

2023 年度

**永宁县望远镇
人民政府部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

望远镇是永宁县北部经济、现代商贸物流产业发展聚集镇，全镇辖 10 个行政村、15 个社区居委会。2023 年，纳入财政预算拨款人员为 70 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 44 人。镇政府内设机构 5 个行政中心为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室，4 个事业机构为民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。主要职能是认真贯彻执行国家、区、市、县有关经济、农业产业化建设和环境卫生综合整治等政策法规，加快特色优势产业发展，加强保障改善民生，着力提升群众幸福指数，加强生态文明建设，努力改善城乡人居环境，加强和创新社会治理，着力维护社会和谐稳定，统筹推进全镇经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设，努力建设富裕文明、和谐幸福的新望远。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入永宁县望远镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，一级预算单位 1 个，为永宁县望远镇人民政府。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	107851662.07	一、一般公共服务支出	31	15060697.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36733.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	258,382.22
八、其他收入	8	4943189.72	八、社会保障和就业支出	38	16,475,010.32
	9		九、卫生健康支出	39	2,446,936.71
	10		十、节能环保支出	40	1,850,041.56
	11		十一、城乡社区支出	41	31,731,774.58
	12		十二、农林水支出	42	45,325,597.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,527,426.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	279,389.50
	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	

本年收入合计	27	112831584.86	本年支出合计	59	115,955,255.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6824226.17	年末结转和结余	61	3,700,555.32
总计	30	119655811.03	总计	62	119,655,811.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			112,831,584.86	107,888,395.14						4,943,189.72	
2010108			代表工作	47,958.50	47,958.50					0.00	
2010301			行政运行	10,467,405.39	10,140,906.76					326,498.63	
2010302			一般行政管理事务	20,000.00	0.00					20,000.00	
2010308			信访事务	1,429,578.00	1,429,578.00					0.00	
2011102			一般行政	14,260.10	14,260.10					0.00	

	管理事务							
2012902	一般行政管理事务	77,775.00	77,775.00					0.00
2013105	专项业务	158,392.00	158,392.00					0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,781,000.00	2,431,000.00					350,000.00
2070109	群众文化	43,792.00	43,792.00					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55,318.00	55,318.00					0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159,272.22	159,272.22					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274,487.00	274,487.00					0.00
2080202	一般行政管理事务	3,000.00	3,000.00					0.00
2080501	行政单位离退休	573,627.29	573,627.29					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,781.84	981,781.84					0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996,735.93	996,735.93					0.00
2080704	社会保险补贴	2,851,043.33	2,851,043.33					0.00
2080705	公益性岗位补贴	10,246,527.76	9,787,378.31					459,149.45
2082001	临时救助支出	40,264.58	23,760.00					16,504.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	64,430.13	64,430.13					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28,929.21	28,929.21					0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,648,577.57	1,648,577.57					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,880.00	14,880.00					0.00
2101101	行政单位医疗	391,033.94	391,033.94					0.00
2101103	公务员医疗补助	392,445.20	392,445.20					0.00
2110301	大气	200,000.00	200,000.00					0.00
2110302	水体	1,661,041.56	1,568,000.00					93,041.56

2120104	城管执法	102,660.00	102,660.00					0.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	3,404,420.00	2,170,000.00					1,234,420.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	6,557,720.56	6,557,720.56					0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	18,047,888.03	18,047,888.03					0.00
2120814	农业生产 发展支出	36,733.07	36,733.07					0.00
2129999	其他城乡 社区支出	3,146,948.04	3,021,198.04					125,750.00
2130122	农业生产 发展	6,587,936.50	5,635,971.00					951,965.50
2130199	其他农业 农村支出	400,000.00	400,000.00					0.00
2130207	森林资源 管理	889,830.80	889,830.80					0.00
2130316	农村水利	180,000.00	0.00					180,000.00
2130399	其他水利 支出	987,536.00	987,536.00					0.00
2130504	农村基础 设施建设	3,615,462.45	3,615,462.45					0.00
2130505	生产发展	2,630,242.61	2,630,242.61					0.00
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接	19,925,470.40	19,925,470.40					0.00

	乡村振兴支出							
2130701	对村级公益事业建设的补助	925,765.00	925,765.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,998,964.00	5,998,964.00					0.00
2139999	其他农林水支出	2,107,740.10	1,401,040.10					706,700.00
2210105	农村危房改造	479,160.00	0.00					479,160.00
2210201	住房公积金	934,866.00	934,866.00					0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	248,684.75	248,684.75					0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	115,955,255.71	14,673,354.07	101,281,901.64			
2011	102		一般行政管理事务	14,260.10		14,260.10			
2082	2001		临时救助支出	59,400.00		59,400.00			
2013	602		一般行政管理事务	117,539.40		117,539.40			
2120	501		城乡社区环境卫生	18,047,888.03		18,047,888.03			
2013	105		专项业务	158,392.00		158,392.00			
2100	410		突发公共卫生事件应急处理	1,648,577.57		1,648,577.57			
2120	104		城管执法	102,660.00		102,660.00			
2129	999		其他城乡社区	3,146,948.04		3,146,948.04			

	支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	55,489.00		55,489.00			
2080202	一般行政管理事务	3,000.00		3,000.00			
2210105	农村危房改造	1,592,560.00		1,592,560.00			
2110302	水体	1,650,041.56		1,650,041.56			
2110301	大气	200,000.00		200,000.00			
2130199	其他农业农村支出	400,000.00		400,000.00			
2130399	其他水利支出	987,536.00		987,536.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19,925,470.40		19,925,470.40			
2220199	其他粮油物资事务支出	279,389.50		279,389.50			
2130316	农村水利	182,778.00		182,778.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159,272.22		159,272.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,390,620.00		3,390,620.00			
2070109	群众文化	43,792.00		43,792.00			
2010302	一般行政管理事务	66,053.00		66,053.00			
2013699	其他共产党事务支出	2,790,087.00		2,790,087.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,557,720.56		6,557,720.56			

2010108	代表工作	47,958.50		47,958.50			
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	274,487.00		274,487.00			
2082899	其他退役军人 事务管理支出	64,430.13		64,430.13			
2012902	一般行政管理 事务	77,775.00		77,775.00			
2010308	信访事务	1,429,578.00		1,429,578.00			
2120814	农业生产发展 支出	430,448.95		430,448.95			
2080704	社会保险补贴	2,851,043.33		2,851,043.33			
2130122	农业生产发展	6,673,510.00		6,673,510.00			
2080705	公益性岗位补 贴	10,641,575.59		10,641,575.59			
2139999	其他农林水支 出	3,096,037.90		3,096,037.90			
2130207	森林资源管理	889,830.80		889,830.80			
2130504	农村基础设施 建设	3,615,462.45		3,615,462.45			
2130701	对村级公益事 业建设的补助	925,765.00		925,765.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	55,318.00		55,318.00			
2130505	生产发展	2,630,242.61		2,630,242.61			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	5,998,964.00		5,998,964.00			
2100799	其他计划生育	14,880.00	14,880.00				

	事务支出						
2210201	住房公积金	934,866.00	934,866.00				
2080501	行政单位离退休	573,627.29	573,627.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	28,929.21	28,929.21				
2010301	行政运行	10,359,054.66	10,359,054.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996,735.93	996,735.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,781.84	981,781.84				
2101103	公务员医疗补助	392,445.20	392,445.20				
2101101	行政单位医疗	391,033.94	391,033.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	107,851,662.07	一、一般公共服务支出	33	14,299,870.36	14,299,870.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,733.07	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	258,382.22	258,382.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,585,173.04	15,585,173.04		
	9		九、卫生健康支出	41	2,446,936.71	2,446,936.71		
	10		十、节能环保支出	42	1,768,000.00	1,768,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	30,329,915.58	29,899,466.63	430,448.95	
	12		十二、农林水支出	44	42,410,282.36	42,410,282.36		
	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	934,866.00	934,866.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	248,684.75	248,684.75		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	107,888,395.14	本年支出合计	59	108,282,111.02	107,851,662.07	430,448.95	
年初财政拨款结转和结余	28	589,049.57	年末财政拨款结转和结余	60	195,333.69	30,472.00	164,861.69	
一、一般公共预算财政拨款	29	30,472.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	558,577.57		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	589,049.57		63				
合计	32	108,477,444.71	合计	64	108,477,444.71	107,882,134.07	595,310.64	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	107851662.07	14455206.17	93396455.9
2010108			代表工作	47,958.50		47,958.50
2010301			行政运行	10,140,906.76	10,140,906.76	
2010308			信访事务	1,429,578.00		1,429,578.00
2011102			一般行政管理事务	14,260.10		14,260.10
2012902			一般行政管理事务	77,775.00		77,775.00
2013105			专项业务	158,392.00		158,392.00
2013699			其他共产党事务支出	2,431,000.00		2,431,000.00
2070109			群众文化	43,792.00		43,792.00
2070199			其他文化和旅游支出	55,318.00		55,318.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159,272.22		159,272.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274,487.00		274,487.00
2080202	一般行政管理事务	3,000.00		3,000.00
2080501	行政单位离退休	573,627.29	573,627.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,781.84	981,781.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996,735.93	996,735.93	
2080704	社会保险补贴	2,851,043.33		2,851,043.33
2080705	公益性岗位补贴	9,787,378.31		9,787,378.31
2082001	临时救助支出	23,760.00		23,760.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	64,430.13		64,430.13
2089999	其他社会保障和就业支出	28,929.21	28,929.21	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,648,577.57		1,648,577.57
2100799	其他计划生育事务支出	14,880.00	14,880.00	
2101101	行政单位医疗	391,033.94	391,033.94	
2101103	公务员医疗补助	392,445.20	392,445.20	
2110301	大气	200,000.00		200,000.00
2110302	水体	1,568,000.00		1,568,000.00

2120104	城管执法	102,660.00		102,660.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,170,000.00		2,170,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,557,720.56		6,557,720.56
2120501	城乡社区环境卫生	18,047,888.03		18,047,888.03
2129999	其他城乡社区支出	3,021,198.04		3,021,198.04
2130122	农业生产发展	5,635,971.00		5,635,971.00
2130199	其他农业农村支出	400,000.00		400,000.00
2130207	森林资源管理	889,830.80		889,830.80
2130399	其他水利支出	987,536.00		987,536.00
2130504	农村基础设施建设	3,615,462.45		3,615,462.45
2130505	生产发展	2,630,242.61		2,630,242.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19,925,470.40		19,925,470.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	925,765.00		925,765.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,998,964.00		5,998,964.00
2139999	其他农林水支出	1,401,040.10		1,401,040.10
2210201	住房公积金	934,866.00	934,866.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	248,684.75		248,684.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,904,632.14	302	商品和服务支出	866,919.74	310	资本性支出	70,687.00
30101	基本工资	2,791,984.66	30201	办公费	116,258.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,746,577.83	30202	印刷费	264.00	31002	办公设备购置	59,347.00
30103	奖金	3,077,043.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	236,173.23	30204	手续费	472.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	288,661.00	30205	水费	19,857.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	981,781.84	30206	电费	52,383.95	31007	信息网络及软件购置更新	3,970.00
30109	职业年金缴费	996,735.93	30207	邮电费	31,817.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	391,033.94	30208	取暖费	169,691.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	392,445.20	30209	物业管理费	936.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28,929.21	30211	差旅费	16,592.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	934,866.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	37,507.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38,400.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	612,967.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	30,149.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	573,627.29	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	7,370.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24,460.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52,888.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85,839.91	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	197,569.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14,280.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	34,692.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13517599.43	公用经费合计					937606.74
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91,600.00				91,600.00				85,839.91		85,839.91	

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	558,577.57	36,733.07	430,448.95		430,448.95	164,861.69
		农业生产发展 支出	558,577.57	36,733.07	430,448.95		430,448.95	164,861.69

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 119655811.03 元，支出总计 119655811.03 元。2022 年度收入总计 166819002.5 元，支出总计 166819002.5 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 47163191.47 元，下降 28.27%，主要原因是实施项目减少，征地拆迁款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 112831584.86 元，其中：财政拨款收入 107851662.07 元，占 95.59%；上级补助收入 0，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4943189.72 元，占 4.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 119655811.03 元，其中：基本支出 14673354.07 元，占 12.26%；项目支出 101281901.64 元，占 84.64%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 108477444.71 元、支出总计 108477444.71 元。2022 年度财政拨款收入总计 101111905.19 元、支出总计 101111905.19 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 7365539.52 元、增长 7.28%，财政拨款支出增加 7365539.52 元、增长 7.28%。主要原因是本年度实施乡村振兴衔接移民创业园项目、煤改电项目等，导致收入支出均比去年有所增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出 107851662.07 元，占本年支出合计的 90.13%。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 93340853.58 元，占本年支出合计的 88.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14510808.49 元，增加 15.55%，主要原因是村、社区工资调整、增加预算金额。

(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 107851662.07 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 14299870.36 元，占 13.26%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 258382.22 元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 15585173.04 元，占 14.45%；卫生健康（类）支出 2446936.71 元，占 2.27%；节能环保（类）支出 1768000 元，占 1.64%；城乡社区（类）支出 29899466.63 元，占 27.71%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 42410282.36 元，占 39.31%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 934866 元，占 0.87%。

(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 70597004.61 元，支出决算为 107851662.07 元，完成年初预算的 152.77%。决算数大于预算数的主要原因：增加各种基本及项目预算支出，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 47958.50 元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因为压缩开支，节约开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10104627.46 元，支出决算为 10140906.76 元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位增加人员，增加村社区干部星级工资，追加乡镇补贴等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 1429578，完成年初预算的 714.79%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了律师费以及接访经费增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150000 元，支出决算为 95035.1 元，完成年初预算的 63.36 %。决算数小于预算数的主要原因为是本年度节约开支。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2572800 元，支出决算为 2431000 元，完成年初预算的 94.49%，决算数小于预算数的主要原因为是本年度节约开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位离退休（项）。年初预算为 234000 元，

支出决算数为 573627.29 元，完成年初预算的 245.14%。决算数大于预算数的主要原因为本年度退休休人员追加清算工资。

7. 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 1001627.75 元，支出决算数为 981781.84 元，完成年初预算的 98.01%。决算数与预算数基本一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 968107.17 元，支出决算为 996735.93 元，完成年初预算的 102.96 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度坐实干部职业年金，调整工资结果，补缴干部职业年金保险。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助(款) 社会保险补贴（项）。年初预算为 2909400 元，支出决算为 2851043.33 元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的原因为有人员调出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 10353200 元，支出决算为 9787378.31 元，完成年初预算的 94.53%，算数小于预算数的原因为人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 70743.12

元，支出决算为 64430.13 元，完成年初预算的 91.08%，决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时按照 3 位退役军人做预算，实际支付 2 人工资。

12. 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）。年初预算为 41317.15 元，支出决算为 28929.21 元，完成年初预算的 70.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、支出减少。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 16080 元，支出决算为 14880 元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员调出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 396254.36 元，支出决算为 392445.2 元，完成年初预算的 99.04%，决算数与预算数基本一致。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 402240.43 元，支出决算为 392445.20 元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员调出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 102660 元，完成年初预算的 51.33%，决算数小于预算数的主要原因为环

境卫生整治费用减少。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2170000 元，支出决算为 2170000 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 28562500 元，支出决算为 18047888.03 元，完成年初预算的 63.19%，决算数小于预算数的主要原因为节约成本、压缩开支。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 3128000 元，支出决算为 3021198.04 元，完成年初预算的 96.59%，决算数小于预算数的主要原因为节约成本、压缩开支。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 1568000 元，完成年初预算的 156.80%，决算数大于预算数的主要原因是银子湖周边环境卫生整治增加费用。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 6060000 元，支出决算为 5998964 元，完成年初预算额的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因为节约成本、压缩开支。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 906107.17 元，支出决算为 934866 元，完成年初预算的 103.17%，决算数大于预算数的主要原因因为工资结构调整，补缴干部住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14455206.17元，其中：人员经费13517599.43元，公用经费937606.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12904632.14元，较2023年度年初预算数增加111716.85元，增长0.87%，主要原因是本年度工资结构调整，单位各项工资调整增加；较2022年度决算数减少1638843.65元，降低11.27%。

2. 商品和服务支出866919.74元，较2023年度年初预算数增加117050.42元，增长15.61%，主要原因是水、电费及其他办公用品支出增加；较2022年度决算数减少28499280.52元，降低97.05%。

3. 对个人和家庭的补助612967.29元，较2023年度年初预算数增加350647.29元，增长133.67%，主要原因是本年度增加退休干部丧葬费、抚恤金，调整其他干部工资导致其他对个人和家庭的补助增加；较2022年度决算数增加72366.29元，增长13.39%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出70687元，较2023年度年初预算数增加70687元，增长100%；较2022年度决算数增加32107元，增长

83.22%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、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”经费财政拨款支出预算为91600元，支出决算为85839.91元，完成预算的93.71%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制不符合规定以及不必要的“三公”开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少6334.58元，下降（增长）6.87%，主要原因是厉行节约，严格控制不符合规定以及不必要的“三公”开支。

（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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为91600元，支出决算为85839.91元，完成预算的93.71%；比2022年度减少6334.58元，下降6.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制不符合规定以及不必要的“三公”开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制不符合规定以及不必要的“三公”开支。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，

公务用车运行维护费支出85839.91元，主要用于公务用车加油、保险费用及维修费用等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余558577.57元，本年收入36733.07元，本年支出430448.95元，年末结转和结余164861.69元。较2022年度决算数减少12249414.48元，降低96.61%，主要原因是：厉行节约、减少开支。支出具体情况如下：农林水（类）农业农村（款）农业农村支出（项）430448.95元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出10359054.66元，比2022年度减少1047282.8元，下降9.18%。主要原因是：厉

行节、减少开支。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门望远镇人民政府政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 16210320.47 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 31 个，包含一级项目 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 5679.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.07%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 302 万元，占政府性基金项目支出总额的 14.25%。项目绩效自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位各项目进行项目自评，发现的主要问题是受评价指标值

所限，部分项目实施效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施：一是加强项目的实施和管理；二是进一步完善项目资金预算执行管理，及时了解预算执行差异情况，三是加强项目资金支付的审核审批手续。

2023年望远镇人民政府项目绩效评价：

1、行政综合执法业务费

目标 1：完善行政执法体制建设，建立长效机制

目标 2：确保各类执法项目正常开展

目标 3：确保市容市貌整体美观、提升城市形象

目标 4：确保流动摊点、违章建筑明显减少，辖区经济得到发展

2、望远片区公共事业市场化运作服务项目经费

目标 1：强化村镇公共设施维护管理，提升村镇形象

目标 2：建成区环境卫生干净整洁，人居环境明显提升

目标 3：村镇绿化、亮化、养护管理工作升级达标

3、环境整治项目经费

目标 1：保障镇区范围内环境卫生干净整洁

目标 2：保障保洁人员工资补贴到位

目标 3：环境卫生管理持续稳定

4、信访经费

目标 1：完善社会治理体系，提高社会治理能力，创新社会多元服务，促进社会管理服务精准高效，确保全镇社会环境和谐稳定。

目标 2：积极化解信访积案，解决征地遗留问题。

目标 3：制作综治信访专栏、展板，强化综治信访宣传。

目标 4：提高“12345”便民服务平台各类诉求事项办理效率和质量，积极化解矛盾纠纷，稳护社会和谐稳定。

5、食堂补贴

目标 1：确保政府干部上班及加班期间保质保量按时就餐

6、基层妇联工作保障经费

目标 1：开展培训(妇女维权、婚姻家庭、业务培训)

目标 2：打造规范化妇女之家

目标 3：配合上级部门开展三八妇女节活动

7、人大代表活动经费

目标 1：强化监督职责，依法行使监督职权。

目标 2：加强代表工作，增强代表履职意识。

目标 3：创新活动载体，发挥人大代表作用。

8、望远镇经纬创业园及污水处理站项目管理费

目标 1：确保园区内企业污水可以按照要求指标进行处理

目标 2：在确保生态环境的前提下使本辖区经济得到发展

9、村级党建经费

目标 1：确保基层党建工作正常开展

目标 2：严格规范党员日常管理教育

目标 3：建设服务型党组织

目标 4：基层党建阵地打造及氛围营造

10、社区党建经费

目标 1：优化党组织设置

目标 2：确保基层党建工作正常开展

目标 3：严格规范党员日常管理教育

目标 4：建设服务型党组织

目标 5：基层党建阵地打造及氛围营造

11、村（社区）为民服务发展专项资金

目标 1：持续壮大村集体经济发展

目标 2：提升乡村治理水平，推进乡村振兴

目标 3：优化党组织设置

目标 4：建设服务型党组织，提升社区为民服务水平

12、居民小区楼栋工作补助

目标 1：提升基层党组织工作人员待遇水平

目标 2：加强基层党组织队伍建设

13、望远镇民生服务中心业务费

目标 1：确保各类民生工作正常开展，确保窗口业务正常运行

目标 2：提高民生服务质量和水平，创建文明窗口

目标 3：提高惠民政策的知晓率和业务办理及时率

目标 4：提升群众满意度和幸福感

14、乡村治理经费

目标 1：完善村级基础设施（小型水利、村内道路、环卫设施等），保障群众的集体利益

15、村级运转经费

目标 1：确保村级日常办公工作正常开展

目标 2：建设服务型党组织

目标 4：基层党建阵地打造及氛围营造

16、社区办公经费

目标 1：确保社区日常办公工作正常开展

目标 2：建设服务型党组织

目标 4：基层党建阵地打造及氛围营造

17、望远镇村干部报酬

目标 1：确保村队干部工资待遇发放。

18、望远镇社区工作者待遇

目标 1：确保社区干部工资待遇发放。

19、城管执法队人员工资及奖金

目标 1：拨付执法队创城奖及绩效奖金

20、望远镇社区工作者待遇保险缴费

目标 1：确保社区干部工资待遇发放，及时缴纳各项保险。

21、望远镇脱贫网格员县级工作经费

目标 1：及时发放望远镇脱贫网格员工资。

目标 2：助力脱贫攻坚，保证脱贫成果。

22、农业农村生产发展

目标 1：2020-2021 年土地复垦地支持乡村振兴发展，完善村级基础设施（小型水利、村内道路、环卫设施等），保障群众的集体利益

23、城乡社区环境卫生、保洁员工资

目标 1：清洁望远镇通桥街，保证街道卫生整洁；

目标 2：对辖区 93 个生产队生活垃圾进行清扫，保证村队环境卫生整洁有序。

24、银子湖湖面补水及清理工作经费

目标 1：全面保障镇区银子湖湖面补水工作。

目标 2：开展银子湖湖面冬季杂草清理及防溺水工作。

25、望远镇辖区管理泵站运行电费

目标 1：保障辖区内 9 处泵站供电，确保污水处理工作正常开展。

26、基层残联工作保障经费

目标 1：全面保障县残疾人基层组织建设。

目标 2：强化基层残联经费保障，确保残联组织实体化运行。

27、消防火灾防控工作经费

目标 1：全面保障镇区消防火灾建设。

目标 2：强化消防火灾经费保障，减少火灾发生情况。

28、银子湖路与双庆路设置隔离栏费用

目标 1：望远镇银子湖路与双庆路设置隔离栏，减少交通事故。

29、望远镇镇区破损路面修复费用

目标 1：完成镇区道路破损修复工程，保障路面干净整洁。

目标 2：提高镇区人居生活条件。

30、四季鲜二期东侧新建疫情卡点建设资金

目标 1：完成四季鲜二期东侧新建疫情卡点建设，缓解南绕城高速路口疫情检测压力。

31、望远镇脱贫网格员县配套工资部分

目标 1：及时发放望远镇脱贫网格员工资。

目标 2：助力脱贫攻坚，保证脱贫成果。

32、望远镇基层社区服务人员工资

目标 1：确保基层社区工作人员工资待遇发放。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(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。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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）：指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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出(含车辆购置税)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(含外宾接待支出)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料