

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：982

单位名称：涑源县走马驿镇人民政府

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《涞源县走马驿镇主要职责、机构设置和人员编制规定》，走马驿镇的主要职责是：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，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。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。八、加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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。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。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。（一）机关综合设置 4 个办公室 1、党政综合办公室（信访办公室）主要职责：承担党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。2、党建工作办公室（人大主席团办公室）主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议、团结、组织党内的干部和群众；负责维护和执

行党的纪律；负责党委自身建设和基层党组织建设；负责加强党员队伍建设；负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作；负责党的主体教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民政政治建设；负责群团、人民武装工作。

4、自然资源和生态环境办公室主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落

3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件。负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责辖区护林和森林草原防火职责。负责财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限落实好农村重点改革任务，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的知道、监督。实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大

气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。（二）综合设置4个财政拨款事业单位

- 1、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）主要职责：负责综合行政执法工作，承担本级、县直部门下放和县直部门委托的行政处罚工作；责任本区域执法工作的日常巡查监管；负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实；对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。
- 2、行政综合服务中心（综合文化服务站）主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。
- 3、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。
- 4、退役军人服务站主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、

优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

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 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	涑源县走马驿镇人民政府（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，涑源县走马驿镇人民政府2023年度部门决算公开即涑源县走马驿镇人民政府（本级）2023年度单位决算公开。

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
金额单位：万元

编制部门：涿源县走马驿镇人民政府

2023 年度

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	1,390.92	一、一般公共服务支出	32	576.55
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	25.35	八、社会保障和就业支出	39	61.81
	9		九、卫生健康支出	40	1.25
	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	524.10
	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	71.42
	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	179.82

	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	1,416.27	本年支出合计	58	1,414.94
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	6.20	年末结转和结余	60	7.53
	30			61	
总计	31	1,422.47	总计	62	1,422.47

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

编制部门：涇源县走马驿镇人民政府

2023 年度

公开 02表
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		1,416.27	1,390.92					25.35
201	一般公共 服务支出	576.72	563.43					13.29
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	563.72	563.43					0.29
2010301	行政运行	426.16	425.87					0.29
2010302	一般行政 管理事务	9.81	9.81					
2010308	信访事务	102.73	102.73					
2010350	事业运行	25.02	25.02					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	13.00						13.00
2013199	其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	13.00						13.00
208	社会保障 和就业支 出	62.97	55.57					7.40
20802	民政管理 事务	0.42	0.42					
2080201	行政运行	0.42	0.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	55.15	55.15					

2080501	行政单位 离退休	15.98	15.98					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.72	33.72					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.45	5.45					
20811	残疾人事业	2.40						2.40
2081199	其他残疾人事业 支出	2.40						2.40
20820	临时救助	5.00						5.00
2082001	临时救助 支出	5.00						5.00
210	卫生健康 支出	1.25	1.25					
21007	计划生育 事务	0.83	0.83					
2100717	计划生育 服务	0.83	0.83					
21099	其他卫生 健康支出	0.42	0.42					
2109999	其他卫生 健康支出	0.42	0.42					
213	农林水支 出	524.10	519.44					4.66
21301	农业农村	88.18	83.52					4.66
2130122	农业生产 发展	85.32	80.66					4.66
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	2.86	2.86					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	173.54	173.54					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴	173.54	173.54					

	支出							
21307	农村综合改革	262.39	262.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.39	262.39					
221	住房保障支出	71.42	71.42					
22101	保障性安居工程支出	57.20	57.20					
2210105	农村危房改造	57.20	57.20					
22102	住房改革支出	14.22	14.22					
2210201	住房公积金	14.22	14.22					
224	灾害防治及应急管理支出	179.82	179.82					
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					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.33	112.33					
2240703	自然灾害救灾补助	112.33	112.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：涑源县走马驿镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
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		1,414.94	531.85	883.10			
201	一般公共 服务支出	576.55	460.82	115.73			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	563.55	460.82	102.73			
2010301	行政运行	425.99	425.99				
2010302	一般行政 管理事务	9.81	9.81				
2010308	信访事务	102.73		102.73			
2010350	事业运行	25.02	25.02				
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	13.00		13.00			
2013199	其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	13.00		13.00			
208	社会保障 和就业支 出	61.81	55.57	6.24			
20802	民政管理 事务	0.42	0.42				
2080201	行政运行	0.42	0.42				
20805	行政事业 单位养老 支出	55.15	55.15				
2080501	行政单位 离退休	15.98	15.98				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				
20811	残疾人事业	2.67		2.67			
2081199	其他残疾人事业支出	2.67		2.67			
20820	临时救助	3.57		3.57			
2082001	临时救助支出	3.57		3.57			
210	卫生健康支出	1.25	1.25				
21007	计划生育事务	0.83	0.83				
2100717	计划生育服务	0.83	0.83				
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42				
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.42				
213	农林水支出	524.10		524.10			
21301	农业农村	88.18		88.18			
2130122	农业生产发展	85.32		85.32			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.86		2.86			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	173.54		173.54			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	173.54		173.54			
21307	农村综合	262.39		262.39			

	改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.39		262.39			
221	住房保障支出	71.42	14.22	57.20			
22101	保障性安居工程支出	57.20		57.20			
2210105	农村危房改造	57.20		57.20			
22102	住房改革支出	14.22	14.22				
2210201	住房公积金	14.22	14.22				
224	灾害防治及应急管理支出	179.82		179.82			
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			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.33		112.33			
2240703	自然灾害救灾补助	112.33		112.33			

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

编制部门：涿源县走马驿镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
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	1,390.92	一、一般公共服务支 出	33	563.43	563.43		
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	55.57	55.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25		
	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	519.44	519.44		
	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	71.42	71.42		
	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	179.82	179.82		

	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	1,390.92	本年支出合计	59	1,390.92	1,390.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	1,391.00	总计	64	1,391.00	1,391.00		

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

编制部门：涑源县走马驿镇人民政府

2023 年度

公开 05 表
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		1,390.92	531.73	859.19
201	一般公共服务支出	563.43	460.70	102.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.43	460.70	102.73
2010301	行政运行	425.87	425.87	
2010302	一般行政管理事务	9.81	9.81	
2010308	信访事务	102.73		102.73
2010350	事业运行	25.02	25.02	
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	
20802	民政管理事务	0.42	0.42	
2080201	行政运行	0.42	0.42	
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	
2080501	行政单位离退休	15.98	15.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	1.25	1.25	
21007	计划生育事务	0.83	0.83	
2100717	计划生育服务	0.83	0.83	
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42	
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.42	
213	农林水支出	519.44		519.44
21301	农业农村	83.52		83.52
2130122	农业生产发展	80.66		80.66
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.86		2.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	173.54		173.54
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	173.54		173.54
21307	农村综合改革	262.39		262.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.39		262.39
221	住房保障支出	71.42	14.22	57.20
22101	保障性安居工程支出	57.20		57.20
2210105	农村危房改造	57.20		57.20
22102	住房改革支出	14.22	14.22	
2210201	住房公积金	14.22	14.22	

224	灾害防治及应急管理支出	179.82		179.82
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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.33		112.33
2240703	自然灾害救灾补助	112.33		112.33

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

编制部门：涿源县走马驿镇人民政府

2023 年度

公开 06 表
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	441.03	302	商品和服务支出	63.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.34	30201	办公费	28.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.24	30203	咨询费		310	资本性支出	9.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	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	1.19	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.22	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	98.47	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	17.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	9.81
30302	退休费	15.98	30217	公务接待费	0.13	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	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.42	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	12.06	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		458.61	公用经费合计					73.12

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
金额单位：万元

编制部门：涑源县走马驿镇人民政府

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况，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：涪源县走马驿镇人民政府

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情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：涿源县走马驿镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
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	16.23		16.11	9.81	6.30	0.13

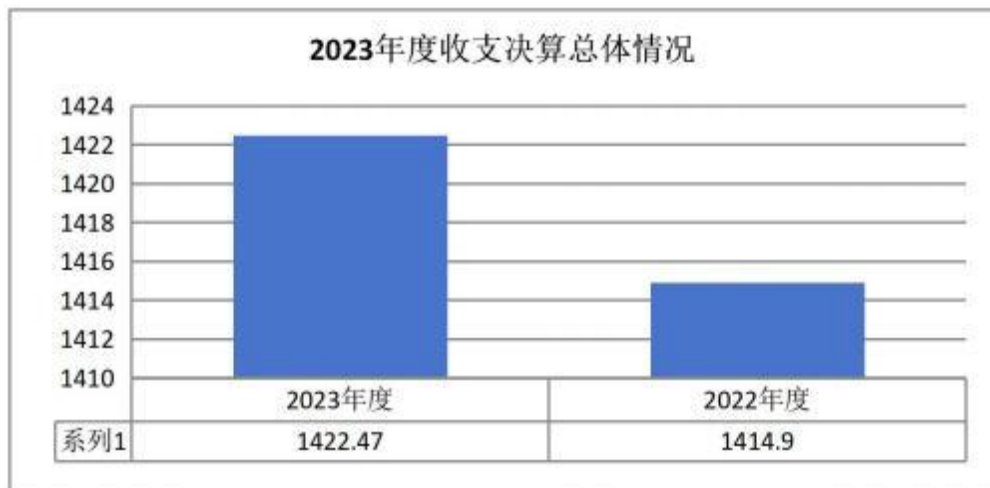
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

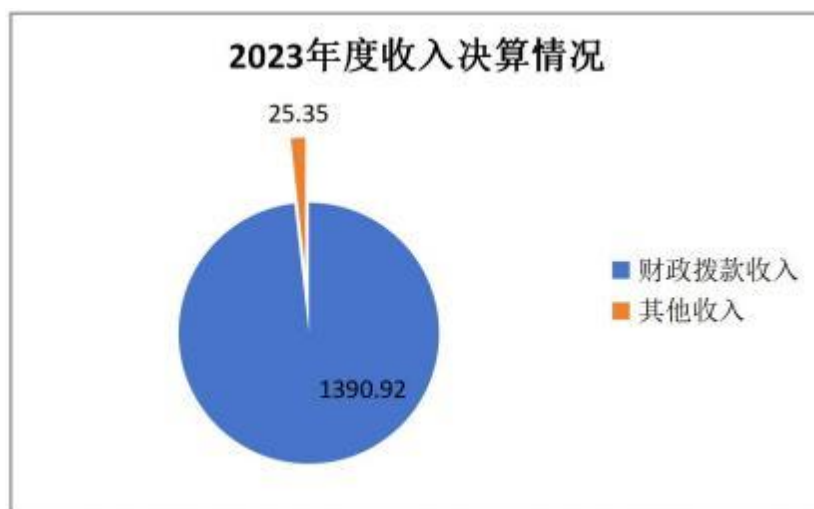
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,422.47万元。与2022年度决算相比，增加7.57万元，增长0.54%，主要原因是本年增加危房改造、防火队员支出等项目支出。



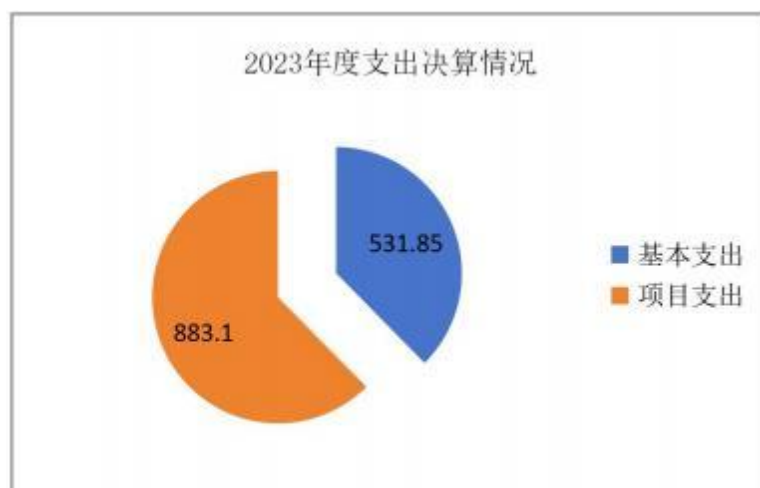
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,416.27万元，其中：财政拨款收入1,390.92万元，占98.21%；其他收入25.35万元，占1.79%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,414.94万元，其中：基本支出531.85万元，占37.59%；项目支出883.10万元，占62.41%。

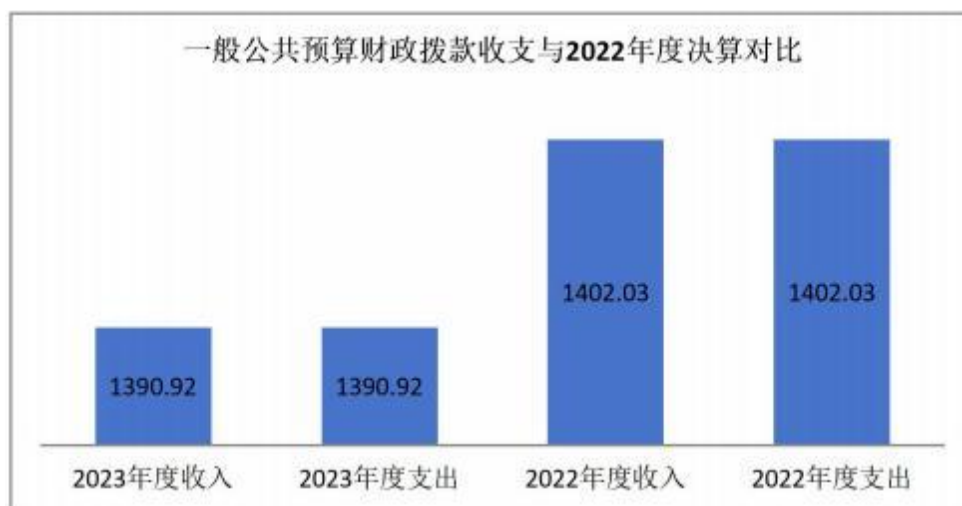


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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1,390.92万元，比上年减少11.11万元，降低0.79%，主要是本年减少项目资金收入；本年支出1,390.92万元，比上年减少11.11万元，降低0.79%，主要是本年减少项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,390.92万元，比上年减少11.11万元，降低0.79%，主要是本年减少项目资金收入；本年支出1,390.92万元，比上年减少11.11万元，降低0.79%，主要是本年减少项目资金支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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

（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1,390.92万元，完成年初预算的182.21%，比年初预算增加627.62万元，决算数大于预算数主要原因是生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金未在年初预算数内；本年支出1,390.92万元，完成年初预算的182.21%，比年初预算增加627.62万元，决算数大于预算数主要原因是生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金未在年初预算数内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,390.92万元，完成年初预算的182.21%，比年初预算增加627.62万元，决算数大于预算数主要原因是生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金未在年初预算数内；本年支出1,390.92万元，完成年初预算的182.21%，比年初预算增加627.62万元，决算数大于预算数主要原因是生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金未在年初预算数内。



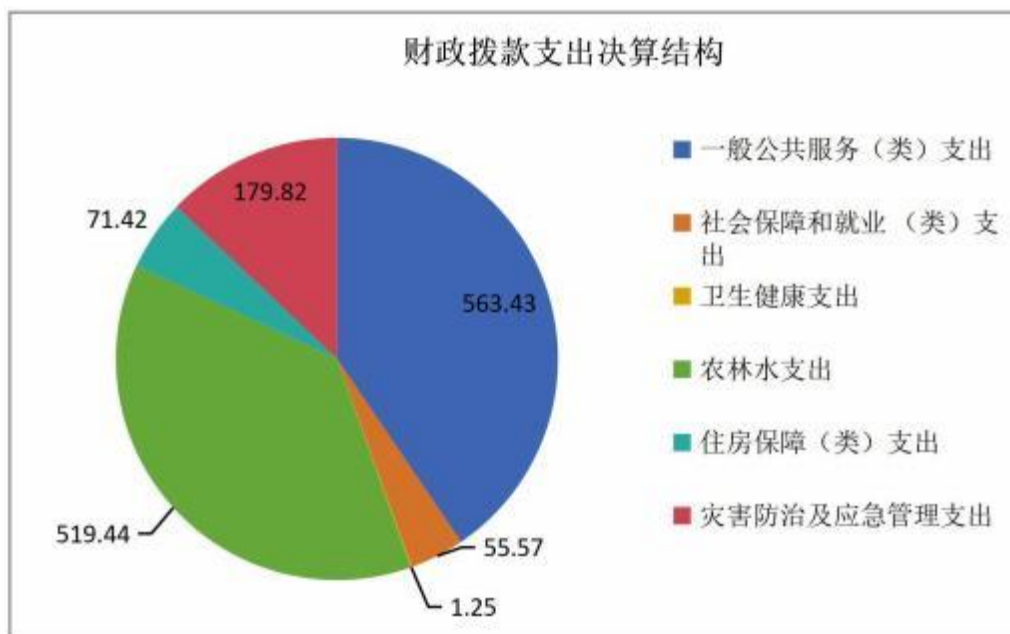
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,390.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 563.43 万元，占 40.51%，主要用于于人员工资、保险及日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 55.57 万元，占 4%，主要用于社保支出；卫生健康支出 1.25 万元，占 0.09%，主要用于卫生相关支出；农林水支出 519.44 万元，占 37.35%；主要用于农业、扶贫项目支出；住房保障（类）支出 71.42 万元，占 5.13%，主要用于住房公积金及危房改造支出；灾害防治及应急管理支出 179.82 万元，占 12.93%，主要用于防火经费支出。



(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 531.73 万元，其中：

人员经费 458.61 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、住房公积金、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 73.12 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 16.23 万元，完成预算的 74.43%，较预算减少 5.58 万元，降低 25.58%，主要是主要是我镇严格按照预算执行，厉行节约；较 2022 年度决算增加 8.89 万元，增长 20.62%，主要是本年新增加公务用车一辆。

(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，与预算持平；与 2022 年度决算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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，无本单位组织的出国（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 95.81%，较预算减少 0.7 万元，降低 4.16%，主要是是我镇严格按照预算执行，厉行节约；较上年增加 9.85 万元，增长 157.35%，主要是本年新增加公务用车一辆。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，主要是半年公务用车购置费未纳入年初预算；较上年增加 9.81 万元，主要是上年度未发生公务用车购置事项。

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 12 辆，发生运行维护费支出 6.3 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元，降低 10%，主要是我单位严格按照预算执行，厉行节约；较上年增加 0.04 万元，增长 0.64%，主要是我单位防火任务较重，公务用车维护费支出增加。

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 0.13 万元，完成预算的 2.55%。公务接待费支出较预算减少 4.87 万元，降低 97.4%，主要是我镇严格按照预算执行，厉行节约；较上年度减少 0.98 万元，降低 88.28%，主要是我镇严格按照预算执行，厉行节约；本年度

共发生公务接待 3 批次、20 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 73.12 万元，较 2022 年度增加 14.78 万元，增长 25.33%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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 12 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购入公车。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 12 辆，其他用车主要是一般公共用车 7 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 5 个，共涉及资金 883.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.41%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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项目及防火经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）省级驻村工作队项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级驻村工作队项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了驻村工作队日常开销问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

省级驻村工作队项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	走马驿镇 2023 年省级工作队经费	项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 溧源县走马驿镇人民政府本级	金额单位	万元
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	16.000000	到位数	16.000000	执行数	16.000000	100	
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000		

	其他	0其他	0其他	0							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	驻村工作队数量	10.00	>=	2	个	2	完成	10
		质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		时效指标	处理及时率	处理及时率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		成本指标	工作队经费	工作队经费	10.00	>=	8	万元/个	8	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	<=	20	%	20	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	10.00	>=	10	%	10	完成	10
		生态效益指标	森林火灾受害控制率(%)	森林火灾受害控制率(%)	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无问题										

(2) 防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级驻村工作队项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强了农村公共消防设施建设，提高了农村火灾防控意识；二是做好了辖区内的火灾预防工作，改善了农村消防安全环境。群众满意度达到了 90%。在自评过程中未发现问题。

防火经费项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	走马驿镇防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 溧源县走马驿镇人民政府本级		金额单位	万元
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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	新设森林防护示牌个数(个)	当年实际新设森林防护示牌数目	10.00	>=	50	个	50	完成
	质量指标	火情及时发现	火情及时发现	10.00	>=	90	%	90	完成	10

		时效指标	处理及时率	处理及时率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	火灾扑灭的复燃率(%)	火灾扑灭后复燃次数占扑灭总次数的比例	10.00	<=	20	%	20	完成	10
		社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	扩大防火安全宣传效应	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		生态效益指标	森林火灾受害控制率(%)	森林火灾受害控制率(%)	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		生态效益指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	>=	95	%	95	完成
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无问题										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故 07、08 表按空表列示。

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。