

2023 年度
台前县马楼镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县马楼镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县马楼镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 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。

(五) 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、侨务等工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

马楼镇人民政府内设机构 7 个，包括：党政综合便民服务中心、村镇建设发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心。

从决算部门构成看，马楼镇人民政府部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县马楼镇人民政府

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	3,608.12	一、一般公共服务支出	32	1,109.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.27
	9		九、卫生健康支出	40	39.41
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	11		十一、城乡社区支出	42	327.00
	12		十二、农林水支出	43	1,802.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	97.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,608.12	本年支出合计	58	3,608.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,608.12	总计	62	3,608.12

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：台前县马楼镇人民政府

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		3,608.12	3,608.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,109.16	1,109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.16	1,099.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	906.50	906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,802.05	1,802.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	959.88	959.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.88	959.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县马楼镇人民政府

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		3,608.12	1,011.30	2,596.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,109.16	906.50	202.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.16	906.50	192.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	906.50	906.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	192.65	0.00	192.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.27	85.39	27.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	8.93	0.64	8.28	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	8.93	0.64	8.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.41	19.41	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,802.05	0.00	1,802.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.27	0.00	221.27	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	115.41	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	959.88	0.00	959.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.88	0.00	959.88	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	393.20	0.00	393.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	393.20	0.00	393.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.23	0.00	97.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.23	0.00	97.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.23	0.00	97.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县马楼镇人民政府

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	3,608.12	一、一般公共服务支出	33	1,109.16	1,109.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.27	113.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.41	39.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	327.00	327.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,802.05	1,802.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.23	97.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,608.12	本年支出合计	59	3,608.12	3,608.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,608.12	总计	64	3,608.12	3,608.12	0.00	0.00

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县马楼镇人民政府

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		3,608.12	1,011.30	2,596.82
201	一般公共服务支出	1,109.16	906.50	202.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.16	906.50	192.65
2010301	行政运行	906.50	906.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	192.65	0.00	192.65
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	113.27	85.39	27.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.93	0.64	8.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.93	0.64	8.28
20802	民政管理事务	15.10	0.00	15.10
2080299	其他民政管理事务支出	15.10	0.00	15.10
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	0.00
20808	抚恤	31.26	31.26	0.00
2080801	死亡抚恤	31.26	31.26	0.00

20810	社会福利	4.50	0.00	4.50
2081004	殡葬	1.50	0.00	1.50
2081006	养老服务	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	39.41	19.41	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00
21104	自然生态保护	120.00	0.00	120.00
2110402	农村环境保护	120.00	0.00	120.00
212	城乡社区支出	327.00	0.00	327.00
21205	城乡社区环境卫生	185.00	0.00	185.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.00	0.00	185.00
21299	其他城乡社区支出	142.00	0.00	142.00
2129999	其他城乡社区支出	142.00	0.00	142.00
213	农林水支出	1,802.05	0.00	1,802.05
21301	农业农村	124.70	0.00	124.70
2130126	农村社会事业	14.70	0.00	14.70
2130153	农田建设	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00
21302	林业和草原	25.00	0.00	25.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00	0.00	25.00

21303	水利	78.00	0.00	78.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	45.00	0.00	45.00
2130399	其他水利支出	23.00	0.00	23.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.27	0.00	221.27
2130502	一般行政管理事务	115.41	0.00	115.41
2130504	农村基础设施建设	93.70	0.00	93.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.16	0.00	12.16
21307	农村综合改革	959.88	0.00	959.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.88	0.00	959.88
21399	其他农林水支出	393.20	0.00	393.20
2139999	其他农林水支出	393.20	0.00	393.20
221	住房保障支出	97.23	0.00	97.23
22102	住房改革支出	97.23	0.00	97.23
2210201	住房公积金	97.23	0.00	97.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年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：台前县马楼镇人民政府

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
301	工资福利支出	627.68	302	商品和服务支出	352.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.22	30201	办公费	99.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.31	30202	印刷费	50.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	40.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.73	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.01	30206	电费	25.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	55.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	31.26	30215	会议费	22.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.26	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附	0.00			

	家庭的补助			加费用			
			30299	其他商品 和服务支出	48.50		
人员经费合计			658.94	公用经费合计			352.36

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：台前县马楼镇人民政府

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：台前县马楼镇人民政府

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：台前县马楼镇人民政府

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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。

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 3608.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1298.29 万元，增长 56.21%。主要原因是经济大环境活力不断提升，生产力及各项业务得到很好的发展。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3608.12 万元，其中：财政拨款收入 3608.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3608.12 万元，其中：基本支出 1011.30 万元，占 28.02%；项目支出 2596.82 万元，占 71.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3608.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1298.29 万元，增长 56.21%。主要原因是经济大环境活力不断提升，生产力及各项业务得到很好的发展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3608.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1298.29 万元，增长 56.21%。主要原因是经济复苏，大环境活力不断提升，生产力及各项业务得到很好的发展。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3608.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1109.16 万元，占 30.74%；社会保障和就业（类）支出 113.27 万元，占 3.14%；卫生健康（类）支出 39.41 万元，占 1.09%；节能环保支出(类)支出 120 万元，占 3.32%；城乡社区（类）支出 327.00 万元，占 9.06%；农林水(类)支出 1802.05 万元，占 49.94%；住房保障支出(类)支出 97.23 万元，占 2.69%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3608.12 万元，支出决算为 3608.12 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）。年初预算为 906.50 万元，支出决算为 906.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）。年初预算为 192.65 万

元，支出决算为 192.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 15.10 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）。年初预算为 52.52 万元，支出决算为 52.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 31.26 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务死亡抚恤（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.41 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 185.00 万元，支出决算为 185.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 142.00 万元，支出决算为 142.00

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 115.41 万元，支出决算为 115.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 93.70 万元，支出决算为 93.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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 959.88 万元，支出决算为 959.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 393.20 万元，支出决算为 393.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 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 97.23 万元，支出决算为 97.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3608.12 万元。与上年度相比，增加 1298.29 万元，增长 56.21%，主要原因：经济复苏，大环境活力不断提升，生产力及各项业务得到很好的发展。其中：人员经费 658.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、抚恤金；公用经费 352.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.50 万元。主要用于安全生产排查。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 352.36 万元，支出决算为 352.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度机关运行经费支出 352.36 万元，比 2022 年度减少 316.99 万元，主要原因是年初预算科目错误，没有做出调整。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3608.12 万元，其中人员经费支出 658.94 万元，公用经费支出 352.36 万元；支出项目共 5 个，支出金额 2596.82 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 1144.88 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 1144.88 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、对村民委员会和村党支部的补助：99.35 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

2、城乡社区环境卫生综合治理：98.19 分， 产出指标完成 100%，效益指标完成 98.19%，满意度指标完成98.19%。基本按要求完成各指标要求。

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门		马楼镇人民政府		实施单位	马楼镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	959.88	10	95.98	9.85	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	959.88	—	95.98	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	保障村级组织正常运转，服务群众，开展村级党组织活动			按照预算目标完成各项工作。				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度	实际	得分	偏差原因	
	产出指标	数量指标	指标 1：得到保障村	55	55	1	19.	
			指标 2：村两委成员	360	360	1	10	
		质量指标	指标 1：补助足额发	100%	100%	1	10	
			指标 2：补助发放及	=100%	100%	1	10	
	效益指标	产出指标	指标 1：发放补助完					
			指标 1：					
		成本指标	指标 2：					
经济效益指标			指标 1：					
		指标 2：						

	社会效益指标	指标 1 村级组织服务						
		指标 2: 村两委成员	提升	提升	1	15		
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 工作人员满	≥96%	96%	1	10	
			指标 2:					
总分					1	99.		

项目支出绩效自评表

项目名称		城乡社区环境综合治理						
主管部门		马楼镇人民政府			实施单位	马楼镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	185.00	100	92.50%	96.50	
	其中: 当年财政拨款	200.00	200.00	185.00	—	92.50%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标	实际完成情况						
总体目标	完成环境提升, 提高群众生活质量	按照预算目标完成各项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 清理老城死角区域	1200 平方	1200 平方	20	20	
			平方数					
		质量指标	指标 2: 治理村庄数	=55 个	55 个	10	10	
			指标 1: 验收合格率	≥95%	完成	10	10	
		时效指标	指标 2:					
			指标 1: 完成时间	2023 年	完成	10	10	
成本指标	指标 1:							

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提升环境卫生	提升	提升	20	17.85	
	生态效益指标	指标 1: 提高县区内居民生活环境	提高	提高	20	20	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	95%	10	9	
		指标 2:					
总分					100	98.15	

（三）重点绩效评价。

2023年投入管理指标完成情况较好，工作目标指标年度履职目标相关、工作任务科学、绩效指标合理，预算和财务管理指标预算编制完整、专项资金细化率96%、预算执行率94.99%、资金使用合规、资产管理规范、管理制度健全、信息公开，绩效管理目标绩效目标编制完成率100%、绩效监控完成率100%。

下一步，我镇将按照市县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。