



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 981

单位名称： 涞源县银坊镇人民政府

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

根据《银坊镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，银坊镇的主要职责是：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，其主要职责：

（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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，

改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

(七)镇党委领导本镇政权机关、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，对本镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他镇隶属党委的党组织建设，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。

(九)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；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。

(十)领导本镇的基层治理，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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合

发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

(十一)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。

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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 | 涞源县银坊镇人民政府(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，涑源县银坊镇人民政府 2023 年度部门决算即涑源县银坊镇人民政府本级 2023 年度决算。

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：涑源县银坊镇人民政府

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 | 1,348.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 462.84 |
| 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 | |
| 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 | 79.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 653.24 |
| | 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 | 21.34 |
| | 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 | 131.77 |
| | 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 | 1,348.60 | 本年支出合计 | 58 | 1,348.60 |
| 使用非财政拨款结余(含专用 | 28 | | 结余分配 | 59 | |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 结余) | | | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 22.82 | 年末结转和结余 | 60 | 22.82 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,371.42 | 总计 | 62 | 1,371.42 |

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：涑源县银坊镇人民政府

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 | | 1,348.60 | 1,348.60 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 462.84 | 462.84 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.84 | 462.84 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 430.79 | 430.79 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.81 | 9.81 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 7.90 | 7.90 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.34 | 14.34 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.42 | 79.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.42 | 79.42 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.12 | 2.12 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.28 | 17.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.71 | 51.71 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.30 | 8.30 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 653.24 | 653.24 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 95.04 | 95.04 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 92.80 | 92.80 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.24 | 2.24 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 286.30 | 286.30 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 286.30 | 286.30 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 271.89 | 271.89 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 271.89 | 271.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.34 | 21.34 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.64 | 12.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.64 | 12.64 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 131.77 | 131.77 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.69 | 10.69 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10.69 | 10.69 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 84.28 | 84.28 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 84.28 | 84.28 | | | | | |

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：涑源县银坊镇人民政府

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 | | 1,348.60 | 522.85 | 825.75 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 462.84 | 430.79 | 32.05 | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 462.84 | 430.79 | 32.05 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 430.79 | 430.79 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理 事务 | 9.81 | | 9.81 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 7.90 | | 7.90 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出 | 14.34 | | 14.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 79.42 | 79.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 79.42 | 79.42 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 2.12 | 2.12 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 17.28 | 17.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 51.71 | 51.71 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 8.30 | 8.30 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 653.24 | | 653.24 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 95.04 | | 95.04 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 92.80 | | 92.80 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生 到基层任职补 助 | 2.24 | | 2.24 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 286.30 | | 286.30 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 286.30 | | 286.30 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 271.89 | | 271.89 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 271.89 | | 271.89 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.34 | 12.64 | 8.70 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8.70 | | 8.70 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 8.70 | | 8.70 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.64 | 12.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.64 | 12.64 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 131.77 | | 131.77 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.69 | | 10.69 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10.69 | | 10.69 | | | |
| 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 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 84.28 | | 84.28 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 84.28 | | 84.28 | | | |

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：涑源县银坊镇人民政府

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 | 1,348.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 462.84 | 462.84 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 79.42 | 79.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 653.24 | 653.24 | | |
| | 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 | 21.34 | 21.34 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 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 | 131.77 | 131.77 | | |
| | 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 | 1,348.60 | 本年支出合计 | 59 | 1,348.60 | 1,348.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 19.60 | 19.60 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 19.60 | | 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 | 1,368.20 | 总计 | 64 | 1,368.20 | 1,368.20 | | |

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：涑源县银坊镇人民政府

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 | | 1,348.60 | 522.85 | 825.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 462.84 | 430.79 | 32.05 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.84 | 430.79 | 32.05 |
| 2010301 | 行政运行 | 430.79 | 430.79 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.81 | | 9.81 |
| 2010308 | 信访事务 | 7.90 | | 7.90 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.34 | | 14.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.42 | 79.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.42 | 79.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.12 | 2.12 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.28 | 17.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.71 | 51.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.30 | 8.30 | |
| 213 | 农林水支出 | 653.24 | | 653.24 |
| 21301 | 农业农村 | 95.04 | | 95.04 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 92.80 | | 92.80 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.24 | | 2.24 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 286.30 | | 286.30 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 286.30 | | 286.30 |
| 21307 | 农村综合改革 | 271.89 | | 271.89 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 271.89 | | 271.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.34 | 12.64 | 8.70 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8.70 | | 8.70 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 8.70 | | 8.70 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.64 | 12.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.64 | 12.64 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 131.77 | | 131.77 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.69 | | 10.69 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10.69 | | 10.69 |
| 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 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 84.28 | | 84.28 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 84.28 | | 84.28 |

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：涿源县银坊镇人民政府

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 | 445.90 | 302 | 商品和服务支出 | 57.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 100.04 | 30201 | 办公费 | 20.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.66 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.67 | 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 | 7.20 | 30205 | 水费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.71 | 30206 | 电费 | 0.95 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.30 | 30207 | 邮电费 | 1.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.28 | 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 | 1.15 | 30211 | 差旅费 | 4.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.64 | 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 | 118.25 | 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 | 19.40 | 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 | 19.40 | 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 | | 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 | | 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 | 6.30 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.52 | 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 | | 465.30 | 公用经费合计 | | | | | 57.54 |

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：涿源县银坊镇人民政府

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 | | | | | | | |

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款相关收入、支出及结转和结余，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：涑源县银坊镇人民政府

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 涿源县银坊镇人民政府

2023 年度

金额单位: 万元

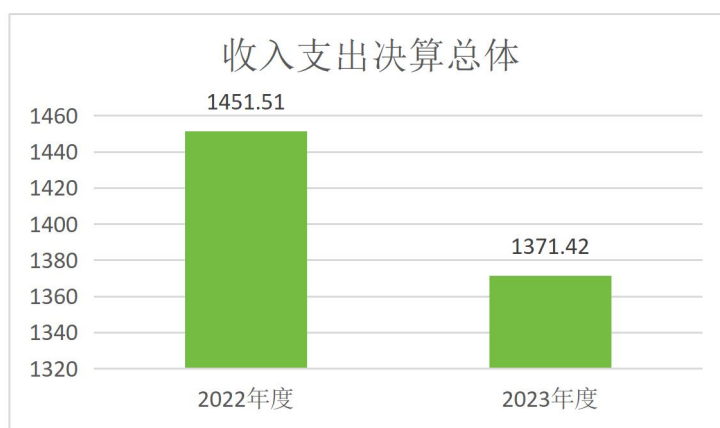
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护 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 |
| 21.81 | | 16.81 | 9.81 | 7.00 | 5.00 | 16.11 | | 16.11 | 9.81 | 6.30 | |

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）1,371.42万元。与2022年度决算相比，收支各减少80.09万元，下降5.52%，主要原因是本年度我单位黄土岭旅游服务中心收入支出减少。

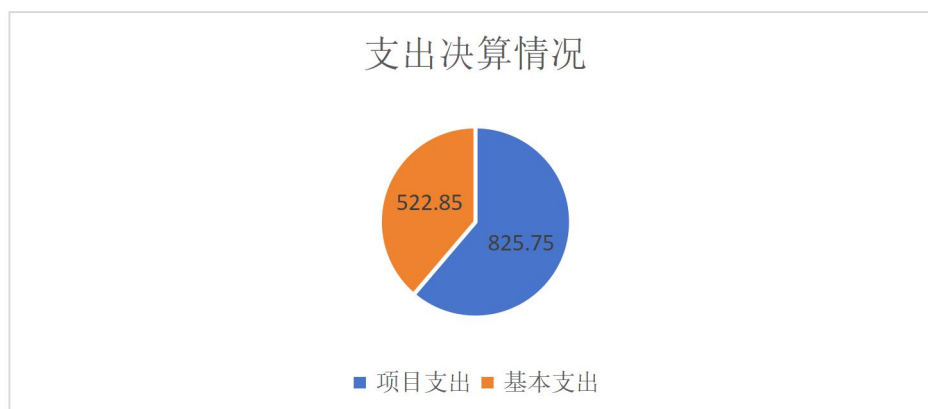


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,348.6万元，其中：财政拨款收入1,348.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,348.6万元，其中：基本支出522.85万元，占38.77%；项目支出825.75万元，占61.23%。

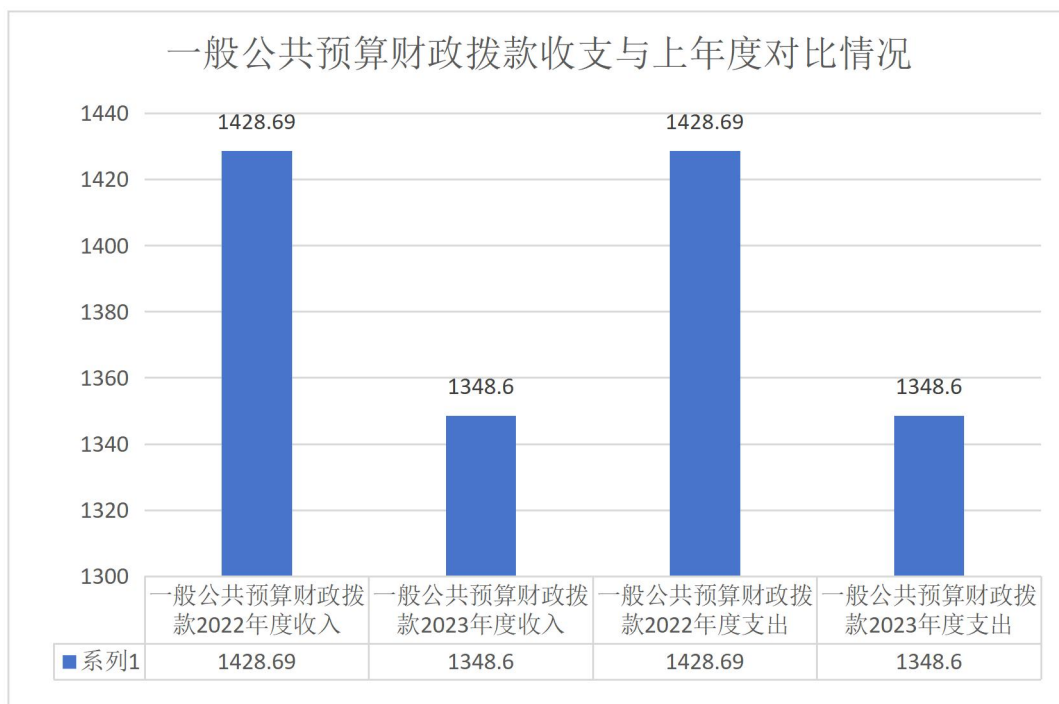


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1,348.60 万元，比上年减少 80.09 万元，降低 5.52%，主要是主要是本年度我单位黄土岭旅游服务中心收入减少；本年支出 1,348.60 万元，比上年减少 80.09 万元，降低 5.52%，主要是本年度我单位黄土岭旅游服务中心支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,348.60万元，比上年减少0.89万元，降低5.52%，主要是本年度我单位黄土岭旅游服务中心收入减少；本年支出 1,348.60万元，比上年减少0.89万元，降低5.52%，主要是本年度我单位黄土岭旅游服务中心支出减少。



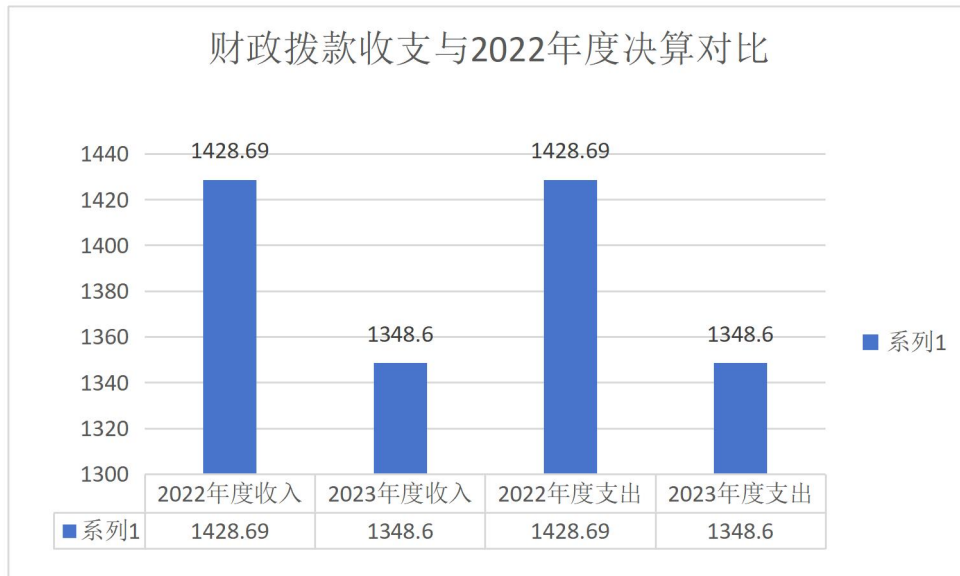
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加减少0万元，增长降0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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1,348.60万元，完成年初预算的169.7%，比年初预算增加553.92元，决算数大于预算数主要原因是防汛救灾资金收入增加，项目收入增加；本年支出1,348.60万元，完成年初预算的169.7%，比年初预算增加553.90万元，决算数大于预算数主要原因是防汛救灾资金支出增加，项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,348.60万元，完成年初预算的 169.7%，比年初预算增加553.90万元，主要原因是防汛救灾资金收入增加，项目收入增加；本年支出1,348.60万元，完成年初预算的169.7%，比年初预算增加553.90万元，主要原因是防汛救灾资金支出增加，项目支出增加。



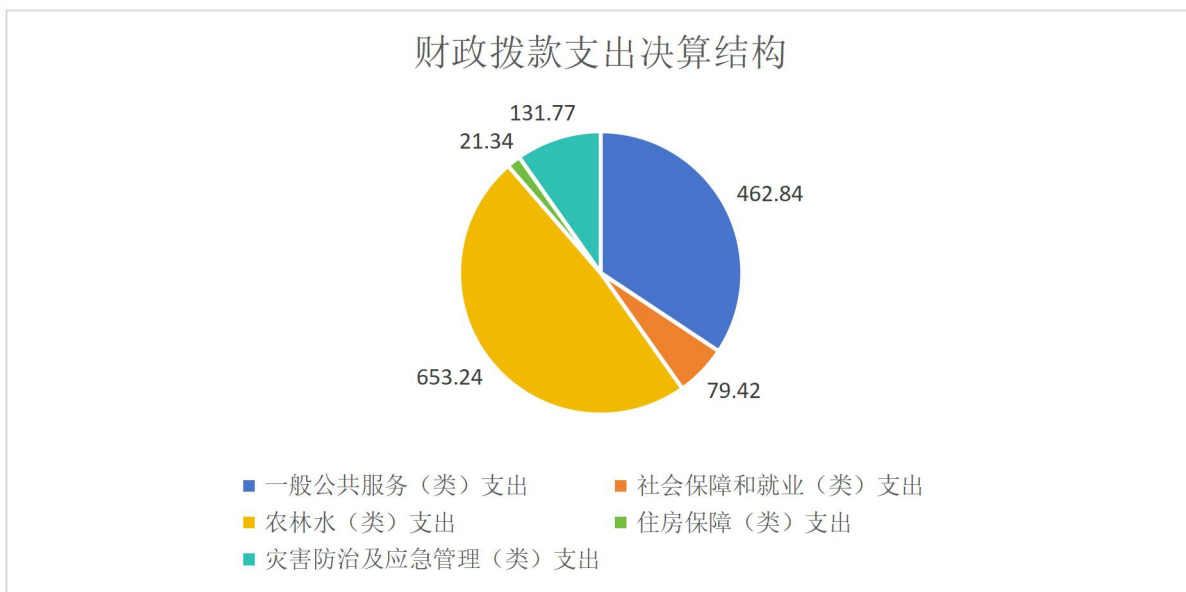
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,348.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 462.84 万元，占 34.32%，主要用于人大事务及相关机构事务支出；社会保障和就业（类）支出 79.42 万元，占 5.89%，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、残疾人事业

支出；农林水（类）支出 653.24 万元，占 48.44%，主要用于农业农村、扶贫、农村综合改革支出；住房保障（类）支出 21.34 万元，占 1.58%，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出；灾害防治及应急管理（类）支出 131.77 万元，占 9.77%，用于森林消防事务支出。



（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 522.85 万元，其中：

人员经费 465.3 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.54 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、会议费、培训费、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.81 万元，支出决算为 16.11 万元，完成预算的 73.87%，较预算增加 4.11 万元，增长 34.25%，主要是本年度购入公车一辆；较 2022 年度决算增加 9.33 万元，增长 1.37%，主要是本年度购入公车一辆。

（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 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。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 16.11 万元，完成预算的 95.84%，较预算增加 4.11 万元，增长 34.25%，主要是本年度购置公车一辆；较上年增加 9.81 万元，增长 1.40%，主要是本年度购置公车一辆。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增加 9.81 万元，增长 100%，主要是本年度购置公车一辆；较上年增加 9.81 万元，增长 100%，主要是本年度购置公车一辆。

公务用车运行维护费支出 6.3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 6.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元，降低 10%，主要是我镇压减公务用车支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇压减公务用车支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5 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 0 万元，增长 0%，主要是严格接待管理，厉行节约，减少陪同人员，费用降低；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是严格接待管理，厉行节约，减少陪同人员，费用降低。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 57.54 万元，较 2022 年度增加 2.77 万元，增长 5.06%。主要原因是办公及印刷费用增加。

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 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是新购入公车于 2024 年入账。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 10 辆，其他用车主要是一般公共用车 5 辆，村级抽粪车 5 辆。单位价值 100 万元（含）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 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 462.84 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“县级驻村工作队经费”“省级驻村工作队经费”“市级驻村工作队经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 96 万元，从评价情况来看，年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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省级驻村工作队经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）省级驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级驻村工作队经费项目绩效自评得分为 95 分（自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决了日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。今后工作安排：进一步明确乡镇、驻村工作队、派出单位、帮扶责任单位、帮扶责任人职能职责，实行分级管理，量化考核，压实工作责任。建立部门联动机制，形成驻村帮扶和结对帮扶“一盘棋”

格局，加强工作调度统筹；建立考评机制，细化结对帮扶责任人履职评估细则。

| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------------|---|---------|-------|--------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 填报单位：银坊镇人民政府 | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023 年银坊镇省级驻村工作队经费 | 实施(主管)单位 | 涪源县银坊镇人民政府 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 16 | 到位数: | 16 | 执行数: | 16 | 100% |
| | 其中:财政资金 | | 其中:财政资金 | 16 | 其中:财政资金 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 省级驻村工作队通过省级经费,一方面解决日常开销问题,另一方面,更好的带动和指导当地贫困户脱贫致富。 | | | 省级驻村工作队通过省级经费,一方面解决日常开销问题,另一方面,更好的带动和指导当地贫困户脱贫致富。 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 项目数量 | 16 万元 | 16 万元 | 1 | |
| | | 质量指标 | 项目建设完工率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | ≥95% | 98% | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 优 | 优 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 项目实现功能 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 节能环保减排 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | ≥95% | 100% | 9 | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 服务企业满意度 | 100% | 100% | 10 | |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 95 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | |
| 整改措施 | | | | | | | |

省级驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据绩效评价要求，对驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展2023年度省级驻村工作队经费绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了2023年初项目计划，取得了良好的社会效益

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”以空表列示。

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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、结转至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至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。