

2023 年度

靖宇县三道湖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）三道湖镇职能配置

（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）三道湖镇党委、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，靖宇县三道湖镇人民政府包括：行政机构 1 个政府，事业机构 2 个：财政所、综合服务中心。

纳入靖宇县三道湖镇人民政府 2021 年度部门决算编制

范围的单位包括：

1. 靖宇县三道湖镇人民政府本级
2. 靖宇县三道湖镇财政所
3. 靖宇县综合服务中心

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 5,763.68 万元，支出总计 5,770.38 万元。与 2022 年度相比，收入减少 267.27 万元，下降 4.4%，支出减少 260.63 万元，下降 4.3%。主要原因：本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,763.68 万元，其中：财政拨款收入 5,763.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,770.38 万元，其中：基本支出 1,399.06 万元，占 24.2%；项目支出 4,371.32 万元，占 75.8%。基本支出中，人员经费 1,248.22 万元，占 89.2%；公用经费 150.84 万元，占 10.8%。

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 5,763.68 万元，支出 5,770.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 267.27 万元，下降 4.4%，财政拨款支出减少 260.61 万元，下降 4.3%。主要原因：本年度项目资金减少。

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 5,707.13 万元，占本年支出合计的 98.9%与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 305.17 万元，下降 5.1%。主要原因：本年度项目资金减少。

(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 5,707.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,095.32 万元，占 19.2%；社会保障和就业支出 226.76 万元，占 4.0%；卫生健康支出 54.95 万元，占 1.0%；节能环保支出 1.65 万元，占 0%；城乡社区支出 1,909.94 万元，占 33.5%；农林水支出 2,341.6 万元，占 41.0%；住房保障支出 62.3 万元，占 1.1%；灾害防治及应急管理支出 14.6，占 0.3%。

(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 1,845.77 万元，支出决算为 5,070.13 万元，完成年初预算的 274.7%。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 425.68 万元，支出决算为 460.1 万元，完成年初预算的 108.1%。决算小于预算数的主要原因是工作人员增加。

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 2.99 万

元。

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 4.2 万元。

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 529.35 万元，支出决算为 518.59 万元，完成年初预算的 97.9%。决算小于预算数的主要原因是人员调动人员减少，人员工资减少。

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及相关机构事务。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 35.9%。决算小于预算数的主要原因是上年有结余资金。

6、一般公共服务支出财政事务事业运行。年初预算为 111.64 万元，支出决算为 103.62 万元，完成年初预算的 92.8%。决算小于预算数的主要原因是支出减少预算资金。

7、社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设。年初预算为 22.41 元，支出决算为 22.47 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人员保险增加。

8、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算为 15.91 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 131.85 元，支出决算为 127.18 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调出减少资金。

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支出。年初预算为 59.85 元，支出决算为 60.78 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数小于预算数的主要原因是支付职业年金是退休人员增加。

11、社会保障和就业支出财政代缴社会保险费支出财政代缴其他社会保险费支出。年初预算为 0 元，支出决算为 0.42 万元。

12、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 4.37 万元。

13、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 20 万元，支出决算 18.38 万元，完成年初预算的 91.9%。决算小于预算数的主要原因是退休人员增加。

14、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 32.74 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 94.3%。决算小于预算数的主要原因事业单位的人员调离。

15、卫生健康支出行政事业单位其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算 49.2%。决算小于预算数的主要原因年初保险有结

余。

16、节能环保支出自然生态保护农村环境保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元。

17、城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1891.59 万元。

18、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.34 万元。

19、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 13.81 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

20、农林水支出农业农村防灾救灾。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.0 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

21、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 192.41 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

22、农林水支出农业农村农村社会事业。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.5 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

23、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 310.49 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

24、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 186.19 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

25、农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础实施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.16 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

26、农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.14 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

27、农林水支出巩固脱贫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 2.23 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

28、农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 539.96 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

29、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部补助。年初预算为 403 万元，支出决算为 395.95 万元。完成年初预算的 98.3%，决算小于预算数的主要原因是有结余部分资金尚未支付。

30、农林水支出农村综合改革其他综合改革支出补助。年初预算为 0 万元，支出决算 11.78 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

31、农林水支出目标价格补贴其他目标价格补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.96 万元。决算大于预算数的主要原因是按实际支付资金。

32、住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 65.92 万元，支出决算为 62.3 万元，完成年初预算的 94.5%。决算小于预算数的主要原因是退休和调走人员。

33. 灾害防治及应急管理支出矿山安全矿山安全监察安全。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.6 万元。

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 1,399.06 万元，其中：人员经费 1,248.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 150.84 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、培训费、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、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 63.25 万元；本年支出 63.25 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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，支出 63.25 万元，主要用于改善农村人居环境整治。

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 11 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 98.5 %。决算数小于预算数的主要原因节俭经费减少支出；较上年增加 0.03 万元，增长 0.3 %，主要原因是下乡工作量增加。

（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 10.77 万元，占 99.4%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 0.6%。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 10.77 万元，完成预算的 99.7 %，主要原因是节俭经费减少支出；较上年减少 0.03 万元，下降 0.3%，主要原因是节俭经费减少支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 10.77 万元，主要是车辆的维修、保险、油款方面支出；较上年减少 0.03 万元，下降 0.03 %。

主要原因：节俭经费减少支出。

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 0.2 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 35.0%，主要是节俭经费减少支出。全部为国内公务接待支出。主要用于接待工作检查支出）。较上年增加 0.07 万元，增长 100%。主要原因：接待工作检查支出。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 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 2022 年度部门预算三道湖镇支边村仓储厂房建设项目进行了绩效自评，涉及资金 150 万元，绩效自评率为 98.0%。我部门重点评价的三道湖镇支边村仓储厂房建设项目绩效评价结果如下：该项目严格按照工程进度执行，项目都能达到验收合格率和完成率。项目在完成建设后可以达到使用标准，提高仓储量。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：项目保质、保量、按时完工，项目所在村全部村民受益。

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 3,062.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3,062.6 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 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县三道湖镇人民政共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。