

稷山县稷峰镇人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：稷峰镇人民政府机关、便民服务中心、退役军人事务所、党群服务中心

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 稷山县稷峰镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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	3,506.52	一、一般公共服务支出	32	1,338.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,555.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	236.28
	9		九、卫生健康支出	40	60.77
	10		十、节能环保支出	41	444.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1,555.23
	12		十二、农林水支出	43	1,316.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	18.90
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,061.75	本年支出合计	58	5,061.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,061.75	总计	62	5,061.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,061.75	5,061.75					
201	一般公共服务支出	1,338.40	1,338.40					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.20	1,283.20					
2010301	行政运行	486.28	486.28					
2010302	一般行政管理事务	15.38	15.38					
2010350	事业运行	635.26	635.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.29	146.29					
20132	组织事务	52.20	52.20					
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	42.20	42.20					
208	社会保障和就业支出	236.28	236.28					
20805	行政事业单位养老支出	178.79	178.79					
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46					
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.75	121.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21					
20808	抚恤	44.06	44.06					
2080801	死亡抚恤	44.06	44.06					
20820	临时救助	2.00	2.00					
2082001	临时救助支出	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43					
210	卫生健康支出	60.77	60.77					
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77					
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90					
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					

211	节能环保支出	444.29	444.29					
21103	污染防治	444.29	444.29					
2110301	大气	444.29	444.29					
212	城乡社区支出	1,555.23	1,555.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,555.23	1,555.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出	924.27	924.27					
2120806	土地出让业务支出	28.58	28.58					
2120815	农村社会事业支出	317.50	317.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.88	284.88					
213	农林水支出	1,316.61	1,316.61					
21301	农业农村	215.02	215.02					
2130122	农业生产发展	39.00	39.00					
2130199	其他农业农村支出	176.02	176.02					
21307	农村综合改革	1,101.59	1,101.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	441.59	441.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	660.00	660.00					
216	商业服务业等支出	18.90	18.90					
21602	商业流通事务	18.90	18.90					
2160299	其他商业流通事务支出	18.90	18.90					
221	住房保障支出	91.27	91.27					
22102	住房改革支出	91.27	91.27					
2210201	住房公积金	91.27	91.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,061.75	1,484.91	3,576.83			
201	一般公共服务支出	1,338.40	1,108.59	229.81			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.20	1,108.59	174.61			
2010301	行政运行	486.28	473.33	12.95			
2010302	一般行政管理事务	15.38		15.38			
2010350	事业运行	635.26	635.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.29		146.29			
20132	组织事务	52.20		52.20			
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	42.20		42.20			
208	社会保障和就业支出	236.28	234.28	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	178.79	178.79				
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.75	121.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21				
20808	抚恤	44.06	44.06				
2080801	死亡抚恤	44.06	44.06				
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43				
210	卫生健康支出	60.77	50.77	10.00			
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77				
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90				
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				
211	节能环保支出	444.29		444.29			
21103	污染防治	444.29		444.29			
2110301	大气	444.29		444.29			

212	城乡社区支出	1, 555. 23		1, 555. 23			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1, 555. 23		1, 555. 23			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	924. 27		924. 27			
2120806	土地出让业务支 出	28. 58		28. 58			
2120815	农村社会事业支 出	317. 50		317. 50			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	284. 88		284. 88			
213	农林水支出	1, 316. 61		1, 316. 61			
21301	农业农村	215. 02		215. 02			
2130122	农业生产发展	39. 00		39. 00			
2130199	其他农业农村支 出	176. 02		176. 02			
21307	农村综合改革	1, 101. 59		1, 101. 59			
2130701	对村级公益事业 建设的补助	441. 59		441. 59			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	660. 00		660. 00			
216	商业服务业等支 出	18. 90		18. 90			
21602	商业流通事务	18. 90		18. 90			
2160299	其他商业流通事 务支出	18. 90		18. 90			
221	住房保障支出	91. 27	91. 27				
22102	住房改革支出	91. 27	91. 27				
2210201	住房公积金	91. 27	91. 27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府 2023年度 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	3,506.52	一、一般公共服务支出	33	1,338.40	1,338.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,555.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.28	236.28		
	9		九、卫生健康支出	41	60.77	60.77		
	10		十、节能环保支出	42	444.29	444.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,555.23		1,555.23	
	12		十二、农林水支出	44	1,316.61	1,316.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	18.90	18.90		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	91.27	91.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,061.75	本年支出合计	59	5,061.75	3,506.52	1,555.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,061.75	总计	64	5,061.75	3,506.52	1,555.23	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府		2023年度		金额单位：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		3,506.52	1,484.91	2,021.60
201	一般公共服务支出	1,338.40	1,108.59	229.81
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.20	1,108.59	174.61
2010301	行政运行	486.28	473.33	12.95
2010302	一般行政管理事务	15.38		15.38
2010350	事业运行	635.26	635.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.29		146.29
20132	组织事务	52.20		52.20
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	42.20		42.20
208	社会保障和就业支出	236.28	234.28	2.00
20805	行政事业单位养老支出	178.79	178.79	
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46	
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.75	121.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	
20808	抚恤	44.06	44.06	
2080801	死亡抚恤	44.06	44.06	
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43	
210	卫生健康支出	60.77	50.77	10.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77	
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
211	节能环保支出	444.29		444.29
21103	污染防治	444.29		444.29
2110301	大气	444.29		444.29
213	农林水支出	1,316.61		1,316.61
21301	农业农村	215.02		215.02
2130122	农业生产发展	39.00		39.00
2130199	其他农业农村支出	176.02		176.02

21307	农村综合改革	1, 101. 59		1, 101. 59
2130701	对村级公益事业建设的补助	441. 59		441. 59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	660. 00		660. 00
216	商业服务业等支出	18. 90		18. 90
21602	商业流通事务	18. 90		18. 90
2160299	其他商业流通事务支出	18. 90		18. 90
221	住房保障支出	91. 27	91. 27	
22102	住房改革支出	91. 27	91. 27	
2210201	住房公积金	91. 27	91. 27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,196.75	302	商品和服务支出	182.27	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	441.63	30201	办公费	28.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	193.54	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	51.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	203.61	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.75	30206	电费	7.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.21	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	49.46	30208	取暖费	9.00	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	2.82	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	91.27	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	93.73	30215	会议费	1.14	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	37.83	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	44.06	30224	被装购置费		310	资本性支出	12.16	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31002	办公设备购置	9.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	1.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.67	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.27	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.43	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	17.97	31010	安置补助				
人员经费合计		1,290.48	公用经费合计								194.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,555.23	1,555.23		1,555.23	
212	城乡社区支出		1,555.23	1,555.23		1,555.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,555.23	1,555.23		1,555.23	
2120801	征地和拆迁补偿支出		924.27	924.27		924.27	
2120806	土地出让业务支出		28.58	28.58		28.58	
2120815	农村社会事业支出		317.50	317.50		317.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		284.88	284.88		284.88	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府 2023年度 金额单位：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
2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县稷峰镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	847.30
货物	2	168.15
工程	3	180.82
服务	4	498.33
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	194.43
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,061.75万元，支出总计5,061.75万元。与上年相比，收入总计减少740.85万元，下降12.77%，支出总计减少740.85万元，下降12.77%。主要原因是财政资金的收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,061.75万元，其中：

财政拨款收入5,061.75万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,061.75万元，其中：

基本支出1,484.91万元，占比29.34%；

项目支出3,576.83万元，占比70.66%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,061.75万元，支出总计5,061.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少740.85万元，下降12.77%；财政拨款支出总计减少740.85万元，下降12.77%。主要原因是财政资金的收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,506.52万元，占本年支出合计的69.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少940.89万元，下降21.16%。主要原因是一般公共服务支出有所减少。

（二）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3,506.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,338.40万元，占比38.17%；

社会保障和就业支出(类)236.28万元，占比6.74%；

卫生健康支出(类)60.77万元，占比1.73%；
节能环保支出(类)444.29万元，占比12.67%；
农林水支出(类)1,316.61万元，占比37.55%；
商业服务业等支出(类)18.90万元，占比0.54%；
住房保障支出(类)91.27万元，占比2.60%。

(三) 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2,218.44万元，支出决算3,506.52万元，完成年初预算的158.06%。其中：

201一般公共服务支出年初预算1107.03万元，支出决算1338.4万元，完成年初预算的120.90%，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出。较2022年决算减少1194.19万元，下降47.15%，主要原因是减少了政府办公厅（室）及相关机构事务。

208社会保障和就业支出年初预算153.70万元，支出决算236.28万元，完成年初预算的153.73%，用于行政事业单位养老支出、抚恤、临时救助、其他社会保障和就业支出，较2022年决算增加87.93万元，增长59.27%，主要原因是增加了行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出。

210卫生健康支出年初预算51.13万元，支出决算60.77万元，完成年初预算的118.85%，用于基层医疗卫生机构、行政事业单位医疗，较2022年决算减少13.37万元，下降18.03%，主要原因是减少了公共卫生支出。

211节能环保支出无年初预算，支出决算444.29万元，用于污染防治，较2022年决算增加444.29万元，增长100%，主要原因是增加了污染防治。

213农林水支出年初预算814.58万元，支出决算1316.61万元，完成年初预算的161.63%，用于农业农村、农村综合改革等支出，较2022年决算减少280.25万元，下降17.55%，主要原因是减少了农业农村支出。

216商业服务业等支出无年初预算，支出决算18.9万元，用于商业流通事务，较2022年决算减少15.20万元，下降44.57%，主要原因是减少了商业流通事务支出。

221住房保障支出年初预算92万元，支出决算91.27万元，完成年初预算的99.21%，用于住房改革支出，较2022年决算增加29.9万元，增长48.72%，主要原因是增加了住房改革支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,484.91万元，其中：

人员经费1,290.48万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；
公用经费194.43万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,555.23万元、支出总计1,555.23万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加200.04万元，增长14.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加200.04万元，增长14.76%。主要原因是增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.59万元，支出决算2.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.74万元，下降74.93%，主要原因是：与去年相比减少了公车购置其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少8.80万元，下降100%，主要原因是：与去年相比减少了公车购置；

公务用车运行维护费支出2.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.05万元，增长68.18%，主要原因是：公务用车燃油费和维护费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出2.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆。。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出194.43万元，比2022年增加121.05万元，增长164.96%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额847.30万元，其中：政府采购货物支出168.15万元、政府采购工程支出180.82万元、政府采购服务支出498.33万元。政府采购授予

中小企业合同金额847.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额512.90万元，占政府采购支出总额的60.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金1023.65万元，其中一般公共预算项目支出839.71万元、政府性基金预算项目支出183.94万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”。

（2）组织对“村级运转经费”、“国家板枣公园项目占地及附着物款”等9个项目开展了部门评价，涉及资金1023.65万元，其中一般公共预算支出839.71万元、政府性基金预算支出183.94万元。从评价结果来看，项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分配合理。

2、其他需要说明的事项

无。

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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县国家板枣公园项目占地及附着物款							
主管部门		稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇政府			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	183.94	183.94	183.94	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	183.94	183.94	183.94	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保县委、县政府重点工程国家板枣公园农文旅融合赋能乡村振兴项目顺利进行。				已完工				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家板枣公园占地村		陶梁	陶梁	5	5	
			国家板枣公园占地村		姚村	姚村	5	5	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	5	5	
			时效指标	项目完成时间		2023年	2023年	5	5
		成本指标		姚村占地及损毁枣树成本		147.715万元	147.715万元	3	3
			陶梁占地及损毁枣树成本		36.225万元	36.225万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济增长		提升	提升	15	15	
		社会效益指标	促进土地资源合理规划使用		提升	提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	占地补偿户满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷峰镇人居环境卫生整治						
主管部门		稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	38	38	38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38	38		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村级人居环境，建设美丽乡村。				已完工			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目涉及村	杨赵、西店头、东北街	杨赵、西店头、东北街	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	西店头自来水工程欠款、污水处理站占地租金、道路硬化费	10万元	10万元	3	3	
			杨赵村整治108国道环境卫生人工及机械费	10万元	10万元	3	3	
			杨赵村修井、村两委办公场所修缮	8万元	8万元	2	2	
			东北街通村路硬化	10万元	10万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进村级经济发展	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	改善村民人居环境	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷峰镇乡镇食堂补贴							
主管部门		稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇政府			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15.375万	15.375万	15.375万	15.375万	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.375万	15.375万		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障稷峰镇镇机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。				已完工				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乡镇人数		123人	123人	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成期间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	乡镇食堂补贴		15.375万元	15.375万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府职能经济基础		明显	明显	10	8	食物损耗大，提倡光盘行动
		社会效益指标	保障社会和谐稳定		明显	明显	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	95%	15	13	饭菜种类少，提高菜品种类和质量。
总分						100	96		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷峰镇遗属补助						
主管部门		稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	9.7578	12.3858	12.3858	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.7578	12.3858		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位遗属人员补助发放到位。				已完工			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	遗属人员人数	16人	16人	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	遗属人员补助	12.3858万	12.3858万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吴城现代农业示范园占地款						
主管部门		稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	50.365	50.365	50.365	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.365	50.365		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保吴城现代农业示范园占地款发放到位。				已完工			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	吴城示范园占地面积	478.24亩	478.24亩	10	10	
			金龙道占地面积	4.84亩	4.84亩	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成期间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	吴城现代示范园租赁占地款	49.8609万	49.8609万元	5	5	
			金龙道租赁占地款（马村）	0.5041万元	0.5041万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡村经济发展	明显	明显	10	7	镇政府后续监督不到位，加大人力财力督促工程实施到位
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	实现可持续发展	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	97

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		原家庄占地							
主管部门		稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇政府			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.476	5.476	5.476	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.476	5.476		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照合同规定时间支付原家庄占地款。				已完工				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	原家庄村集体土地占地面积		37亩	37亩	20	20	
		质量指标	征地补偿发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	原家庄征地补偿		5.476万	5.476万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡村经济发展		明显	明显	10	7	镇政府后续监督不到位，加大人力财力督促工程实施到位
		社会效益指标	保障社会和谐稳定		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	土地得到合理规划使用		明显	明显	10	10	
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	占地补偿户满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	97	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		枣园租赁占地						
主管部门		稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	14.775	14.775	14.7425	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.775	14.775		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障枣园租赁占地款发放到位。				已完工			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	陶梁枣园及附着物占地面积	43.5亩	43.5亩	7	7	
			马村占地面积	90亩	90亩	7	7	
			吴城占地面积	83亩	83亩	6	6	
		质量指标	补偿发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成期间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	陶梁枣园及附着物占地补偿	8.67万元	8.67万元	3	3	
			吴城占地补偿	2.9141万元	2.9141万元	3	3	
			马村占地补偿	3.1584万元	3.1584万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县枣业经济发展	提升	提升	10	7	镇政府后续监督不到位，加大人力财力督促工程实施到位
		社会效益指标	促进人民生活和谐安定	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	土地得到合理规划使用	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	枣园租赁占地户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	97

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		村级运转经费							
主管部门		稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	660	660	660	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	660	660	660	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境，提高村民的生活水平。				已完工				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村数		44个	44个	5	5	
			村两委主干人数		42人	42人	5	5	
			支村委副职人数		272人	272人	5	5	
			选派干部到村任支部书记人数		7人	7人	5	5	
		质量指标	村级工作正常运转率		100%	100%	3	3	
			村两委主干工资发放率		100%	100%	3	3	
			支村委副职工资发放率		100%	100%	2	2	
			选派干部到村任支部书记工资发放率		100%	100%	2	2	
		时效指标	完成期间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	全年拨给各村村级运转经费		279.84万元	279.84万元	3	3	
			全年村两委主干工资		168.6万元	168.6万元	3	3	
			全年支村委副职工资		198.36万元	198.36万元	2	2	
			全年机关人员派到村任支部书记工资		13.2万元	13.2万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高村级职能经济基础		明显	明显	15	10	相关制度不完善，进一步完善村级管理制度。
		社会效益指标	保障社会和谐稳定		明显	明显	15	15	
		生态效益指标			明显	明显			
		可持续影响指标			明显	明显			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	95		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		汾河防洪工程占地款							
主管部门		稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇政府			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	38.96万	38.96万	38.96万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	38.96万	38.96万		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年确保汾河防洪工程占地补偿发放到位。				已完工				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	占地亩数		1134亩	1134亩	20	20	
		质量指标	补偿发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成期间		2023年	2023年	10	9	未按合同期限拨付资金，按照合同要求及时拨付资金
		成本指标	占地补偿资金		38.96万	38.96万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡村经济发展		明显	明显	10	9	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定		明显	明显	10	8	
		生态效益指标	实现可持续发展		明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	促进社会统筹发展		明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	96		