

2023 年度  
南乐县谷金楼镇人民政府部门决算

二〇二四年十一月

## 目 录

### 第一部分 南乐县谷金楼镇人民政府概况

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 南乐县谷金楼镇人民政府概 况

## 一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作。

（三）保护社会主义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。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

（六）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。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南乐县谷金楼镇人民政府内设机构 11 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、村镇规划建设

办公室、退役军人服务站。

从决算部门构成看，南乐县谷金楼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：南乐县谷金楼镇人民政府

| 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  | 2,241.52 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,247.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,996.79 | 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 | 87.05    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 76.57    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 40.00    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,996.79 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 748.10   |
|                  | 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 | 42.59    |
|                  | 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     |



## 2023年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：南乐县谷金楼镇人民政府

| 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 | 5,238.32 | 本年支出合计          | 58 | 5,238.32 |
| 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 | 5,238.32 | 总计              | 62 | 5,238.32 |

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：南乐县谷金楼镇人民政府

| 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       |                     | 5,238.32 | 5,238.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,247.22 | 1,247.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102    | 政协事务                | 0.17     | 0.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 0.17     | 0.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,221.78 | 1,221.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 163.50   | 163.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 302.97   | 302.97   | 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 | 755.31   | 755.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务                | 8.98     | 8.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650  | 事业运行                | 0.98     | 0.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 1.29     | 1.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 1.29     | 1.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202  | 一般行政管理事务            | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 87.05    | 87.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 76.46    | 76.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 22.63    | 22.63    | 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    | 53.83    | 53.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 4.87     | 4.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 4.87     | 4.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利                | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬                  | 5.00     | 5.00     | 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              | 76.57    | 76.57    | 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：南乐县谷金楼镇人民政府

| 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    |
| 21004    | 公共卫生             | 55.21    | 55.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 55.21    | 55.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 21.36    | 21.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.35     | 8.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.01    | 13.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体               | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,996.79 | 2,996.79 | 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 | 2,996.79 | 2,996.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 1,765.75 | 1,765.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 1,231.05 | 1,231.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 748.10   | 748.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利               | 74.24    | 74.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出           | 74.24    | 74.24    | 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   | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革           | 653.86   | 653.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助     | 24.50    | 24.50    | 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   | 629.36   | 629.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 42.59    | 42.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 42.59    | 42.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 42.59    | 42.59    | 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：南乐县谷金楼镇人民政府

| 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       |                     | 5,238.32 | 2,081.81 | 3,156.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,247.22 | 1,232.22 | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务                | 0.17     | 0.17     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 0.17     | 0.17     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,221.78 | 1,221.78 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 163.50   | 163.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 302.97   | 302.97   | 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 | 755.31   | 755.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 8.98     | 8.98     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650  | 事业运行                | 0.98     | 0.98     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 8.00     | 8.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 1.29     | 1.29     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 1.29     | 1.29     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 15.00    | 0.00     | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务            | 15.00    | 0.00     | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 87.05    | 82.05    | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 76.46    | 76.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 22.63    | 22.63    | 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    | 53.83    | 53.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 4.87     | 4.87     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 4.87     | 4.87     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利                | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬                  | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业               | 0.72     | 0.72     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出           | 0.72     | 0.72     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 76.57    | 21.36    | 55.21    | 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：南乐县谷金楼镇人民政府

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 21004        | 公共卫生             | 55.21    | 0.00   | 55.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 55.21    | 0.00   | 55.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21.36    | 21.36  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.35     | 8.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.01    | 13.01  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 211          | 节能环保支出           | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21103        | 污染防治             | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2110302      | 水体               | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 城乡社区支出           | 2,996.79 | 0.00   | 2,996.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,996.79 | 0.00   | 2,996.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 1,765.75 | 0.00   | 1,765.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 1,231.05 | 0.00   | 1,231.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出            | 748.10   | 703.60 | 44.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21303        | 水利               | 74.24    | 74.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130399      | 其他水利支出           | 74.24    | 74.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130504      | 农村基础设施建设         | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21307        | 农村综合改革           | 653.86   | 629.36 | 24.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助     | 24.50    | 0.00   | 24.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 629.36   | 629.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出           | 42.59    | 42.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 42.59    | 42.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 42.59    | 42.59  | 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。

# 2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南乐县谷金楼镇人民政府

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            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,241.52 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,247.22 | 1,247.22   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,996.79 | 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 | 87.05    | 87.05      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 76.57    | 76.57      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 40.00    | 40.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 2,996.79 | 0.00       | 2,996.79    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 748.10   | 748.10     | 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 | 42.59    | 42.59      | 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：南乐县谷金楼镇人民政府

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 | 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 | 5,238.32 | 本年支出合计          | 59 | 5,238.32 | 2,241.52   | 2,996.79    | 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 | 5,238.32 | 总计              | 64 | 5,238.32 | 2,241.52   | 2,996.79    | 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：南乐县谷金楼镇人民政府

| 项目           |                     | 本年支出     |          |        |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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           |                     | 2,241.52 | 2,081.81 | 159.71 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,247.22 | 1,232.22 | 15.00  |
| 20102        | 政协事务                | 0.17     | 0.17     | 0.00   |
| 2010299      | 其他政协事务支出            | 0.17     | 0.17     | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,221.78 | 1,221.78 | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行                | 163.50   | 163.50   | 0.00   |
| 2010350      | 事业运行                | 302.97   | 302.97   | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 755.31   | 755.31   | 0.00   |
| 20106        | 财政事务                | 8.98     | 8.98     | 0.00   |
| 2010650      | 事业运行                | 0.98     | 0.98     | 0.00   |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 8.00     | 8.00     | 0.00   |
| 20111        | 纪检监察事务              | 1.29     | 1.29     | 0.00   |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 1.29     | 1.29     | 0.00   |
| 20132        | 组织事务                | 15.00    | 0.00     | 15.00  |
| 2013202      | 一般行政管理事务            | 15.00    | 0.00     | 15.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 87.05    | 82.05    | 5.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 76.46    | 76.46    | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 22.63    | 22.63    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 53.83    | 53.83    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤                  | 4.87     | 4.87     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 4.87     | 4.87     | 0.00   |
| 20810        | 社会福利                | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 2081004      | 殡葬                  | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 20811        | 残疾人事业               | 0.72     | 0.72     | 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：南乐县谷金楼镇人民政府

| 项目           |                | 本年支出   |        |       |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出      | 0.72   | 0.72   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出         | 76.57  | 21.36  | 55.21 |
| 21004        | 公共卫生           | 55.21  | 0.00   | 55.21 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务       | 55.21  | 0.00   | 55.21 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 21.36  | 21.36  | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 8.35   | 8.35   | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 13.01  | 13.01  | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出         | 40.00  | 0.00   | 40.00 |
| 21103        | 污染防治           | 40.00  | 0.00   | 40.00 |
| 2110302      | 水体             | 40.00  | 0.00   | 40.00 |
| 213          | 农林水支出          | 748.10 | 703.60 | 44.50 |
| 21303        | 水利             | 74.24  | 74.24  | 0.00  |
| 2130399      | 其他水利支出         | 74.24  | 74.24  | 0.00  |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 21307        | 农村综合改革         | 653.86 | 629.36 | 24.50 |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助   | 24.50  | 0.00   | 24.50 |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 629.36 | 629.36 | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出         | 42.59  | 42.59  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出         | 42.59  | 42.59  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金          | 42.59  | 42.59  | 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。

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：南乐县谷金楼镇人民政府

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         | 659.47 | 302      | 商品和服务支出  | 764.76 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 351.40 | 30201    | 办公费      | 753.31 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 86.20  | 30202    | 印刷费      | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 55.94  | 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           | 44.82  | 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 | 53.83  | 30206    | 电费       | 0.00   | 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     | 21.36  | 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       | 2.34   | 30211    | 差旅费      | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 42.59  | 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       | 0.98   | 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      | 657.58 | 30215    | 会议费      | 4.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 8.78   | 30216    | 培训费      | 2.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费    | 1.00   | 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            | 4.87   | 30224    | 被装购置费    | 0.00   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 643.93 | 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：南乐县谷金楼镇人民政府

| 人员经费         |                 |          | 公用经费         |          |      |              |                       |        |
|--------------|-----------------|----------|--------------|----------|------|--------------|-----------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算数  | 经济分类<br>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<br>和群众性自治组织补 | 0.00   |
| 30309        | 奖励金             | 0.00     | 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 | 3.00 | 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   | 0.00 | 39999        | 其他支出                  | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用  | 0.00 |              |                       |        |
|              |                 |          | 30299        | 其他商品和服务支 | 1.46 |              |                       |        |
| 人员经费合计       |                 | 1,317.05 | 公用经费合计       |          |      |              |                       | 764.76 |

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：南乐县谷金楼镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 2,996.79 | 2,996.79 | 0.00 | 2,996.79 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00        | 2,996.79 | 2,996.79 | 0.00 | 2,996.79 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 2,996.79 | 2,996.79 | 0.00 | 2,996.79 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00        | 1,765.75 | 1,765.75 | 0.00 | 1,765.75 | 0.00        |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 0.00        | 1,231.05 | 1,231.05 | 0.00 | 1,231.05 | 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：南乐县谷金楼镇人民政府

公开08表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：南乐县谷金楼镇人民政府

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.00 | 0.00         | 3.00         | 0.00        | 3.00              | 1.00      | 4.00 | 0.00         | 3.00         | 0.00        | 3.00              | 1.00      |

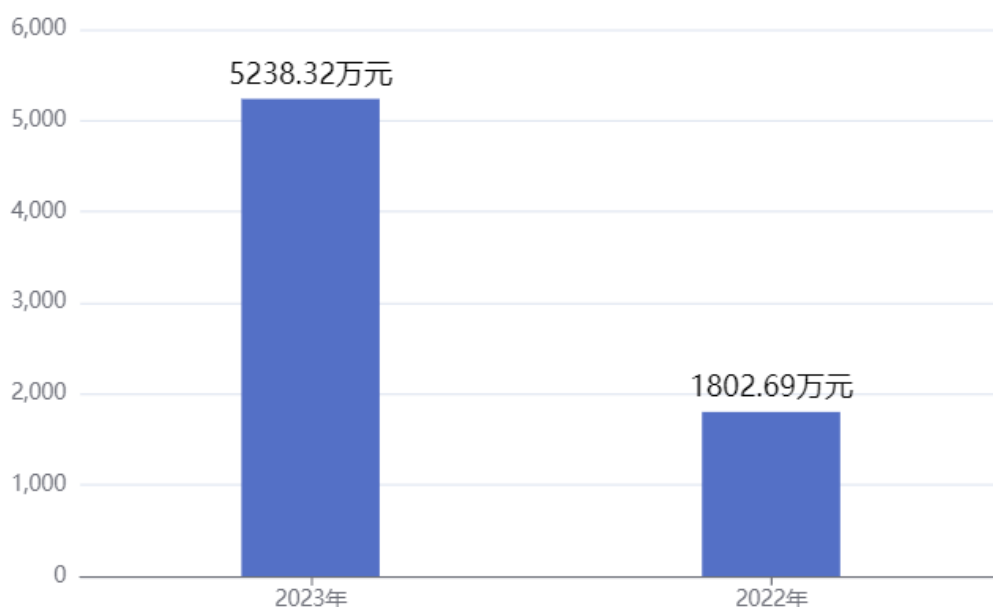
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 5238.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3435.63 万元，增长 190.58%。主要原因是（一）由于 2022 年财政资金紧张，经费开支较少，造成其他政府办公厅及相关事务支出中很多款项应付未付，故本年支出。（二）2023 年增加对村民委员会和村党支部的补助。

收入支出决算总体变动情况图

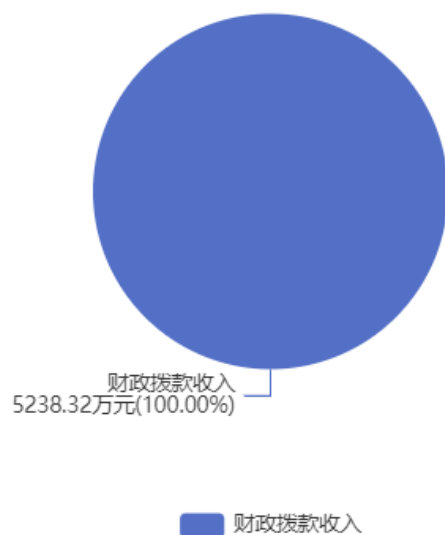


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5238.32 万元，其中：财政拨款收入 5238.32 万元，占 100.00%。



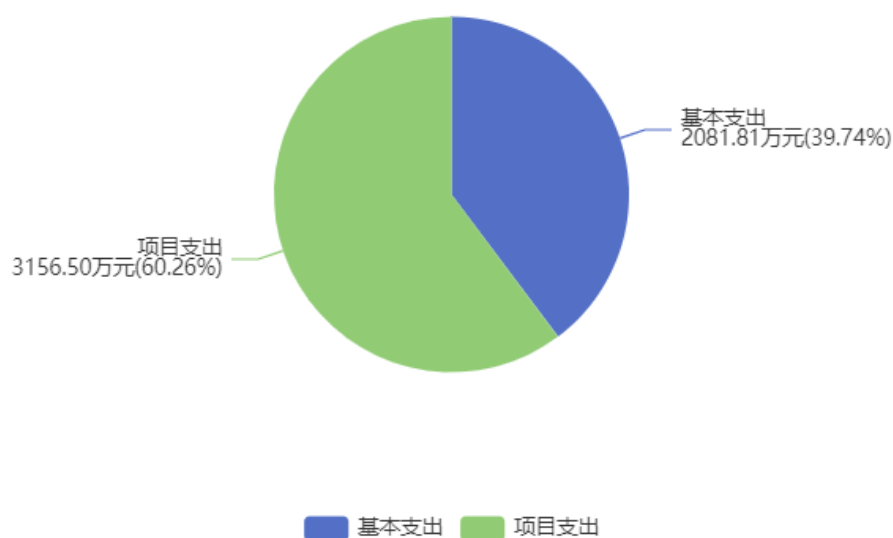
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5238.32 万元，其中：基本支出 2081.81 万元，占 39.74%；项目支出 3156.50 万元，占 60.26%。

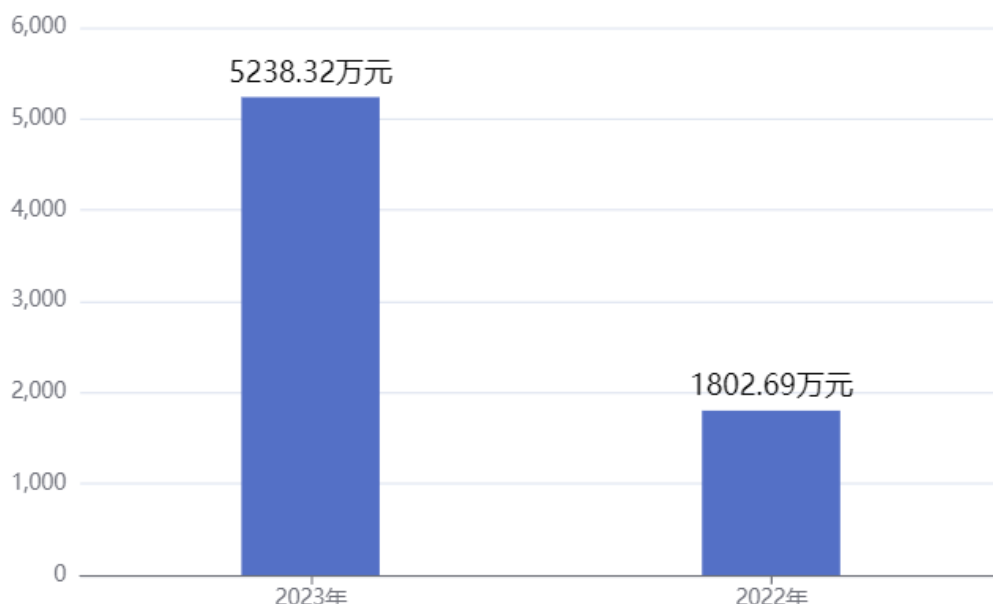
支出决算结构图



#### 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 5238.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3435.63 万元，增长 190.58%。主要原因是（一）由于 2022 年财政资金紧张，经费开支较少，造成其他政府办公厅及相关事务支出中很多款项应付未付，故本年支出。（二）2023 年增加对村民委员会和村党支部的补助。

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

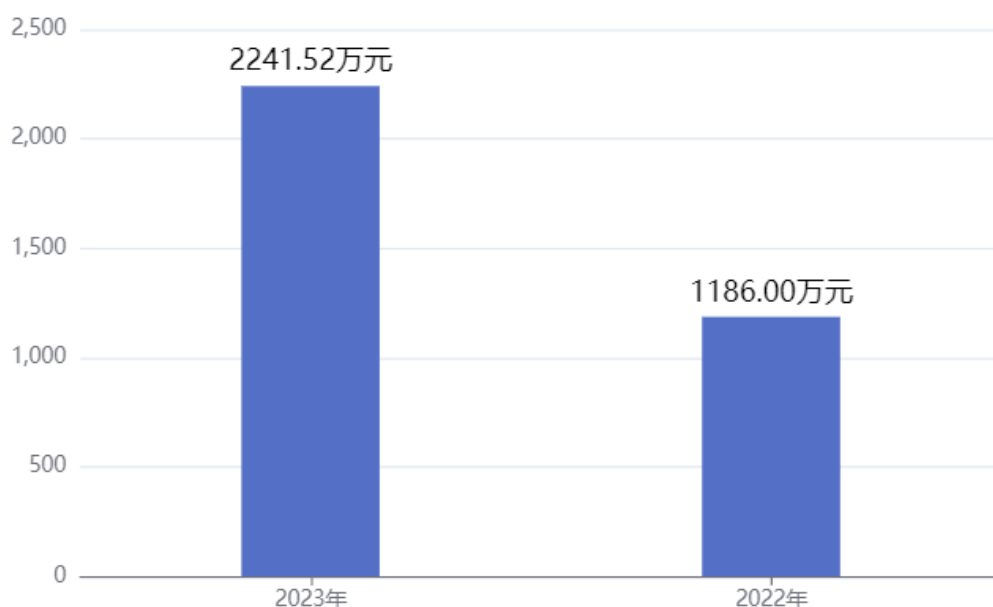
##### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2241.52 万元，占支出合计的 42.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1055.52 万元，增长 89.00%。主要原因是（一）由于 2022 年财政资金紧张，经费开支较少，造成其他政府办

公厅及相关事务支出中很多款项应付未付，故本年支出。

（二）2023 年增加对村民委员会和村党支部的补助。

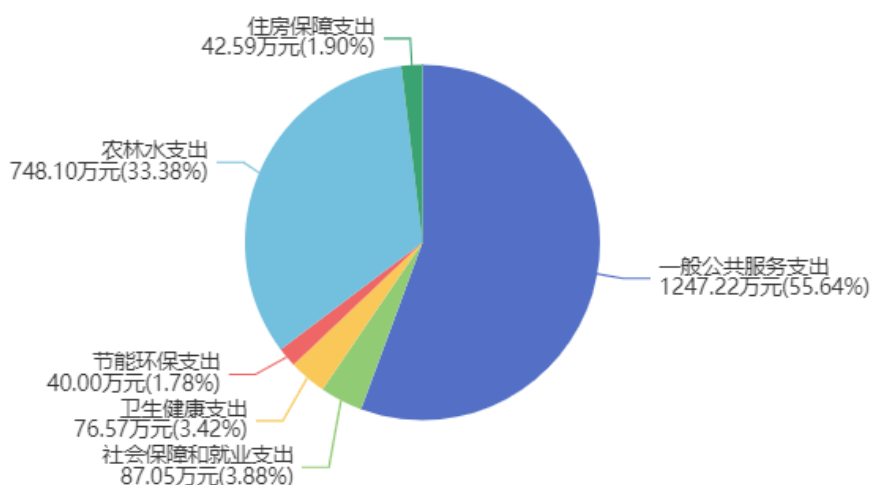
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2241.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1247.22 万元，占 55.64%；社会保障和就业支出（类）87.05 万元，占 3.88%；卫生健康支出（类）76.57 万元，占 3.42%；节能环保支出（类）40.00 万元，占 1.78%；农林水支出（类）748.10 万元，占 33.37%；住房保障支出（类）42.59 万元，占 1.90%。

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 0.00 万元，支出决算为 2241.52 万元。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 1.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，减少对政协经费的开支。

2. 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 327.91 万元，支出决算为 163.50 万元，完成年初预算的 49.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过“紧日子”要求，减少非必要开支，支出相对减少。

3. 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 378.31 万元，支出决算为 302.97 万元，完成年初预算的 80.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动，主要变动未事业增加 2 人，减少 3 人，导致支出减少。

4. 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 925.18 万元，支出决算为 755.31 万元，完成年初预算的 81.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，减少对政府办公经费的开支。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 12.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于资金紧张，压缩对纪检经费的开支。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本项资金为上级追加资金，此项资金未造预算。

**9. 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 22.63 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**10. 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 53.83 万元，支出决算为 53.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 40.00 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 12.17%。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，依据具体情况计算发放。

**12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本项资金为上级追加资金，此项资金未造预算。

**13. 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。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本项资金为上级追加资金，此项资金未造预算。

15. 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 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 13.01 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本项资金为上级追加资金，此项资金未造预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 74.24 万元，支出决算为 74.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是因本项资金为上级追加资金，此项资金未造预算。

**20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本项资金为上级追加资金，此项资金未造预算。

**21. 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 301.52 万元，支出决算为 629.36 万元，完成年初预算的 208.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含上级转移支付。

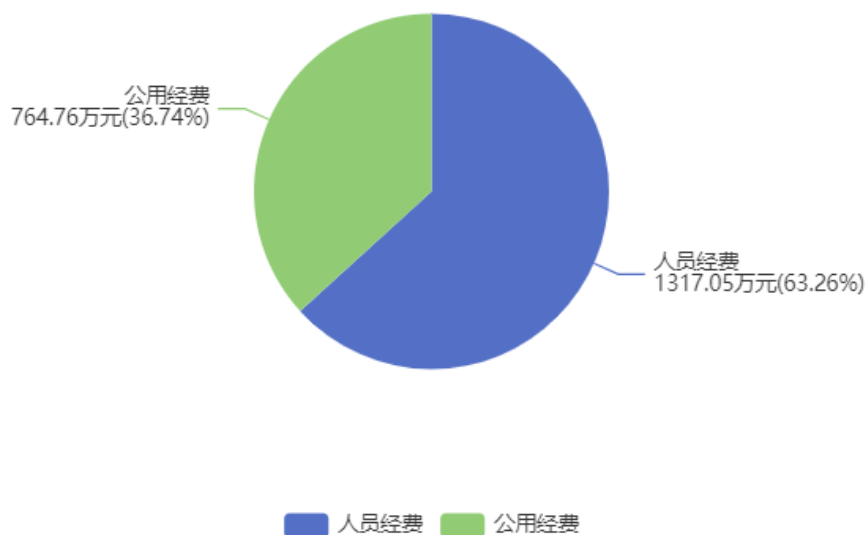
**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 42.59 万元，支出决算为 42.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## **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 2081.81 万元。与上年度相比，增加 970.11 万元，增长 87.26%，主要原因：2023 年公用经费增加。其中：人员经费 1317.05 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、抚恤金、生活补助；公用经费 764.76 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



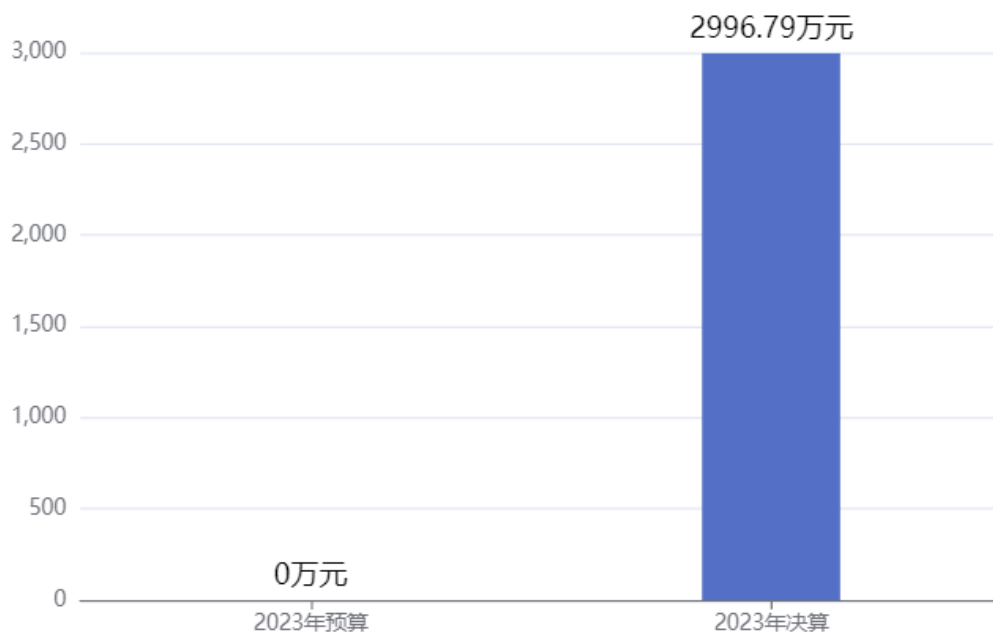
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



## 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 2996.79 万元。主要用于占地补偿、四好公路路宅分家等项目。

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



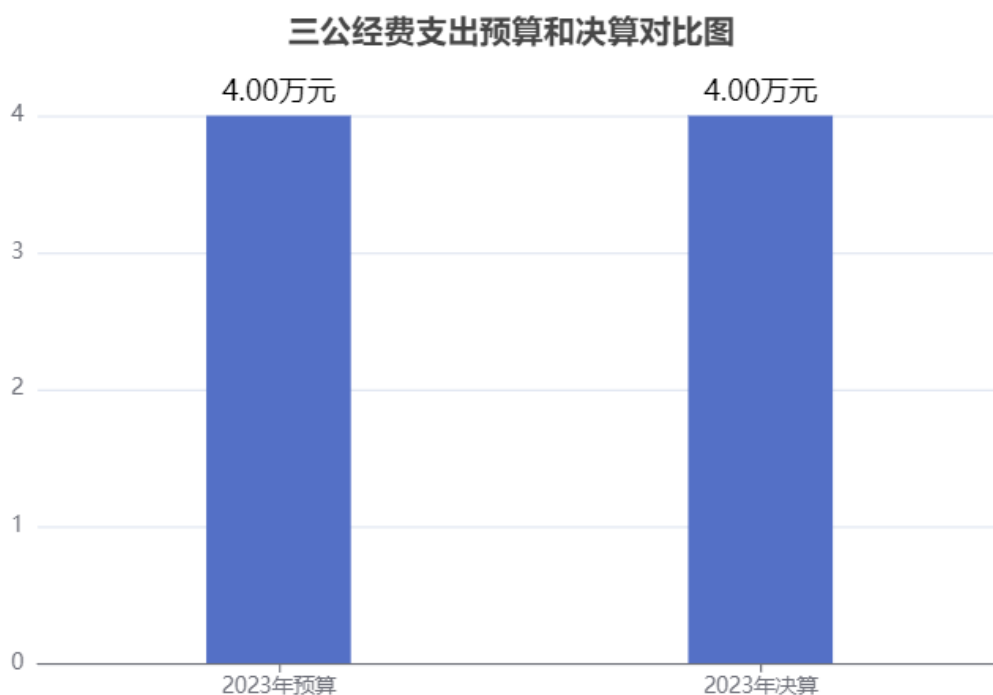
## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 4.00 万元，支出决算为 4.00 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。



### （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 3.00 万元，完成预

算的 100.00%，占 75.00%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 25.00%。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 3.00 万元，支出决算为 3.00 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 3.00 万元。主要用于车辆加油、保险及维修保养。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。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 1.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 136 个、来宾 382 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 764.76 万元，比 2022 年度增加 746.76 万元，增长 4148.67%。主要原因是本年度业务

增加，办公费用增加。此项经费还包括政协经费、其他政府办公、财政经费、纪检经费。

## **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 4 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 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 5238.32 万元，其中人员经费支出 1317.05 万元，公用经费支出 764.76 万元；支出项目共 8 个，支出金额 3156.50 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。