



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：434001

单位名称：保定白沟新城白沟镇人民政府

二〇二四年十一月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化"两个责任"，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层"最多跑一次"改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行"一站式服务""一枚印章管审批（服务）"，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行

政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强镇党委自身建设和村街党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的

合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二) 承办上级党委、人大、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“单位”）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	保定白沟新城白沟镇人民政府 (本级)	行政	财政拨款

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）：保定白沟新城白沟镇人民政府

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	11,013.66	一、一般公共服务支出	32	1,208.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,528.00	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	8.17
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36	268.02
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	572.81
	9		九、卫生健康支出	40	5,099.25
	10		十、节能环保支出	41	1,931.24
	11		十一、城乡社区支出	42	10,171.28
	12		十二、农林水支出	43	28,898.89
	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	92.27
	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	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	749.05
	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	14,541.66	<b>本年支出合计</b>	58	49,010.27
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	37,309.32	年末结转和结余	60	2,840.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	51,850.98	<b>总计</b>	62	51,850.98

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）：保定白沟新城  
白沟镇人民政府

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		14,541.66	14,541.66					
201	一般公共 服务支出	1,188.32	1,188.32					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010199	其他人大 事务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	1,187.32	1,187.32					
2019999	其他一般 公共服务 支出	1,187.32	1,187.32					
203	国防支出	7.77	7.77					
20306	国防动员	7.77	7.77					
2030601	兵役征集	2.78	2.78					
2030607	民兵	5.00	5.00					
205	教育支出	268.02	268.02					
20502	普通教育	268.02	268.02					
2050299	其他普通 教育支出	268.02	268.02					
208	社会保障 和就业支 出	445.42	445.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	409.49	409.49					
2080501	行政单位 离退休	137.45	137.45					
2080502	事业单位	109.49	109.49					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86					
20808	抚恤	35.93	35.93					
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93					
2080805	义务兵优待	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	94.11	94.11					
21001	卫生健康管理事务	55.47	55.47					
2100101	行政运行	55.47	55.47					
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63					
2101101	行政单位医疗	38.19	38.19					
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44					
211	节能环保支出	387.00	387.00					
21103	污染防治	387.00	387.00					
2110301	大气	387.00	387.00					
212	城乡社区支出	7,126.22	7,126.22					
21201	城乡社区管理事务	1.83	1.83					
2120102	一般行政管理事务	1.83	1.83					
21203	城乡社区公共设施	4,345.44	4,345.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,345.44	4,345.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,778.95	2,778.95					

2120801	征地和拆迁补偿支出	107.20	107.20					
2120803	城市建设支出	510.80	510.80					
2120816	农业农村生态环境支出	2,160.95	2,160.95					
213	农林水支出	4,183.41	4,183.41					
21301	农业农村	1,835.00	1,835.00					
2130102	一般行政管理事务	432.42	432.42					
2130108	病虫害控制	23.54	23.54					
2130119	防灾救灾	42.17	42.17					
2130122	农业生产发展	121.55	121.55					
2130126	农村社会事业	1,179.56	1,179.56					
2130199	其他农业农村支出	35.75	35.75					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	833.00	833.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	833.00	833.00					
21307	农村综合改革	1,515.41	1,515.41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.41	572.41					
2130799	其他农村综合改革支出	943.00	943.00					
221	住房保障支出	92.34	92.34					
22102	住房改革支出	92.34	92.34					
2210201	住房公积	92.34	92.34					

	金							
232	债务付息支出	749.05	749.05					
23204	地方政府专项债务付息支出	749.05	749.05					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	698.49	698.49					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50.56	50.56					

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): 保定白沟新城白  
沟镇人民政府

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		49,010.27	1,883.75	47,126.52			
201	一般公共 服务支出	1,208.56	1,028.05	180.51			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010199	其他人大 事务支出	1.00		1.00			
20105	统计信息 事务	11.82		11.82			
2010507	专项普查 活动	11.82		11.82			
20199	其他一般 公共服务 支出	1,195.73	1,028.05	167.69			
2019999	其他一般 公共服务 支出	1,195.73	1,028.05	167.69			
203	国防支出	8.17		8.17			
20306	国防动员	8.17		8.17			
2030601	兵役征集	3.17		3.17			
2030607	民兵	5.00		5.00			
204	公共安全 支出	9.73		9.73			
20499	其他公共 安全支出	9.73		9.73			
2049999	其他公共 安全支出	9.73		9.73			
205	教育支出	268.02	268.02				
20502	普通教育	268.02	268.02				
2050299	其他普通 教育支出	268.02	268.02				
208	社会保障	572.81	400.93	171.88			

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	416.62	395.01	21.62			
2080501	行政单位离退休	137.44	135.59	1.85			
2080502	事业单位离退休	110.09	109.49	0.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.81	113.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.29	36.11	19.17			
20808	抚恤	129.44	5.93	123.51			
2080801	死亡抚恤	15.47	5.93	9.54			
2080802	伤残抚恤	3.60		3.60			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.74		16.74			
2080805	义务兵优待	74.13		74.13			
2080899	其他优抚支出	19.51		19.51			
20809	退役安置	4.92		4.92			
2080999	其他退役安置支出	4.92		4.92			
20810	社会福利	0.65		0.65			
2081001	儿童福利	0.65		0.65			
20811	残疾人事业	1.36		1.36			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.36		1.36			
20819	最低生活保障	2.24		2.24			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.10		0.10			
2081902	农村最低	2.13		2.13			

	生活保障 金支出						
20821	特困人员 救助供养	17.59		17.59			
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	17.59		17.59			
210	卫生健康 支出	5,099.25	94.47	5,004.78			
21001	卫生健康 管理事务	55.47	55.47				
2100101	行政运行	55.47	55.47				
21004	公共卫生	5,000.52		5,000.52			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	5,000.52		5,000.52			
21011	行政事业 单位医疗	39.00	39.00				
2101101	行政单位 医疗	38.56	38.56				
2101103	公务员医 疗补助	0.44	0.44				
21014	优抚对象 医疗	4.26		4.26			
2101401	优抚对象 医疗补助	4.26		4.26			
211	节能环保 支出	1,931.24		1,931.24			
21103	污染防治	570.36		570.36			
2110301	大气	570.36		570.36			
21104	自然生态 保护	1,360.88		1,360.88			
2110402	农村环境 保护	1,360.88		1,360.88			
212	城乡社区 支出	10,171.28		10,171.28			
21201	城乡社区 管理事务	1.83		1.83			
2120102	一般行政 管理事务	1.83		1.83			
21203	城乡社区 公共设施	4,345.44		4,345.44			
2120399	其他城乡	4,345.44		4,345.44			

	社区公共设施支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,824.01		5,824.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.16		64.16			
2120803	城市建设支出	3,673.95		3,673.95			
2120816	农业农村生态环境支出	2,085.89		2,085.89			
213	农林水支出	28,898.89		28,898.89			
21301	农业农村	1,221.48		1,221.48			
2130102	一般行政管理事务	429.12		429.12			
2130108	病虫害控制	23.42		23.42			
2130119	防灾救灾	42.17		42.17			
2130122	农业生产发展	114.50		114.50			
2130126	农村社会事业	576.53		576.53			
2130199	其他农业农村支出	35.75		35.75			
21303	水利	25,378.40		25,378.40			
2130305	水利工程建设	25,335.00		25,335.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	28.40		28.40			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	833.00		833.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	833.00		833.00			

21307	农村综合改革	1,466.00		1,466.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	509.99		509.99			
2130799	其他农村综合改革支出	956.01		956.01			
221	住房保障支出	92.27	92.27				
22102	住房改革支出	92.27	92.27				
2210201	住房公积金	92.27	92.27				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			
232	债务付息支出	749.05		749.05			
23204	地方政府专项债务付息支出	749.05		749.05			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	698.49		698.49			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50.56		50.56			

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）：保定白沟新城白沟镇人民政府

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	11,013.66	一、一般公共服务支出	33	1,208.56	1,208.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,528.00	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	8.17	8.17		
	4		四、公共安全支出	36	9.73	9.73		
	5		五、教育支出	37	268.02	268.02		
	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	572.81	572.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5,099.25	5,099.25		
	10		十、节能环保支出	42	1,931.24	1,931.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,171.28	4,347.27	5,824.01	
	12		十二、农林水支出	44	28,898.89	28,898.89		
	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	92.27	92.27		
	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	1.00		1.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	749.05		749.05	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14,541.66	<b>本年支出合计</b>	59	49,010.27	42,436.21	6,574.05	
年初财政拨款结转和结余	28	37,309.32	年末财政拨款结转和结余	60	2,840.71	2,403.87	436.84	
一、一般公共预算财政拨款	29	33,826.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,482.89		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	51,850.98	<b>总计</b>	64	51,850.98	44,840.09	7,010.89	

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）：保定白沟新

城白沟镇人民政府

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		42,436.21	1,883.75	40,552.47
201	一般公共服务支出	1,208.56	1,028.05	180.51
20101	人大事务	1.00		1.00
201019	其他人大事务支出	1.00		1.00
20105	统计信息事务	11.82		11.82
201050	专项普查活动	11.82		11.82
2010507				
20199	其他一般公共服务支出	1,195.73	1,028.05	167.69
2019999	其他一般公共服务支出	1,195.73	1,028.05	167.69
203	国防支出	8.17		8.17
20306	国防动员	8.17		8.17
203060	兵役征集	3.17		3.17
2030601				
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	9.73		9.73
20499	其他公共安全支出	9.73		9.73
204999	其他公共安全支出	9.73		9.73
2049999				
205	教育支出	268.02	268.02	
20502	普通教育	268.02	268.02	
205029	其他普通教育支出	268.02	268.02	
2050299				
208	社会保障和就业支出	572.81	400.93	171.88
20805	行政事业单位养老支出	416.62	395.01	21.62

208050 1	行政单位离退 休	137.44	135.59	1.85
208050 2	事业单位离退 休	110.09	109.49	0.60
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	113.81	113.81	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	55.29	36.11	19.17
20808	抚恤	129.44	5.93	123.51
208080 1	死亡抚恤	15.47	5.93	9.54
208080 2	伤残抚恤	3.60		3.60
208080 3	在乡复员、退 伍军人生活补 助	16.74		16.74
208080 5	义务兵优待	74.13		74.13
208089 9	其他优抚支出	19.51		19.51
20809	退役安置	4.92		4.92
208099 9	其他退役安置 支出	4.92		4.92
20810	社会福利	0.65		0.65
208100 1	儿童福利	0.65		0.65
20811	残疾人事业	1.36		1.36
208110 7	残疾人生活和 护理补贴	1.36		1.36
20819	最低生活保障	2.24		2.24
208190 1	城市最低生活 保障金支出	0.10		0.10
208190 2	农村最低生活 保障金支出	2.13		2.13
20821	特困人员救助 供养	17.59		17.59
208210 2	农村特困人员 救助供养支出	17.59		17.59
210	卫生健康支出	5,099.25	94.47	5,004.78
21001	卫生健康管理 事务	55.47	55.47	

210010 1	行政运行	55.47	55.47	
21004	公共卫生	5,000.52		5,000.52
210041 0	突发公共卫生 事件应急处理	5,000.52		5,000.52
21011	行政事业单位 医疗	39.00	39.00	
210110 1	行政单位医疗	38.56	38.56	
210110 3	公务员医疗补 助	0.44	0.44	
21014	优抚对象医疗	4.26		4.26
210140 1	优抚对象医疗 补助	4.26		4.26
211	节能环保支出	1,931.24		1,931.24
21103	污染防治	570.36		570.36
211030 1	大气	570.36		570.36
21104	自然生态保护	1,360.88		1,360.88
211040 2	农村环境保护	1,360.88		1,360.88
212	城乡社区支出	4,347.27		4,347.27
21201	城乡社区管理 事务	1.83		1.83
212010 2	一般行政管理 事务	1.83		1.83
21203	城乡社区公共 设施	4,345.44		4,345.44
212039 9	其他城乡社区 公共设施支出	4,345.44		4,345.44
213	农林水支出	28,898.89		28,898.89
21301	农业农村	1,221.48		1,221.48
213010 2	一般行政管理 事务	429.12		429.12
213010 8	病虫害控制	23.42		23.42
213011 9	防灾救灾	42.17		42.17
213012 2	农业生产发展	114.50		114.50
213012 6	农村社会事业	576.53		576.53
213019	其他农业农村	35.75		35.75

9	支出			
21303	水利	25,378.40		25,378.40
2130305	水利工程建设	25,335.00		25,335.00
2130334	水利建设征地及移民支出	28.40		28.40
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	833.00		833.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	833.00		833.00
21307	农村综合改革	1,466.00		1,466.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	509.99		509.99
2130799	其他农村综合改革支出	956.01		956.01
221	住房保障支出	92.27	92.27	
22102	住房改革支出	92.27	92.27	
2210201	住房公积金	92.27	92.27	

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): 保定白沟新城白沟镇人民政府

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	1,556.46	302	商品和服务支出	77.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.14	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	633.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.22	30205	水费		31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.57	30207	邮电费	16.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	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	7.04	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	249.00	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	242.18	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	4.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.20	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.79	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.15	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.98	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.23	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.55	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		1,805.46	公用经费合计					78.29	

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）：保定白沟新城白沟镇人民政府

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		3,482.89	3,528.00	6,574.05		6,574.05	436.84
212	城乡社区支出	3,481.89	2,778.95	5,824.01		5,824.01	436.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,481.89	2,778.95	5,824.01		5,824.01	436.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	255.34	107.20	64.16		64.16	298.38
2120803	城市建设支出	3,163.15	510.80	3,673.95		3,673.95	
2120816	农业农村生态环境支出		2,160.95	2,085.89		2,085.89	75.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.40					63.40
229	其他支出	1.00		1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00		1.00	
232	债务付息支出		749.05	749.05		749.05	
23204	地方政府专项债务付息支出		749.05	749.05		749.05	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		698.49	698.49		698.49	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		50.56	50.56		50.56	

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):保定白沟

新城白沟镇人民政府

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。无相关支出,空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 保定白沟新城白沟镇人民政府

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50		8.10		8.10	3.40	6.98		6.98		6.98	

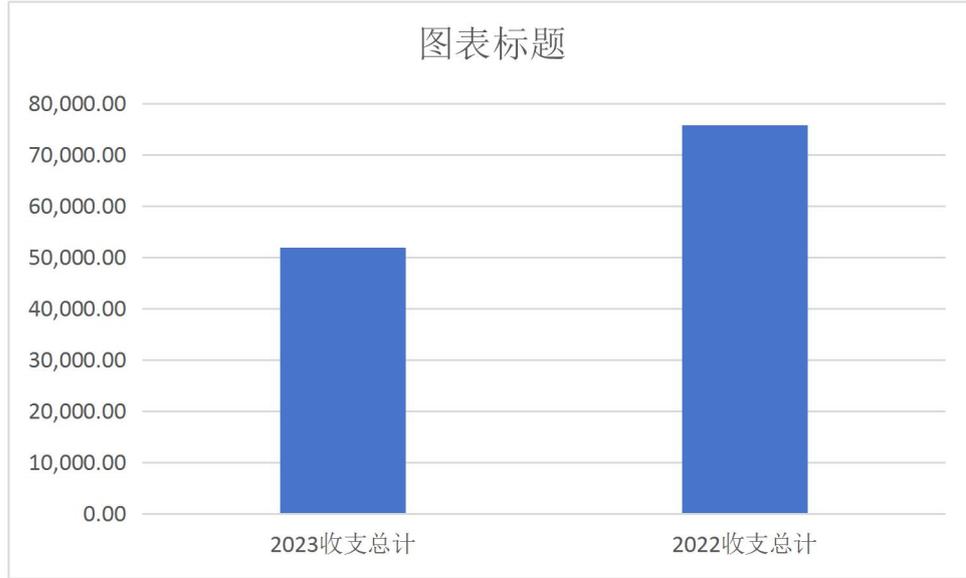
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

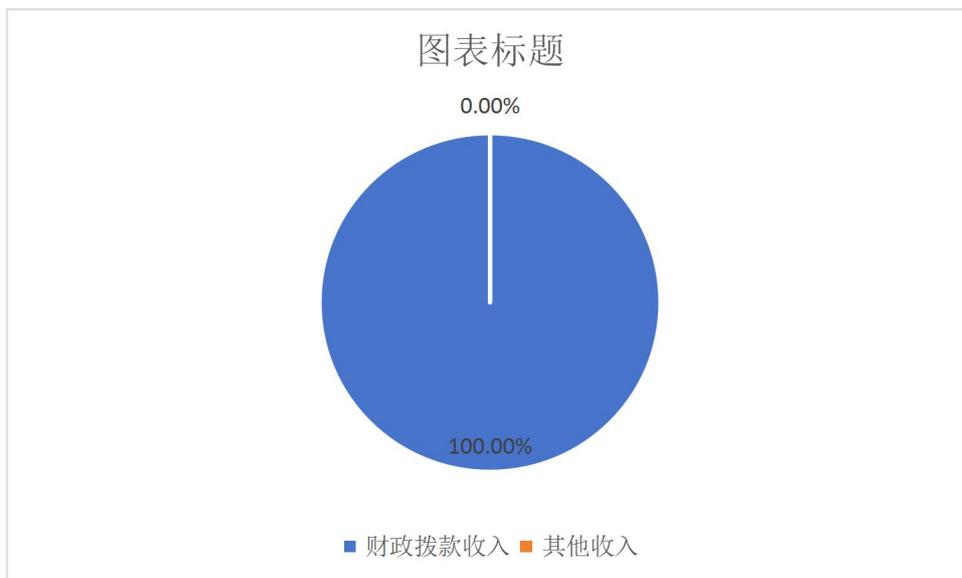
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）51,850.98万元。与2022年度决算相比，收支各减少23864.9万元，下降31.52%，主要原因是机构改革，职能划转，资金收支减少。



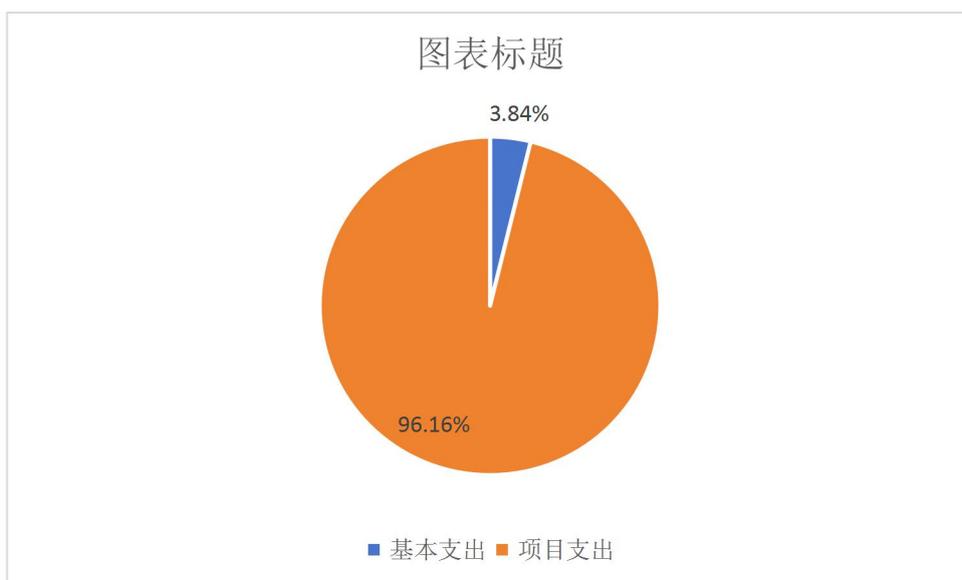
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计14,541.66万元，其中：财政拨款收入14,541.66万元，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

本单位2023年度本年支出合计49,010.27万元，其中：基本支出1,883.75万元，占3.84%；项目支出47,126.52万元，占96.16%；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

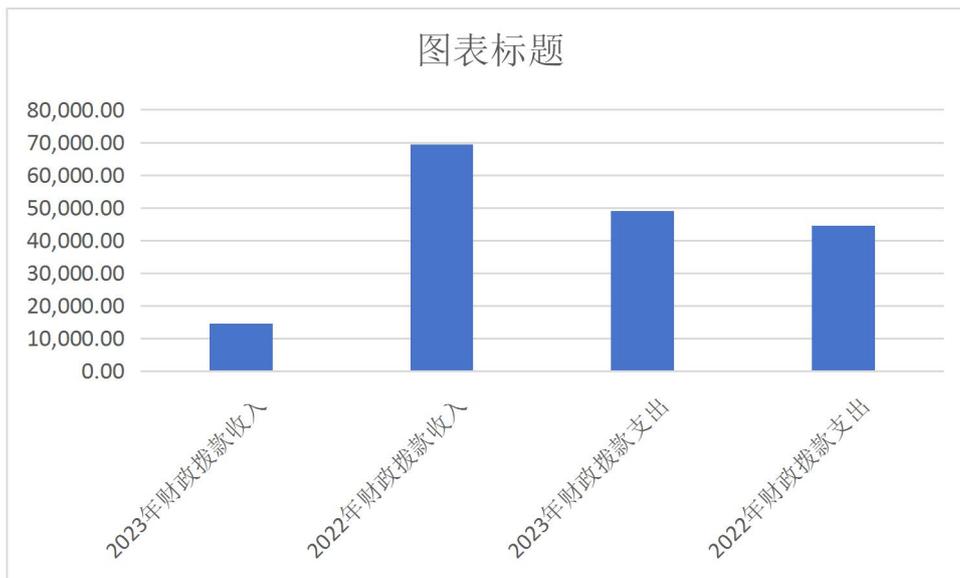
#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 14,541.66 万元,比上年比上年减少 54826.42 万元,降低 79.04%, 主要是机构改革, 职能划转, 资金收入减少; 本年支出 49,010.27 万元,比上年增加 4483.98 万元, 增长 10.07%, 主要是上年未支出项目资金在本年度支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,013.66万元,比上年减少45651.44万元,降低80.56%, 主要是机构改革, 职能划转, 资金收入减少; 本年支出 42,436.21万元, 比上年增加10296.09万元, 增长32.04%, 主要是上年未支出项目资金在本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,528万元, 比上年减少9174.98万元, 降低72.23%, 主要是机构改革, 职能划转, 资金收入减少; 本年支出 6,574.05万元, 比上年减少5812.13万元, 降低46.92%, 主要是机构改革, 职能划转, 资金支出减少。

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0%, 主要是我单位无此类收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位无此类支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

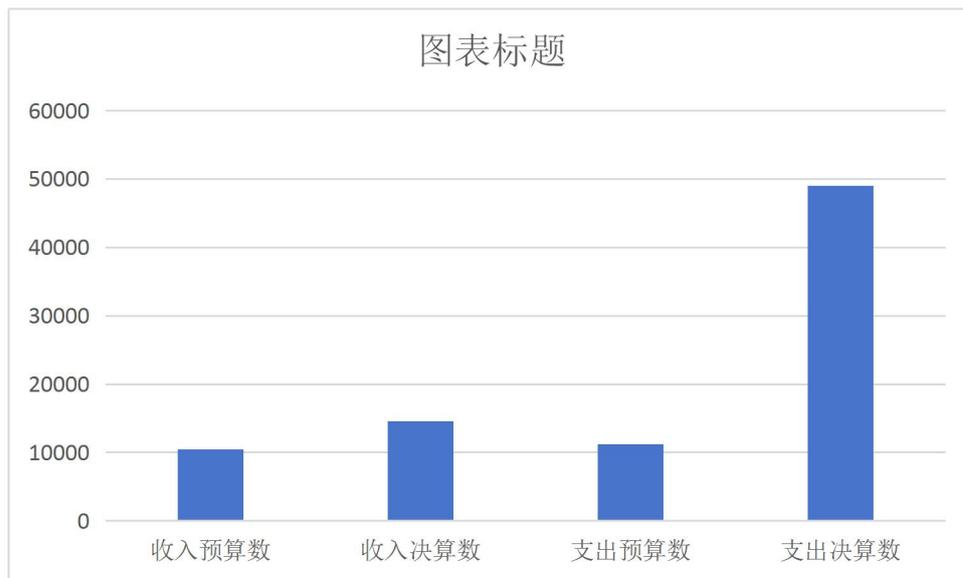
本单位2023年度财政拨款本年收入14,541.66万元，完成年初预算的139.68%，比年初预算增加4130.85万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目预算收入增加；本年支出49,010.27万元，完成年初预算的470.76%，比年初预算增加38599.46万元，决算数大于预算数主要原因是上年未支出项目资金在本年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,013.66万元，完成年初预算的 235.1%，比年初预算增加6328.93万元，主要原因是专项项目收入增加；本年支出42,436.21万元，完成年初预算的905.84%，比年初预算增加37751.48万元，主要原因是上年未支出项目资金在本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,528万元，完成年初预算的61.61%，比年初预算减少2198.08万元，主要原因是专项项目收入减少；本年支出6,574.05万元，完成年初预算的114.81%，比年初预算增加847.97万元，主要原因是上年

未支出项目资金在本年度支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此类收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此类支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 49,010.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,208.56 万元，占 2.47%；国防（类）支出 8.17 万元，占 0.02%；公共安全类（类）支出 9.73 万元，占 0.02%；教育（类）支出 268.02 万元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 572.81 万元，占 1.17%；卫生健康（类）支出 5,099.25 万元，占 10.4%；节能环保（类）支出 1,931.24 万元，占 3.94%；城乡社区（类）支出 10,171.28 万元，占 20.75%；农林水（类）支出 28,898.89 万元，占 58.96%；住

房保障（类）支出 92.27 万元，占 0.19%；其他（类）支出 1 万元，占 0%；债务付息（类）支出 749.05 万元，占 1.53%。

#### （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 1,883.75 万元，其中：

人员经费 1,805.46 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.29 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 60.67%，较预算减少 4.52 万元，降低 39.30%，主要是会议费、培训费未支出；较 2022 年度决算增加 0.31 万元，增长 4.65%，主要是公务用车运行维护费增加。

#### （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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此类支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.1 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 86.17%,较预算减少 1.12 万元，降低 13.83%,主要是实际支出按照中央“八项规定”逐年递减；较上年增加 2 万元，增长 40.16%,主要是公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此类支出。

**公务用车运行维护费支出 6.98 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.98 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 1.12 万元，降低 13.83%,主要是实际支出按照中央“八项规定”逐年递减；较上年增加 2 万元，增长 40.16%，主要是公务用车维修费用增加。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 3.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 78.29 万元，较 2022 年度增加 10.89 万元，增长 16.16%。主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.39 万元。授予中小企业合同金额 6.64 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 6.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车共 3 辆。比上年增加 0 辆，主要是无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 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，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，纳入预算绩效管理的项目共 144 个，共涉及执行资金 13605.27 万元，其中一般公共预算项目 125 个，涉及执行资金 6982.42 万元，占预算绩效管理项目支出总额的 51.32%；政府性基金预算项目 19 个，涉及执行资金 6622.85 万元，占预算绩效管理项目支出总额的 48.68%。经评价我单位 2023 年预算绩效目标编制合理、准确、完整，各预算项目在资金使用过程中严格按照财务管理制度执行，确保了项目资金的合规、高效使用。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

按照省财政预算绩效管理要求，我单位对 2023 年确定的预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。预算项目绩效管理从源头上提高了单位对财政资金的规划性，进一步增强了单位财政支出的责任和效率意识。在未来的工作中我单位将继续加强对项目的监督和管理，确保项目持续发挥效益。同时，我单位也将积极总结经验教训，为今后工作提供有益借鉴。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

无。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度公开 08 表国有资本经营预算财政拨款

款无收支及结转结余情况，故 08 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、结转至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至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。