

夏邑县杨集镇人民政府
2023 年度部门决算

二〇二三年十二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 夏邑县杨集镇 2023 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县杨集镇 2023 年度部门决算表

- 一、2023 年部门收支决算表
- 二、2023 年部门收入决算表
- 三、2023 年部门支出决算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出决算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费决算表
- 九、2023 年政府性基金决算支出决算表
- 十、项目支出决算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门决算项目绩效目标表
- 十三、2023 年国有资本经营支出决算表

第一部分

夏邑县杨集镇人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县杨集镇党委、政府机关设置 5 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；综合设置 7 个公益一类事业单位：综合便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、乡村规划建设中心。夏邑县杨集镇人民政府编制 109 名，在职人数 68 名，退休人员 78 名。

（二）部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点

项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计、旅游等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；

统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关和服务事项；负责行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、夏邑县杨集镇决算单位构成

本决算为夏邑县杨集镇本级决算，无二级决算。

第二部分

夏邑县杨集镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

夏邑县杨集镇人民政府 2023 年收入 1330.46 万元，支出总计 1330.46 元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 576.17 万元，增加 76.38%。主要原因：一是本年增加了项目支出；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费较上年有所降低。

二、收入决算总体情况说明

夏邑县杨集镇 2023 年收入合计 1330.46 万元，其中：一般公共预算收入 1330.46 万元；政府性基金决算收入 0 万元；国有资本经营决算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算总体情况说明

夏邑县杨集镇 2023 年支出合计 1330.46 万元，其中：基本支出 672.11 万元，占 51%；项目支出 658.35 万元，占 76.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

夏邑县杨集镇政府 2023 年一般公共预算收支决算 1330.46 万元。政府性基金收支决算 0 万元，与 2022 年相比，一般一般公共预算收支决算增加 576.17 万元，增加

43%。主要原因：一是本年增加了项目支出 658.35 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

夏邑县杨集镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初决算为 1330.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 707.7 万元，占 53%；社会保障和就业支出 80.48 万元，占 6%；卫生健康支出 24.74 万元，占 2%；农林水事务 478.44 万元，占 36%；住房保障支出 39.1 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

夏邑县杨集镇 2023 年一般公共预算基本支出 672.11 万元，其中：人员经费 602.8 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.31 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金决算支出决算情况说明

夏邑县杨集镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

八、国有资本经营决算支出决算情况说明

夏邑县杨集镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营决算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出决算情况说明

夏邑县杨集镇 2023 年“三公”经费决算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2022 年决算相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。与 2022 年决算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2022 年相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县杨集镇 2023 年行政机构运转经费经费支出决算 69.31 万元，主要保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 34.44 万元，下降 29%，主要原因：办公费、水电费、维修费等经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购决算安排658.35万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算658.35万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县杨集镇2023年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目决算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入决算绩效管理的支出总额为1330.46万元，其中人员经费支出602.8万元，公用经费支出69.31万元，项目支出658.35万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县杨集镇固定资产总额286.93万元，其中，房屋建筑物163.66万元，车辆25.32万元，其他97.95万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于决算部门构成说明

2023年我部门按照县财政决算公开要求，将所属决算单位全部纳入决算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政决算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县杨集镇2023年度部门决算表