

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：986

单位名称：石家庄市井陉矿区贾庄镇人民政府

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府
二〇二四年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。

2、培育发展农村经济合作组织，配合农口部门做好农业技术推广和服务。

3、做好乡镇统计、审计工作。

4、做好人口和计划生育管理及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理等工作。

5、加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。

6、制造构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。

7、配合城建、国土资源部门工作做好镇村建设规划、保护耕地工作。

8、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。

9、配合武装部做好民兵及征兵工作。

10、配合环保部门做好保护环境，改善生态环境、提高资源利用率。

11、配合交通部门完善道路硬化、加强公路养护。

12、组织乡村公共基础设施建设。

13、配合科教文卫等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文体活动，推行和完善医疗保险制度，加强农村食品安全监管。

14、配合农口做好农业技术服务与推广以及动物防疫工作，加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

15、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。

16、配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。

17、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训，劳动就业和社会保障工作。

18、做好社会治安综合治理工作。

19、宣传贯彻国家法律法规政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。

20、做好司法、宗教工作，打击邪教。

21、做好群众来信来访。法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。

22、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。

23、协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我单位无二级预算单位，因此石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府 2023 年度部门决算即石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民

政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,448.04	一、一般公共服务支出	32	915.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,886.35	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	7.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.16
	9		九、卫生健康支出	40	51.14
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,971.21
	12		十二、农林水支出	43	846.79
	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	
	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	53.85
	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	34.00
	23		二十三、其他支出	54	280.00
	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	4,334.39	本年支出合计	58	4,334.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	4,334.39	总计	62	4,334.39

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘

矿区贾庄镇人民政府(本级)

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		4,334.39	4,334.39					
201	一般公共 服务支出	915.24	915.24					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	674.79	674.79					
2010301	行政运行	623.77	623.77					
2010302	一般行政 管理事务	13.07	13.07					
2010308	信访事务	37.95	37.95					
20132	组织事务	240.00	240.00					

2013299	其他组织 事务支出	240.00	240.00					
20134	统战事务	0.45	0.45					
2013404	宗教事务	0.45	0.45					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	7.00	7.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	7.00	7.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	7.00	7.00					
208	社会保障 和就业支 出	145.16	145.16					
20805	行政事业 单位养老 支出	145.16	145.16					

2080501	行政单位 离退休	79.72	79.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.44	65.44					
210	卫生健康 支出	51.14	51.14					
21007	计划生育 事务	1.29	1.29					
2100799	其他计划 生育事务 支出	1.29	1.29					
21011	行政事业 单位医疗	49.85	49.85					
2101101	行政单位 医疗	29.14	29.14					
2101103	公务员医 疗补助	20.71	20.71					
211	节能环保 支出	30.00	30.00					

21199	其他节能环保支出	30.00	30.00					
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	1,971.21	1,971.21					
21203	城乡社区公共设施	84.86	84.86					
2120303	小城镇基础设施建 设	84.86	84.86					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,886.35	1,886.35					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,836.35	1,836.35					
2120804	农村基础 设施建设 支出	50.00	50.00					

213	农林水支出	846.79	846.79					
21301	农业农村	161.63	161.63					
2130101	行政运行	137.95	137.95					
2130122	农业生产发展	23.68	23.68					
21307	农村综合改革	683.16	683.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.34	214.34					
2130706	对村集体经济组织的补助	170.00	170.00					
2130799	其他农村综合改革支出	298.82	298.82					
21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139999	其他农林	2.00	2.00					

	水支出							
221	住房保障 支出	53.85	53.85					
22102	住房改革 支出	53.85	53.85					
2210201	住房公积 金	53.85	53.85					
224	灾害防治 及应急管 理支出	34.00	34.00					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	34.00	34.00					
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	34.00	34.00					
229	其他支出	280.00	280.00					
22999	其他支出	280.00	280.00					
2299999	其他支出	280.00	280.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿

区贾庄镇人民政府(本级)

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		4,334.39	1,023.65	3,310.73			
201	一般公共 服务支出	915.24	636.84	278.40			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	674.79	636.84	37.95			
2010301	行政运行	623.77	623.77				
2010302	一般行政 管理事务	13.07	13.07				
2010308	信访事务	37.95		37.95			
20132	组织事务	240.00		240.00			
2013299	其他组织	240.00		240.00			

	事务支出						
20134	统战事务	0.45		0.45			
2013404	宗教事务	0.45		0.45			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	7.00		7.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	7.00		7.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	7.00		7.00			
208	社会保障 和就业支 出	145.16	145.16				
20805	行政事业 单位养老 支出	145.16	145.16				
2080501	行政单位	79.72	79.72				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44				
210	卫生健康支出	51.14	49.85	1.29			
21007	计划生育事务	1.29		1.29			
2100799	其他计划生育事务支出	1.29		1.29			
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85				
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14				
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21199	其他节能	30.00		30.00			

	环保支出						
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	1,971.21		1,971.21			
21203	城乡社区公共设施	84.86		84.86			
2120303	小城镇基础设施建 设	84.86		84.86			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,886.35		1,886.35			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,836.35		1,836.35			
2120804	农村基础 设施建设 支出	50.00		50.00			
213	农林水支	846.79	137.95	708.84			

	出						
21301	农业农村	161.63	137.95	23.68			
2130101	行政运行	137.95	137.95				
2130122	农业生产 发展	23.68		23.68			
21307	农村综合 改革	683.16		683.16			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	214.34		214.34			
2130706	对村集体 经济组织 的补助	170.00		170.00			
2130799	其他农村 综合改革 支出	298.82		298.82			
21399	其他农林 水支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林 水支出	2.00		2.00			

221	住房保障 支出	53.85	53.85				
22102	住房改革 支出	53.85	53.85				
2210201	住房公积 金	53.85	53.85				
224	灾害防治 及应急管 理支出	34.00		34.00			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	34.00		34.00			
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	34.00		34.00			
229	其他支出	280.00		280.00			
22999	其他支出	280.00		280.00			
2299999	其他支出	280.00		280.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府(本级)

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	2,448.04	一、一般公共服务支 出	33	915.24	915.24		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	1,886.35	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	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	145.16	145.16		

	9		九、卫生健康支出	41	51.14	51.14		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,971.21	84.86	1,886.35	
	12		十二、农林水支出	44	846.79	846.79		
	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				
	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	53.85	53.85		
	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	34.00	34.00		

	23		二十三、其他支出	55	280.00	280.00		
	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	4,334.39	本年支出合计	59	4,334.39	2,448.04	1,886.35	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,334.39	总计	64	4,334.39	2,448.04	1,886.35	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府(本级) 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		2,448.04	1,023.65	1,424.39
201	一般公共服务支出	915.24	636.84	278.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	674.79	636.84	37.95
2010301	行政运行	623.77	623.77	
2010302	一般行政管理事务	13.07	13.07	
2010308	信访事务	37.95		37.95
20132	组织事务	240.00		240.00
2013299	其他组织事务支出	240.00		240.00
20134	统战事务	0.45		0.45
2013404	宗教事务	0.45		0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	145.16	145.16	

20805	行政事业单位养老支出	145.16	145.16	
2080501	行政单位离退休	79.72	79.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	
210	卫生健康支出	51.14	49.85	1.29
21007	计划生育事务	1.29		1.29
2100799	其他计划生育事务支出	1.29		1.29
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	84.86		84.86
21203	城乡社区公共设施	84.86		84.86
2120303	小城镇基础设施建设	84.86		84.86
213	农林水支出	846.79	137.95	708.84
21301	农业农村	161.63	137.95	23.68
2130101	行政运行	137.95	137.95	
2130122	农业生产发展	23.68		23.68
21307	农村综合改革	683.16		683.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.34		214.34

2130706	对村集体经济组织的补助	170.00		170.00
2130799	其他农村综合改革支出	298.82		298.82
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	
22102	住房改革支出	53.85	53.85	
2210201	住房公积金	53.85	53.85	
224	灾害防治及应急管理支出	34.00		34.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00		34.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00		34.00
229	其他支出	280.00		280.00
22999	其他支出	280.00		280.00
2299999	其他支出	280.00		280.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门(单位): 石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府(本级)

2023 年度

公开 06 表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	690.16	302	商品和服务支出	252.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.54	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.26	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.44	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	205.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		771.58	公用经费合计					252.07

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿区贾庄

镇人民政府(本级)

2023 年度

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
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			1,886.35	1,886.35		1,886.35	
212	城乡社区支出		1,886.35	1,886.35		1,886.35	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,886.35	1,886.35		1,886.35	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,836.35	1,836.35		1,836.35	
2120804	农村基础设施 建设支出		50.00	50.00		50.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位)：石家庄市

井陘矿区贾庄镇人民政府(本

级)

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

(本级)

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
2.18		2.18		2.18		2.00		2.00		2.00	

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。

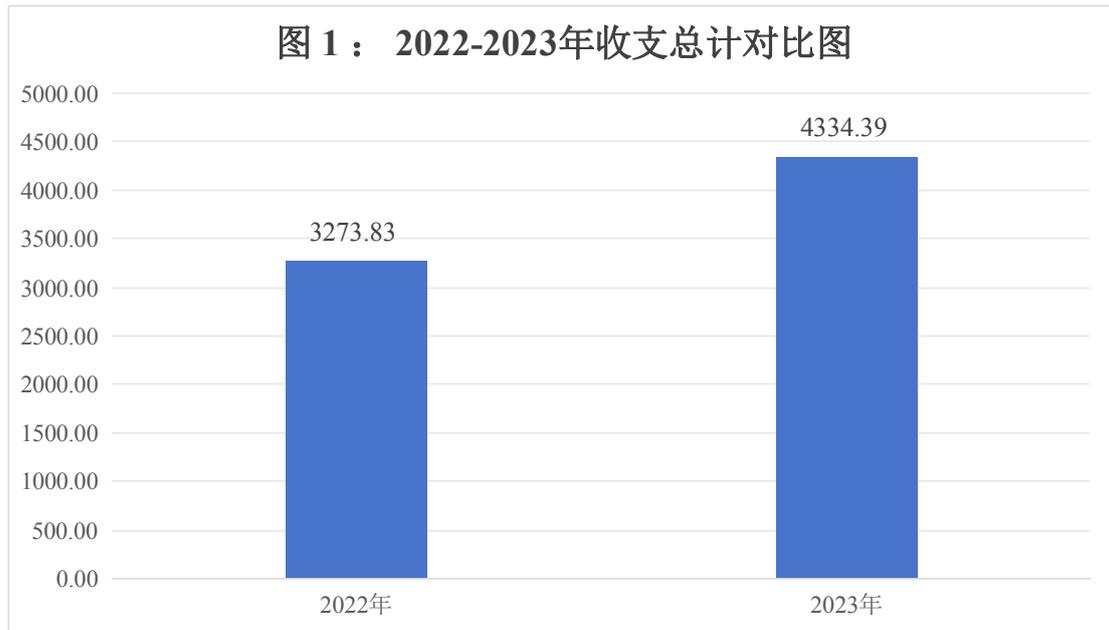
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)4,334.39万元，与2022年度决算相比，收支各增加1,060.56万元,增长32.4%，主要是人员保险基数调整、灾后重建资金。



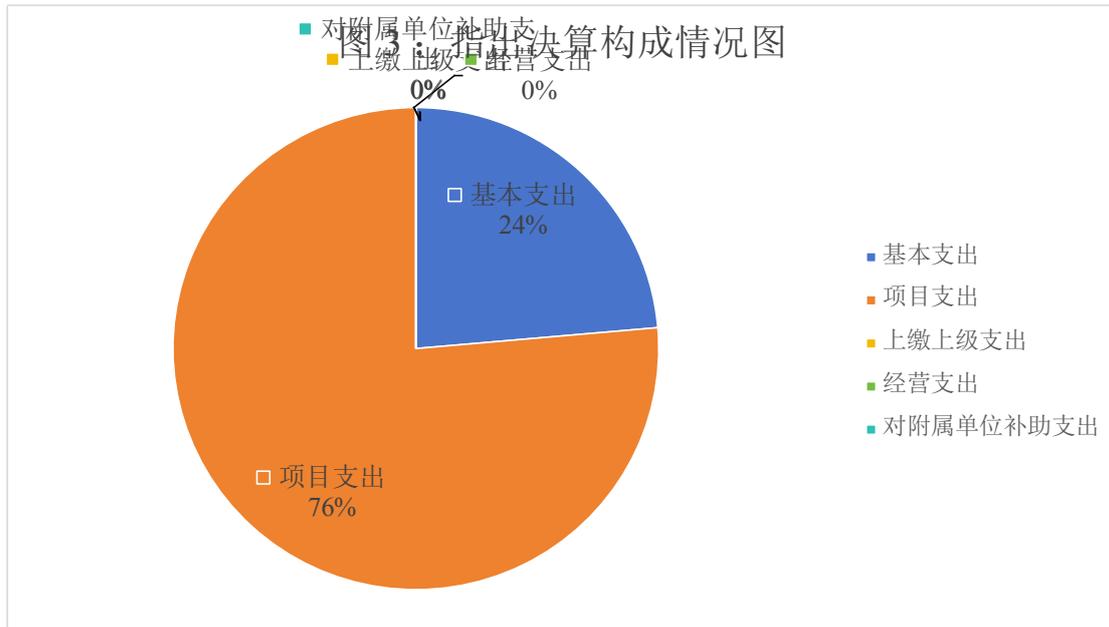
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,334.39万元，其中：财政拨款收入4,334.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,334.39万元，其中：基本支出1,023.65万元，占23.62%；项目支出3,310.73万元，占76.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

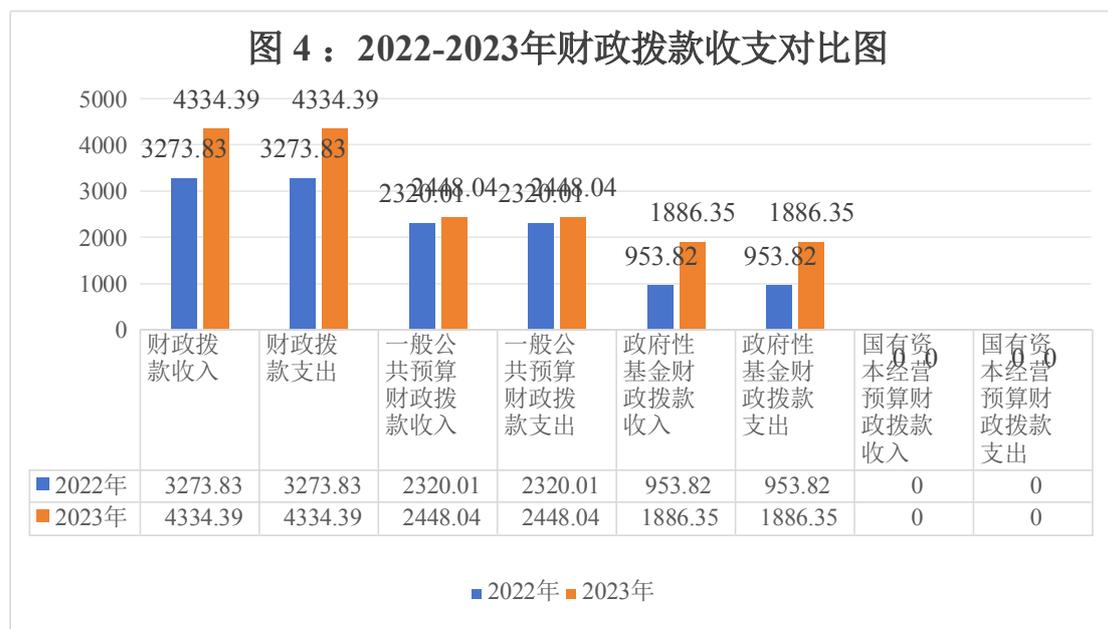
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,334.39 万元,比上年增加 1,060.56 万元,增长 32.4%, 主要是人员保险基数调整、灾后重建资金; 本年支出 4,334.39 万元, 比上年增加 1,060.56 万元, 增长 32.4%, 主要是人员保险基数调整、灾后重建资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,448.04万元,比上年增加128.03万元, 增长5.52%, 主要是自然灾害救灾及恢复重建支出; 本年支出 2,448.04万元, 比上年增加128.03万元, 增长5.52%, 主要是自然灾害救灾及恢复重建支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,886.35万元, 比上年增加932.53万元, 增长97.77%, 主要原因是新增占地补偿

支出；本年支出 1,886.35万元，比上年增加932.53万元，增长 97.77%，主要是新增补偿支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出与上年持平。



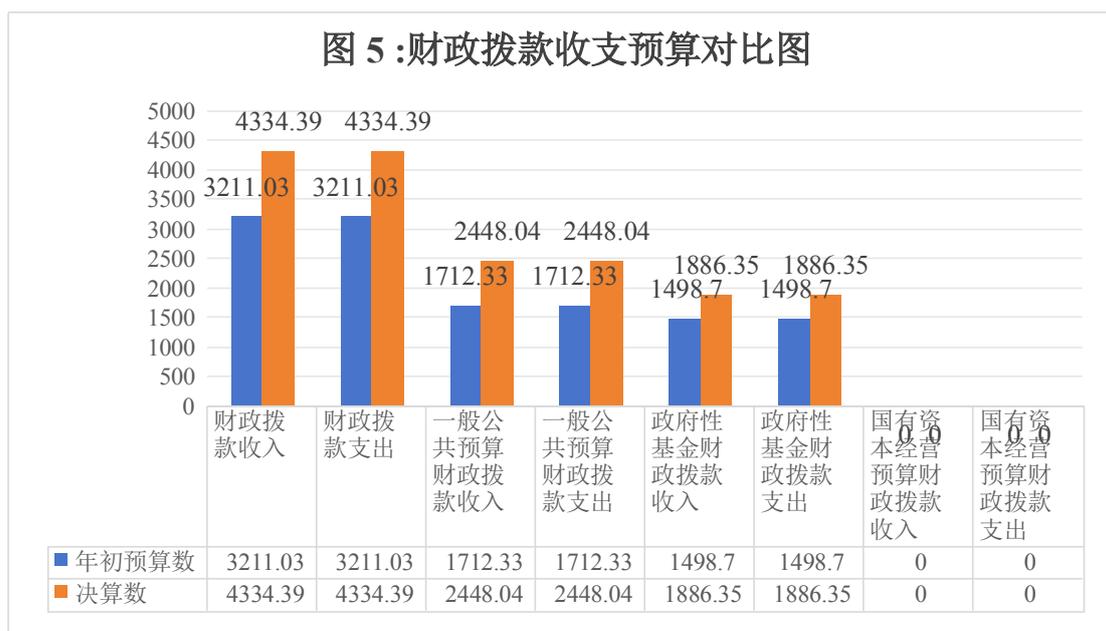
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,334.39万元，完成年初预算的134.98%，比年初预算增加1,123.36万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目；本年支出4,334.39万元，完成年初预算的134.98%，比年初预算增加1,123.36万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,448.04万元，完成年初预算的 142.97%，比年初预算增加735.71万元，主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出；本年支出2,448.04万元，完成年初预算的142.97%，比年初预算增加735.71万元，主要原因是主要是自然灾害救灾及恢复重建支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,886.35万元，完成年初预算的125.87%，比年初预算增加387.65万元，主要原因是新增占地补偿；本年支出1,886.35万元，完成年初预算的125.87%，比年初预算增加387.65万元，主要原因是新增占地补偿。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是未发生国有资产经营支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是未发生国有资产经营支出。



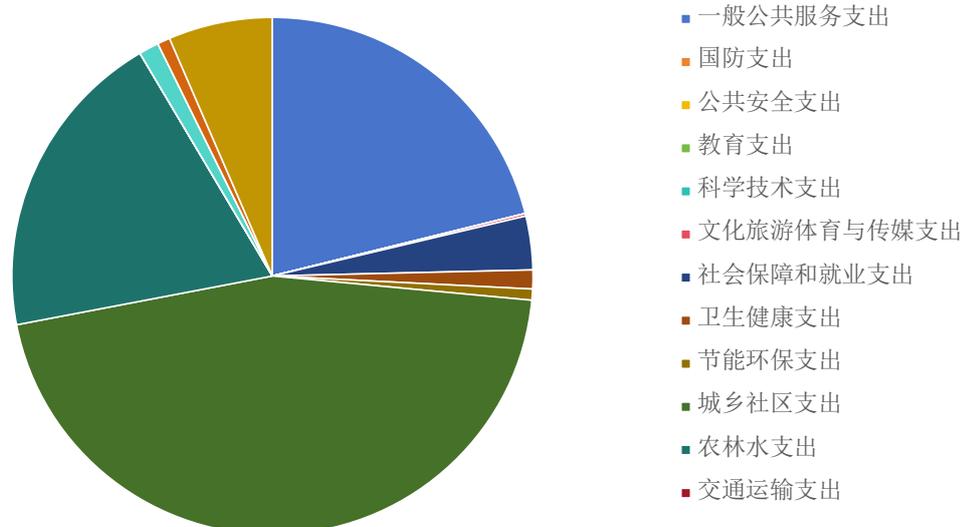
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,334.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 915.24 万元，占 21.12%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共

安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 145.16 万元，占 3.35%；卫生健康（类）支出 51.14 万元，占 1.18%；节能环保（类）支出 30 万元，占 0.69%；城乡社区（类）支出 1,971.21 万元，占 45.48%；农林水（类）支出 846.79 万元，占 19.54%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 53.85 万元，占 1.24%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 34 万元，占 0.78%；其他（类）支出 280 万元，占 6.46%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,023.65 万元，其中：

人员经费 771.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 252.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.18 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 91.74%，较预算减少

0.18 万元，降低 8.26%，主要是例行节约；较 2022 年度决算减少 1.89 万元，降低 48.56%，主要是例行节约。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.18 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 91.74%,较预算减少 0.18 万元，降低 8.26%，主要是例行节约；较上年减少 1.89 万元，降低 48.56%，主要是例行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，未发生公务用车购置费用；较上年持平，未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.18 万元，降低 8.26%，主要是例行节约；较上年减少 1.89 万元，降低 48.56%，主要是例行节约。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，未发生公务接待；较上年度持平，未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 252.07 万元，较 2022 年度减少 77.14 万元，降低 23.43%，主要原因是压缩机关经费支出、例行节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 120.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 118.8 万元、政府采购服务支出 1.65 万元。授予中小企业合同金额 120.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 120.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，比上年增加 2 辆，主要是系统录入错误导致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其

他用车主要是系统录入错误导致。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1739.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.06%。组织对 2023 年度神池地块征地、占地补偿及失地农民保险（个人）等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1882.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.81%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映两委干部人员经费项目及综合业务管理经费项目等 37 个项目绩效自评结果。

两委干部人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，两委干部人员经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 214.34 万元，执行数为 214.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分保障社区两委干部人员工资足额发放、保险及时缴纳，促进两委人员工作积极性，起到带头作用，带动社区经济发展。

附项目支出绩效自评表

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 贾庄镇人民政府

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	社区工作经费	实施(主管)单位	贾庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	170	到位数:	170	执行数:	170	100%
	其中: 财政资金	170	其中: 财政资金	170	其中: 财政资金	170	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成农村环境综合整治任务			提升人居环境水平			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	农村社区综合服务设施覆盖率		≥90%	90	9
		质量指标	工作任务完成情况		≥90%	90	10
		时效指标	资金发放准时率		≥90%	90	10
		成本指标	预算控制数		≥90%	90	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥90%	90	10
	效益指标(40)	生态效益指标	达到绿色产业标准		≥90%	90	13
		社会效益指标	社会影响力		≥90%	90	13

	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	≥90%	90	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10
总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是科室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。				

填报人：

张建梅

联系电话：

82079050

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。