

2023年度
博爱县许良镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县许良镇人民政府概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 博爱县许良镇人民政府概况

一、部门职责

维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务；贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强城乡基层政权建设和民主法制建设；搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展；加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定；做好文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

博爱县许良镇人民政府内设机构15个，包括：行政机构8个：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、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所。事业机构7个：综合行政执法大队、行政审批服务中心、平安建设办公室、退役军人服务站、招商促进服务中心、自然资源所、财政所。

从决算单位构成看，博爱县许良镇人民政府部门决算为一级部门，决算为本级决算。

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：博爱县许良镇人民政府

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	1,894.41	一、一般公共服务支出	32	861.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	117.60
	9		九、卫生健康支出	40	60.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.84
	12		十二、农林水支出	43	743.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	49.87
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.99
	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	3.94
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,894.41	本年支出合计	58	1,894.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,894.41	总计	62	1,894.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县许良镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,894.41	1,894.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.56	861.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.56	861.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.02	460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	382.04	382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	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	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	743.42	743.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	741.98	741.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	741.98	741.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3.94	3.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县许良镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,894.41	1,032.98	861.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.56	823.97	37.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.56	823.97	37.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.02	441.93	18.08	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	382.04	382.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.60	95.83	21.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	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	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	743.42	0.00	743.42	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	741.98	0.00	741.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	741.98	0.00	741.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县许良镇人民政府

2023年度

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	1,894.41	一、一般公共服务支出	33	861.56	861.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.60	117.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.19	60.19	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	4.84	4.84	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	743.42	743.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	49.87	49.87	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.99	52.99	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.94	3.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,894.41	本年支出合计	59	1,894.41	1,894.41	0.00	0.00
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	1,894.41	总计	64	1,894.41	1,894.41	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县许良镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,894.41	1,032.98	861.43
201	一般公共服务支出	861.56	823.97	37.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.56	823.97	37.58
2010301	行政运行	460.02	441.93	18.08
2010350	事业运行	382.04	382.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	0.00	19.50
208	社会保障和就业支出	117.60	95.83	21.77
20805	行政事业单位养老支出	95.83	95.83	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00
20808	抚恤	21.77	0.00	21.77
2080801	死亡抚恤	21.77	0.00	21.77
210	卫生健康支出	60.19	60.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
212	城乡社区支出	4.84	0.00	4.84
21205	城乡社区环境卫生	4.84	0.00	4.84
2120501	城乡社区环境卫生	4.84	0.00	4.84
213	农林水支出	743.42	0.00	743.42

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.44	0.00	1.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.44	0.00	1.44
21307	农村综合改革	741.98	0.00	741.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	741.98	0.00	741.98
215	资源勘探工业信息等支出	49.87	0.00	49.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.87	0.00	49.87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.87	0.00	49.87
221	住房保障支出	52.99	52.99	0.00
22102	住房改革支出	52.99	52.99	0.00
2210201	住房公积金	52.99	52.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.94	0.00	3.94
22402	消防救援事务	3.94	0.00	3.94
2240204	消防应急救援	3.94	0.00	3.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县许良镇人民政府

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	817.14	302	商品和服务支出	190.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	415.08	30201	办公费	38.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.46	30202	印刷费	9.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.34	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	38.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.31	30206	电费	9.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.77	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	8.65	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.16	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	7.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.78	30214	租赁费	6.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.20	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	14.83	30217	公务接待费	0.00	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	10.37	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	0.83	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	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.35	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	11.99	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	42.39	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	46.35			
	人员经费合计	842.34					公用经费合计	190.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县许良镇人民政府		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县许良镇人民政府		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县许良镇人民政府 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
11.99	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,894.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少298.05万元，下降13.59%，主要原因是：2023年度其他对企业补助、疫情防控及应急救援这几类方面的收支，较2022年都大幅下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,894.41万元，其中：财政拨款收入1,894.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,894.41万元，其中：基本支出1,032.98万元，占54.53%；项目支出861.43万元，占45.47%。

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1,894.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少298.05万元，下降13.59%，主要原因是：2023年度其他对企业补助、疫情防控及应急救援这几类方面的收支，较2022年都大幅下降。

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1,894.41万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

298.05万元，下降13.59%，主要原因是：2023年度其他对企业补助、疫情防控及应急救援这几类方面的收支，较2022年都大幅下降。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,894.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出861.56万元，占45.48%；社会保障和就业（类）支出117.60万元，占6.21%；卫生健康（类）支出60.19万元，占3.18%；城乡社区（类）支出4.84万元，占0.26%；农林水（类）支出743.42万元，占39.24%；资源勘探工业信息等（类）支出49.87万元，占2.63%；住房保障（类）支出52.99万元，占2.80%；灾害防治及应急管理（类）支出3.94万元，占0.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,745.36万元，支出决算为1,894.41万元，完成年初预算的108.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为712.67万元，支出决算为460.02万元，完成年初预算的64.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为261.77万元，支出决算为382.04万元，完成年初预算的145.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年正常增人增资，相应支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算为0.00万元，支出决算为19.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算19.5万元的专项债项目评估咨询费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的58.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政退休人员减少，相应支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的119.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增的事业单位退休人员，退休人员相关支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.02万元，支出决算为70.62万元，完成年初预算的110.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增的在职人员，单位社保经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的89.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员变动，相应支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡属突发意外情况，此支出不属于常规性支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.64万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员变动，相应支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.37万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的120.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员变动，相应支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员变动，相应支出减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的355.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算追加山区生活垃圾转运补助经费。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有追加扶贫项目预算支出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为221.26万元，支出决算为741.98万元，完成年初预算的335.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为上年未结算支出，本项支出由县财政统一安排，乡镇不进行预算安排。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的14.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他对企业补助项目资金减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.01万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的110.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增的在职人员，单位住房公积金支出增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100.00%。

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1,032.98万元，其中：人员经费842.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费190.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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11.99万元，支出决算为11.99万元，完成预算的100.00%。

（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中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.99万元，完成预算的100.00%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为11.99万元，支出决算数为11.99万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.99万元。主要用于公务用车的维修、加油及保险支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门2023年度机关运行经费支出190.64万元，比2022年减少了66.11万元，下降25.75%，主要原因是2023年本部门在疫情防控及应急救援方面的经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门绩效管理目的是硬化预算绩效管理约束，强化部门主体责任，落实绩效管理常态机制，提升财政资金使用效益。在绩效管理期间，我部门组织相关内部机构对本部门2023年度部门总支出，包含基本支出和项目支出进行绩效运行监控。在预算资金执行完成后，对县级财政批复的全部预算支出按要求对其预算执行情况，政策、项目实施效果以及部门和单位整体绩效进行绩效自评。各项预算资金及时拨付到位，完成了预期的项目绩效目标和部门整体绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,894.41万元，其中基本支出1,032.98万元；项目支出861.43万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2099.04万元，其中政府预算资金1,898.89万元，单位资金200.15万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度选取了2023年未参加城乡环卫一体化村级环卫经费补助资金项目开展部门评价。评价结果是及时拨付资金，改善了山区各村卫生环境，增加山区居民幸福感。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府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和专用结余：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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十八、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。

十九、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出，包括应急管理事

务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出，其他灾害防治及应急管理支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			许良镇						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1745.36	2162.25	2099.04	10	97.08	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1745.36	1954.36	1898.89	—	97.16	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
（3）单位资金			0	207.89	200.15	—	96.28	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	许良镇政府按照县委县政府统一部署，紧紧围绕省市县发展大局，结合许良镇实际，确定了2023年总体工作目标：维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理和公共服务、大力推进乡村振兴，开展人居环境治理，北抓乡村旅游，南抓工业发展，立足转型发展，增加居民幸福感。				许良镇较好的完成了既定的2023年总体工作目标，利用政府预算资金1898.89万元，单位资金200.15万元，总计2099.04万元资金，较好的维护了城乡稳定，促进了城乡经济发展，加强了基层政权建设、加强了社会管理和公共服务、大力推进了乡村振兴，开展了人居环境治理等。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等	已及时、准确的完成基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等人员经费的开支。						
	公用经费	办公费，印刷费、维修费、电费、公务用车运行维护费等	已及时、准确的完成办公费，印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费等公用经费的支付。						
	项目经费	对企业补助等	也较好的完成了对企业补助、调查补发等项目经费的及时拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	23.89%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	2.92%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	92%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	辖区居民幸福指数明显上升	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	30	30	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
902001	博爱县许良镇财政所	902	许良镇	2023年对企业补助	可执行项目	国库科	49.87	49.87	49.87	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
902001	博爱县许良镇财政所	902	许良镇	2023年“五星”支部创建奖励资金	可执行项目	国库科	36	0	0	0%	80%	-%	0%	0%	-%	0	
902001	博爱县许良镇财政所	902	许良镇	非税收入返还	可执行项目	国库科	21.92	18.08	18.96	82.48%	95%	100%	100%	100%	100%	97.25	否
902001	博爱县许良镇财政所	902	许良镇	许良镇东大方农贸市场建设项目评估咨询费	可执行项目	国库科	19.5	19.5	19.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
902001	博爱县许良镇财政所	902	许良镇	2023年衔接推进乡村振兴补助资金监理费	可执行项目	国库科	1.44	1.44	1.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
902001	博爱县许良镇财政所	902	许良镇	2023年未参加城乡环卫一体化村级环卫经费补助资金	可执行项目	国库科	1.35	1.35	1.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
902001	博爱县许良镇财政所	902	许良镇	2023年9-12月山区生活垃圾转运补助资金	可执行项目	国库科	2.14	2.14	2.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否