兴县罗峪口镇人民政府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark1)****[概况](#bookmark1)****[1](#bookmark1)**

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark2)

[二、机构设置情况 1](#bookmark3)

**[第二部分](#bookmark4)****[2023年部门决算表](#bookmark4)****[3](#bookmark4)**

[一、收入支出决算总表 4](#bookmark5)

[二、收入决算表 6](#bookmark6)

[三、支出决算表 9](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表 12](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17](#bookmark10)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#bookmark11)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#bookmark12)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#bookmark13)

[十、部门决算公开相关信息统计表 22](#bookmark14)

**[第三部分](#bookmark15)****[情况说明](#bookmark15)****[23](#bookmark15)**

[一、收入支出决算总体情况说明 23](#bookmark16)

[二、收入决算情况说明 23](#bookmark17)

[三、支出决算情况说明 23](#bookmark18)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 23](#bookmark19)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23](#bookmark20)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25](#bookmark21)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 25](#bookmark22)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25](#bookmark23)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25](#bookmark24)

[十、其他重要事项情况说明 26](#bookmark25)

**[第四部分](#bookmark26)****[名词解释](#bookmark26)****[27](#bookmark26)**

**[第五部分](#bookmark27)****[附件](#bookmark27)****[27](#bookmark27)**

第一部分 概况

一、本部门 (单位) 职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规， 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和 命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群 众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打 击违法犯罪，维护社会稳定。

5 、制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生 、科技 、 民 政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社 会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强财政的监督和管理。

7、指导村（居） 民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村 （居） 民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态 环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企 事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置情况

机构内设：党群服务中心、退役军人服务保障工作站、综合便 民服务中心、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办

公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室

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：兴县罗峪口镇人民政府 | | | 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 | 1879.95 | 一、一般公共服务支 出 | 32 | 663.88 |
| 二、政府性基金预算 财政拨款收入 | 2 | 17.30 | 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 | 2.98 |
| 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 | 44.56 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业 支出 | 39 | 83.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.91 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 21.68 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 893.19 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 65.94 |
|  | 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 | 14.25 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.46 |
|  | 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 | 14.00 |
|  | 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 | 1897.26 | 本年支出合计 | 58 | 1897.26 |
| 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 | 1897.26 | 总计 | 62 | 1897.26 |
| 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：兴县罗峪口镇人民政府 | | | 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 | | 1897.26 | 1897.26 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 663.88 | 663.88 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务 支出 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务 支出 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅  （室）及相关 机构事务 | 521.99 | 521.99 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 306.05 | 306.05 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 215.93 | 215.93 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务 支出 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 106.49 | 106.49 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务 支出 | 106.49 | 106.49 |  |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务 支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事 务支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事 务支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅 游支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20799 | 其他文化旅游  体育与传媒支 出 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游  体育与传媒支 出 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 83.41 | 83.41 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位  养老支出 | 53.85 | 53.85 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位  基本养老保险 缴费支出 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位  职业年金缴费 支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业  单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障 和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障 和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.91 | 36.91 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 13.05 | 13.05 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生  事件应急处理 | 13.05 | 13.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业  单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.68 | 21.68 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境 卫生 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境 卫生 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用  权出让收入安 排的支出 | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态 环境支出 | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 农林水支出 | 893.19 | 893.19 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚  成果衔接乡村 振兴 | 729.33 | 729.33 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理 事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施 建设 | 404.30 | 404.30 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 235.89 | 235.89 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫  攻坚成果衔接  乡村振兴支出 | 69.13 | 69.13 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 163.86 | 163.86 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会  和村党支部的 补助 | 163.86 | 163.86 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 65.94 | 65.94 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输 支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输 支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋 气象等支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用 与保护 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾 减灾 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾  及恢复重建支 出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾 补助 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 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：兴县罗峪口镇人民政府 | | | 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 | | 1897.26 | 656.15 | 1241.10 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 663.88 | 521.99 | 141.90 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 4.42 |  | 4.42 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务 支出 | 4.42 |  | 4.42 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务 支出 | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅  （室）及相关 机构事务 | 521.99 | 521.99 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 306.05 | 306.05 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 215.93 | 215.93 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.74 |  | 3.74 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.74 |  | 3.74 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 18.69 |  | 18.69 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务 支出 | 18.69 |  | 18.69 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 106.49 |  | 106.49 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务 支出 | 106.49 |  | 106.49 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务 支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事 务支出 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事 务支出 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 2.98 |  | 2.98 |  |  |  |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.98 |  | 2.98 |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 2.98 |  | 2.98 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 44.56 |  | 44.56 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅 游支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20799 | 其他文化旅游  体育与传媒支 出 | 41.56 |  | 41.56 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游  体育与传媒支 出 | 41.56 |  | 41.56 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 83.41 | 53.85 | 29.56 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位  养老支出 | 53.85 | 53.85 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位  基本养老保险 缴费支出 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位  职业年金缴费 支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 12.91 |  | 12.91 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 2.91 |  | 2.91 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 15.41 |  | 15.41 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.41 |  | 15.41 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.91 | 23.86 | 13.05 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 13.05 |  | 13.05 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生  事件应急处理 | 13.05 |  | 13.05 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业  单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.68 |  | 21.68 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境 卫生 | 4.38 |  | 4.38 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境 卫生 | 4.38 |  | 4.38 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用  权出让收入安 排的支出 | 17.30 |  | 17.30 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态 环境支出 | 17.30 |  | 17.30 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 893.19 |  | 893.19 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚  成果衔接乡村 振兴 | 729.33 |  | 729.33 |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理 事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130504 | 农村基础设施 建设 | 404.30 |  | 404.30 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 235.89 |  | 235.89 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫  攻坚成果衔接  乡村振兴支出 | 69.13 |  | 69.13 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 163.86 |  | 163.86 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会  和村党支部的 补助 | 163.86 |  | 163.86 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 65.94 |  | 65.94 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 15.94 |  | 15.94 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 15.94 |  | 15.94 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输 支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输 支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋 气象等支出 | 14.25 |  | 14.25 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 14.25 |  | 14.25 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用 与保护 | 14.25 |  | 14.25 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾 减灾 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾  及恢复重建支 出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾 补助 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 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：兴县罗峪口镇人民政府 | | | 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 | 1879.95 | 一、一般公  共服务支出 | 33 | 663.88 | 663.88 |  |  |
| 二、政府性  基金预算财 政拨款 | 2 | 17.30 | 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 | 2.98 | 2.98 |  |  |
|  | 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 | 44.56 | 44.56 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保  障和就业支 出 | 40 | 83.41 | 83.41 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健 康支出 | 41 | 36.91 | 36.91 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环 保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡 社区支出 | 43 | 21.68 | 4.38 | 17.30 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林 水支出 | 44 | 893.19 | 893.19 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通 运输支出 | 45 | 65.94 | 65.94 |  |  |
|  | 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 | 14.25 | 14.25 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房 保障支出 | 51 | 56.46 | 56.46 |  |  |
|  | 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
|  | 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 | 1897.26 | 本年支出合  计 | 59 | 1897.26 | 1879.95 | 17.30 |  |
| 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 | 1897.26 | 总计 | 64 | 1897.26 | 1879.95 | 17.30 |  |
| 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：兴县罗峪口镇人民政府 | | 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 | | 1879.95 | 656.15 | 1223.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 663.88 | 521.99 | 141.90 |
| 20101 | 人大事务 | 4.42 |  | 4.42 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 4.42 |  | 4.42 |
| 20102 | 政协事务 | 2.51 |  | 2.51 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.51 |  | 2.51 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 521.99 | 521.99 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 306.05 | 306.05 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 215.93 | 215.93 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.74 |  | 3.74 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.74 |  | 3.74 |
| 20113 | 商贸事务 | 18.69 |  | 18.69 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 18.69 |  | 18.69 |
| 20132 | 组织事务 | 106.49 |  | 106.49 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 106.49 |  | 106.49 |
| 20134 | 统战事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 203 | 国防支出 | 2.98 |  | 2.98 |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.98 |  | 2.98 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 2.98 |  | 2.98 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 出 | 44.56 |  | 44.56 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传 媒支出 | 41.56 |  | 41.56 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传 媒支出 | 41.56 |  | 41.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.41 | 53.85 | 29.56 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.25 |  | 1.25 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.25 |  | 1.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.85 | 53.85 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 48.40 | 48.40 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 5.44 | 5.44 |  |
| 20810 | 社会福利 | 12.91 |  | 12.91 |
| 2081002 | 老年福利 | 2.91 |  | 2.91 |
| 2081006 | 养老服务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20820 | 临时救助 | 15.41 |  | 15.41 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.41 |  | 15.41 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.91 | 23.86 | 13.05 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.05 |  | 13.05 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 13.05 |  | 13.05 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.90 | 19.90 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.85 | 3.85 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.10 | 0.10 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.38 |  | 4.38 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 |  | 4.38 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 |  | 4.38 |
| 213 | 农林水支出 | 893.19 |  | 893.19 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴 | 729.33 |  | 729.33 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 404.30 |  | 404.30 |
| 2130505 | 生产发展 | 235.89 |  | 235.89 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 | 69.13 |  | 69.13 |
| 21307 | 农村综合改革 | 163.86 |  | 163.86 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 部的补助 | 163.86 |  | 163.86 |
| 214 | 交通运输支出 | 65.94 |  | 65.94 |
| 21401 | 公路水路运输 | 15.94 |  | 15.94 |
| 2140106 | 公路养护 | 15.94 |  | 15.94 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支 出 | 14.25 |  | 14.25 |
| 22001 | 自然资源事务 | 14.25 |  | 14.25 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 14.25 |  | 14.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.46 | 56.46 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.46 | 56.46 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.46 | 56.46 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支 出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重 建支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.00 |  | 9.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：兴县罗峪口镇人民政府 | | | | | 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 | 557.35 | 302 | 商品和服务支出 | 61.17 | 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 | 177.58 | 30201 | 办公费 | 17.00 | 30701 | 国内债务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.20 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付 息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.17 | 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 | 66.10 | 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 | 48.40 | 30206 | 电费 | 3.00 | 30901 | 房屋建筑物 构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.44 | 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 | 19.90 | 30208 | 取暖费 | 0.90 | 30903 | 专用设备购 置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 3.85 | 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 | 0.73 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 56.46 | 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 | 11.50 | 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 | 37.64 | 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 |  | 30921 | 文物和陈列 品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.20 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障 基金 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.73 | 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 |  | 31002 | 办公设备购 置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 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 | 6.83 | 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 |  | 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 | 5.00 | 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 | 28.44 | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 | 25.70 | 30240 | 税金及附加费 用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服 务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 594.99 | 公用经费合计 | | | | | | | | 61.17 |
| 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：兴县罗峪口镇人民政府 | | 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 | |  | 17.30 | 17.30 |  | 17.30 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 17.30 | 17.30 |  | 17.30 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 |  | 17.30 | 17.30 |  | 17.30 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 17.30 | 17.30 |  | 17.30 |  |
| 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：兴县罗峪口镇人民政府 | | 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：兴县罗峪口镇人民 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 |
| 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |

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：兴县罗峪口镇人民政府 | 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 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 61.17 |
| （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 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 | 2 |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 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1,897.26万元，支出总计1,897.26万元。与上年相比，收入总计减少 103.96万元，下降5.19%，支出总计减少103.96万元，下降5.19%。主要原因是上年度补发在 职人员工资支出较大，以致上下年对比变动较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,897.26万元，其中：

财政拨款收入1,897.26万元， 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1,897.26万元，其中：

基本支出656.15万元， 占比34.58%；

项目支出1,241.10万元， 占比65.42%；

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1,897.26万元，支出总计1,897.26万元。与上年相比，财政 拨款 收入 总计减少103.96万元 ， 下 降5.19%；财政拨款支 出 总计减少103.96万元 ， 下 降 5.19%。主要原因是上年度补发在职人员工资支出较大，以致上下年对比变动较大。

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1,879.95万元， 占本年支出合计的99.09%。与上 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.27万元，下降6.06%。主要原因是上年度补发在 职人员工资支出较大，以致上下年对比变动较大。

（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1,879.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)663.88万元， 占比35.31%；

国防支出(类)2.98万元， 占比0.16%；

文化旅游体育与传媒支出(类)44.56万元， 占比2.37%；

社会保障和就业支出(类)83.41万元， 占比4.44%；

卫生健康支出(类)36.91万元， 占比1.96%；

城乡社区支出(类)4.38万元， 占比0.23%；

农林水支出(类)893.19万元， 占比47.51%；

交通运输支出(类)65.94万元， 占比3.51%；

自然资源海洋气象等支出(类)14.25万元， 占比0.76%；

住房保障支出(类)56.46万元， 占比3.00%；

灾害防治及应急管理支出(类)14.00万元， 占比0.74%。

（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1,204.91万元，支出决算1,879.95万元， 完成年初预算的156.02%。其中：

一般 公 共服 务支 出 年初 预算598.91 万 元 ，支 出决算663.88 万 元 ， 完 成 年初 预算 的 110.85% 。主要用于人员支出等基本支出和项 目支出 。较2022年决算支出918.36万元减少 254.47万元，下降27.71%。主要原因是该功能科目下上年补发工资较多。 国防支出年初预算 0.00万元，支出决算数2.98万元，调整预算增加100%。主要用于罗峪口镇2023年乡镇武装工 作经费等项目支出。较2022年决算支出0.00万元增加2.98万元， 同 比增长100%。主要原因是 上年度本功能科目无项目支出本年度有。文化旅游体育与传媒支出年初预算0.00万元，支出 决算数44.56万元，调整预算增加100%。主要用于文体类项目支出。较2022年决算支出0.00万 元增加44.56万元，同比增长100%。主要原因是上年度本功能科目无项目支出本年度有。社会 保障和就业支出年初预算93.91万元，支出决算数83.41万元，完成年初预算的88.82%。主要 用于养老保险等基本支出。较2022年决算支出80.20万元增加3.21万元，增长4.00%。主要原 因是人员变动影响。卫生健康支出年初预算27.09万元，支出决算数36.91万元，完成年初预 算的136.26%。主要用于人员医疗养老保险等。较2022年决算支出26.17万元增加10.74万元，增 长41.02%。主要原因是人员变动影响。节能环保支出年初预算0.00万元，支出决算数0.00万 元。主要用于节能环保类项 目支出。较2022年决算支出100.00万元减少100.00万元，下降 100.00%。主要原因是上年度本功能科目有项目支出本年度无。城乡社区支出年初预算0.00万 元，支出决算数4.38万元，调整预算增加100%。主要用于城乡建设类项目支出。较2022年决 算支出30.00万元减少25.63万元，下降85.42%。主要原因是该功能科 目下项 目支出变动影 响。农林水支出年初预算370.00万元，支出决算数893.19万元，完成年初预算的241.40%。主 要用于农林水类项目支出。较2022年决算支出762.78万元增加130.41万元，增长17.10%。主 要原因是该功能科目下项目支出变动影响。交通运输支出年初预算50.00万元，支出决算数 65.94万元，完成年初预算的131.87%。主要用于交通运输类项 目支出。较2022年决算支出 0.00万元增加65.94万元， 同 比增长100%。主要原因是上年度本功能科目无项目支出本年度 有。商业服务业等支出年初预算0.00万元，支出决算数0.00万元。主要用于商业服务业类项 目支出。较2022年决算支出12.15万元减少12.15万元，下降100.00%。主要原因是上年度本功 能科目有项目支出本年度无。 自然资源海洋气象等支出年初预算4.25万元，支出决算数14.25 万元，完成年初预算的335.00%。主要用于自然资源海洋气象类项目支出。较2022年决算支出 0.00万元增加14.25万元， 同 比增长100%。主要原因是上年度本功能科目无项目支出本年度

有。住房保障支出年初预算60.75万元，支出决算数56.46万元，完成年初预算的92.95%。主 要用于在职人员住房公积金基本支出 。较2022年决算支出50.66万元增加5.80万元 ，增长 11.46%。主要原因是在职人员变动影响。灾害防治及应急管理支出年初预算0.00万元，支出 决算数14.00万元，调整预算增加100%。主要用于灾害防治及应急类项目支出。较2022年决算 支出20.90万元减少6.90万元，下降33.01%。主要原因是该功能科目下项目支出变动影响。

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656.16万元，其中：

人员经费594.99万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费61.17万元，主要包括办公费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运维费、其 他交通费等。

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17.30万元、支出总计17.30万元。与上年相 比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加17.30万元，增长 ∞%；政府性基金预算财政拨款 支出总计增加17.30万元，增长 ∞%。主要原因是本年度新增项目，如兴县2023年农村户厕改 造问题厕所整改项目资金。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年 预算的100.00%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。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%，与上年相同，主要原因是：本单位无公 务用车购置费；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因 是：严格执行财务制度，过紧日子，杜绝铺张浪费，严控公务用车运行维护费；

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: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5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车， 主要用于：单位传递机要文件和紧急公务信息传送、处理突发事件和抢险救灾等紧急情况出 行、处理交通事故和其他紧急事故、用于行政执法和巡查监督等公务活动、保障重要会议和

活动的用车需求、镇党政领导及一般干部出差、开会等公务活动、用于到村里检查、调研、 指导等工作。

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支出；国 （境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待 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61.17万元，比2022年减少271.80万元，下降81.63%，主要原因 上年度误将部分项目支出列进基本支出中，以致上下年对比变动较大。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。政府采购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%。

（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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0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

根据预算绩效管理要求，一是组织对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2个，资金7.15万元，其中一般公共预算项目支出7.15万元、政府性基金预 算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。 自 评结果为： 2个项 目 自评等级为“ 优 ”，0个项 目 自评等级为“ 良 ”，0个项 目 自评等级 为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，采取的改进 管理措施为无自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目。二是未组织对项目开展了部门评价（以部 门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基 金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来 看，2023年目标任务完成情况良好,具体项目包括为：2022年罗峪 口 日间 中心运行经费、罗峪 口镇2022年矿产资源专项行动封堵费等，项目绩效自评详情见附件。

附件：部门项目绩效自评，公开的数量≥截至公开日已完成评价数量的50%

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。

在《2023年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件













































