永济市开张镇人民政府

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.....23

第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生。

2、规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。

3、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。

4、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇人民政府。下属事业单位有：1、开张镇便民服务中心；2、开张镇退役军人服务站。3、开张镇党群服务中心。

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：永济市开张镇人民政府　　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	2,112.02	一、一般公共服务支出	32	1,055.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.11	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	4.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.18
	9		九、卫生健康支出	40	1.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	238.83
	12		十二、农林水支出	43	990.72
	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	
	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	3.11
	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	7.20
	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	2,323.15	**本年支出合计**	58	2,323.15
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	2,323.15	**总计**	62	2,323.15

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：永济市开张镇人民政府　　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		2,323.15	2,323.15					
201	一般公共服务支出	1,055.21	1,055.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.42	1,008.42					
2010301	行政运行	830.02	830.02					
2010350	事业运行	178.40	178.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94	4.94					
2013102	一般行政管理事务	4.94	4.94					
20132	组织事务	14.19	14.19					
2013202	一般行政管理事务	10.35	10.35					
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84					
20133	宣传事务	27.66	27.66					
2013302	一般行政管理事务	27.66	27.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18					
20808	抚恤	15.68	15.68					
2080899	其他优抚支出	15.68	15.68					
20810	社会福利	6.50	6.50					
2081002	老年福利	6.50	6.50					
210	卫生健康支出	1.90	1.90					
21004	公共卫生	1.90	1.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90	1.90					
212	城乡社区支出	238.83	238.83					
21203	城乡社区公共设施	30.82	30.82					
2120303	小城镇基础设施建设	24.00	24.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.82	6.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.02	208.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.02	208.02					
213	农林水支出	990.72	990.72					
21301	农业农村	194.86	194.86					

2130122	农业生产发展	30.00	30.00					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	159.86	159.86					
21302	林业和草原	27.25	27.25					
2130299	其他林业和草原支出	27.25	27.25					
21307	农村综合改革	768.62	768.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	430.00	430.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.62	338.62					
223	国有资本经营预算支出	3.11	3.11					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.11	3.11					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.11	3.11					
229	其他支出	7.20	7.20					
22999	其他支出	7.20	7.20					
2299999	其他支出	7.20	7.20					

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：永济市开张镇人民政府　　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		2,323.15	991.98	1,331.17			
201	一般公共服务支出	1,055.21	989.98	65.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.42	989.98	18.44			
2010301	行政运行	830.02	811.58	18.44			
2010350	事业运行	178.40	178.40				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94		4.94			
2013102	一般行政管理事务	4.94		4.94			
20132	组织事务	14.19		14.19			
2013202	一般行政管理事务	10.35		10.35			
2013299	其他组织事务支出	3.84		3.84			
20133	宣传事务	27.66		27.66			
2013302	一般行政管理事务	27.66		27.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	22.18		22.18			
20808	抚恤	15.68		15.68			
2080899	其他优抚支出	15.68		15.68			
20810	社会福利	6.50		6.50			
2081002	老年福利	6.50		6.50			
210	卫生健康支出	1.90		1.90			
21004	公共卫生	1.90		1.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90		1.90			
212	城乡社区支出	238.83		238.83			
21203	城乡社区公共设施	30.82		30.82			
2120303	小城镇基础设施建设	24.00		24.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.82		6.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.02		208.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.02		208.02			
213	农林水支出	990.72		990.72			
21301	农业农村	194.86		194.86			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			

2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	159.86		159.86			
21302	林业和草原	27.25		27.25			
2130299	其他林业和草原支出	27.25		27.25			
21307	农村综合改革	768.62		768.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	430.00		430.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.62		338.62			
223	国有资本经营预算支出	3.11		3.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.11		3.11			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.11		3.11			
229	其他支出	7.20	2.00	5.20			
22999	其他支出	7.20	2.00	5.20			
2299999	其他支出	7.20	2.00	5.20			

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：永济市开张镇人民政府　　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	2,112.02	一、一般公共服务支出	33	1,055.21	1,055.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.11	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	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.18	22.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	238.83	30.82	208.02	
	12		十二、农林水支出	44	990.72	990.72		
	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				
	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	3.11			3.11
	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	7.20	7.20		
	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	2,323.15	**本年支出合计**	59	2,323.15	2,112.02	208.02	3.11
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	2,323.15	**总计**	64	2,323.15	2,112.02	208.02	3.11

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：永济市开张镇人民政府　　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		2,112.02	991.98	1,120.04
201	一般公共服务支出	1,055.21	989.98	65.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.42	989.98	18.44
2010301	行政运行	830.02	811.58	18.44
2010350	事业运行	178.40	178.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94		4.94
2013102	一般行政管理事务	4.94		4.94
20132	组织事务	14.19		14.19
2013202	一般行政管理事务	10.35		10.35
2013299	其他组织事务支出	3.84		3.84
20133	宣传事务	27.66		27.66
2013302	一般行政管理事务	27.66		27.66
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	22.18		22.18
20808	抚恤	15.68		15.68
2080899	其他优抚支出	15.68		15.68
20810	社会福利	6.50		6.50
2081002	老年福利	6.50		6.50
210	卫生健康支出	1.90		1.90
21004	公共卫生	1.90		1.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90		1.90
212	城乡社区支出	30.82		30.82
21203	城乡社区公共设施	30.82		30.82
2120303	小城镇基础设施建设	24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.82		6.82
213	农林水支出	990.72		990.72
21301	农业农村	194.86		194.86
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	159.86		159.86
21302	林业和草原	27.25		27.25
2130299	其他林业和草原支出	27.25		27.25
21307	农村综合改革	768.62		768.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	430.00		430.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.62		338.62

229	其他支出	7.20	2.00	5.20
22999	其他支出	7.20	2.00	5.20
2299999	其他支出	7.20	2.00	5.20

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：永济市开张镇人民政府　　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**	799.89	**302**	**商品和服务支出**	172.02	**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	426.66	30201	办公费	47.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	170.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.84	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	13.29	30205	水费	2.00	**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	74.48	30206	电费	15.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	1.85	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	30.26	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	3.56	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	46.55	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	3.00	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		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**	17.03	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	16.85	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**	3.04	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	31.00	31002	办公设备购置	3.04	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.17	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	4.66	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	0.01	30229	福利费	4.66	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	2.00	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	52.86	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	5.00	31010	安置补助				
人员经费合计		816.92	**公用经费合计**								175.06

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：永济市开张镇人民政府　　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			208.02	208.02		208.02	
212	城乡社区支出		208.02	208.02		208.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		208.02	208.02		208.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		208.02	208.02		208.02	

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：永济市开张镇人民政府　　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		3.11		3.11
223	国有资本经营预算支出	3.11		3.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.11		3.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.11		3.11

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：永济市开张镇人民政府　　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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：永济市开张镇人民政府　　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	5.84
货物	2	3.84
工程	3	
服务	4	2.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	175.06
（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	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（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2,323.15万元，支出总计2,323.15万元。与上年相比，收入总计增加629.90万元，增长37.2%，支出总计增加629.90万元，增长37.2%。主要原因是政府性基金、一事一议财政奖补资金增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,323.15万元，其中：

财政拨款收入2,323.15万元，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2,323.15万元，其中：

基本支出991.98万元，占比42.70%；

项目支出1,331.17万元，占比57.30%；

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2,323.15万元，支出总计2,323.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加629.90万元，增长37.2%；财政拨款支出总计增加629.90万元，增长37.2%。主要原因是政府性基金、一事一议财政奖补资金增加。。

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2,112.02万元，占本年支出合计的90.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加418.97万元，增长24.75%。主要原因是一事一议财政奖补资金增加。。

（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2,112.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,055.21万元，占比49.96%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4.00万元，占比0.19%；

社会保障和就业支出(类)22.18万元，占比1.05%；

卫生健康支出(类)1.90万元，占比0.09%；

城乡社区支出(类)30.82万元，占比1.46%；

农林水支出(类)990.72万元，占比46.91%；

其他支出(类)7.20万元，占比0.34%。

（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1,682.49万元，支出决算2,112.02万元，完成年初预算的125.53%。其中：

一般公共服务支出(类)年初预算971.43万元，支出决算1055.21万元，完成年初预算的108.62%，用于机关运行人员及公用经费、宣传、组织及信访经费等，较上年增长15.93%；主要原因是机关运行经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算0万元，支出决算4万元，完成年初预算的400%，用于宣传文化发展专项支出，较上年增长400%，主要原因是本年新增宣传文化发展专项支出。

社会保障和就业支出(类)年初预算16.26万元，支出决算22.18万元，完成年初预算的136.41%，用于高龄老人生活补助、老干部定补等，较上年减少38.14%；主要原因是引进人才经费减少。

卫生健康支出(类)年初预算0万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的190%，用于疫情防控，较上年减少97.45%；主要原因是本年无基层医疗卫生机构经费。

城乡社区支出(类)年初预算0万元，支出决算30.81万元，完成年初预算的3081%，用于涑水河河道治理工程、小镇基础设施建设等，较上年增加41.23%；主要原因是本年新增小镇基础设施建设费用。

农林水支出(类)年初预算694.81万元，支出决算990.72万元，完成年初预算的142.59%，用于农村人居环境整治、村级运转经费、全科网络服务管理经费、一事一议项目建设等，较上年增加51.08%；主要原因是一事一议奖补资金增加。

其他支出（类）年初预算0万元，支出决算7.2万元，完成年初预算的720%，用于目标责任考核，较上年增加720%；主要原因是本年新增目标责任考核奖。

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991.98万元，其中：

人员经费816.92万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的生活补助等；

公用经费175.06万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出等。

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208.02万元、支出总计208.02万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加208.02万元，增长∞%；政

府性基金预算财政拨款支出总计增加208.02万元，增长∞%。主要原因是本年新增征地和拆迁补偿支出。

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3.11万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2.91万元，增长1452.75%。主要原因是2023年国有企业退休人员社会化管理补助支出3.11万元。

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2.00万元，支出决算2.00万元，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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车加油量与上年基本持平；

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：本年无公务接待支出。

（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:本年度无因公出国（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，主要用于本年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务活动所需车辆燃油费、维修费。

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，主要是接待本年度无外事接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

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175.06万元，比2022年增加35.69万元，增长25.61%，主要原因人员编制增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车；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39个，资金2323.15万元，其中一般公共预算项目支出2112.02万元、政府性基金预算项目支出208.02万元、国有资金经营预算项目支出3.11万元。自评结果为：20个项目自评等级为“优”，19个项目自评等级为“良”。从评价结果来看，截至12月底.我单位2023年全年各项工作已经完成。绩效目标实现情况分析如下：人员类支出：2023年全年单位所有人员的工资和各项津补贴已经发放到位。2023年1-12月份单位人员类支出的绩效目标已经实现。公用经费类支出：根据2023年全年各项工作开展进度需要，较好地完成了本单位2023年基本运转工作，为其他项目实施打好了基础，完成了全年公用经费的绩效目标。项目支出方面：截至12月底，我单位共37个项目，所有项目支出金额1331.17万元，占项目支出预算比例的95.5%，根据财政部门的相关要求，对于人员类支出，严格按照组织及人社部门提供的发放标准及发放范围，坚决杜绝超标准发放津补贴。公用经费类项目支出，本着“过紧日子”的要求，控制机关运行成本，根据年初预算列示的经济科目开支，确保每一笔公用经费类支出均符合年初预算及财政部门的要求。项目类支出中属于政府采购范围内业务，严格履行采购相关手续，待手续完备时方可支付项目资金。资金核算方面严格按照政府会计制度的有关规定执行，通过预算一体化系统进行会计核算。确保项目实施中每一个环节均符合要求，为项目具体实施奠定基础，确保绩效贯穿项目全程并取得实效。2023年整体部门支出，已形成实际支出的资金（含人员类、公用类及项目支出）的绩效目标已经实现。

二是组织对0个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0万元。

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

永济市开张镇人民政府
2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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、本单位主要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。

（二）机构设置及人员情况

开张镇人民政府，为正科级建制。2023年机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇人民政府。下辖有三个事业单位：1、开张镇农村综合便民服务中心；2、开张镇退役军人服务保障工作站；3、开张镇党群服务中心。

人员情况：开张镇定编人数81人，在职实有人数79人，退休21人。在职人员情况:行政人员29人，事业人员50人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）成立开张镇专项资金管理领导小组（以下简称为领导小组），领导小组由镇长卫亚妮同志担任组长，纪检干事张亚星担任副组长；由城建站、水管站、财政所、农经站等部门负责人为成员。领导小组的主要职能是负责对工程项目建设实施过程中重点环节的监督，审批每一笔资金拨付是合法合规。

（二）单位绩效自评全覆盖，开张镇2023年预算总收入2323.15万元，其中：一般公共预算2112.02万元，国有资本经营预算财政拨款收入3.11万元，政府性基金预算财政拨款收入208.02万元。单位项目资金共39个，涉及金额计1406.08万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）预算执行情况分析

本部门2023年度预算安排资金2408.34万元。资金分项明细为：人员类836.47万元，公用经费类178万元，项目类1393.87万元，截止2023年12月，下达本单位资金为2408.34万元。资金下达本单位后，本单位严格按照财政部门有关要求，根据全年工作开展进度支付各项资金。对于政

府采购类项目，严格按照采购部门的要求，及时做到备案等相关采购手续。项目资金坚决做到专款专用，根据项目实施进度支付项目款。截止2023年12月底已经支付2323.15万元，占全年预算金额的96.46%，具体包括以下三类支出：

其中人员类支出816.92万元，占人员类预算支出比例为98%，原因是人员保险未及时缴纳；

公用经费类支出175.06万元，占公用经费类预算支出比例为98%，原因是未及时拨付；

项目类支出1331.17万元，占项目类预算支出比例95.5%，原因是未及时拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

截至12月底.我单位2023年全年各项工作已经完成。绩效目标实现情况分析如下：

人员类支出：2023年全年单位所有人员的工资和各项津补贴已经发放到位。2023年1-12月份单位人员类支出的绩效目标已经实现。

公用经费类支出：根据2023年全年各项工作开展进度需要，较好地完成了本单位2023年基本运转工作，为其他项目实施打好了基础，完成了全年公用经费的绩效目标。

项目支出方面：截至12月底，我单位共37个项目，所有项目支出金额1331.17万元，占项目支出预算比例的95.5%，

根据财政部门的相关要求，对于人员类支出，严格按照组织及人社部门提供的发放标准及发放范围，坚决杜绝超标准发放津补贴。公用经费类项目支出，本着“过紧日子”的要求，控制机关运行成本，根据年初预算列示的经济科目开支，确保每一笔公用经费类支出均符合年初预算及财政部门的要求。项目类支出中属于政府采购范围内业务，严格履行采购相关手续，待手续完备时方可支付项目资金。资金核算方面严格按照政府会计制度的有关规定执行，通过预算一体化系统进行会计核算。确保项目实施中每一个环节均符合要求，为项目具体实施奠定基础，确保绩效贯穿项目全程并取得实效。

2023 年整体部门支出，已形成实际支出的资金（含人员类、公用类及项目支出）的绩效目标已经实现。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题及整改措施和建议

1、存在的问题

缺乏具备专业绩效评价知识的财务人员，所上报的绩效目标自评一定程度上存在不合理性，缺乏科学性，因此也就导致绩效评价不能起到应有的作用。

2、改进措施及建议

（1）加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（2）大力加强财政资金绩效评价相关业务知识的培训，确保每一名财务人员都具备科学的评价方法。

五、绩效自评结果应用建议

1.信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算。

2.绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

（1）增强单位的绩效评价主体责任意识。

（2）制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

（3）促进单位规范使用项目资金。

六、其他需要说明的事项

无