



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：172

单位名称：沙河市刘石岗镇人民政府

二〇二四年十月

# 2023 年度部门决算公开 文本

沙河市刘石岗镇人民政府

二〇二四年十月

# 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 部门概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护改善生态环境和生活环境。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划。

（四）依法管理镇财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。

（七）加强社会治安治理，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（九）发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 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“部门”）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  | 沙河市刘石岗镇人民政府 | 行政部门   | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，沙河市刘石岗镇人民政府 2023 年度部门决算即沙河市刘石岗镇人民政府本级 2023 年度决算。

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。

## 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）：沙河市刘石岗镇人民政府

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  | 1,245.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 670.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 58.50    | 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 | 35.70  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.38  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 25.00  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 470.22 |
|                  | 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 | 29.33  |
|                  | 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 | 58.50    |
|                  | 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 | 1,304.22 | 本年支出合计          | 58 | 1,304.22 |
| 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 | 1,304.22 | 总计              | 62 | 1,304.22 |

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沙河市刘石岗  
镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                                |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                                     | 1,304.22   | 1,304.22   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                        | 670.09     | 670.09     |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务         | 670.09     | 670.09     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                                | 650.04     | 650.04     |            |          |          |              |          |
| 2010399 | 其他政府<br>办公厅<br>（室）及相<br>关机构事<br>务支出 | 20.05      | 20.05      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出                   | 35.70      | 35.70      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出                  | 35.70      | 35.70      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出        | 35.70      | 35.70      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                          | 15.38      | 15.38      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                        | 15.38      | 15.38      |            |          |          |              |          |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位                        | 15.38      | 15.38      |            |          |          |              |          |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 医疗支出           |        |        |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出         | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行           | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 470.22 | 470.22 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 470.22 | 470.22 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 344.22 | 344.22 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 29.33  | 29.33  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 29.33  | 29.33  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 29.33  | 29.33  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 58.50  | 58.50  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 58.50  | 58.50  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 58.50  | 58.50  |  |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：沙河市刘石岗镇  
人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                                |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                                     | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                                     | 1,304.22   | 592.82 | 711.41 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                        | 670.09     | 512.41 | 157.68 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务         | 670.09     | 512.41 | 157.68 |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                                | 650.04     | 512.41 | 137.63 |            |      |               |
| 2010399 | 其他政府<br>办公厅<br>（室）及相<br>关机构事<br>务支出 | 20.05      |        | 20.05  |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出                   | 35.70      | 35.70  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出                  | 35.70      | 35.70  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出        | 35.70      | 35.70  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                          | 15.38      | 15.38  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                        | 15.38      | 15.38  |        |            |      |               |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出                | 15.38      | 15.38  |        |            |      |               |
| 212     | 城乡社区                                | 25.00      |        | 25.00  |            |      |               |

|         |                |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
|         | 支出             |        |       |        |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 20.00  |       | 20.00  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行           | 20.00  |       | 20.00  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 5.00   |       | 5.00   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 5.00   |       | 5.00   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 470.22 |       | 470.22 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 470.22 |       | 470.22 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 126.00 |       | 126.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 344.22 |       | 344.22 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 29.33  | 29.33 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 29.33  | 29.33 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 29.33  | 29.33 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 58.50  |       | 58.50  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 58.50  |       | 58.50  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 58.50  |       | 58.50  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：沙河市刘石岗镇人民政府

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,245.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 670.09 | 670.09         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 58.50    | 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 | 35.70  | 35.70          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.38  | 15.38          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 25.00  | 25.00          |                     |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 470.22 | 470.22         |                     |                      |
|                | 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 | 29.33  | 29.33          |                     |                      |
|                | 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 | 58.50    |          | 58.50 |  |
|                | 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 | 1,304.22 | 本年支出合计          | 59 | 1,304.22 | 1,245.72 | 58.50 |  |
| 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 | 1,304.22 | 总计              | 64 | 1,304.22 | 1,245.72 | 58.50 |  |

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

编制部门（单位）：沙河市刘石岗镇人民政府

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      |                     | 1,245.72 | 592.82 | 652.91 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 670.09   | 512.41 | 157.68 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 670.09   | 512.41 | 157.68 |
| 2010301 | 行政运行                | 650.04   | 512.41 | 137.63 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.05    |        | 20.05  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 35.70    | 35.70  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 35.70    | 35.70  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 35.70    | 35.70  |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 15.38    | 15.38  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 15.38    | 15.38  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 15.38    | 15.38  |        |
| 212     | 城乡社区支出              | 25.00    |        | 25.00  |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 20.00    |        | 20.00  |
| 2120101 | 行政运行                | 20.00    |        | 20.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 5.00     |        | 5.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 5.00     |        | 5.00   |
| 213     | 农林水支出               | 470.22   |        | 470.22 |
| 21307   | 农村综合改革              | 470.22   |        | 470.22 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 126.00   |        | 126.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 344.22   |        | 344.22 |
| 221     | 住房保障支出              | 29.33    | 29.33  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 29.33    | 29.33  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 29.33    | 29.33  |        |

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：沙河市刘石岗镇人民政府

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           | 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         | 493.76 | 302   | 商品和服务支出   | 80.74 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 115.81 | 30201 | 办公费       | 3.85  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 84.95  | 30202 | 印刷费       | 12.12 | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 42.59  | 30203 | 咨询费       | 1.00  | 310   | 资本性支出       | 2.58 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.02  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 40.63  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 2.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.78  | 30206 | 电费        | 9.30  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 9.23  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.90  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 6.88   | 30211 | 差旅费       | 0.02  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 29.62  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.49  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 122.60 | 30214 | 租赁费       | 9.24  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.74  | 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            | 11.37  | 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           | 4.14   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 6.87  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.76  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 0.32  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 4.28  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 20.15 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.23   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.11  | 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 |             | 509.49 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 83.32 |

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

编制部门（单位）：沙河市刘石岗镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                        | 年初结转和<br>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      |                        |             | 58.50 | 58.50 |      | 58.50 |         |
| 229     | 其他支出                   |             | 58.50 | 58.50 |      | 58.50 |         |
| 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出         |             | 58.50 | 58.50 |      | 58.50 |         |
| 2296002 | 用于社会福利<br>的彩票公益金<br>支出 |             | 58.50 | 58.50 |      | 58.50 |         |

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）

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）：沙河市刘

石岗镇人民政府

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：沙河市刘石岗镇人民政府

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,304.22万元。与2022年度决算相比，收支各增加154.03万元，增长13.39%，主要原因是人员调整，增加了政府性基金。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,304.22万元，其中：财政拨款收入1,304.22万元，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

本部门2023年度本年支出合计1,304.22万元，其中：基本支出592.82万元，占45.45%；项目支出711.41万元，占54.55%；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

本部门2023年度财政拨款本年收入1,304.22万元,比上年增长154.03万元，增长13.39%，主要是人员调整及政府性基金增加；本年支出1,304.22万元，比上年增长154.03万元，增长13.39%，主要是人员调整及政府性基金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,245.72万元,比上年增长95.53万元，主要是人员经费的增加；本年支出1,245.72万元，比上年增长95.53万元，增长8.3%，主要是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入58.5万元，比上年



增加58.5万元，增长100%，主要是申报后工程项目建设增加；本年支出 58.5万元，比上年增加58.5万元，增长100%，主要是申报后工程项目建设增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长（降低）0%，主要是本年度无国有资产经营预算；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本年度无国有资产经营预算。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入1,304.22万元，完成年初预算的112.56%，比年初预算增加15.57万元，决算数大于预算数主要原因是 人员经费的增加；本年支出1,304.22万元，完成年初预算的112.56%，比年初预算增加15.57万元，决算数大于预算数主要原因是 人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,245.72万元，完成年初预算的 107.52%，比年初预算增加87.07万元，主要原因是人员经费的增加；本年支出1,245.72万元，完成年初预算的107.52%，比年初预算增加87.07万元，主要原因是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入58.5万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加58.5万元，主要原因是申报的工程项目建设增加；本年支出58.5万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加58.5万元，主要原因是申报的工程项目建设增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,304.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 670.09 万元，占 51.38%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 35.7 万元，占 2.74%；卫生健康（类）支出 15.38 万元，占 1.18%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 25 万元，占 1.92%；农林水（类）支出 470.22 万元，占 36.05%；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 29.33 万元，占 2.25%；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 0 万元，占 0%；其他（类）支出 58.5 万元，占 4.49%；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%。

### （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 592.82 万元，其中：

人员经费 509.49 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、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 83.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与预算持平，主要是未发生三公经费；较2022年度决算持平，主要是未发生三公经费。

### （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）费支出情况。**本部门2023年度因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与2022年决算支出持平，主要是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。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置计划；与2022年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运

行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车维护费。  
与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车维护费支出

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出较预算持平。主要是**未发生公务接待费**。与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 83.32 万元，较 2022 年度减少 84.06 万元，降低 50.22%。主要原因是主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有 3 辆车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 3 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 0 辆，其他用车 0 辆 单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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，本部门组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 62.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“民兵、对越参战人员防汛防火经

费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62.81万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“民兵、对越参战人员防汛防火经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我部门2023年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理部门职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，积极开展绩效评价，规范预算管理，加强绩效运行监控确保我部门绩效预算管理工作扎实开展。。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“民兵、对越参战人员防汛防火经费”等2个项目绩效自评结果。

(1) 民兵项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成率为100%。未发现问题。

| 市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 |                                                    |             |            |            |              |       |       |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------|-------|
| 填报单位：沙河市刘石岗镇人民政府       |                                                    |             |            | 金额单位：万元    |              |       |       |
| 一、基本情况                 | 单位名称                                               | 沙河市刘石岗镇人民政府 |            | 专项资金（项目）周期 | 2023 年       |       |       |
|                        | 专项资金（项目）名称                                         | 民兵          |            | 监控时点       | 20223 年 12 月 |       |       |
| 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       |       | 预算执行率 |
|                        | 预算数：                                               | 4           | 到位数：       | 4          | 执行数：         | 4     | 100%  |
|                        | 其中：财政资金                                            | 4           | 其中：财政资金    | 4          | 其中：财政资金      | 4     |       |
|                        | 其他                                                 |             | 其他         |            | 其他           |       |       |
| 三、目标完成情况               | 年度预期目标                                             |             |            | 目标完成情况     |              |       | 总体完成率 |
|                        | 动员民兵发展                                             |             |            | 按时完成       |              |       | 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 | 指标完成率 |
|                        | 产出指标                                               | 数量指标        | 基干民兵集中训练   |            | 满足需求         | 已满足   | 100%  |
|                        |                                                    |             | 参训率        |            | 满足需求         | 已满足   | 100%  |
|                        |                                                    | 质量指标        | 绩效及津贴补贴发放率 |            | 及时支付         | 已支付   | 100%  |
|                        |                                                    |             | 本年内        |            | 满足需求         | 已满足   | 100%  |
|                        |                                                    | 时效指标        | 及时支付资金     |            | 及时支付         | 已支付   | 100%  |
|                        |                                                    |             | 共需资金 4 万元  |            | 满足需求         | 已满足   | 100%  |
|                        |                                                    | 社会效益指标      | 服务对象满意度    |            | ≥95%         | 95%   | 100%  |
|                        | 效益指标                                               | 满意度指标       | 服务和调查对象满意度 |            | 95%          | 95%   | 100%  |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施    | 全年业务经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率 |             |            |            |              |       |       |

(2) 对越参战人员防汛防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对越参战人员防汛防火经费自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.81万元，执行数为58.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成

情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成率为100%。未发现问题。

| 市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 |                                                     |              |         |            |             |       |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|-------|-------|
| 填报单位：沙河市刘石岗镇人民政府       |                                                     |              |         | 金额单位：万元    |             |       |       |
| 一、基本情况                 | 单位名称                                                | 沙河市刘石岗镇人民政府  |         | 专项资金（项目）周期 | 2023 年      |       |       |
|                        | 专项资金（项目）名称                                          | 对越参战人员防汛防火经费 |         | 监控时点       | 2023 年 12 月 |       |       |
| 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      |       | 预算执行率 |
|                        | 预算数：                                                | 58.81        | 到位数：    | 58.81      | 执行数：        | 58.81 | 100%  |
|                        | 其中：财政资金                                             | 58.81        | 其中：财政资金 | 58.81      | 其中：财政资金     | 58.81 |       |
|                        | 其他                                                  |              | 其他      |            | 其他          |       |       |
| 三、目标完成情况               | 年度预期目标                                              |              |         | 目标完成情况     |             | 总体完成率 |       |
|                        | 用于聘用两参人员公益性岗位人员工资支出                                 |              |         | 按时完成       |             | 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 | 指标完成率 |
|                        | 产出指标                                                | 数量指标         | 27 人    |            | 满足需求        | 已满足   | 100%  |
|                        |                                                     | 森林火灾指标       | 森林火灾下降率 |            | 满足需求        | 已满足   | 100%  |
|                        |                                                     | 质量指标         | 森林防火    |            | 满足需求        | 已满足   | 100%  |
|                        |                                                     | 时效指标         | 任务完成及时率 |            | 满足需求        | 已满足   | 100%  |
|                        |                                                     | 成本指标         | 工资成本    |            | 及时支付        | 已支付   | 100%  |
|                        | 效益指标                                                | 社会效益指标       | 服务对象满意度 |            | ≥95%        | 95%   | 100%  |
|                        |                                                     |              | 重点工作完成率 |            | 95%         | 95%   | 100%  |
| 满意度指标                  | 满意度指标                                               | 群众满意度        |         | 95%        | 95%         | 100%  |       |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施    | 全年业务经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出 进度完成率 |              |         |            |             |       |       |

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《邢台市市级部门整体预算绩效评价暂行办法》，结合刘石岗镇政府2023 年部门整体支出情况，设计形成了《绩效评价指标体系评分表》，指标由四部分组成，分别是：投入、过程、产出、效果，总分值 100 分，细化为 7 个二级指标，23 个三级指标。评价结果分为A、B、C、D 四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。

通过对2023 年刘石岗镇政府整体支出绩效指标设置和完成情况进行分析、评价，2023 年度刘石岗镇政府总体运行 情况较好，综合评价得分 89.5 分，评价等级为“B”。

2023 年度刘石岗镇政府总体运行情况较好，根据《绩效评价指标体系评分表》评分结果，部门较好地完成了绩效目标，但是也存在一些问题，为此我部门提出如下意见和建议：

1.加强预算管理，提高财政资金使用效率

强化部门预算编制准确性，严格按照项目实际需求申报预算，使财政资金安排与当年任务量、预算额度需求量相匹配。

## 2.完善财务日常管理，提升绩效水平

加强财务管理。认真学习《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等相关财经法规，切实提高财务人员业务水平；严格按照规章制度执行，规范审批流程，确保会计业务的合规合法；及时登记固定资产账面价值并计提资产折旧，确保

固定资产账卡一致，确保会计数据的准确性；按照会计基础规范整理会计资料，确保资料完整且内容一致。

### 3.全面清理应缴财政资金

全面清理应缴财政资金，摸清底细，分类处理，及时上缴。

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履职尽责。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门**2023**年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。
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。