

# 沙洋县拾回桥镇人民政府

## 2023年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 沙洋县拾回桥镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 沙洋县拾回桥镇人民政府 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 沙洋县拾回桥镇人民政府 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 沙洋县拾回桥镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

沙洋县拾回桥镇人民政府的主要职责是：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；4、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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；5、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；6、指导、支持、帮助村(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；7、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政

设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；8、承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，沙洋县拾回桥镇人民政府部门决算实行独立核算，2023年度部门决算编制范围的单位包括：沙洋县拾回桥镇人民政府。

沙洋县拾回桥镇人民政府机关机构设置包括：（1）党政综合办公室：负责党委、政府、人大、政协交办的日常工作，机关日常运行及组织、宣传、统战、编制、党校、老龄老干和民族宗教、教育、文化体育、新闻出版、广播电视等方面工作。（2）经济发展办公室：负责工业、农业、服务业，宏观经济、商贸流通、旅游、工商、质监、招商引资、重大项目、统计、科技、金融、气象等方面工作。（3）社会事务办公室：负责社会救助、优抚、扶贫、卫生与健康、残疾人服务、就业培训、社会保险、合作医疗、发放社会福利保障救济金等方面工作。（4）政法办公室：负责社会治安综合治理、做好矛盾纠纷化解、信访维稳、安全生产监管、扫黑除恶、禁毒等方面工作。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沙洋县拾回桥镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	968.58	一、一般公共服务支出	32	801.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	12.14
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	968.58	<b>本年支出合计</b>	58	968.58
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	
<b>总计</b>	31	968.58	<b>总计</b>	62	968.58

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：沙洋县拾回桥镇人民政府

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		968.58	968.58					
201	一般公共服务支出	801.19	801.19					
20101	人大事务	7.20	7.20					
201010	代表工作	7.20	7.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.99	793.99					
201030	行政运行	582.87	582.87					
201030	一般行政管理事务	211.12	211.12					
208	社会保障和就业支出	148.40	148.40					
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13					
20808	抚恤	71.37	71.37					
208080	死亡抚恤	71.37	71.37					
20811	残疾人事业	0.93	0.93					
208119	其他残疾人事业支出	0.93	0.93					
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97					
208999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97					
210	卫生健康支出	6.84	6.84					
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84					
210110	行政单位医疗	6.84	6.84					
221	住房保障支出	12.14	12.14					
22102	住房改革支出	12.14	12.14					
221020	住房公积金	12.14	12.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：沙洋县拾回桥镇人民政府

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		<b>968.58</b>	<b>968.58</b>				
201	一般公共服务支出	801.19	801.19				
20101	人大事务	7.20	7.20				
201010	代表工作	7.20	7.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.99	793.99				
201030	行政运行	582.87	582.87				
201030	一般行政管理事务	211.12	211.12				
208	社会保障和就业支出	148.40	148.40				
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13				
20808	抚恤	71.37	71.37				
208080	死亡抚恤	71.37	71.37				
20811	残疾人事业	0.93	0.93				
208119	其他残疾人事业支出	0.93	0.93				
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97				
208999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	6.84	6.84				
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84				
210110	行政单位医疗	6.84	6.84				
221	住房保障支出	12.14	12.14				
22102	住房改革支出	12.14	12.14				
221020	住房公积金	12.14	12.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沙洋县拾回桥镇人民政府

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	968.58	一、一般公共服务支出	33	801.19	801.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.41	148.41		
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	12.14	12.14		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>968.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>968.58</b>	<b>968.58</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>968.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>968.58</b>	<b>968.58</b>		

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支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沙洋县拾回桥镇人民政府

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		<b>968.58</b>	<b>968.58</b>	
201	一般公共服务支出	801.19	801.19	
20101	人大事务	7.20	7.20	
2010108	代表工作	7.20	7.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.99	793.99	
2010301	行政运行	582.87	582.87	
2010302	一般行政管理事务	211.12	211.12	
208	社会保障和就业支出	148.40	148.40	
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	
20808	抚恤	71.37	71.37	
2080801	死亡抚恤	71.37	71.37	
20811	残疾人事业	0.93	0.93	
2081199	其他残疾人事业支出	0.93	0.93	
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	6.84	6.84	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	
221	住房保障支出	12.14	12.14	
22102	住房改革支出	12.14	12.14	
2210201	住房公积金	12.14	12.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：沙洋县拾回桥镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.08	302	商品和服务支出	294.05	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	81.82	3020	办公费	58.64	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	79.59	3020	印刷费	15.47	3070	国外债务付息	
3010	奖金	83.70	3020	咨询费	3.35	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	111.58	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	85.57	3020	电费	6.27	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	3.39	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.70	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.90	3021	差旅费	13.78	3100	物资储备	
3011	住房公积金	44.80	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	2.30	3021	维修（护）费	154.68	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.12	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.45	3021	会议费	1.54	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	3.00	3021	培训费	0.38	3101	公务用车购置	
3030	退休费	57.60	3021	公务接待费	5.84	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	86.31	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	12.63	3022	劳务费	1.84	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	6.00	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.91	3022	福利费	0.40	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.69	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.37	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.00	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		674.52	公用经费合计				294.05	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：沙洋县拾回桥镇人民政府

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							

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。

注：本单位 2023 年度无此项内容、本表无数据

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：沙洋县拾回桥镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

注：本单位 2023 年度无此项内容、本表无数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沙洋县拾回桥镇人民政府

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.53		1.69		1.69	5.84	7.53		1.69		1.69	5.84

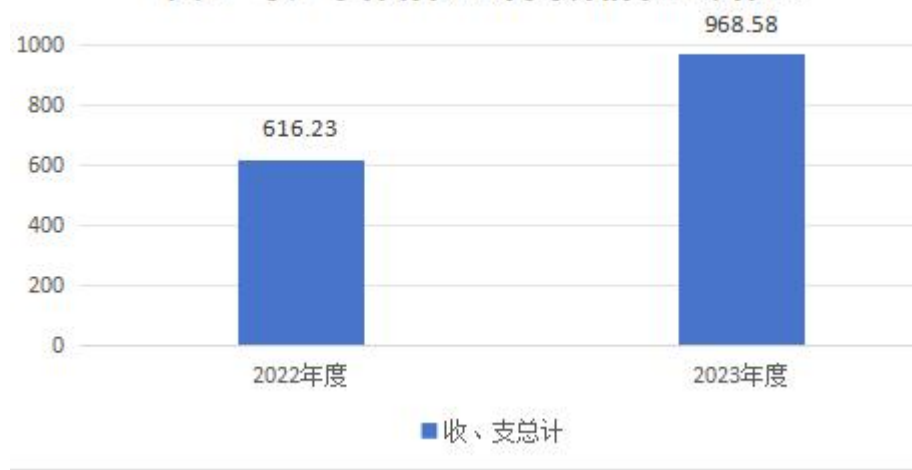
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

## 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 968.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 352.35 万元，增长 57.2%，主要原因是奖励工资改革，相比去年增加了退休人员绩效奖。

图 1: 收、支决算总计变动情况  
图1: 收、支决算总计变动情况 (万元)

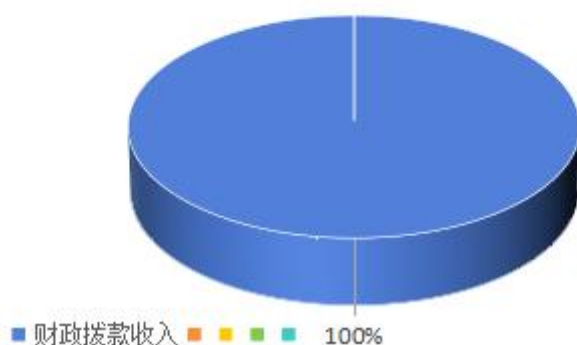


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 968.58 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 352.35 万元，增长 57.2%。其中：财政拨款收入 968.58 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2: 收入决算结构

图2：收入决算结构（%）

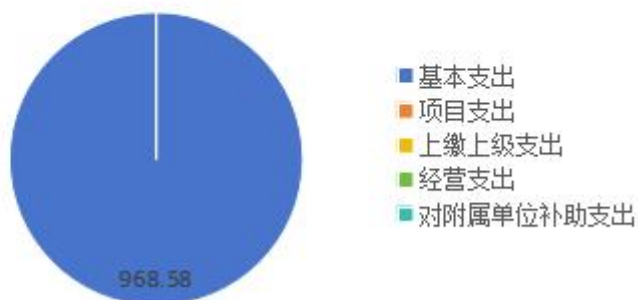


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 968.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 352.35 万元，增长 57.2%。其中：基本支出 968.58 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

图3：支出决算结构（万元）

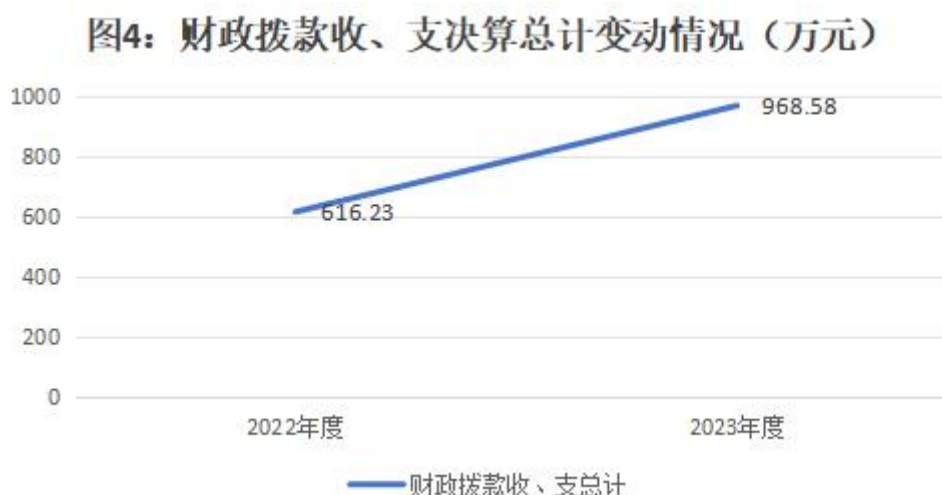


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 968.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 352.35 万元，增长 57.2%。主要原因是奖励工资改革，相比去年增加了退休人员绩效奖。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 968.58 万元，比 2022 年度决算数增加 352.35 万元，增长 57.2%，主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 968.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 352.35 万元，增长 57.2%，主要原因是奖励工资改革，相比去年增加了退休人员绩效奖。

## （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 968.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 801.19 万元，占 82.7%。主要用于人员类基本工资、津补贴等。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 148.41 万元，占 15.3%。主要用于人员类缴纳社保、养老保险及职业年金等。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 6.84 万元，占 0.7%。主要用于缴纳医疗保险等。

4. 住房保障支出类支出决算数为 12.14 万元，占 1.2%。主要用于缴纳住房公积金。

## （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为 526.20 万元，支出决算为 968.58 万元，完成年初预算的 184.1%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为 7.2 万元，支出决算数为 7.2 万元，

完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为 199.99 万元,支出决算数为 582.87 万元,完成年初预算的 291%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发退休人员统筹绩效,追加相关预算。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 200 万元,支出决算数为 211.12 万元,完成年初预算的 105%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有追加相关预算。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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)年初预算数为 71.13 万元,支出决算数为 71.13 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 23 万元,支出决算数为 71.37 万元,完成年初预算的 310%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年有退休干部死亡,追加了相关的抚恤预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算数为 0.93 万元,支出决算数为 0.93 万元,完成年初预算的 100%。



(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 4.97 万元,支出决算数为 4.97 万元,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 6.84 万元,支出决算数为 6.84 万元,完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 12.14 万元,支出决算数为 12.14 万元,完成年初预算的 100%。

## 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 968.57 万元,其中:

人员经费 674.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 294.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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为 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.83 万元，降低 27.4%，决算数全年预算数的主要原因：公务接待费减少。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.35 万元，增长 26.1%，主要原因：本年度公务用车进行维修。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.69 万元，主要用于。截至 2023

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成全年预算的 100%。公务接待费比上年减少 3.19 万元，降低 35.3%。决算数持平全年预算数的主要原因是减少公务接待次数。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 5.84 万元，接待对象主要是县相关单位，主要是开展乡镇建设交流工作。2023 年共接待国内来访团组 220 个，1285 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 294.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加 145.44 万元，增长 97.9%。主要原因是：人员编制数量增加，人员经费及公用开支增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.2 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 1.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，沙洋县拾回桥镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位整体项目资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金的使用按照中央八项规定、省委六条意见和县委、县政府相关要求，清廉透明、高效节约。专项建设取得了预期成效，很好地完成了各项工作目标，也赢得了公众的好评。自评结果为“优”。

附件：《2023 年度沙洋县拾回桥镇人民政府单位整体支出绩效自评表》

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位 2023 年无项目支出。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

为确保单位绩效评价结果为“优秀”等次，保证专项资金的使用安全，根据上级文件要求，我单位进一步完善了资金使用管理、内控制约、使用监督、跟踪反馈机制，确保了项目资金使用、管理有章可循。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

拟进一步建章立制，凡当年部门绩效评价结果不够理想，达不到绩效目标或评价结果较差且整改不到位的项目将缩减项目申报金额或取消项目预算。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付数据。

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项): 反映各级人大开展监督工作的支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

8. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普

查活动（项）：反映统计部门开展人口普查，经济普查，农业普查，投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 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



费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外, 其他用于退役安置方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外, 其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行

公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七) 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

一、2023年度沙洋县拾回桥镇人民政府整体绩效评价自评表或(报告)

附件 2

## 2023 年度沙洋县拾回桥镇人民政府单位整体绩效自评表

单位名称：沙洋县拾回桥镇人民政府

填报日期：

单位名称		沙洋县拾回桥镇人民政府					
基本支出总额		968.58 万元		项目支出总额			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出 总额:	526.2	968.58		20.00	
年度目标 1: (80 分)		加强乡镇建设, 确保各项工作有效运行, 加强招商引资力度, 为乡镇建设提供保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	保障机构数	1 个	1 个	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	
			经费运行合规	合格	合格	10	
		时效指标	及时完成项目	预算年度内	预算年度内	10	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	切实保障人民群众生命安全和身体健康	切实保障人民群众生命安全和身体健康	切实保障人民群众生命安全和身体健康	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	构建长效机制, 形成常抓建设态势	构建长效机制, 形成常抓建设态势	构建长效机制, 形成常抓建设态势	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会和谐, 提高百姓满意度	≥96%	≥96%	10
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。