

2023年度
博爱县月山镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县月山镇人民政府概况

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 博爱县月山镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 加强城乡基层政权建设和民主法制建设。

(四) 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。

(五) 加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定。

二、机构设置

博爱县月山镇人民政府内设机构14个，包括：1. 党政办公室，2. 党建工作办公室，3. 经济发展办公室，4. 乡村建设办公室，5. 公共服务办公室，6. 应急管理办公室，7. 村镇规划建设办公室，8. 市场监督管理所，9. 综合行政执法大队，10. 行政审批服务中心，11. 平安建设办公室，12. 退役军人服务站，13. 自然资源所，14. 财政所。

从决算单位构成看，博爱县月山镇人民政府部门为一级部门，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：博爱县月山镇人民政府

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	2,731.03	一、一般公共服务支出	32	926.82
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	1,108.69
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	145.63
	9		九、卫生健康支出	40	61.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.66
	12		十二、农林水支出	43	431.06
	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	0.11
	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	53.94
	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	0.00
	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	2,731.03	本年支出合计	58	2,731.03
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	2,731.03	总计	62	2,731.03

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：博爱县月山镇人民政府

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	2,731.03	2,731.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.82	926.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.82	926.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.45	575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,108.69	1,108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,108.69	1,108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,108.69	1,108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	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	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.66	3.66	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
2120501	城乡社区环境卫生	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	427.86	427.86	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	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.11	0.11	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.94	53.94	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：博爱县月山镇人民政府

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	2,731.03	1,129.63	1,601.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.82	919.03	7.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.82	919.03	7.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.45	567.65	7.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,108.69	0.00	1,108.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,108.69	0.00	1,108.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,108.69	0.00	1,108.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.63	95.54	50.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	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	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.66	0.00	3.66	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
2120501	城乡社区环境卫生	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	431.06	0.00	431.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20	0.00	3.20	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	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	427.86	0.00	427.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.86	0.00	427.86	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.94	53.94	0.00	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：博爱县月山镇人民政府

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	2,731.03	一、一般公共服务支出	33	926.82	926.82	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	1,108.69	1,108.69	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	145.63	145.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.12	61.12	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	3.66	3.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	431.06	431.06	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	0.11	0.11	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	53.94	53.94	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	0.00	0.00	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	2,731.03	本年支出合计	59	2,731.03	2,731.03	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	2,731.03	总计	64	2,731.03	2,731.03	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：博爱县月山镇人民政府

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	2,731.03	1,129.63	1,601.41
201	一般公共服务支出	926.82	919.03	7.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.82	919.03	7.79
2010301	行政运行	575.45	567.65	7.79
2010350	事业运行	351.37	351.37	0.00
206	科学技术支出	1,108.69	0.00	1,108.69
20699	其他科学技术支出	1,108.69	0.00	1,108.69
2069999	其他科学技术支出	1,108.69	0.00	1,108.69
208	社会保障和就业支出	145.63	95.54	50.09
20805	行政事业单位养老支出	95.54	95.54	0.00
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	0.00
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86	0.00
20808	抚恤	50.09	0.00	50.09
2080801	死亡抚恤	50.09	0.00	50.09
210	卫生健康支出	61.12	61.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12	0.00
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	0.00
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00
212	城乡社区支出	3.66	0.00	3.66
21205	城乡社区环境卫生	3.66	0.00	3.66

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
2120501	城乡社区环境卫生	3.66	0.00	3.66
213	农林水支出	431.06	0.00	431.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20	0.00	3.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	0.00	3.20
21307	农村综合改革	427.86	0.00	427.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.86	0.00	427.86
215	资源勘探工业信息等支出	0.11	0.00	0.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.11	0.00	0.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.11	0.00	0.11
221	住房保障支出	53.94	53.94	0.00
22102	住房改革支出	53.94	53.94	0.00
2210201	住房公积金	53.94	53.94	0.00

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：博爱县月山镇人民政府

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	793.03	302	商品和服务支出	310.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.47	30201	办公费	71.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.68	30202	印刷费	23.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.37
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	39.97	30205	水费	4.97	31002	办公设备购置	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	9.59	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.94	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	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.83	30214	租赁费	6.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.02	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.84	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27	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	7.61	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	19.77	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	4.88	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	1.56	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	9.91	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	58.57	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	92.57			
	人员经费合计	816.51					公用经费合计	313.12

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。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：博爱县月山镇人民政府		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：博爱县月山镇人民政府		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。

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2,731.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加384.84万元，增长16.40%，主要原因是：人员增多，人居环境整治和安全生产等中心工作增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,731.03万元，其中：财政拨款收入2,731.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,731.03万元，其中：基本支出1,129.63万元，占41.36%；项目支出1,601.41万元，占58.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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2,731.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加384.84万元，增长16.40%，主要原因是：人员增多，人居环境整治和安全生产等中心工作增多。

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2,731.03万元，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增加

384.84万元，增长16.40%，主要原因是：人员增多，人居环境整治和安全生产等中心工作增多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,731.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出926.82万元，占33.94%；科学技术（类）支出1,108.69万元，占40.60%；社会保障和就业（类）支出145.63万元，占5.33%；卫生健康（类）支出61.12万元，占2.24%；城乡社区（类）支出3.66万元，占0.13%；农林水（类）支出431.06万元，占15.78%；资源勘探工业信息等（类）支出0.11万元；住房保障（类）支出53.94万元，占1.98%。

（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1,649.96万元，支出决算为2,731.03万元，完成年初预算的165.52%。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717.06万元，支出决算为575.45万元，完成年初预算的80.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，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283.16万元，支出决算为351.37万元，完成年初预算的124.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度进行了机构改革，我部门事业人员增多，同时事业人员开始发放交通补助。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为450.00万元，支出决算为1,108.69万元，完成年初预算的246.38%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是我部门按照符合条件的企业实际情况进行列支。

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17.90万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的42.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在离休及退休干部死亡。

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7.15万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的125.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门新增事业退休人员。

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64.54万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的111.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度进行了机构改革，我部门事业人员增多。

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4.70万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的145.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员2022年的遗属补助在今年领取。

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50.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤由县财政局统一做预算，我部门今年有3位离退休干部死亡。

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25.11万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的100.00%。

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29.35万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的121.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度进行了机构改革，我部门事业人员增多。

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0.96万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的47.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度大额医保的支付政策发生了变化。

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1.52万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的240.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增了山区垃圾转运项目。

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3.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了推进乡村振兴建设工作，特追加本项目。

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0.00万元，支出决算为427.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部工资及经费由县财政局统一做预算。

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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。

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48.40万元，支出决算为53.94万元，完成年

初预算的111.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度进行了机构改革，我部门事业人员增多。

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1,129.63万元，其中：人员经费816.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费313.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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25.00万元，支出决算为9.95万元，完成预算的39.80%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压缩开支。

（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9.91万元，完成预算的43.09%，占99.60%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的2.00%，占0.40%。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23.00万元，支出决算数为9.91万元，完成预算的43.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压缩开支。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 9.91万元。主要用于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。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2.00万元，支出决算数为0.04万元，完成预算的2.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门例行节约，压缩开支。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 0.04万元，主要用于正常公务接待的住宿费。2023年共接待国内来访团组1个、来宾2人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出313.12万元，比2022年度减少12.92万元，下降3.96%。主要原因是我部门今年专用材料费支出减少。

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3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3辆，其他用车主要是：公务用车和垃圾清运车；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。

按照绩效管理工作要求，结合实际，我部门从加强预算编制绩效管理、完善项目绩效管理责任和积极推进项目绩效评价三个方面入手，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监督、控制和管理活动。按照自评方案的要求，对照各项绩效目标的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（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2,731.03万元，其中基本支出1,129.63万元；项目支出1,601.41万元，并按照“谁用款、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2883.85万元，其中政府预算资金2731.03万元，单位资金152.82万元。部门整体支出绩效自评结果为98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9个项目支出绩效自评中，9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。

我部门选取了2023年度五星支部创建奖励金项目开展部门评价。评价结果是我部门及时拨付了各村奖励金，大大提高了各村基层阵地建设的积极性。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、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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			月山镇						
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）		1649.98	2922.88	2883.85	10	98.66	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1649.98	2740.41	2731.03	-	99.66	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	182.47	152.82	-	83.75	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：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			目标1: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					
	目标2：增加税收收入，扩大企业规模，整治散乱污企业，开展人居环境治理，提高办公效率，增加属地居民幸福感。			目标2:增加税收收入，扩大企业规模，整治散乱污企业，开展人居环境治理，提高办公效率，增加属地居民幸福感。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员经费	727.31		足额保障工资、社保等刚性支出					
	公用经费	466.29		高效率高质量保障机关的正常运转					
	项目经费	456.38		及时足额拨付项目资金					
	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
绩效指标	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	77.15%	2	0	157.17%	新招录人员及追加临时预算项目
			结转结余率	≤20%	1.34%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	43.1%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	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	扩大企业规模，增加政府税收	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			维护城乡稳定，促进经济发展	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职目标实现	辖区居民满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	社会效益	≥95%	95%	15	15	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	98		

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
903001	博爱县月山镇财政所	903	月山镇	其他对企业补助支出	可执行项目	国库科	1108.69	1108.69	1108.69	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90
903001	博爱县月山镇财政所	903	月山镇	2023年五篇支部创建奖励金	可执行项目	国库科	34	34	34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
903001	博爱县月山镇财政所	903	月山镇	2023年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
903001	博爱县月山镇财政所	903	月山镇	2023衔接推进乡村振兴补助资金监理费	可执行项目	国库科	3.2	3.2	3.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
903001	博爱县月山镇财政所	903	月山镇	城乡环卫一体化经费	可执行项目	国库科	1.52	1.52	1.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100