杜集区朔里镇2023年度部门决算

2024年9月

**2023年部门决算公开目录**

**第一部分 杜集区朔里镇2023年部门决算情况说明**

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区朔里镇2023年度部门决算说明

（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收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

**第二部分 杜集区朔里镇2023年部门决算公开报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

**杜集区朔里镇2023年度部门决算情况**

1. 部门职责

一、社会管理职责。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职责，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

二、发展经济职责。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

三、公共服务职责。

普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

四、基层建设职责。

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

1. 机构设置

从决算单位构成看，杜集区朔里镇2023年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区朔里镇2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明（根据公开01表填写）

2023年度收入总计5522.77万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5522.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3074.45万元，增长125.57%，主要原因：一是增加全域土地治理项目资金；二是增加企业政策奖补资金；三是增加城乡建设用地（恒一）项目资金。

（二）收入决算情况说明（根据公开02表填写）

2023年度收入合计5522.77万元，其中：财政拨款收入5522.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明（根据公开03表填写）

2023年度支出合计5522.77万元，其中：基本支出1161.35万元，占21.03%；项目支出4361.42万元，占78.97%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（根据公开04表填写）

2023年度财政拨款收入总计5522.77万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5522.77万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3074.45万元，增长125.57%，主要原因：一是增加全域土地治理项目资金；二是增加企业政策奖补资金；三是增加城乡建设用地（恒一）项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（根据公开05表填写）

**1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5071.09万元，占本年支出的91.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2710.76万元，增长114.85%。一是增加全域土地治理项目资金；二是增加企业政策奖补资金。

**2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5071.09万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出57.18万元，占1.13%;**科学技术（类）**支出710.55万元，占14.01%；**文化体育与传媒（类）**支出4.28万元，占0.08%；**社会保障和就业（类）**支出180.85万元，占3.57%；**卫生健康（类）**支出77.79万元，占1.53%；**节能环保（类）**支出支出31.24万元，占0.62%；**农林水（类）**支出3724.10万元，占73.44%；**交通运输（类）**支出90.99万元，占1.79%；**金融（类）**支出100.00万元，占1.97%；**住房保障（类）**支出94.11万元，占1.86%。

**3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1018.62万元，支出决算为5071.09万元，完成年初预算的497.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加全域土地治理项目资金；二是增加企业政策奖补资金；三是增加城乡建设用地（恒一）项目资金。其中:基本支出1161.35万元，占22.90%；项目支出3909.74万元，占77.10%。具体情况如下：

**（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（4）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（5）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。**年初预算为0万元，支出决算为198.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（6）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0万元，支出决算为512万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（12）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72.44万元，支出决算为78.91万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，社保基数调整。

**（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为36.22万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，社保基数调整。

**（14）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0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为1.36万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的3077.21%，决算数大于预算数的主要原因是追加聘用人员社保支出。

**（16）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28.66万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，社保基数调整。

**（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为10.23万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，社保基数调整。

**（18）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为37.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（20）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为31.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（21）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为1216.53万元，支出决算为1354.49万元，完成年初预算的111.34%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员，工资增加调整。

**（22）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为5万元，支出决算为300.64万元，完成年初预算的6012.80%，决算数大于预算数的主要原因是增加耕地保护与激励、S238省道疫情查验经费、罗里村美好乡村建设等项目类资金，该类资金年初无预算。

**（23）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（24）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为310万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（25）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14.50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（26）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0万元，支出决算为70.74万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（27）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0万元，支出决算为95万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为68万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（29）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（30）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为18.10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（31）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为59.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（32）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（33）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

**（34）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82.93万元，支出决算为94.11万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，住房公积金基数调整，退役军人缴纳公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（根据公开06表填写）

2023年度财政拨款基本支出1161.35万元，其中：人员经费1087.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、医疗费补助；公用经费73.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明（根据公开07表填写）

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入421.68万元，本年支出421.68万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）土地开发支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为421.68万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据公开08表填写）

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出，**年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（九）其他重要事项情况说明

**1、机关运行经费支出情况。**（根据预算一体化平台-决算管理中F03表的数据填写）

2023年度，杜集区朔里镇机关运行经费支出73.49万元，比2022年减少7.17万元，下降8.89%，主要原因是减少办公费、维护费等日常费用开支。

**2、政府采购支出情况。**（根据预算一体化平台-决算管理中F03表的数据填写,**注意本段不应删改，支出0即填0。**）

2023年度，杜集区朔里镇政府采购支出总额141.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出111.74万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**3、国有资产占有使用情况。**（根据实际资产情况填写，车辆和装备情况都要有表述）

截至2023年12月31日，杜集区朔里镇共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车6辆（只列报车辆不为0的车型）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 **十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）