

2023 年度
南乐县城关镇人民政府部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 南乐县城关镇人民政府概况

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

第一部分 南乐县城关镇人民政府概况

一、部门职责

（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。

（二）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、党的建设及乡村振兴中的重大问题。

（三）领导本镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强本镇党委自身建设、村党组织建设及其他隶属本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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导基层治理，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，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

二、机构设置

南乐县城关镇人民政府内设机构 12 个，包括：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、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

从决算部门构成看，南乐县城关镇人民政府部门决算无独立核算所属单位，本决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,465.28	一、一般公共服务支出	32	1,915.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,999.30	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	139.49
	9		九、卫生健康支出	40	31.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,594.84
	12		十二、农林水支出	43	722.59
	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	0.00
	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	58.44
	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	2.24
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	7,464.58	本年支出合计	58	7,464.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,464.58	总计	62	7,464.58

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。

2023年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

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		7,464.58	7,464.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,915.74	1,915.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,904.55	1,904.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	367.72	367.72	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	1,225.01	1,225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	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	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,594.84	4,594.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	277.15	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	277.15	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	318.39	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	318.39	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,999.30	3,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,116.59	1,116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,826.53	2,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722.59	722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	106.30	106.30	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	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.86	40.86	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	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	395.14	395.14	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	395.14	395.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.24	2.24	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。

2023年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

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		7,464.58	952.13	6,512.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,915.74	762.08	1,153.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,904.55	760.88	1,143.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	367.72	367.72	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	1,225.01	81.34	1,143.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.49	100.38	39.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	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	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,594.84	0.00	4,594.84	0.00	0.00	0.00

2023年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	277.15	0.00	277.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	277.15	0.00	277.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	318.39	0.00	318.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	318.39	0.00	318.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,999.30	0.00	3,999.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,116.59	0.00	1,116.59	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,826.53	0.00	2,826.53	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722.59	0.00	722.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106.30	0.00	106.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	106.30	0.00	106.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.15	0.00	221.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.86	0.00	40.86	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	180.29	0.00	180.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	395.14	0.00	395.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.14	0.00	395.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.24	0.00	2.24	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。

2023年财政拨款收入支出决算总表

部门：南乐县城关镇人民政府

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	3,465.28	一、一般公共服务支出	33	1,915.74	1,915.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,999.30	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	139.49	139.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.23	31.23	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	4,594.84	595.54	3,999.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	722.59	722.59	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	0.00	0.00	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	58.44	58.44	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

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南乐县城关镇人民政府

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.24	2.24	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	7,464.58	本年支出合计	59	7,464.58	3,465.28	3,999.30	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	7,464.58	总计	64	7,464.58	3,465.28	3,999.30	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。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

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		3,465.28	952.13	2,513.16
201	一般公共服务支出	1,915.74	762.08	1,153.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,904.55	760.88	1,143.67
2010301	行政运行	311.82	311.82	0.00
2010350	事业运行	367.72	367.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,225.01	81.34	1,143.67
20106	财政事务	1.19	1.19	0.00
2010650	事业运行	1.19	1.19	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	139.49	100.38	39.11
20805	行政事业单位养老支出	100.38	100.38	0.00
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.67	73.67	0.00
20808	抚恤	38.27	0.00	38.27
2080801	死亡抚恤	38.27	0.00	38.27
20810	社会福利	0.12	0.00	0.12
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.00	0.12
20811	残疾人事业	0.72	0.00	0.72
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.00	0.72
210	卫生健康支出	31.23	31.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

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
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	0.00
212	城乡社区支出	595.54	0.00	595.54
21203	城乡社区公共设施	277.15	0.00	277.15
2120303	小城镇基础设施建设	277.15	0.00	277.15
21205	城乡社区环境卫生	318.39	0.00	318.39
2120501	城乡社区环境卫生	318.39	0.00	318.39
213	农林水支出	722.59	0.00	722.59
21303	水利	106.30	0.00	106.30
2130399	其他水利支出	106.30	0.00	106.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.15	0.00	221.15
2130504	农村基础设施建设	40.86	0.00	40.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.29	0.00	180.29
21307	农村综合改革	395.14	0.00	395.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.14	0.00	395.14
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.24	0.00	2.24
22401	应急管理事务	2.24	0.00	2.24
2240199	其他应急管理支出	2.24	0.00	2.24

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。

2023年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：南乐县城关镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	860.31	302	商品和服务支出	63.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.52	30201	办公费	43.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.51
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	16.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	73.67	30206	电费	4.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.23	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	2.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.44	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.92	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	10.51	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	0.00	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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

人员经费			公用经费					
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.75	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	14.67			
人员经费合计		888.21	公用经费合计					63.92

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。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南乐县城关镇人民政府

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
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	3,999.30	3,999.30	0.00	3,999.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,999.30	3,999.30	0.00	3,999.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,999.30	3,999.30	0.00	3,999.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,116.59	1,116.59	0.00	1,116.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,826.53	2,826.53	0.00	2,826.53	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.18	26.18	0.00	26.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南乐县城关镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00

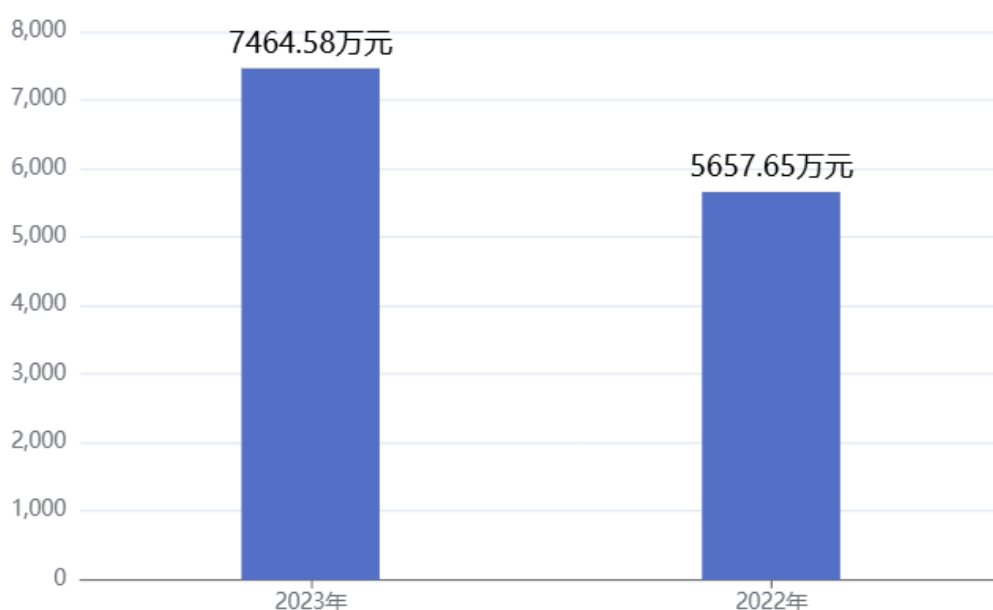
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收、支总计均为 7464.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1806.93 万元，增长 31.94%。主要原因是企业收入增加，政府通过税收等方式获得的收入相应增加。政府调整公共支出以满足社会各方面需求，支出相应增加。

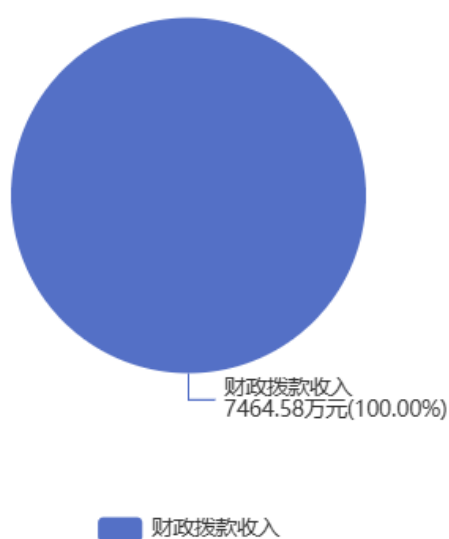
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7464.58 万元，其中：财政拨款收入 7464.58 万元，占 100.00%。

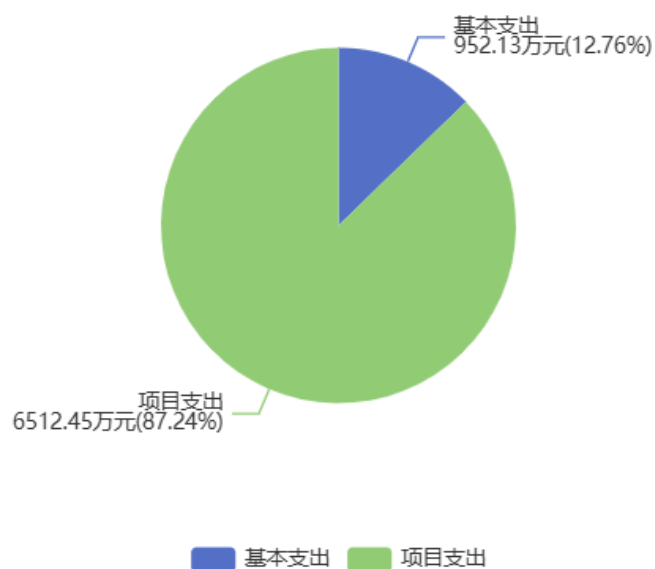
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7464.58 万元，其中：基本支出 952.13 万元，占 12.76%；项目支出 6512.45 万元，占 87.24%。

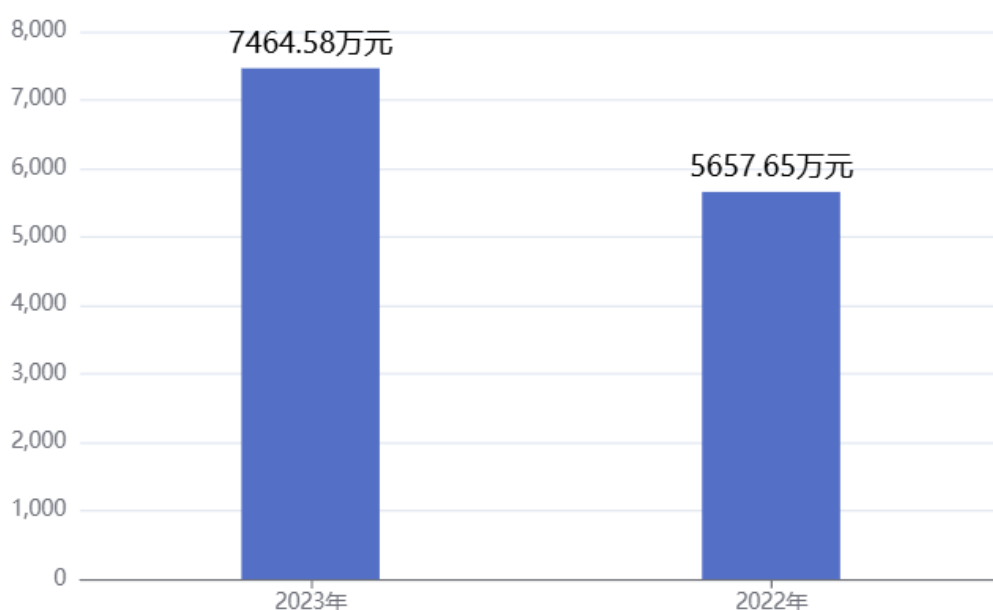
支出决算结构图



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 7464.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1806.93 万元，增长 31.94%。主要原因是政府调整公共支出以满足社会各方面需求，支出相应增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

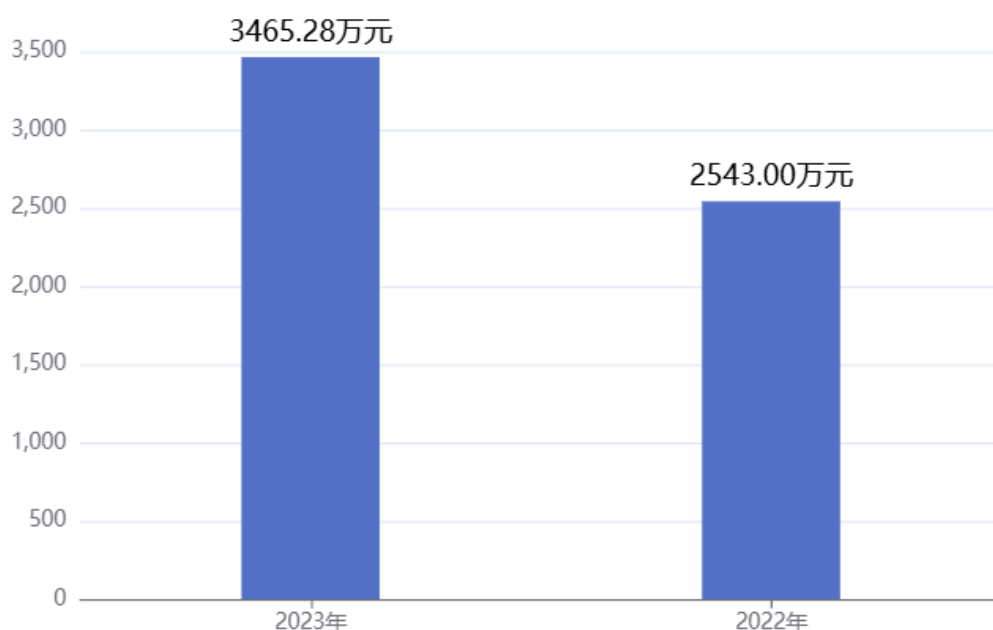


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3465.28 万元，占支出合计的 46.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 922.28 万元，增长 36.27%。主要原因是社会需求的增加，政府需要更多的财政拨款来满足公共利益和社会需求。

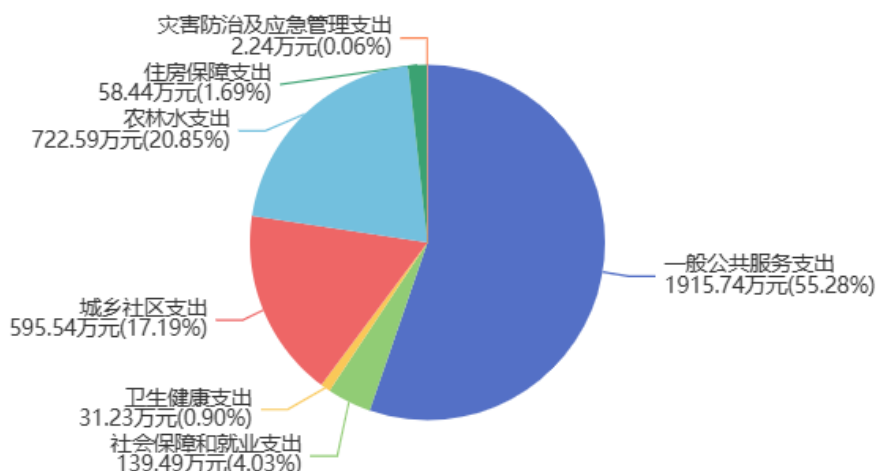
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3465.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1915.74 万元，占 55.28%；社会保障和就业支出（类）139.49 万元，占 4.03%；卫生健康支出（类）31.23 万元，占 0.90%；城乡社区支出（类）595.54 万元，占 17.19%；农林水支出（类）722.59 万元，占 20.85%；住房保障支出（类）58.44 万元，占 1.69%；灾害防治及应急管理支出(类)2.24 万元，占 0.06%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 10272.00 万元，支出决算为 3465.28 万元，完成年初预算的 33.74%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 440.85 万元，支出决算为 311.82 万元，完成年初预算的 70.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有行政人员调出，行政运行支出减少。

2. 一般公共预算服务（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 440.54 万元，支出决算为 367.72 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有事业人员退休，事

业运行支出减少。

3. 一般公共服务（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 6389.99 万元，支出决算为 1225.01 万元，完成年初预算的 19.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约反对浪费，压缩开支。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 46.32 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 40.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康修养费未支出。

7. 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 8.28 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康修养费未支出。

8. 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

82.12万元,支出决算为73.67万元,完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有人员调出和退休,缴费基数减少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为150.00万元,支出决算为38.27万元,完成年初预算的25.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金发放政策调整。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的0.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利支出资金调整,支出减少。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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13.81万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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18.78万元,支出决算为17.42万元,完成年初预算的92.76%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 2023 年有人员调出和退休，缴费基数减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 277.15 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施以优化为主，在基础设施建设时进行合理科学的规划，减少小城镇基础设施建设的支出。

15. 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 700.00 万元，支出决算为 318.39 万元，完成年初预算的 45.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居民参与度提高，环境卫生治理得到改善，城乡环境卫生支出减少。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 106.30 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分流人员有人员退休，支出减少。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金，用于巩固脱贫攻坚农村基础设施建设。

18. 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 180.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

19. 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 395.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各村民委员会响应号召，厉行节俭，减少了非必要的支出。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 58.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有人员退休和调出，住房公积金缴费基数减少。

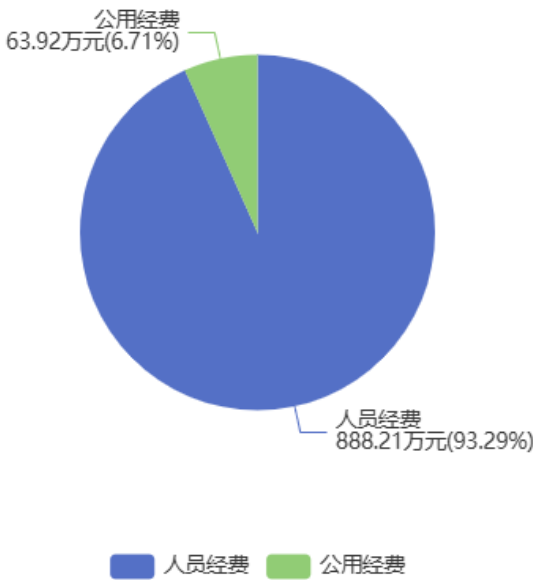
21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理部压减一般性支出，同时合理保障了必要支出需求，总体支出减少。

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 952.13 万元。与上年度相比，减少 420.87 万元，下降 30.65%，主要原因：厉行节约反对浪费，压缩开支，减少不必要的支出。其中：人员经费 888.21 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、奖励金；公用经费 63.92 万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

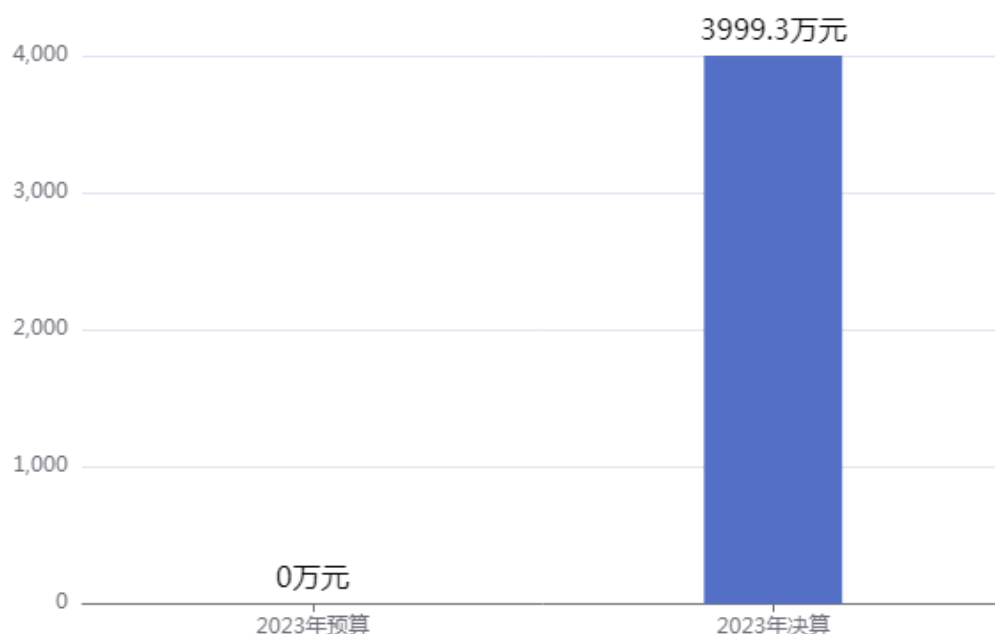
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3999.30 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

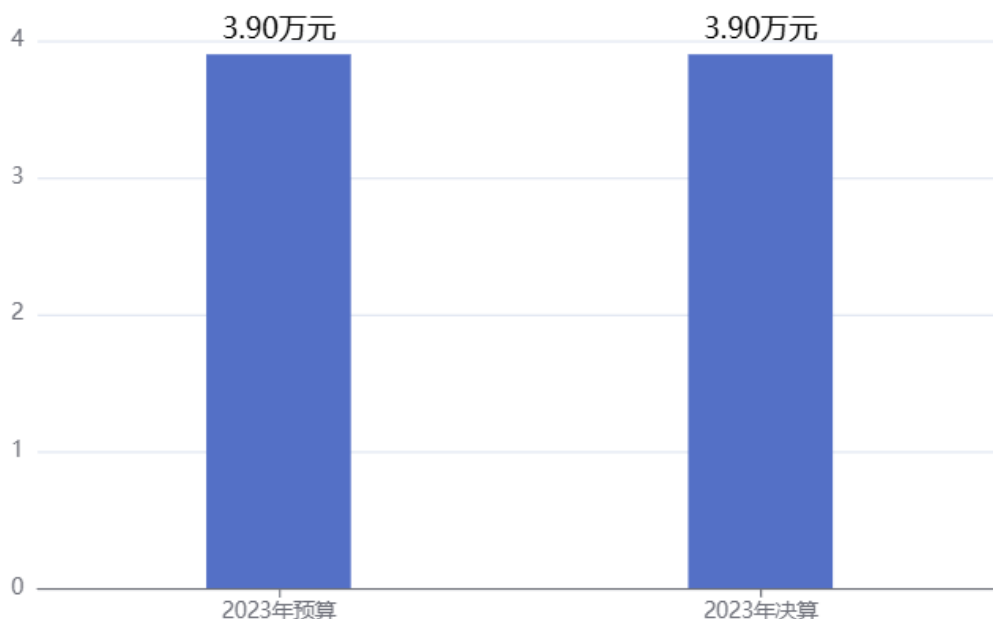
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

三公经费支出预算和决算对比图



（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.90 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.90 万元。主要用于公务用车运行维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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

2023 年度机关运行经费支出 63.92 万元，比 2022 年度减少 52.56 万元，下降 45.12%。主要原因是政府实施财政减缩政策，优化资源配置，减少机关运行经费投入，机关运行经费支出相对减少。

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，占政府采购支出总额的 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 9 辆，其中：执法执勤用

车 6 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7464.58 万元，其中人员经费支出 888.21 万元，公用经费支出 63.92 万元；支出项目共 36 个，支出金额 6512.45 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2023 年度进行项目绩效自评 0 个，无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。