

2023 年度

靖宇县花园口镇人民政府部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、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 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、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。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、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。

7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县花园口镇人民政府内设 6 个机构，分别为党政办、花园口镇综合服务中心、司法所、财政所、农业农村办、社会事务办。

纳入靖宇县花园口镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县花园口镇人民政府
2. 靖宇县花园口镇综合服务中心
3. 靖宇县花园口镇财政所

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 7,868.27 万元，支出总计 7,924.04 万元。与 2022 年度相比，收入减少 21.65 万元，下降 0.3%，支出增加 35.57 万元，增长 0.5%。主要原因：本年度基础设施建设项目增加，财政拨款支出较上年上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,868.27 万元，其中：财政拨款收入 7,868.27 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,924.04 万元，其中：基本支出 1,408.45 万元，占 17.8%；项目支出 6,515.59 万元，占 82.2%。基本支出中，人员经费 1,238.3 万元，占 87.9%；公用经费 170.15 万元，占 12.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 7,868.27 万元，支出 7,924.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 21.65 万元，下降 0.3%，财政拨款支出增加 35.57 万元，增长 0.5%。主要原因：本年度基础设施建设项目增加，财政拨款支出较上年上升。

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 7,774.59 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,045.23 万元，增长 35.7 %。主要原因：本年度基础设施建设项目增加，财政拨款支出较上年上升。

（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 7,774.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,087.08 万元，占 14.0%；社会保障和就业（类）支出 218.75 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 65.98 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 6,331.94 万元，占 81.4%；住房保障（类）支出 70.84 万元，占 0.9%；

（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为 1,965.73 万元，支出决算为 7,774.59 万元，完成年初预算的 395.5%。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 456.18 万元，支出决算为 457.62 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是职工增加，经费支出增加。

2. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-

一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加行政执法队执法装备支出。

3. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加孟兆春信访救助资金支出。

4. 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 617.44 万元，支出决算为 545.51 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少，经费支出减少。

5. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 16.54 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金调整，减少经费支出。

6. 一般公共服务-财政事务-事业运行。年初预算为 58.06 万元，支出决算数为 56.93 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金调整，减少经费支出。

7. 一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0

万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增民兵连长生活补助支出。

8. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理。年初预算为 32.78 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，增加经费支出。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 141.68 万元，支出决算为 141.68 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 39.54 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数大于预算数的主要原因对马福生母亲的生活补助支出。

12. 社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴社会保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元。决算数大于预算数的主要原因增加监测人口参保补助支出。

13. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务

支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元。决算数大于预算数的主要原因增加计划生育补贴支出。

14. 卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。年初预算为 21.97 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出。年初预算为 34.7 万元，支出决算为 34.7 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出-农业农村-一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年示范村妇联主席工资、仁义村干净人家创建项目、花园村创建项目等支出。

18. 农林水支出-农业农村-病虫害控制。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加生猪规模化养殖场无害化处理的支出。

19. 农林水支出-农业农村-农业生产发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 505.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加一谷一城及有机肥。

20. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。年初预

算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年花园口镇秸秆饲料化利用、2022 年粮改饲、2022 年新型肥料补贴、支农培训及办公设备购置资金支出。

21. 农林水支出-水利-其他水利支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加江沿蔬菜大棚、榆树川、珠宝沥青路、仁义村示范村创建、秋季雨露计划、爬犁沟村可繁育母牛场建设项目等项目的支出。

22. 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 614.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加松江村美丽乡村提档升级工程、腰甸子村示范村创建工程、贷款贴息、因户施策等项目支出。

23. 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,142.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年花园口镇以奖代补、花园村民宿建设工程、松江村旅游船舶工程等项目支出。

24. 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是增

加对 2023 年第一批脱贫劳动力外出务工一次性往返交通补助、2023 年第二批外出务工交通补助支出。

25. 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 万元，支出决算为 406.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年花园村环境改善绿化美化工程、松江村美丽乡村提档升级工程、花园村美丽乡村提档升级工程支出。

26. 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 463 万元，支出决算为 450.72 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因预算资金调整，减少经费支出。

27. 农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年村务监督委员会成员务工补贴支出。

28. 农林水支出-目标价格补贴-其他目标价格补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 901.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加玉米大豆补贴支出。

29. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 70.84 万元，支出决算为 70.84 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,408.45 万元，其中：人员经费 1,238.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 170.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 149.46 万元；本年支出 149.46 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出。政府性基金财政拨款支出为 83.24 万元，主要用于 2022 年度农村人居环境整治资金。

2. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金。支出政府性基金财政拨款支出为 66.22 万元，主要用于榆树川农田路项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.15 万元，支出决算为 15.15 万元，完成预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因本年度按照预算计划执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 10.8 万元，占 71.3%；公务接待费支出决算为 4.35 万元，占 28.7%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成预算的 100.0%，主要原因是本年度按照预算计划执行。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是本年度无公务车购置需求；与上年度保持一致。

公务用车运行支出 10.8 万元，主要是公务车燃油费、保险费、修理费；与上年度保持一致。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

2. 公务接待费预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 100.0%，主要是本年度按照预算计划执行。全部为国内公务接待支出。主要用于国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 52 个、来宾 511 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算民兵连长经费项目等 7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 522.32 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2023 年度部门预算民兵连长经费项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 522.32 万元，绩效自评率为 100.0%。

4、我部门重点评价的民兵连长经费项目绩效评价结果如下：严格按照财政支出进度，按时发放到每位民兵连长手中，1. 扎实工作，团结一致，努力开展各项工作，为民服务。2. 在各项中要勇往直前不怕苦不怕累，时刻想着为人民服务。3. 做好征兵工作，前期做好宣传工作，组织应征青年按时体检，查实查清应征青年及家属思想工作。4. 做好训练工作，平时严格要求自己，严格按时按科目做好日常训练。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我单位根据不同类型的项目分别设定了绩效目标，产业项目按品种设定，基础设施按实际施工内容设定，分别设定了数量、质量、时效、社会效益等多种指标，全力推进项目建设，力保完成本年绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 3,402.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3,402.04 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县花园口镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下乡走访群众，张贴公示等；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 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、其他收入：银行存款利息收入

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。