

2023 年度

靖宇县濛江乡人民政府部门决算

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，靖宇县濛江乡人民政府部门内设 6 个机构，分别为党政办、濛江乡综合服务中心、司法所、财政所、农业办、社会事务办。

下设 2 家二级预算单位，分别为濛江乡综合服务中心、濛江乡财政所。

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 4,356.81 万元，支出总计 4,362.66 万元。与 2022 年度相比，收入减少 244.32 万元，下降 5.3%，支出减少 230.84 万元，下降 5.0%。主要原因：工程类项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,356.81 万元，其中：财政拨款收入 4,356.76 万元，占 100.0%；其他收入 0.05 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,362.66 万元，其中：基本支出 1,062.43 万元，占 24.4%；项目支出 3,300.23 万元，占 75.6%。基本支出中，人员经费 940.54 万元，占 88.5%；公用经费 121.89 万元，占 11.5%。

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 4,356.76 万元，支出 4,361.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 244.33 万元，下降 5.3%，财政拨款支出减少 229.51 万元，下降 5.0%。主要原因：工程类项目减少。

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 4,280.91 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减少 310.51 万元，下降 6.8%。主要原因：工程类项目减少。

（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 4,280.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 871.07 万元，占 20.3%；社会保障和就业支出 104.45 万元，占 2.4%；医疗卫生与计划生育支出 47.71 万元，占 1.1%；城乡社区支出 614.0 万元，占 14.3%；农林水支出 2,594.97 万元，占 60.6%，住房保障支出 48.71 万元，占 1.1%。

（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 902.09 万元，支出决算为 4,280.91 万元，完成年初预算的 474.6%。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）。年初预算为 330.09 万元，支出决算为 348.17 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转指标。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算大于预算数的主要原因是财政

拨综合行政执法装备资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是信访案件产生的费用。

4. 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 500.03 万元，支出决算为 444.32 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 61.6%。决算数小于预算数的主要原因是一村一辅警工资未发放完毕，1 月还要继续发放。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 56.2 万元，支出决算为 54.86 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年综合服务中心人员减少。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 110.99 万元,支出决算为 102.23 万元,完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

9. 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 5.93 万元,支出决算为 1.26 万元,完成年初预算的 21.2%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金由财政统一划转社保局。

10. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.96 万元,决算数大于预算数的主要原因是有新入职职工。

11. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.61 万元,决算大于预算数的主要原因是有新入职职工。

12. 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 15.71 万元,支出决算为 12.53 万元,完成年初预算的 70.8%。决算小于预算数的主要原因是有退休、调转职工。

13. 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 28.68 万元,支出决算为 28.46

万元，完成年初预算的 99.2%。决算小于预算数的主要原因是有退休、调转职工。

14. 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（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 47.0%。决算小于预算数的主要原因是退休、调转职工。

15. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 614 万元。决算大于预算数的主要原因是有新开展的工作项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.63 万元。决算大于预算数的主要原因是项目未完工。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元。决算大于预算数的主要原因是支付上年结转资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 8.81 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加病死猪无害化处理项目资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.19 万元。决算大于预算数的主要原因是有灾情。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 288.35 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加农机购置补贴及耕地地力补贴项目资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.75 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加农机购置补贴、财政专项补助经费补助项目资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.16 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加水利工程项目资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.91 万元。决算大于预算数的主要原因是雨露计划。

24. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 427.62 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加农村基础设施建设项目资金。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.97 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加农村生产发展项目资金。

26. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金。

27. 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 0 万元，支出决算为 264.56 万元。决算大于预算数的主要原因是新增村级公益事业建设资金。

28. 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 万元，支出决算为 358.93 万元。决算大于预算数的主要原因是村委会人员工资。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.6 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加村务监督委员会成员误工补贴资金。

30. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 606.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是玉米大豆种植补贴项目资金。

31. 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 55.5 万元，支出决算为 48.71 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数大于预算数的主要原因是

新入职职工。

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 4,280.91 万元，其中：人员经费 940.54 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、生活补助。

公用经费 121.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 81 万元；本年支出 81 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）。财政拨款支出为 81 万元，主要用于农村环境整治建设。

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 10.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待费用支出。

（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 9.5 万元，占 100.0%；

1. 公务用车购置及运行费预算 9.5 万元，支出决算 9.5 万元，完成预算的 100.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与 2022 年持平。

公务用车运行支出 9.5 万元，主要是用于公车燃油及维修、保险。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，主要是压缩公务接待费的支出。

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、根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我部门组织对靖宇县濛江乡 2023 年“因户施策”项目等 9 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 616.515 万元，绩效自评率为 100.0%。

2、我部门重点评价的靖宇县濛江乡 2023 年因户施策项

目工程绩效评价结果如下，完成年初设定目标，年度预算资金总额 112.6 万元，全年执行 112.6 万元，为申报“因户施策”的建档立卡脱贫户及监测户发放种栽，鼓励脱贫人口及监测人口大力发展产业，增加增收渠道，该项目预计发展贝母 57.3 亩，因复兴村 1 户 1 人、营林村 4 户 7 自动放弃实施因户施策贝母种植项目，实际发展贝母 55.6 亩，实际受益人口数 192 人，受益人口满意度 98.0%。

3、组织对濛江乡 2023 年因户施策项目等 9 个项目进行了部门评价，共涉及资金 616.515 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我单位依据不同类型项目，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 1,203.49 万元，其中：政府采购货物支出 103.02 万元、政府采购工程支出 1,100.47 万元。授予中小企业合同金额 1,203.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，靖宇县濛江乡人民政府共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、主要领导干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

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。