

2023 年度

**靖宇县那尔轰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，靖宇县那尔轰镇部门内设 6 个机构，分别为党政办、靖宇镇综合服务中心、司法所、财政所、农业办、社会事务办等。

下设 2 家二级预算单位，分别为那尔轰镇综合服务中心、那尔轰镇财政所。

纳入靖宇县那尔轰镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县那尔轰镇人民政府本级
2. 靖宇县那尔轰镇综合服务中心
3. 靖宇县那尔轰镇财政所

## 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。

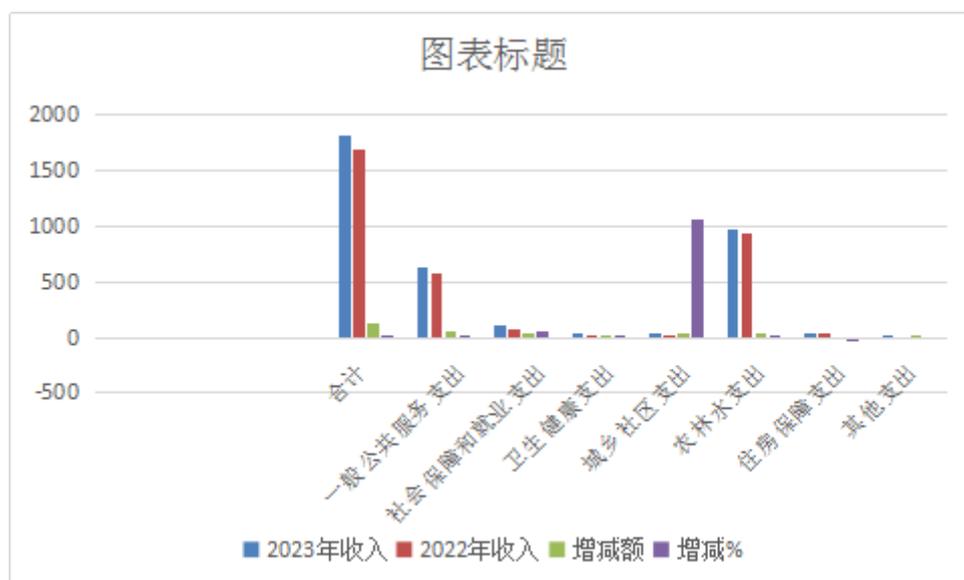
## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

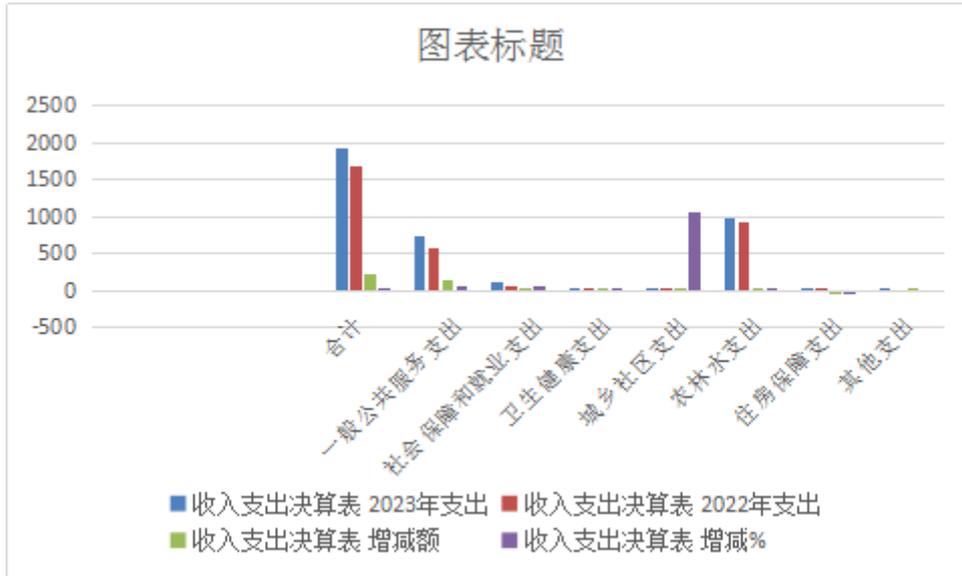
详见附表。

# 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

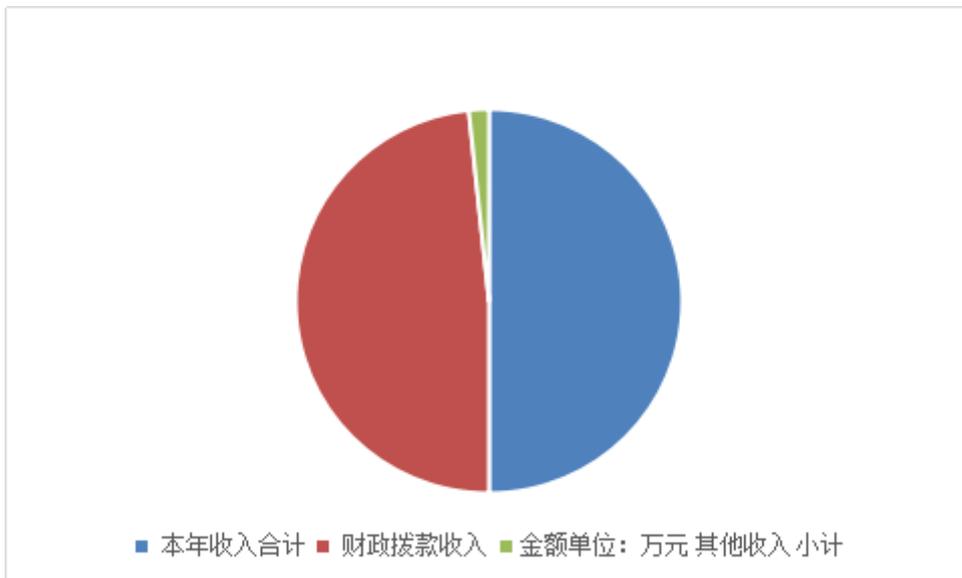
2023 年度收入总计 1,824.36 万元，支出总计 1,914.79 万元。与 2022 年度相比，收入增加 126.72 万元，增长 7.5%，支出增加 221.45 万元，增长 13.1%。主要原因：一般公共服务支出（类）增加 51 万元、增长 8.7%；社会保障和就业支出（类）增加 41.3 万元、增长 61.8%；卫生健康支出（类）增加 28.27 万元、增长 5543.1%；城乡社区支出（类）增加 32.9 万元、增长 1061.2%；农林水支出（类）增长 35.86 万元、增长 3.8%；住房保障支出（类）减少 3.93 万元、下降 9.8%。





## 二、收入决算情况说明

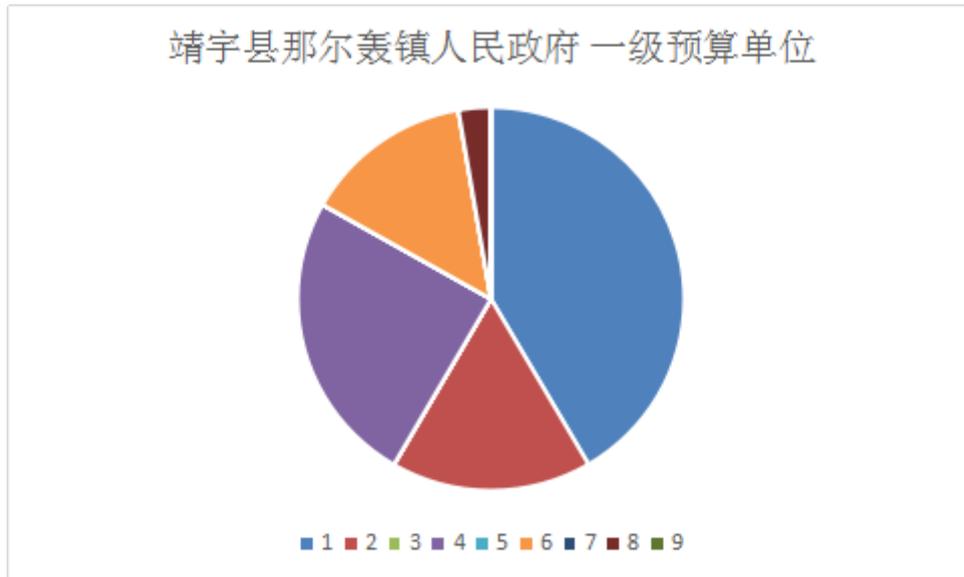
本年收入合计 1,824.36 万元，其中：财政拨款收入 1,763.41 万元，占 96.7%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 60.95 万元，占 3.3%。



## 三、支出决算情况说明

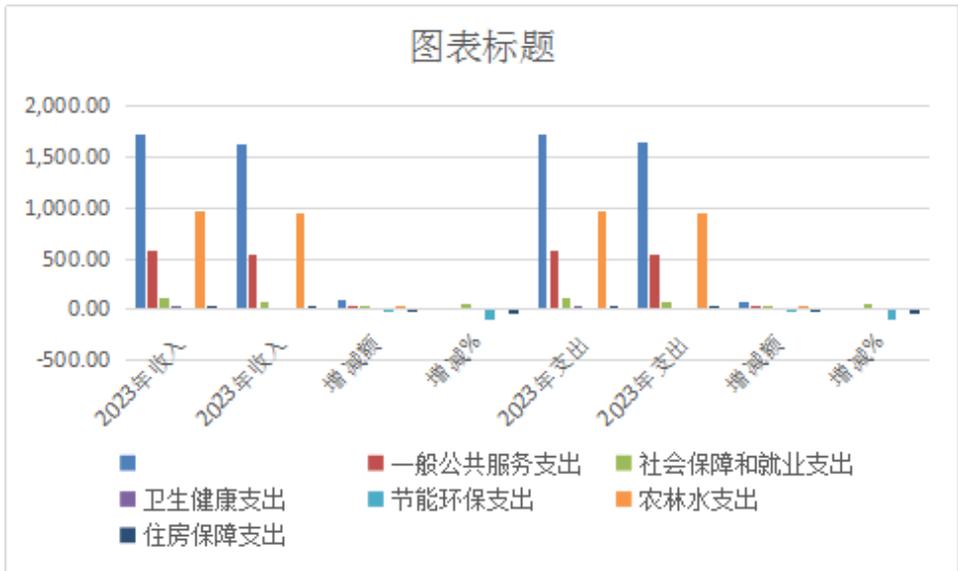
本年支出合计 1,914.79 万元，其中：基本支出 773.5 万元，占 40.4%；项目支出 1,141.29 万元，占 59.6%；基本支出中，人员经费 649.49 万元，占 84.0%；公用经费 124.01

万元，占 16.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

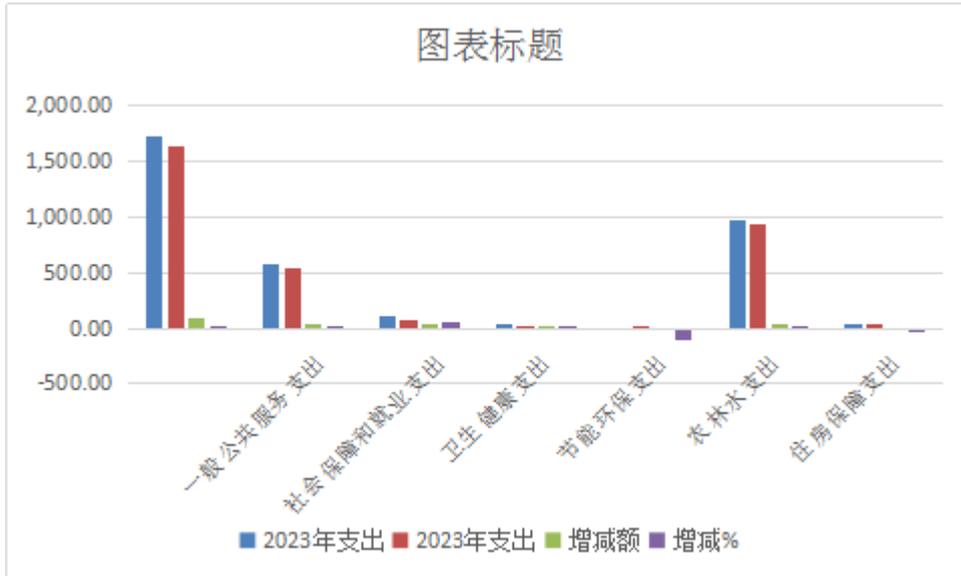
2023 年度财政拨款收入 1,763.41 万元，支出 1,763.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 124.39 万元，增长 7.6%，财政拨款支出增加 120.48 万元，增长 7.3%。主要原因：一般公共服务支出（类）增长 37.55 万元、增长 6.7%；社会保障和就业支出（类）增长 41.3 万元、增长 61.8%；卫生健康支出（类）增长 4.97 万元、增长 20.9%；节能环保支出（类）减少 22.38 万元、下降 100%；农林水支出（类）增长 33.99 万元、增长 3.6%；住房保障支出（类）减少 4.93 万元、下降 12.3%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

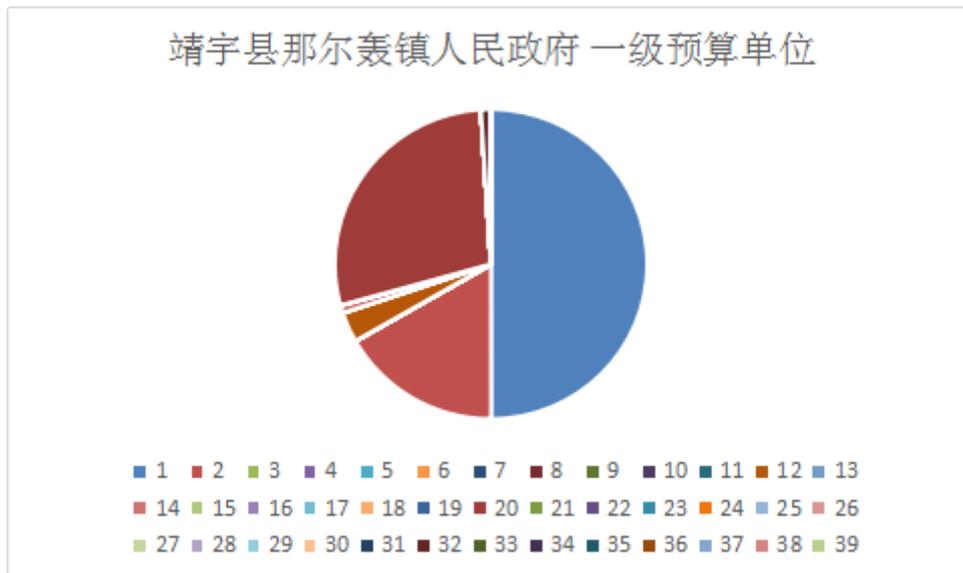
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,722.48 万元，占本年支出合计的 90.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.58 万元，增长 5.0%。主要原因：一般公共服务支出（类）增长 33.65 万元、增长 6.2%；社会保障和就业支出（类）增长 41.3 万元、增长 61.8%；卫生健康支出（类）增长 4.96 万元、增长 20.8%；节能环保支出（类）减少 22.38 万元、下降 100%；农林水支出（类）增长 33.99 万元、增长 3.6%；住房保障支出（类）减少 4.93 万元、下降 12.3%。



### (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 1,722.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 577.1 万元，占 33.5%；社会保障和就业（类）支出 108.09 万元、占 6.3%；卫生健康（类）支出 28.77 万元、占 1.7%；农林水（类）支出 973.2 万元、占 56.5%；住房保障（类）支出 35.33 万元、占 2.1%。



### (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 894.03 万元，支出决算为 1,722.48 万元，完成年初预算的 192.7%。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）年初预算为 233.66 万元，支出决算为 252.7 万元，完成年初预算的 108.1%；决算数大于预算数的主要原因是调增政府人员工资。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加那尔轰镇综合行政执法队执法装备。

3. 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 256.76 万元，支出决算为 265 万元，完成年初预算的 103.2%；决算数大于预算数的主要原因是调增综合服务中心人员工资。

4. 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 8.12 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 59.1%；决算数小于预算数的主要原因是经费指标结转下年。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 49.78 万元，支出决算为 48.34 万元，完成年初

预算的 97.1%；决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

6. 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（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 64.22 万元，支出决算为 82.84 万元，完成年初预算的 129.0%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨对应养老保险调增。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 23.82 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 104.7%；决算数大于预算数的主要原因是工资上涨对应职业年金调增。

9. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（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 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加财政代缴其他社会保险费支出。

10. 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 2.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加那尔轰镇政府计划生育人员工资。

11. 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 10.64 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 86.0%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标结转下年。

12. 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 15.05 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 113.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨对应医疗保险调增。

13. 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 1.28 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 40.6%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标结转下年。

14. 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 2.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加那尔轰镇“干净人家”创建专项经费。

15. 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 120.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加那尔轰镇 2023 年耕地地力保护补贴。

16. 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 5.2 万元，为追加

靖宇县那尔轰镇 2021 年“新型肥料”补贴支出。

17. 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 138 万元，为追加那尔轰镇西头村小流域治理工程支出。

18. 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 21.75 万元，为追加拨付那尔轰村庄编制费和雨露计划支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 208.55 万元，为追加那尔轰镇黄酒馆村示范村建设等支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 143.64 万元，为追加那尔轰镇黄酒馆村冷库建设项目等支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，为追加那尔轰镇 2023 年脱贫劳动力外出务工一次性往返交通补助资金项目支出

22. 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 194.6 万元，支出决算为 179.6 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年。

23. 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 5.6 万元，决算数小于预算数的主要原因是那尔轰镇村务监督委员会误工补贴。

24. 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 145.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付稻谷价格补贴。

25. 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 32.11 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 110.0%；决算数大于预算数的主要原因是调增工资对应增加住房公积金。

## 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 740.96 万元，其中：人员经费 649.64 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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 91.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 41 万元；本年支出 41 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）政府性基金财政拨款支出为 36 万元，主要用于追加那尔轰镇农村人居环境整治。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 5 万元，主要用于追加那尔轰镇“复兴少年宫”建设项目。

## 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

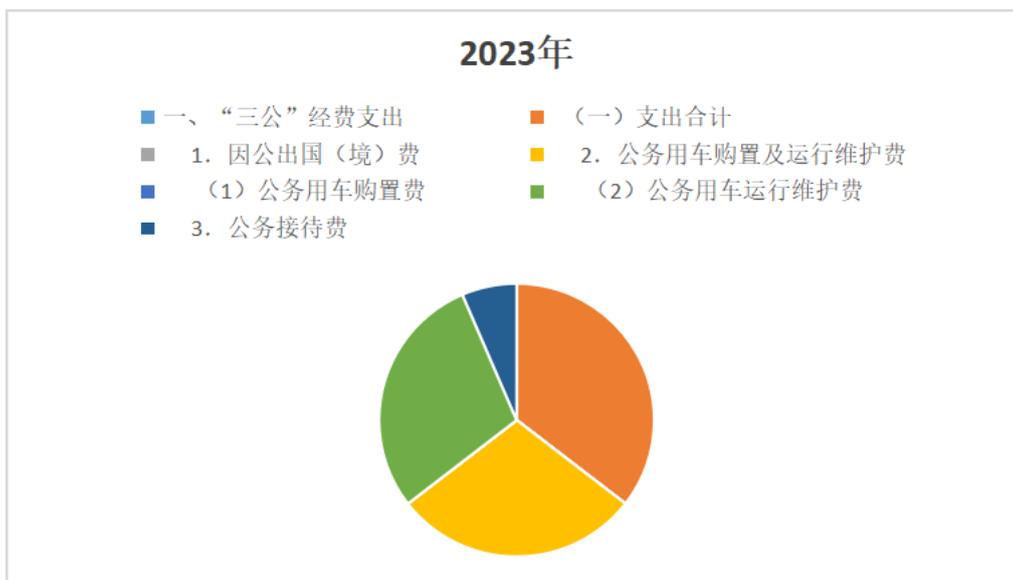
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数；较上年增加 0.1 万元，增长 0.8%，主要原因是公务用车维护支出增加 0.1 万元。

### （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 81.8%；公务接待费

支出决算为 2.4 万元，占 18.2%。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%，主要原因是严格执行预算；较上年增加 0.1 万元，增长 0.9%，主要原因是公务用车运行费增加 0.1 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是年初无此项预算；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：年初无此项预算。

公务用车运行支出 10.8 万元，主要是燃油、保养、保险等；较上年增加 0.1 万元，增长 0.9%。主要原因：燃油、保养、保险等增加 0.1 万元。

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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，主要是严格控制接待费预算额度。全部为

国内公务接待支出。主要用于现场会、省市调研等接待支出。较上年持平。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 427 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 年度部门预算那尔轰镇村级组织运转经费项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 206.72 万元，绩效自评率为 100；组织对 2023 年度部门预算那尔轰镇村级组织运转经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 206.72 元，绩效自评率为 100%。

2、组织对那尔轰镇 2023 年度因户施策项目资金、靖宇县那尔轰镇黄酒馆村示范村创建项目资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 347.09 万元。那尔轰镇因户施策项目投入资金 108.4 万元，累计带动那尔轰镇各村农户 306 户，542 人，其中：有 106 户、185 人种植黑木耳 14.3 亩，投入资金 37 万，198 户、355 人种植贝母 35.5 亩，投入资金 75.5 万。投入资金 0.4 万，2 户、2 人种植的榛子 5 亩；那尔轰镇以奖代补项目投入资金 49.59 万元，用于那尔轰镇 2023 年度以奖代补项目，累计带动那尔轰镇各村农户 347 户 593 人，其中：大田人参种植 2200 平方米，带动 2 户、4 人，补助资金 0.68 万元，灰苏子 4，191.95 亩，带动 267 户、451 人，补助资金 41.92 万元，红小豆种植 613.64 亩，带动

75 户、133 人补助资金 6.14 万元，木耳种植 3.5 万袋，带动 3 户、5 人，补助资金 0.86 万元。那尔轰镇春、秋季雨露计划项目，实现全年春、秋两季符合雨露计划补助的中、高职在校 93 名专业脱贫学生每学期补助 1500 元，全年补助 13.95 万元，实现脱贫学生教育脱贫；那尔轰镇黄酒馆村示范村建设项目，新建彩钢板围栏 861 米，更换彩钢围栏板 267 米、原有彩钢板围栏移位改造 247 米。完成防护围墙 175 米。完成 0.8 米浆砌片石排水沟 151 米（增加 12 米），0.5 米浆砌片石排水沟 638 米（增加 28 米，其中一型增加 23 米、二型增加 5 米），增加 204 米浆砌片石排水沟勾缝压顶。那尔轰镇黄酒馆村冷库建设项目，新建冷库建筑面积 248m<sup>2</sup>。电气工程：柴油发电机：1 台、低压开关柜：1 台、配电箱：6 台。制冷设备：速冻库机组：1 组、冷冻库机组：2 组。增加室外制冷机组设备基础共 3 处，室外制冷机组防雨棚 3 处，柴油发电机设备基础 1 处，柴油发电机房一座。

3、组织对靖宇县那尔轰镇黄酒馆示范村创建项目进行了部门评价，共涉及资金 81.1 万元，建设彩钢板围栏 861 米，更换彩钢围栏板 267 米、原有彩钢板围栏移位改造 247 米。完成防护围墙 175 米。完成 0.8 米浆砌片石排水沟 151 米（增加 12 米），0.5 米浆砌片石排水沟 638 米（增加 28 米，其中一型增加 23 米、二型增加 5 米），增加 204 米浆砌片石排水沟勾缝压顶。保护了庭院经济作物，促进庭院经

济发展，提升了村民幸福感。

4、我部门重点评价的靖宇县那尔轰镇黄酒馆示范村创建项目绩效评价结果如下：通过项目扶持，促进庭院经济发展，提升了村民幸福感。黄酒馆村结合本村实际，申请财政涉农整合资金 81.1 万元，对黄酒馆村基础设施进行了建设。数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均实现计划，达到 96 分。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我镇黄酒馆示范村创建项目、因户施策等项目，通过项目扶持，促进庭院经济发展，提升了村民幸福感；通过新建堤防减少农村堤防水毁造成的经济损失；通过新建设彩钢板围栏、修建机耕路、盖板涵、圆管涵、浆砌石挡墙、修建路缘石、新建排水沟、路面硬化及挡墙等措施达到贫困地区居民平均缩短出行时间；通过全年春、秋两季雨露计划补助，实现在校学生教育脱贫；通过种植绿化树木花卉使人居环境明显改善；通过对示范村的科学规划，推动示范村科学建设，达到人与自然、人与环境的和谐共存，今后继续推进相关项目实施。

## 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，机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%，主要是是乡镇政府决算汇总录入没有该项指

标。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 438.55 万元，其中：政府采购货物支出 108.40 万元、政府采购工程支出 315.15 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。授予中小企业合同金额 108.40 万元，占政府采购支出总额的 24.7%，其中：授予小微企业合同金额 108.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，那尔轰镇人民政府共有车辆 4 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 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 4 辆，其他用车主要是职工下乡工作用车；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**：指除上述收入以外的各项收入。包括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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

**八、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。

**九、“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。