天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。  
2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。  
3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  
4、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；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等工作。  
5、加强镇级财政的监督和管理。  
6、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。  
7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。  
8、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。  
9、协助和支持设置在本行政区域内的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、法规政策。  
10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

天津市蓟州区马伸桥镇人民政府内设15个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市蓟州区马伸桥镇人民政府本级

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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**

天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年度收入、支出决算总计27,547,570.29元，与2022年度相比，收、支总计各减少7,133,342.44元，下降20.57%，主要原因是：项目财政拨款收入减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年度本年收入合计27,547,570.29元，与2022年度相比减少7,133,342.44元，主要原因是：项目财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入25,649,888.83元，占93.11%；政府性基金预算财政拨款收入1,886,190.40元，占6.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入11,491.06元，占0.04%。

**三、支出决算情况说明**

天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年度本年支出合计27,547,570.29元，与2022年度相比减少7,133,342.44元，主要原因是：项目财政拨款收入减少。其中：基本支出17,155,999.19元，占62.28%；项目支出10,391,571.10元，占37.72%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计27,536,079.23元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,144,833.50元，下降20.60%，主要原因是：项目财政拨款收入减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计25,649,888.83元，占本年支出合计的93.11%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,857,138.30元，下降15.92%，主要原因是：项目财政拨款收入减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,649,888.83元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14,277,899.99元，占55.66%；社会保障和就业支出（类）1,953,663.48元，占7.62%；卫生健康支出（类）972,604.36元，占3.79%；节能环保支出（类）1,502,140.00元，占5.86%；农林水支出（类）6,943,581.00元，占27.07%。

**（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23,166,578.90元，支出决算为25,649,888.83元，完成年初预算的110.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无此项支出。

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12,891,199.30元，支出决算为9,218,205.03元，完成年初预算的71.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为6,495,532.14元，支出决算为5,059,694.96元，完成年初预算的77.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2.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1,684,953.30元，支出决算为1,302,442.42元，完成年初预算的77.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为842,476.62元，支出决算为651,221.03元，完成年初预算的77.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为693,828.08元，支出决算为589,740.22元，完成年初预算的84.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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359,267.80元，支出决算为275,832.90元，完成年初预算的76.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为138,765.66元，支出决算为107,031.24元，完成年初预算的77.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4.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0.00元，支出决算为1,502,140元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增的上级转移支付。

5.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为3,056.00元，支出决算为0.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度无此项支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为37,500.00元，支出决算为37,500.00元，完成年初预算的100.00%。

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0.00元，支出决算为6,906,081.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法细化本单位。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,144,508.13元，与2022年度相比减少898,279.00元，主要原因是：人员经费、公用经费减少。其中：

人员经费16,759,093.13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、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、奖励金。

公用经费385,415.00元，主要包括其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,886,190.40元，支出1,886,190.40元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少2,287,695.20元，下降54.81%，主要原因是：项目财政拨款收入减少。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算54,600.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少54,600.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，未安排相关支出；决算数较上年持平的主要原因是：厉行节约，未安排相关支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算36,600.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少36,600.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，未安排相关支出；决算数较上年持平的主要原因是：厉行节约，未安排相关支出。其中：

公务用车运行维护费预算36,600.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少36,600.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，未安排相关支出；决算数较上年持平的主要原因是：厉行节约，未安排相关支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算18,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少18,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，未安排相关支出；决算数较上年持平的主要原因是：厉行节约，未安排相关支出。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年度机关运行经费决算数385,415.00元，比2022年增加39,530.00元，增长11.43%。主要原因是：镇重点工作支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2023年政府采购支出总额15,360.00元，其中：政府采购货物支出15,360.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市蓟州区马伸桥镇人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区马伸桥镇人民政府2022年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额10,391,571.10元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

2023年度，天津市蓟州区马伸桥镇人民政府涉农资金10,331,911.40元，其中农村黑臭水体项目1,886,190.40元，乡镇生活垃圾收运1,502,140.00元，扶持壮大村级集体经济发展资金37,500.00元，2023年度农村专职党务工作者、村两委干部及离任干部工资6,906,081.00元。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。

4.国有资产管理。是指国家对国有资产所有权的行使，管理权限的划分，资产的保值增值，收益的享有、处分等进行的监督。对所有权属于国家的各类资产的经营和使用，进行组织、指挥、协调、监督和控制的一系列活动的总称。