天津市宝坻区牛道口镇人民政府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

天津市宝坻区牛道口镇人民政府主要职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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；对少数民族学生在各类升学考试中，可以优先录取或降低分数线录取的待遇；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；办理上级人民政府交办的其他事项。具体各部门主要职责如下：
 1．综合办公室。负责镇党委、政府日常工作；负责落实镇党委、政府各项决定；负责镇党委、政府决策事项的督查督办，综合协调本镇各部门之间工作；负责机关政务、文书、机要、档案、保密、信息公开、便民电话、后勤保障、固定资产及公章管理、应急值守上传下达、安全保卫工作；贯彻执行国家政府采购政策、法规，负责本镇政府采购工作。
 2.党建办公室（网络安全和信息化办公室）。宣传党的方针政策，开展党员的各类教育培训活动；负责基层党建工作研究, 加强基层党组织建设和党员队伍建设、拟订加强基层党建工作计划、方案、措施,组织实施并督查落实；负责组织、宣传、网络安全和信息化管理、人事人才、机构编制、统战、对台、民族宗教、侨务工作；负责工会、共青团、妇联、人民武装、国防动员、联络政协委员工作；负责离退休干部管理与服务工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理等工作。
 3.公共服务办公室。负责拟定本镇社会事业发展工作计划、方案，组织实施并监督落实；负责民政、老龄、残疾人保障、未成年人保护、扶贫帮困、科技、体育工作；负责劳动者权益保护、促进就业、城乡居民社会保障工作；负责社会组织和社会志愿者队伍建设；负责爱国卫生运动相关工作；负责卫生健康宣传教育、咨询指导、技术服务、计划生育等工作。
 4.公共管理办公室。负责拟定村镇建设发展规划和环境保护规划、计划并组织实施和监督落实；负责市政基础设施建设与管理；负责指导村委会和社区服务站建设工作；负责市容环境卫生、园林绿化和环境保护工作；负责推动本镇生态环境综合整治和生态环境保护监督检查工作；负责落实河（湖）长制，做好河道、坑塘清洁等水环境治理工作；负责人口管理等工作。
 5.公共安全办公室。负责拟定本镇公共安全规划、计划并组织实施和监督落实；负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为；负责建立公共安全预警机制、应急预案及突发安全事件应急处置工作；负责各类安全政策知识等方面的宣传教育和培训工作；负责防范处理邪教工作；负责协助、配合有关部门开展反暴力、反恐怖工作；负责辖区内危险化学品、食品药品、应急、交通、消防等公共安全监管及安全事件的处理工作；负责信访和人民内部矛盾纠纷排查调处及协调处理与信访有关的突发事件；推进本辖区依法行政，监督指导本镇综合执法工作，审核辖区内行政执法案件和行政复议、行政诉讼相关工作。
 6.农业农村办公室。负责拟定农业发展规划和新农村建设规划；负责农业现代化建设和经济发展方式转变、产业结构调整工作；负责都市型现代农业发展以及农业、林业、渔业、水务、畜牧业管理；负责防汛抗旱、新农村建设；负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理、土地承包纠纷调解工作；负责减轻农民负担监督管理工作；负责农产品生产过程质量安全的监管；指导帮助农民兴办各种经济合作组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移等工作。
 7.经济发展办公室。负责制定本镇经济发展规划并组织实施；负责推进产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；负责招商引资、经济合作和工业园区的管理与协调服务；负责本镇各类统计和普查工作。
 8、党群服务中心（综合便民服务中心）。主要职责是：负责党建、群团等政策宣传咨询，接转党员组织关系，对村街和企业党员、群团组织开展活动进行服务指导；负责辖区内党组织开展活动和服务党员、群众工作，配合开展基层干部教育培训；负责审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作；加强对流动人口的服务，摸排各村街宗教和民间信仰情况；统计镇域内侨眷信息等工作。
 9.综合治理中心（网格化管理中心）。负责社会治安综合管理、综合执法、网格化管理等各类平台的综合指挥管理；负责平台的运行的日常管理、维护、承担各类本镇安全生产、食品安全、消防安全、河长制、道路养管等综合管理问题的受理、转办等相关服务保障工作。
 10.退役军人服务站。主要负责宣传各项优抚安置政策，提供政策咨询工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
 11.产业服务中心。主要负责本镇农业、农机、林业、畜牧及水产养殖业的服务工作，种植业养殖业新品种、新技术的引进、推广和农业科技项目的管理、农业信息化、农业技术人员的培训；负责本镇绿化技术服务等工作；搞好农林业病虫害的预测、预报及动植物疫情的防控等工作；负责防汛抗旱、节水、水利科技推广、农村水利工程建设管理与运行维护、水环境维护的技术指导和农村饮水安全等工作。
 12、综合执法大队。主要负责辖区内综合执法工作，集中行使行政处罚及相应的行政检查和行政强制权；负责镇域内社会治理、城镇管理等。

二、机构设置

天津市宝坻区牛道口镇人民政府内设12个职能科室：综合办公室、党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、党群服务中心、综合治理中心、退役军人服务站、产业服务中心、综合执法大队；下辖0个预算单位。纳入天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市宝坻区牛道口镇人民政府本级

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》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年度收入、支出决算总计58,277,665.56元，与2022年度相比，收、支总计各增加29,855,548.31元，增长105.04%，主要原因是：按规定，将以前年度往来款列入收支。

**二、收入决算情况说明**

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年度本年收入合计58,277,665.56元，与2022年度相比增加29,855,548.31元，主要原因是：按规定，将以前年度往来款列入收支。

其中：一般公共预算财政拨款收入57,277,665.56元，占98.28%；

政府性基金预算财政拨款收入1,000,000.00元，占1.72%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年度本年支出合计58,277,665.56元，与2022年度相比增加29,855,548.31元，主要原因是：一般公共服务支出基本支出中行政支出增加。

其中：基本支出30,414,664.48元，占52.19%；

项目支出27,863,001.08元，占47.81%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计58,277,665.56元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,855,548.31元，增长105.04%，主要原因是：按规定，将以前年度往来款列入收支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计57,277,665.56元，占本年支出合计的98.28%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28,855,548.31元，增长101.52%，主要原因是：按规定，将以前年度往来款列入收支。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出57,277,665.56元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27263370.49元，占47.60%；教育支出200000.00元，占0.35%；社会保障和就业支出5523732.28元，占9.64%；卫生健康支出1402388.08元，占2.45%；农林水支出12036847.71元，占21.01%；资源勘探工业信息等支出10851327.00元，占18.95%。

**（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71,162,657.42元，支出决算为57,277,665.56元，完成年初预算的80.49%。其中：

1.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行年初预算为16330000.00元，支出决算为14686771.11元，完成年初预算的89.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行预算调整。
 2. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行年初预算为11060400.00元，支出决算为11286948.96元，完成年初预算的102.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中对事业运行中的公用经费支出项目进行预算追加调整。
 3.教育支出普通教育学前教育支出年初预算为0.00元，支出决算为200000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中对学前教育项目进行预算追加调整。
 4.社会保障和就业支出年初预算为5257300.00元，支出决算为5523732.28元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中对退役士兵安置项目进行预算追加调整。
 5.农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助年初预算为0.00元，支出决算为1035000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中对村级公益事业建设项目进行预算追加调整。
 6.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助年初预算为10668000.00元，支出决算为6330342.71元，完成年初预算的59.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行预算调整。
 7.卫生健康支出年初预算为2405500.00元，支出决算为1402388.08元，完成年初预算的58.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行预算调整。
 8.资源勘探工业信息等支出年初预算为19603600.00元，支出决算为10851327.00元，完成年初预算的55.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行预算调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,414,664.48元，与2022年度相比增加14,429,602.49元，主要原因是：按规定，将以前年度往来款列入收支。其中：

人员经费28,050,268.22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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,364,396.26元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市宝坻区牛道口镇人民政府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1,000,000.00元，支出1,000,000.00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增加1,000,000.00元，主要原因是：年中对农业农村生态环境项目进行预算追加调整。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市宝坻区牛道口镇人民政府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70,000.00元，支出决算29,850.00元，与2023年预算相比减少40,150.00元，完成预算的42.64%；较上年增加29,850.00元。决算数小于预算数的主要原因是：年中进行预算调整。决算数较上年增加的主要原因是：本年度对公务用车运行维护费项目进行预算追加调整。

**（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，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70,000.00元，支出决算29,850.00元，与预算相比减少40,150.00元，完成预算的42.64%；较上年增加29,850.00元。决算数小于预算数的主要原因是：年中进行预算调整。决算数较上年增加的主要原因是：本年度对公务用车购置及运行维护费项目进行预算追加调整。其中：

公务用车运行维护费预算70,000.00元，支出决算29,850.00元，与预算相比减少40,150.00元，完成预算的42.64%；较上年增加29,850.00元。决算数小于预算数的主要原因是：年中进行预算调整；决算数较上年增加的主要原因是：本年度对公务用车运行维护费项目进行预算追加调整。

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2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接待费；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接待费。

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，天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年度机关运行经费决算数2,364,396.26元，比2022年增加2,364,396.26元。主要原因是：天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年度对日常公用经费支出项目进行预算追加调整。

其中：办公费项目追加预算调整272823.26元；电费项目追加预算调整476000.00元；邮电费项目追加预算调整50000.00元；取暖费项目追加预算调整50000.00元；维修(护)费项目追加预算调整150000.00元；劳务费项目追加预算调整218700.00元；委托业务费项目追加预算调整30000.00元；工会经费项目追加预算调整200000.00元；福利费项目追加预算调整385968.00元；公务用车运行维护费29850.00元；其他交通费用501055.00元。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年政府采购支出总额1,119,400.00元，其中：政府采购货物支出39,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,080,000.00元。授予中小企业合同金额1,119,400.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,119,400.00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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市宝坻区牛道口镇人民政府共有车辆4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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括一般公务用车2辆，待核销车辆1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，天津市宝坻区牛道口镇人民政府2023年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额71162700.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度无需开展部门评价。

**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，天津市宝坻区牛道口镇教育、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，具体情况如下：
 1 、涉农资金12001347.71元，其中保洁员工资1871505.00元，涉及23个村保洁员工资，每人每月补贴标准800.00元，我镇通过政府网招投标委托第三方进行保洁服务；禁养区畜禽养殖污染防治项目2000000.00元，主要是对芮家庄养鸡场拆除补助费用，一共分三年进行补助。岳庄子路改扩建工程800000.00元，农村厕所革命整村推进财政奖补1035000.00元，涉及690座厕所改造，每座厕所改造标准1500元。村级组织运转经费和党务工作者经费6294842.71元。
 2.社保类支出5523732.28元，其中社会保障和就业支出5523732.28元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1940747.97元，机关事业单位职业年金缴费支出970308.36元，退役士兵安置2612675.95元。
 3、教育支出200000.00元，涉及牛道口黄沙务等幼儿园新建工程200000.00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。