

2023 年度

靖宇县靖宇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

### （一）靖宇镇职能配置

（1）经济调节、社会管理和公共服务等方面上来，合理设置行政、事业机构，优化人员配置，实现精简高效的乡镇行政管理体制和运行机制，构建服务型政府。

（2）加强对公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导。由管理型向市场经济条件下的服务型转变，主要增加公共服务的职能。

### （二）靖宇镇党委、政府职能

贯彻落实党的路线方针和政策，推进农村各项改革；加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护，切实做好财政、信息技术、信贷、加工贮运等方面的服务和协调工作，促进农村经济和社会发展，加强党的建设和领导班子建设，加强“三个文明”建设，强化县直部门与乡镇的协调，加强社会管理，维护农村稳定。指导、协调武装工作。

政府工作应由管理型向市场经济条件下的服务型转变，主要定位于提供公共服务，即向农民提供不以营利为目的的

各类社会性服务。基于服务职能的有限性，乡镇工作就应该有所为，有所不为，突出服务重点，体现“小政府，大服务”的服务方向。必须掌握上情，了解下情、摸透乡情，送温暖，解民忧。整合本地农业技术优势，引导发展绿色农业、生态农业和与市场接轨的农业技术项目，依托产业资源，引进具有市场竞争优势的产业基地，推行“公司+基地+协会+农户”的模式，调整农业产业结构，培育农村龙头企业，引导农民全面适应市场经济并进入市场经济循环体系。

引进竞争机制。通过实施干部聘用制，竞争上岗等用人制度，激活乡镇干部工作动力，提高工作效率。积极培育乡土人才，扶持、发展中介机构，吸引专业技术人才，为充分发挥人才示范引导作用创造条件。

在充分运用政策引导，典型示范、市场服务、综合协调等手段的同时，特别注重运用法律手段和民主手段开展工作，坚持依法行政，民主办事。

加快农村社会保障平台建设，加快农村最低生活保障，医疗保险建设步伐，保证农民的基本生活需要，加快农业信息、技术和资金平台建设。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，靖宇县靖宇镇人民政府内设 3 个机构，分别为靖宇县靖宇镇人民政府，靖宇镇财政所，靖宇镇综合服务中心。

纳入靖宇县靖宇镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县靖宇镇人民政府本级
2. 靖宇镇财政所
3. 靖宇镇综合服务中心

## 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 3,612.68 万元，支出总计 3,592.94 万元。与 2022 年度相比，收入增加 57.16 万元，增长 1.6%，主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务收入增加 92.88 万元。支出减少 0.02 万元，基本与上年一致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,612.68 万元，其中：财政拨款收入 3,612.68 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,592.94 万元，其中：基本支出 2,034.16 万元，占 56.6%；项目支出 1,558.78 万元，占 43.4%。基本支出中，人员经费 1,858.52 万元，占 91.4%；公用经费 175.64 万元，占 8.6%。

### 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 3,612.68 万元，支出 3,592.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款增加 59.16 万元，增长 1.7%，主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务收入增加 92.88 万元。财政拨款支出增加 18.75 万元，增长 0.5%。主要原因：一般公共服务支出增加 17.72 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 3,562.18 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.01 万元，下降 0.3 %。主要原因：本年农林水支出减少 22.67 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 3,562.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,152.29 万元，占 32.3%；社会保障和就业支出支出 796.48 万元，占 22.4%；卫生健康支出 56.69 万元，占 1.6%；农林水支出 1,498.85 万元，占 42.1%；住房保障支出 57.87 万元，占 1.6%。

### **（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 2,396.82 万元，支出决算为 3,562.18 万元，完成年初预算的 148.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 339.38 万元，支出决算为 360.07 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是靖宇镇政府单位人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预

算，支出决算为 13.2 万元；决算数大于预算数的主要原因是上年结转疫情 9.8 万元，追加行政执法装备资金 3.4 万元。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据靖财预指[2016]6 号文件要求每年为官翠芳发放 600 元取暖费，追加信访救助资金 5.5 万元。

4. 一般公共服务（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 738.81 万元，支出决算为 662.01 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年压缩经费支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为 34.24 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于预算数的主要原因年末零余额停止使用未及时发放退役军人及一村一辅警 12 月工资，导致人员支出减少。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 83.69 万元，支出决算为 76.45 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年压缩经费支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为6万元,支出决算为6万元决算数于预算数一致。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为678.86万元,支出决算为628.87万元,完成年初预算的92.6%,决算数小于预算数的主要原因是由于年末零余额停止使用未及时发放社工岗12月工资,导致人员支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为16.77万元,支出决算为7.1万元,完成年初预算的42.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少一名离休人员,导致执行中资金减少。

10. 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146.04万元,支出决算为144.6万元,完成年初预算的99.0%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险第四季度指标结转下年。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为34.26万元,支出决算为15.87万元,完成年初预算的46.3%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金统一由财政局划转社保局。

12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险支出（款）财政代缴其他社会保险支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加部分检测人口医疗保险补助金。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是因发放计生员工资追加预算资金。

14. 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 15.56 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年镇政府医保保险基数有所调整。

15. 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 42.58 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年综合服务中心医保保险基数有所调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 3.33 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 45.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年单位工伤比例有所调整。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 649.5 万元。

决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加环境整治资金 21 万元，红色美丽村庄建设项目资金 251.53，靖安村振兴发展资金 109.17 万元，农行帮扶靖安村捐赠资金 8.7 万元，岐伯中药文化园 259.1 万元。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加防疫及无公害补助资金 14.93 万元。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加农业生产救灾资金 5.18 万元。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 31.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加一次性和耕地地力保护补贴资金 31.52 万元。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加新型肥料项目资金、粮改饲项目资金 1.2 万元。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 170.41 万元。决算

数大于预算数的主要原因是预算调整追加河南村姜家沟小流域治理工程 80.23 万元，靖宇镇沥青路产业路项目 35.02 万元，长白山特色小浆果温室大棚建设项目 48.51 万元，秋季雨露计划补助资金 1.65 万元，2021-2023 年示范村村庄规划 5 万元。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 263.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加永生村一撮毛沥青路建设项目 68.5 万元，靖安村示范建设项目 67.8 万元，长白山特色小浆果温室大棚建设项目 120 万元，春季雨露计划补助资金 2.1 万元，扶贫贷款贴息 5.25 万元。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 70.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加以奖代补资金 10.22 万元，靖宇镇河南村牛场建设资金 60 万元。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加脱贫劳动力外出务工交通补贴 1.46 万元。

26. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算

为 31.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加靖安村小火车站围栏项目 31.89 万元。

27. 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 184 万元，支出决算为 173.8 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年资金未全部支出结转到下年。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加村监委成员误工补贴资金。

29. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 80.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整追加玉米和大豆补贴项目资金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 73.02 万元，支出决算为 57.87 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加导致住房公积金基数增加。

## **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 2,034.16 万元，其中：人员经费 1,858.52 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 175.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 30.76 万元；本年支出 30.76 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（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整追加环境整治资金。

## **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 3 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 40.0%。决算数小于预算数的主要原因缩减经费开支；较上年减少 1.99 万元，下降

62.4%，主要原因是缩减经费开支。

## （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0.88万元，占73.3%；公务接待费支出决算为0.33万元，占27.5%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算2万元，支出决算0.88万元，完成预算的44.0%，较上年减少1.99万元，下降69.3%，主要原因是公务用车使用次数减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.88万元，主要是车辆保险、维修及加油；较上年减少1.99万元，下降69.3%。主要原因：公务用车使用次数减少。

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1万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33.0%，较上年增加0.01万元，增加3.1%，主要是接待工作任务增加，全部为国内公务接待支出；主要用于迎接检查、招商引资。支出数与上年一致。全年共接待国内来访团组3个、来宾25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年度部门预算靖宇县靖宇镇河南村牛场

建设项目等 30 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1,558.78 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算靖宇镇河南村牛场建设项目等 30 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1,558.78 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的靖宇镇河南村牛场建设项目绩效评价结果如下：该项目使用整合资金 166 万元，为 2023 年度新建项目，已完成新建牛舍 2 栋，每栋 360 平方米，总面积 720 平方米；新建饲料库房 1 栋，建筑面积 201 平方米；新建化粪池、消毒池、化尸池、围栏、给排水管线、电气线路等配套设施。该项目完成年初建设目标，用以增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，带动周边农户经济发展。目前主要存在的问题是该项目已完成施工，截止目前已拨付衔接资金 60 万元，但因县财政财力不足，未下达结算资金，所以尚未结算。镇政府今后将高度重视，将持续严格按照衔接及整合资金使用管理要求，明确年度工作任务，合理设定绩效目标，提高年初预算准确率，确保项目有序开展，加快资金支付进度，后续坚持管理监督，为资金项目管理保驾护航。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：一是按照《靖宇县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（靖政发〔2021〕23 号）和《靖宇县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（靖政办发〔2021〕50 号）文件要求，为加强衔接及整合资金管理工作，我单位项目由分管领导负总责，各相关科

室、行政村负主体责任，在县财政局和县乡村振兴服务中心指导下，我单位对每一个项目均填报了《绩效目标申报表》，县财政局按照项目大类，分别下达了绩效目标批复文件，明确了目标任务。为完成好项目绩效目标，在项目实施过程中，由主管人员定期开展项目实施情况和资金支出进度跟踪问查，全力推进项目建设，紧跟项目进度，加快资金支付进度。项目建设过程中，按照县财政局工作要求，填报了项目《绩效运行监控表》；二是对于每一个项目，开工前都在所在村屯进行公告公示。项目竣工后，将竣工结算结果先行公示，无反馈问题后，再进行最终结算付款。在各类检查中没有收到全国 12317 防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台（简称 12317 平台）反馈问题。

## 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 1,208.17 万元，其中：政府采购工程支出 1,208.17 万元。授予中小企业合同金额 1,208.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县靖宇镇人民政府共有车

辆 3 辆，其中：机要通信 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车现已封存无法使用；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“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。

**十二、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。