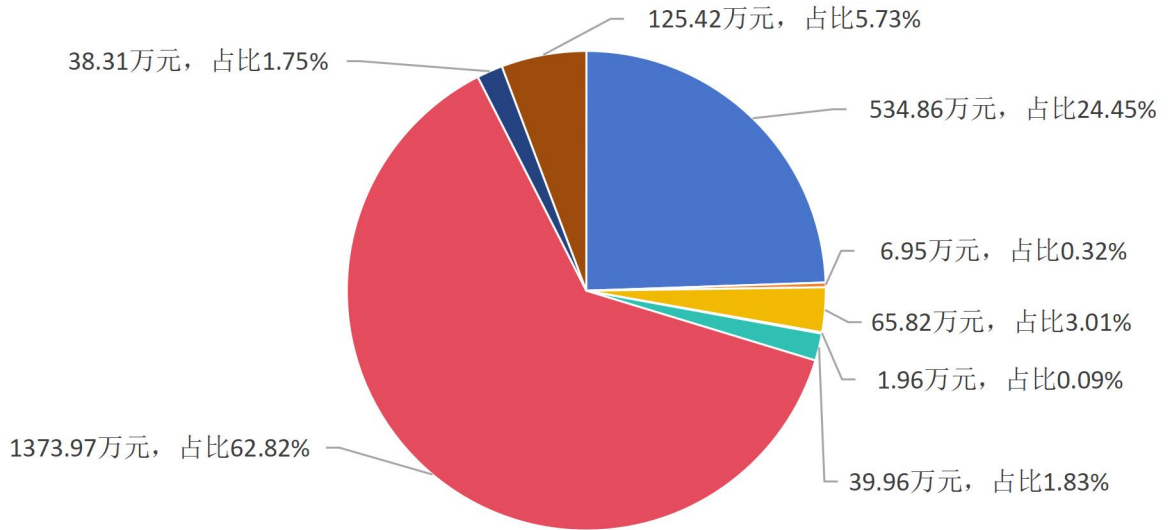
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,187.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 534.86 万元，占 24.45%，主要用于人大、政府、党委、群众团体工资支出及信访稳定经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.95 万元，占 0.32%，主要用于征地款；社会保障和就业（类）支出 65.82 万元，占 3.01%，主要用于退休人员津补贴及机关事业单位养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 1.96 万元，占 0.09%，主要是卫生健康工作经费支出；城乡社区（类）支出 39.96 万元，占 1.83%，主要用于冰雪运动学院征地款；农林水（类）支出 1,373.97 万元，占 62.82%，农户粮食补贴及农业农村的相关支出；住房保障（类）支出 38.31 万元，占 1.75%，主要是住房公积金及危房改造资金；灾害防治及应急管理（类）支出 125.42 万元，占 5.73%，主要用于防火经费、防火隔离带资金及扑火队工资等支出。

财政拨款支出决算结构情况

- 一般公共服务（类）支出
- 文化旅游体育与传媒（类）支出
- 社会保障和就业（类）支出
- 卫生健康（类）支出
- 城乡社区（类）支出
- 农林水（类）支出
- 住房保障（类）支出
- 灾害防治及应急管理（类）支出



（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 551.35 万元，其中：

人员经费 498.23 万元，主要包括基本工资 152.06 万元、津贴补贴 226.02 万元、奖金 21.34 万元、绩效工资 4.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.38 万元、职工基本医疗保险缴费 10.96 万元、住房公积金 13.41 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、退休费 29.79 万元、生活补助 3.29 万元。

公用经费 53.12 万元，主要包括办公费 10.89 万元、印刷费 2 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1.85 万元、取暖费 10 万元、差旅费 0.84 万元、公务接待费 1.56 万元、劳务费 4.54

万元、公务用车运行维护费 6.07 万元、其他交通费用 12.28 万元、办公设备购置 0.6 万元。

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 20.81 万元，支出决算为 17.44 万元，完成预算的 83.81%，较预算减少 3.37 万元，降低 16.19%，主要是公务接待费支出减少，按照规定厉行节约；较 2022 年度决算增加 8.46 万元，增长 95.16%，主要是 2023 年度购置了一辆皮卡车。

（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）支出与年初预算持平，与 2022 年决算持平，主要是无出国费用。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 16.81 万元，支出决算 15.88 万元，完成预算的 94.47%，较预算减少 0.93 万元，降低 5.71%，主要是公务用车运行维护费减少支出，厉行节约；较上年增加 9.58 万元，增长 152.06%，主要是新增公车购置费，2023 年度购置了一辆皮卡车。其中：

公务用车购置费支出 9.81 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 9.81 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是按照预算安排购置一辆皮卡车；较上年增加 9.81 万元，增长 100%，主要是 2023 年度按照安排新购置了一辆皮卡车。

公务用车运行维护费支出 6.07 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 6.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.93 万元，降低 13.29%，主要是公务用车运行维护费减少支出，厉行节约；较上年减少 0.93 万元，降低 13.29%，主要是公务用车运行维护费减少支出，厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 39.02%。公务接待费支出较预算减少 2.44 万元，降低 61.00%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；较上年度减少 1.12 万元，降低 41.79%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。本年度共发生公务接待 102 批次、490 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 53.12 万元，较 2022 年度减少 2.51 万元，降低 4.51%。主要原因是按照要求缩减各项支出，厉行节约过紧日子。

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%。

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 9 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2023 年新购置了一辆皮卡车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆。本部门共有车辆 9 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用 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 7 辆，其他用车主要是日常下乡。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 38 个，共涉及资金 1595.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度涞源县冰雪运动基地建设项目征地款、地上附着物补偿款等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“庄伙村、寨子村、香沟村种植大棚建设项目”等 39 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15953.94 万元，政府性基金预算支出 39.96 万元。从评价情况来看，项目较好的完成年初目标等绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映庄伙村、寨子村、香沟村种植大棚建设项目等 39 个项目绩效自评结果。

（1）庄伙村、寨子村、香沟村种植大棚建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，庄伙村、寨子村、香沟村种植大棚建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：贫困地区新增特色产业数量 3 个蔬菜大棚，与年初预算一致；质量指标：配套设施合格率 100%，达到了预期指标值；时效指标：2023 年 11 月 30 日前资金到位。成本指标：2023 年蔬菜大棚投资 150 万元；二是经济效益指标：带动增加建档立卡贫困人口年度总收入 9 万元；社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫数有 130 人；下一步改进措施：一是在今后的管理使用中，必须做到科学合理编制预算，严格执行预算，按制度使用预算经费。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是建立健全专项资金项目绩效考评机制，对专项资金的项目实施和绩效运

行进行跟踪管理。

2023 年项目绩效目标自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----|----------------|
| 项目名称 | 庄伙村、寨子村、香沟村种植大棚建设项目 | | | 项目负责人及电话 | 李华建 13722232999 | | | |
| 主管部门 | 农财股 | | | 实施单位 | 溧源县白石山镇人民政府 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 150 | | 150 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 150 | | 150 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 建成后可以带动经济收入 9 万元; 预计收益脱贫户 130 人。 | | | 建成后可以带动经济收入 9 万元; 预计收益脱贫户 130 人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 贫困地区新增特色产业数量 | 4 | 3 个 | 3 个 | 4 | |
| | | | 脱贫地区新增特色产业配套设施 | 3 | 1 套 | 1 套 | 3 | |
| | | 质量指标 | 配套设施合格率 | 7 | >=100% | 100% | 7 | |
| | | 时效指标 | 2023 年 11 月 30 日资金到位 | 8 | >=100% | 100% | 8 | |
| | | 成本指标 | 2023 年蔬菜大棚投资资金 | 7 | 150 万元 | 150 万元 | 7 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口总收入 | 5 | 9 万元 | 9 万元 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口 | 5 | >=130 人 | 130 人 | 5 | |
| 生态 | | 项目区植被覆盖率 | 10 | >=60% | 60% | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----|--------|------|-----|--|
| | 效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 收益脱贫人口满意度 | 10 | >=100% | 100% | 10 | |
| | | 采用新品种新技术农户满意度 | 10 | >=99% | 99% | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | 100 | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资产经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况，故 09 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 相关名词解释

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。