

2023年度桓台县起凤镇人民政府 部门决算

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

组织协调机关日常工作；具体负责意识形态、宣传思想、精神文明建设等工作；负责组织、人事、机构编制、老干部管理服务等工作；负责全镇党的基层组织建设的管理，健全党建工作机构，落实村级党组织运转经费、场所等基本保障；负责全镇基层党建工作的考核工作，加强村（居）干部考核管理工作，督促指导村级组织规范化运行；负责人力资源、社会保障、民政、行政审批、扶贫、老龄、残联、文化旅游、教育体育、卫生健康、民族宗教和退役军人管理服务等方面的行政管理工作，协调并抓好与社会事务相关的其他工作；按照管理权限，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责辖区内规划建设管理，棚户区和危房改造，旱厕改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等工作；负责农村村民住宅用地审核批准管理工作；按照管理权限负责除国、省道及县管道路外的交通设施建设管理等方面工作；按照管理权限负责辖区内环境卫生、环境保护、园林绿化、市政设施建设的维护管理工作；负责镇级财政预算内外收入和支出的组织与管理；负责上级财政投入的各项专项资金的核算与管理；负责村级财政转移支付资金的管理工作；承担财政管理预算内外资金的分配调度、行政事业性收费的管理、镇及村集体资产和集体财务规范化管理、镇及村集体经济收支审计和干部离任审计工作；负责辖区内与统计相关的服务保障工作；指导农村土地承包经营、村级财务管理和农村集体“三资”等监督管理服务工作；承担镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县起凤镇部门决算包括：起凤镇机关内设7个党政工

作机构，核定行政编制35名，起凤镇下属5个事业单位，核定编制49名。其中：便民服务中心事业编制13名；综治中心事业编制7名；财审统计管理服务中心事业编制10名；农业综合服务中心事业编制10名；教科文卫事业服务中心事业编制9名。起凤镇共有核定编制84人，临时用工人员16人，劳务派遣人员5人，专职环保网格员8人。

纳入桓台县起凤镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市桓台县起凤镇人民政府

金额单位：万元

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	2,842.70	一、一般公共服务支出	32	1,097.31
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	2.76	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	131.70
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	793.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69.47
	12		十二、农林水支出	43	570.46
	13		十三、交通运输支出	44	60.00
	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	120.76
	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	2.76
	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	2,845.46	本年支出合计	58	2,845.46
使用非财政拨款结余	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	2,845.46	总计	62	2,845.46

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市桓台县起凤镇人民政府

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		2,845.46	2,845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,097.31	1,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.31	1,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,097.31	1,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	570.46	570.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	566.86	566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市桓台县起凤镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.19	507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.76	2.76	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。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市桓台县起凤镇人民政府

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		2,845.46	2,842.70	2.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,097.31	1,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.31	1,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,097.31	1,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	570.46	570.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	566.86	566.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市桓台县起凤镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.19	507.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00

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

部门：淄博市桓台县起凤镇人民政府

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	2,842.70	一、一般公共服务支出	33	1,097.31	1,097.31	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	2.76	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	131.70	131.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	793.00	793.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69.47	69.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	570.46	570.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	60.00	60.00	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	120.76	120.76	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	2.76	0.00	0.00	2.76
	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
本年收入合计	27	2,845.46	本年支出合计	59	2,845.46	2,842.70	0.00	2.76
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	2,845.46	总计	64	2,845.46	2,842.70	0.00	2.76

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

部门：淄博市桓台县起凤镇人民政府

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	2,842.70	2,842.70	0.00
201	一般公共服务支出	1,097.31	1,097.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.31	1,097.31	0.00
2010301	行政运行	1,097.31	1,097.31	0.00
205	教育支出	131.70	131.70	0.00
20502	普通教育	81.70	81.70	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.70	81.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00
211	节能环保支出	793.00	793.00	0.00
21104	自然生态保护	793.00	793.00	0.00
2110402	农村环境保护	793.00	793.00	0.00
212	城乡社区支出	69.47	69.47	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.05	27.05	0.00
2120106	工程建设管理	27.05	27.05	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.42	42.42	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.42	42.42	0.00
213	农林水支出	570.46	570.46	0.00
21301	农业农村	3.60	3.60	0.00
2130126	农村社会事业	3.60	3.60	0.00
21307	农村综合改革	566.86	566.86	0.00

部门：淄博市桓台县起凤镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.19	507.19	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	59.67	59.67	0.00
214	交通运输支出	60.00	60.00	0.00
21401	公路水路运输	60.00	60.00	0.00
2140106	公路养护	60.00	60.00	0.00
221	住房保障支出	120.76	120.76	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.80	3.80	0.00
2210105	农村危房改造	3.80	3.80	0.00
22102	住房改革支出	116.96	116.96	0.00
2210201	住房公积金	116.96	116.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市桓台县起凤镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市桓台县起凤镇人民政府

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		2.76	0.00	2.76
223	国有资本经营预算支出	2.76	0.00	2.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.76	0.00	2.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.76	0.00	2.76

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市桓台县起凤镇人民政府

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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2,845.46万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,845.46万元，增长100%。主要是人员增加，支出增加。

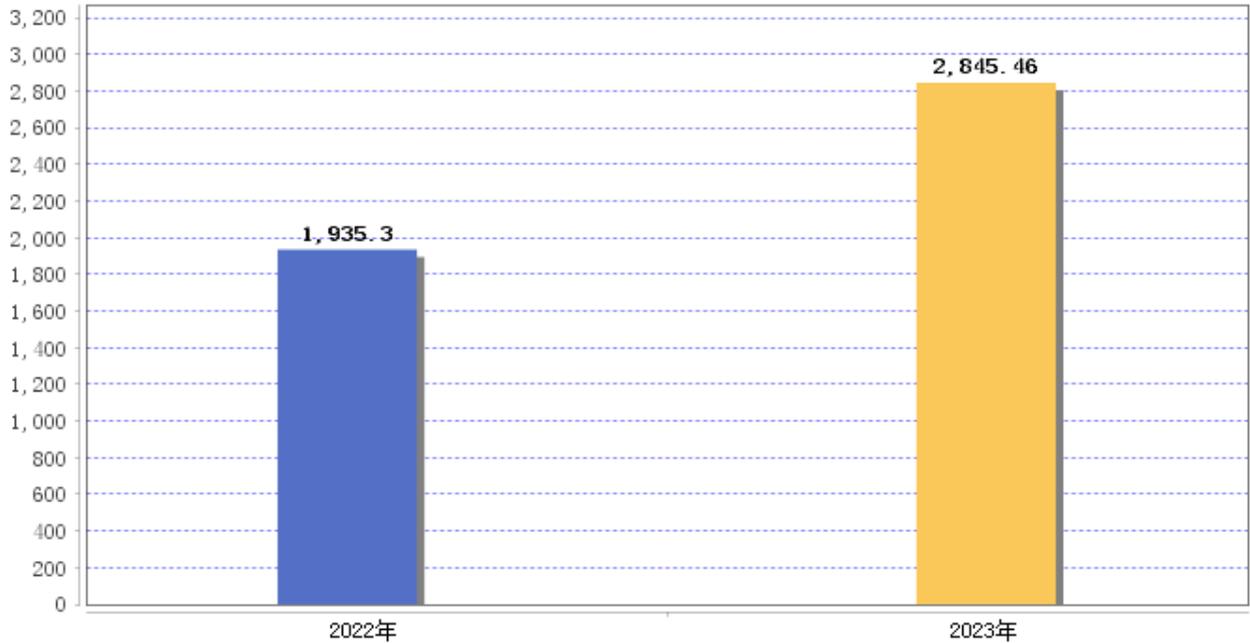
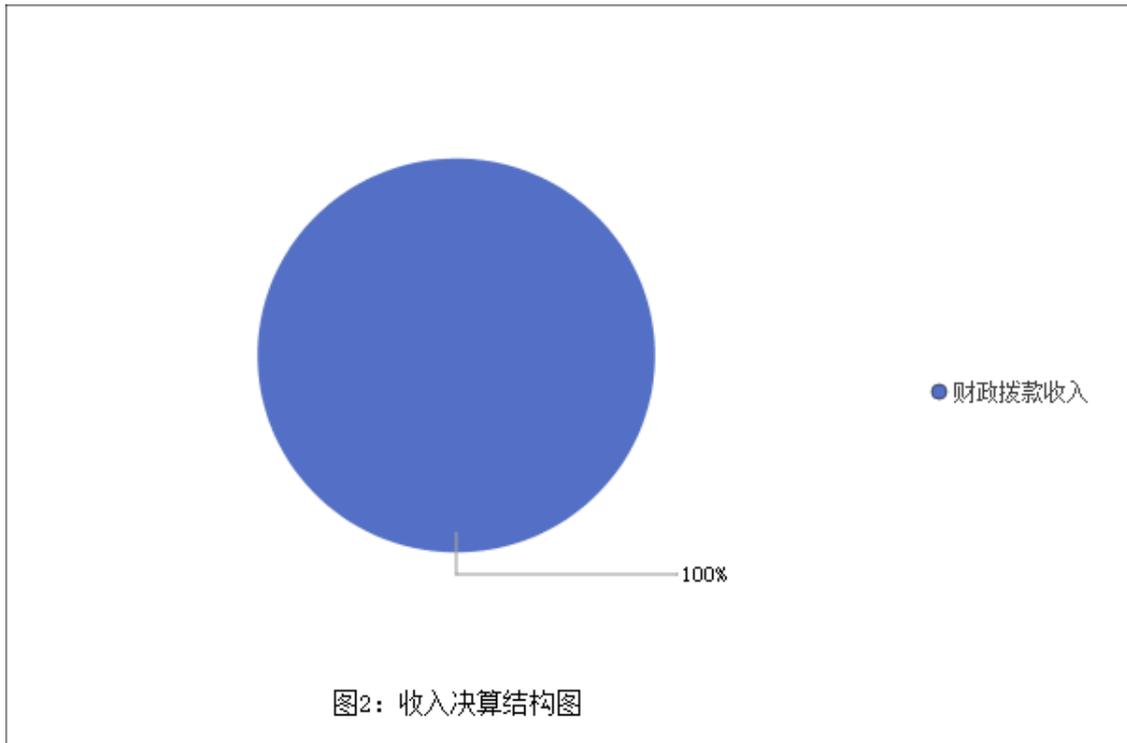


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,845.46万元，其中：财政拨款收入2,845.46万元，占100%。



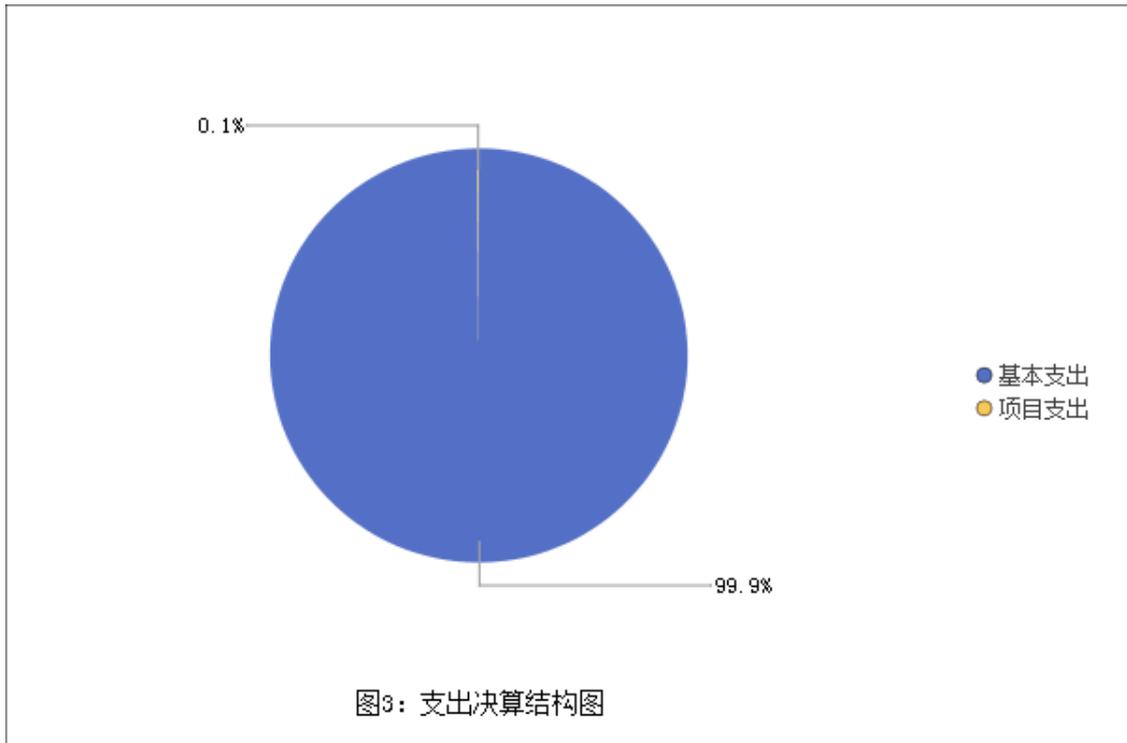
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,845.46万元。与2022年度相比，增加910.16万元，增长47.03%。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,845.46万元，其中：基本支出2,842.7万元，占99.9%；项目支出2.76万元，占0.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,842.7万元。与2022年度相比，增加907.4万元，增长46.89%。

2、项目支出2.76万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长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2,845.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加910.16万元，增长47.03%。主要是人员增加，支出增加。

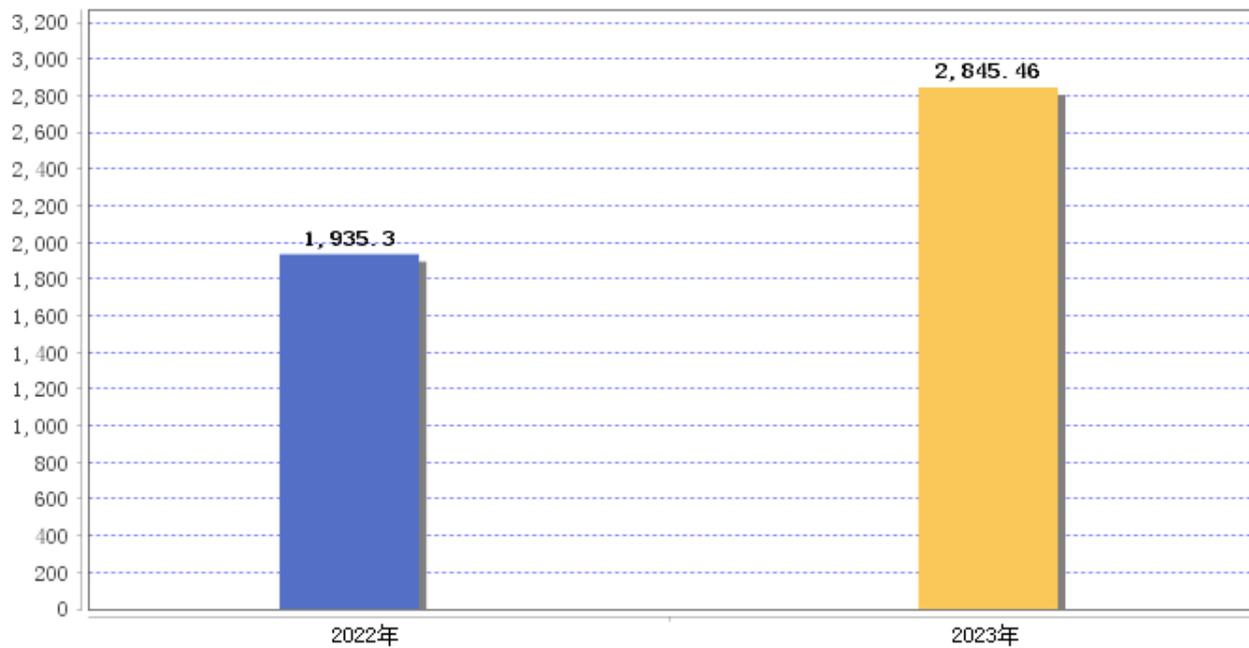


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,842.7万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加910.16万元，增长47.1%。主要是人员增加，支出增加。

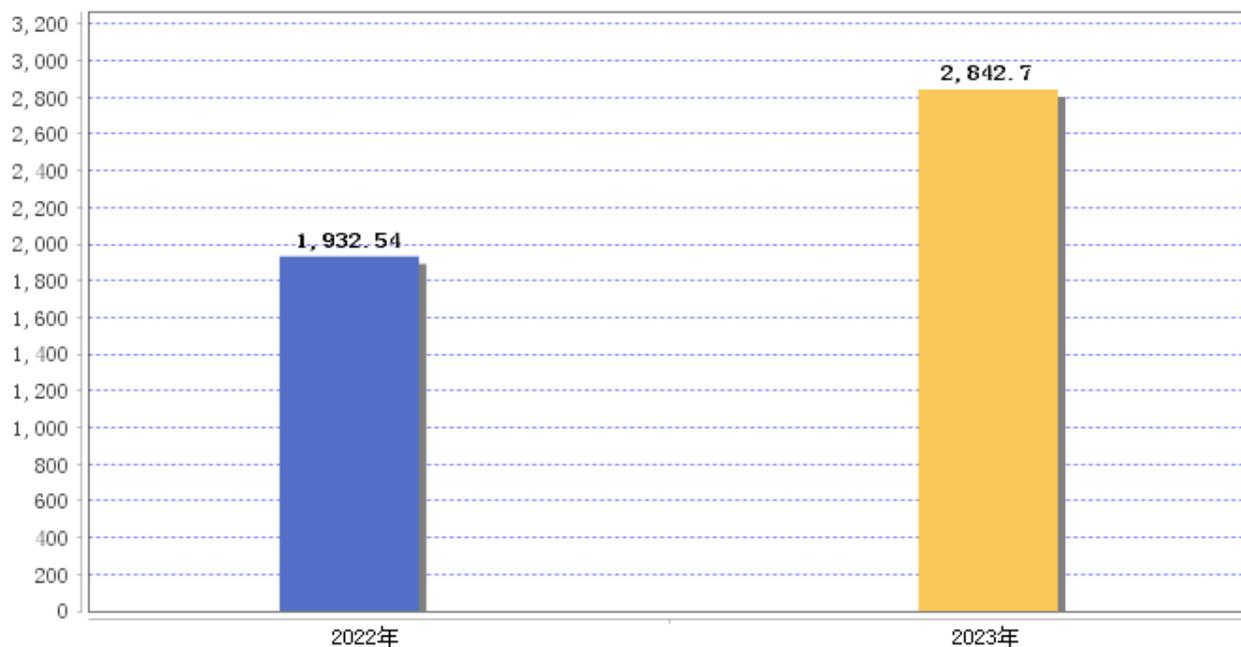
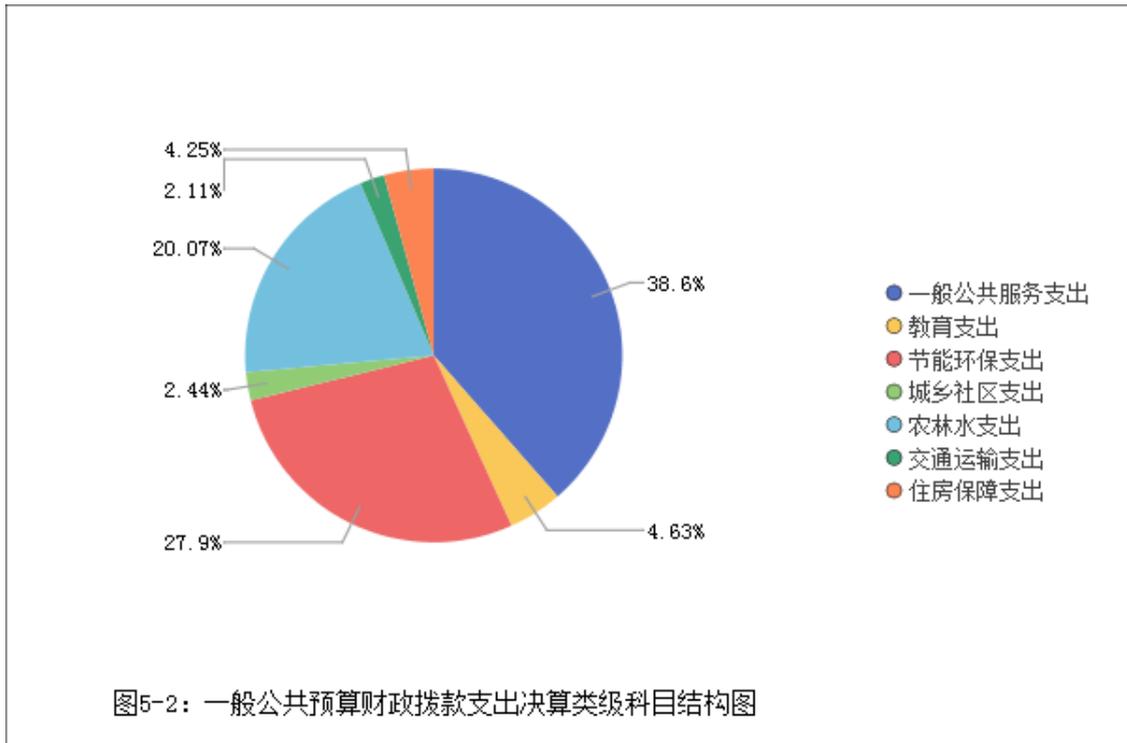


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,842.7万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,097.31万元，占38.6%；教育支出（类）支出131.7万元，占4.63%；节能环保支出（类）支出793万元，占27.9%；城乡社区支出（类）支出69.47万元，占2.44%；农林水支出（类）支出570.46万元，占20.07%；交通运输支出（类）支出60万元，占2.11%；住房保障支出（类）支出120.76万元，占4.25%。



（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数为2,803万元，支出决算数为2,842.7万元，完成年初预算数的101.42%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中人员变动及调整。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）。年初预算数为1,090万元，支出决算数为1,097.31万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员变动及调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为81.7万元，完成年初预算的62.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金调整用于其他教育附加支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是普通教育支出部分项目资金调整用于其他教

育附加支出。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为790万元，支出决算数为793万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目较年初预算有所增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算资金。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为68万元，支出决算数为42.42万元，完成年初预算的62.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为565万元，支出决算数为3.6万元，完成年初预算的0.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预算用于本项和农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）、对村民委员会和村党支部的补助（项）三项。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为507.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预算用于本项和农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）、对村民委员会和村党支部的补助（项）三项。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为59.67万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预算用于本项和农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）、对村民委员会和村党支部的补助（项）三项。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数，主要原因是用车费用增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为110万元，支出决算数为3.8万元，完成年初预算的3.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金由住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）资金支付。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为116.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金用于住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

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决算2,842.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,103.05万元，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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费1,739.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年初预算数为2万元，支出决算数为2.76万元，完成年初预算数的138%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

其中：。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出10万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，桓台县起凤镇组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目4个，涉及预算资金2317.95万元。我镇项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，较好的完成了年初设置的绩效目标，执行和完成情况较好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于行政事业单位的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于学校各类教育活动及项目支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于学校各类教育活动及项目支出。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于农村环境保护。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要用于工程建设管理。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于城镇基础设施建设。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业。

二十三、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），主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于交通费用和公路养护。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于农村危房改造。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。