2023年度

合水县何家畔镇人民政府部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

中共何家畔镇委员会：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

（6）领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；

（7）完成上级党组织交办的其他事项。

合水县何家畔镇人民政府：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

设置直属事业单位5个：农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。内设职能部门4个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室。共计行政编制21个，机关工勤编制2个，事业编制37个。

**第二部分2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表（见附件2023年何家畔镇人民政府决算公开）

二、收入决算表（见附件2023年何家畔镇人民政府决算公开）

三、支出决算表（见附件2023年何家畔镇人民政府决算公开）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件2023年何家畔镇人民政府决算公开）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件2023年何家畔镇人民政府决算公开）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件2023年何家畔镇人民政府决算公开）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件2023年何家畔镇人民政府决算公开）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件2023年何家畔镇人民政府决算公开）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件2023年何家畔镇人民政府决算公开）

**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**

2023年度收、支总计均为1121.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.5万元,下降0.49%,主要原因是乡镇实施项目减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1121.51万元,其中：财政拨款收入1121.51万元,占100.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1121.51万元,其中：基本支出781.67万元,占69.70%；项目支出339.85万元,占30.30%

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为1121.51万元。与上年相比,各减少5.5万元,下降0.49%。主要原因是实施项目减少。

**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年度一般公共预算财政拨款支出1119.51万元,较上年决算数减少7.5万元,下降0.67%，主要原因是项目减少。

1. 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1119.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出185.26万元,占16.55%；文化旅游体育与传媒支出42.50万元，占3.8%；社会保障和就业支出6.80万元,占0.61%；节能环保支出6.00万元,占0.54%；农林水支出856.32万元,占76.49%；住房保障支出22.64万元,占2.02%；

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.19万元,支出决算为1119.51万元,完成年初预算的154.16%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为726.19万元,支出决算为185.26万元,完成年初预算的25.51%,决算数小于预算数的人员工资等科目调整于农林水支出当中。
2. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为42.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目
3. **4．社会保障和就业支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是保障性支出增加。

**5．节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是环保支出增加。

**6．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为856.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是存在人员工资等支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出781.67万元。其中：

**人员经费**715.69万元,较上年决算数增加28.66万元,增长4.17%,主要原因是人员正常变动，人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费**65.98万元,较上年决算数减少11.02万元,下降14.31%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费等。

**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本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,属于正常支出

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.96万元,支出决算为6.23万元,决算数小于预算数的部分资金未支出,较上年决算数减少0.77万元,下降11.01%,部分资金未支出。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**
2. **因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为4.78万元,支出决算为4.78万元。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

**公务用车运行维护费**全年预算数为4.78万元,支出决算为4.78万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.02万元,下降0.42%。

**公务接待费**全年预算数为2.18万元,支出决算为1.45万元,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支出,较上年决算数减少0.75万元,下降34.14%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.45万元。主要是公务接待增加。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个0团组,0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**153批次718人,其中：**外事接待0**批次,0人；**国(境)外公务接待0**批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出65.98万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少11.02万元,下降14.31%,主要原因是部分资金未支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计99.08万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出99.08万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额99.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额99.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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17辆,其他用车环境整治。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

无

**第四部分 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,本部门对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7个,共涉及资金339.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中反映2021年综合目标考核将、2023年农村综合改革项目等7个项目绩效自评结果。

1. “2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。
2. “2023年农村综合改革项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。

3.“G309西合一级公路建设项目何家畔镇段征地补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为95.66万元,执行数为95.66万元,完成预算的100%。

4.“合水县何家畔镇棚改片区土地整理资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

5.“何家畔镇日常运行经费项目“”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为23.8万元,执行数为23.8万元,完成预算的100%。

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**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**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

**十三、机关运行经费**：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。