稷山县清河镇人民政府

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。

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。

政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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

稷山县清河镇人民政府，独立编制机构4个，独立核算机构1个。相比上年无变化。

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：稷山县清河镇人民政府　　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	1,586.47	一、一般公共服务支出	32	766.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.08	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	105.33
	9		九、卫生健康支出	40	29.79
	10		十、节能环保支出	41	100.61
	11		十一、城乡社区支出	42	131.38
	12		十二、农林水支出	43	520.97
	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	9.90
	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	53.87
	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	0.08
	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	1,717.93	**本年支出合计**	58	1,717.93
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	1,717.93	**总计**	62	1,717.93

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：稷山县清河镇人民政府　　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		1,717.93	1,717.93					
201	一般公共服务支出	766.01	766.01					
20101	人大事务	1.98	1.98					
2010108	代表工作	1.98	1.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.46	725.46					
2010301	行政运行	349.25	349.25					
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010350	事业运行	367.21	367.21					
20132	组织事务	38.57	38.57					
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	33.57	33.57					
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33					
20805	行政事业单位养老支出	81.48	81.48					
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94					
20808	抚恤	22.85	22.85					
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85					
20820	临时救助	1.00	1.00					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	29.79	29.79					
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79					
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25					
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61					
211	节能环保支出	100.61	100.61					
21103	污染防治	100.61	100.61					
2110301	大气	100.61	100.61					
212	城乡社区支出	131.38	131.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.38	131.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.11	33.11					
2120816	农业农村生态环境支出	22.95	22.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.32	75.32					
213	农林水支出	520.97	520.97					

21301	农业农村	138.32	138.32					
2130135	农业资源保护修复与利用	19.50	19.50					
2130199	其他农业农村支出	118.82	118.82					
21307	农村综合改革	382.64	382.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.64	172.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00	210.00					
216	商业服务业等支出	9.90	9.90					
21602	商业流通事务	9.90	9.90					
2160299	其他商业流通事务支出	9.90	9.90					
221	住房保障支出	53.87	53.87					
22102	住房改革支出	53.87	53.87					
2210201	住房公积金	53.87	53.87					
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08					

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：稷山县清河镇人民政府　　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		1,717.93	899.14	818.79			
201	一般公共服务支出	766.01	711.16	54.85			
20101	人大事务	1.98		1.98			
2010108	代表工作	1.98		1.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.46	711.16	14.30			
2010301	行政运行	349.25	343.95	5.30			
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010350	事业运行	367.21	367.21				
20132	组织事务	38.57		38.57			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	33.57		33.57			
208	社会保障和就业支出	105.33	104.33	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.48	81.48				
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94				
20808	抚恤	22.85	22.85				
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85				
20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	29.79	29.79				
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79				
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25				
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
211	节能环保支出	100.61		100.61			
21103	污染防治	100.61		100.61			
2110301	大气	100.61		100.61			
212	城乡社区支出	131.38		131.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.38		131.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.11		33.11			
2120816	农业农村生态环境支出	22.95		22.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.32		75.32			
213	农林水支出	520.97		520.97			
21301	农业农村	138.32		138.32			
2130135	农业资源保护修复与利用	19.50		19.50			

2130199	其他农业农村支出	118.82		118.82			
21307	农村综合改革	382.64		382.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.64		172.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00			
216	商业服务业等支出	9.90		9.90			
21602	商业流通事务	9.90		9.90			
2160299	其他商业流通事务支出	9.90		9.90			
221	住房保障支出	53.87	53.87				
22102	住房改革支出	53.87	53.87				
2210201	住房公积金	53.87	53.87				
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08			

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：稷山县清河镇人民政府　　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	1,586.47	一、一般公共服务支出	33	766.01	766.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.08	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	105.33	105.33		
	9		九、卫生健康支出	41	29.79	29.79		
	10		十、节能环保支出	42	100.61	100.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	131.38		131.38	
	12		十二、农林水支出	44	520.97	520.97		
	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	9.90	9.90		
	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	53.87	53.87		
	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	0.08			0.08
	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	1,717.93	**本年支出合计**	59	1,717.93	1,586.47	131.38	0.08
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	1,717.93	**总计**	64	1,717.93	1,586.47	131.38	0.08

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：稷山县清河镇人民政府　　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		1,586.47	899.14	687.33
201	一般公共服务支出	766.01	711.16	54.85
20101	人大事务	1.98		1.98
2010108	代表工作	1.98		1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.46	711.16	14.30
2010301	行政运行	349.25	343.95	5.30
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00
2010350	事业运行	367.21	367.21	
20132	组织事务	38.57		38.57
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	33.57		33.57
208	社会保障和就业支出	105.33	104.33	1.00
20805	行政事业单位养老支出	81.48	81.48	
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	
20808	抚恤	22.85	22.85	
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85	
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	29.79	29.79	
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
211	节能环保支出	100.61		100.61
21103	污染防治	100.61		100.61
2110301	大气	100.61		100.61
213	农林水支出	520.97		520.97
21301	农业农村	138.32		138.32
2130135	农业资源保护修复与利用	19.50		19.50
2130199	其他农业农村支出	118.82		118.82
21307	农村综合改革	382.64		382.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.64		172.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00
216	商业服务业等支出	9.90		9.90
21602	商业流通事务	9.90		9.90
2160299	其他商业流通事务支出	9.90		9.90
221	住房保障支出	53.87	53.87	
22102	住房改革支出	53.87	53.87	

2210201	住房公积金	53.87	53.87	

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：稷山县清河镇人民政府　　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**	743.38	**302**	**商品和服务支出**	123.59	**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	275.44	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	175.74	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.10	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	102.12	30205	水费		**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	71.77	30206	电费	9.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.94	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	29.18	30208	取暖费		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	3.22	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	53.87	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		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		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**	31.72	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	8.76	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	22.85	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.44	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	0.44	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	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	4.57	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	0.87	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.93	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	23.02	31010	安置补助				
人员经费合计		775.11	**公用经费合计**								124.03

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：稷山县清河镇人民政府　　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			131.38	131.38		131.38	
212	城乡社区支出		131.38	131.38		131.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		131.38	131.38		131.38	
2120801	征地和拆迁补偿支出		33.11	33.11		33.11	
2120816	农业农村生态环境支出		22.95	22.95		22.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		75.32	75.32		75.32	

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：稷山县清河镇人民政府　　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		0.08		0.08
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县清河镇人民政府　　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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

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：稷山县清河镇人民政府　　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	188.30
货物	2	
工程	3	
服务	4	188.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	124.03
（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	
6.特种专业技术用车	13	1
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1,717.93万元，支出总计1,717.93万元。与上年相比，收入总计减少118.95万元，下降6.48%，支出总计减少118.95万元，下降6.48%。主要原因是本单位2022年红色文化园室内外装饰工程已完工。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,717.93万元，其中：

财政拨款收入1,717.93万元，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1,717.93万元，其中：

基本支出899.14万元，占比52.34%；

项目支出818.79万元，占比47.66%；

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1,717.93万元，支出总计1,717.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少118.95万元，下降6.48%；财政拨款支出总计减少118.95万元，下降6.48%。主要原因是本单位2022年红色文化园室内外装饰工程已完工。

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1,586.47万元，占本年支出合计的92.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.56万元，增长0.22%。主要原因是本年追加预算。

（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1,586.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)766.01万元，占比48.28%；

社会保障和就业支出(类)105.33万元，占比6.64%；

卫生健康支出(类)29.79万元，占比1.88%；

节能环保支出(类)100.61万元，占比6.34%；

农林水支出(类)520.97万元，占比32.84%；

商业服务业等支出(类)9.90万元，占比0.62%；

住房保障支出(类)53.87万元，占比3.40%。

（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1,136.14万元，支出决算1,586.47万元，完成年初预算的139.64%。其中：

一般公共服务支出预算数707.97万元，决算数766.01万元，预、决差异为8.20%。原因为本年追加预算。

社会保障和就业支出预算数81.62万元，决算数105.33万元，预、决差异为29.05%。原因为本年追加预算。

卫生健康支出预算数30.35万元，决算数29.79万元，预、决差异为1.85%。

节能环保支出预算数0万元，决算数100.60万元，预、决差异为100%。原因为本年清河镇2021-2022年采暖季“煤改电”“煤改气”运行补贴资金追加预算。

城乡社区支出预算数0万元，决算数131.38万元，预、决差异为100%。原因为本年追加汾河南坝清河段占地及附着物补偿款预算。

农林水支出预算数261.32万元，决算数520.97万元，预、决差异为99.36%。原 因为本年追加预算。

商业服务业等支出预算数0万元，决算数9.9万元，预、决差异为100%。原因为本年追加原因为本年追加爱心消费券补助资金预算。

住房保障支出预算数54.88万元，决算数53.87万元，预、决差异为1.84%。原因为本年追加预算。

国有资本经营预算支出预算数0万元，决算数0.08万元，预、决差异为100%。原因为本年追加国有企业退休人员社会化管理补助支出预算。

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899.14万元，其中：

人员经费775.11万元，主要包括单位职工的工资、社保等；

公用经费124.03万元，主要包括单位基本运行经费。

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131.38万元、支出总计131.38万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少122.41万元，下降48.23%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少122.41万元，下降48.23%。主要原因是农业生产发展支出和 农村社会事业支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.08万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.11万元，下降56.58%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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0.87万元，支出决算0.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.73万元，下降90.94%，主要原因是：公务用车购置费减少其中：

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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8.86万元，下降100%，主要原因是：本年度没有公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长16%，主要原因是：新增一辆公车，公务用车运行维护费增加；

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：本年度没有公务接待费。

（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:本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.87万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于机要文件领取、加油费等。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

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124.03万元，比2022年增加77.71万元，增长167.77%，主要原因各项支出有所增长。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额188.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府

采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.30万元。政府采购授予中小企业合同金额188.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额188.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金259.62万元：6个项目自评等级为“优”

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

（2023年度）

填报单位（盖章）　　时间：2023年12月30日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县清河镇人民政府					
	人员编制	70	实有人数	70	绩效管理人员		杨泽生
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	1717.93			1717.93	899.14	818.79	1717.93
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
		0				6	259.62
部门职能职责概述	乡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。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	14个	14个	无	
		质量指标	干部工作积极	显著提高	显著提高	无	
		时效指标	工作完成时间	2023年年	2023年年	无	
		成本指标	村级运转经费	189万元	189万元	无	
			村级运转经费	21万元	21万元	无	
			清河镇人居环境卫生整治	10万元	10万元	无	
			清河镇乡镇食堂补贴	9万元	9万元	无	
			清河遗属补助	5.30万元	5.30万元	无	
			薛村文化活动中心建设	20万元	20万元	无	
			占地补偿款	15.32万元	15.32万元	无	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	显著提高	显著提高	无	
		社会效益指标	群众幸福指数	显著提高	显著提高	无	
		生态效益指标	人居环境改善质量	显著提高	显著提高	无	
		可持续影响指标	可持续发展	显著提高	显著提高	无	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	无	

注：上述表格中的空行全部删除

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(市级配套)			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
主管部门	901-预算股						
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	21	21	21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

度总目标	预期目标	实际完成情况
	保障各村正常运转，激发村干部干事创业的积极性。	保障各村正常运转，激发村干部干事创业的积极性

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	发放村数	14个	14个	10	10	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	拨款金额	21万元	21万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	提升基层党组织力情况	≥95%	95%	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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	村级运转经费						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
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	189	189	189	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	189	189	189	—	100%	—
	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
	保障各村各项工作有序进行	保障各村各项工作有序进行

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	村子数量	14个	14个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止时间	2023年12月底之	2023年12月底之前	10	10	
		成本指标	每村费用	135000	135000元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	保证村组织运转	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	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	清河镇人居环境卫生整治							
主管部门	901-预算版			实施单位	稷山县清河镇人民政府			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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
	改善清河镇14个村的村村容面貌	改善清河镇14个村的村村容面貌

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	清河镇人居环境卫生整治工程	14个	14个	10	10	
		质量指标	清河镇人居环境卫生整治工程质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	清河镇人居环境卫生整治工程周期	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	清河镇人居环境卫生整治工程资金	100000元	100000元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	改善提升人居生活环境	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	人居生活环境	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥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	清河镇乡镇食堂补贴						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
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	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—
	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
	清河镇2023年食堂补贴将大大改善生活标准，提高广大干部工作积极性。	清河镇2023年食堂补贴将大大改善生活标准，提高广大干部工作积极性。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	补贴人数	70人	70人	10	10	
		质量指标	资金使用率	1	1	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年年底之前	2023年年底之前	10	10	
		成本指标	补贴金额	9万元	9万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	提高干部工作积极性	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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	清河镇遗属补助						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
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	5.3042	5.3042	5.3042	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.3042	5.3042	5.3042	—	100%	—
	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
	保证遗属的正常生活	保证遗属的正常生活

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	遗属人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放截止日期	2023年年底之前	2023年年底之前	10	10	
		成本指标	发放资金	53042元	53042元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	遗属生活质量	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥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	薛村文化活动中心建设资金						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

度总目标	预期目标	实际完成情况
	薛村文化活动中心建设资金及时拨付	薛村文化活动中心建设资金及时拨付

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	薛村文化活动中心	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	薛村文化活动中心建设资金	200000元	200000元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	提高村民的幸福感	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	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	占地补偿款						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
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	15.32	15.32	15.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.32	15.32	15.32	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

总目标	预期目标	实际完成情况
	切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。	切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。

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	1个	1个	10	10	
	质量指标	补偿款发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标	占地补偿款资金	153200元	153200元	20	20	
效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	提高	提高	8	8	
	生态效益指标	生态环境	提高	提高	7	7	
	可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	