

2023 年度
长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）
部门决算

2024 年 8 月 30 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门职能

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委政府决策部署。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作，推进镇、村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战(民族宗教)工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做

好乡村振兴和脱贫致富工作

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，鹿乡镇人民政府设置综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、应急管理办公室。

2023 年末实有人员 159 人，其中：在职人员 101 人，离退休人员 58 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7638.43	一、一般公共服务支出	1776.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	300	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	3.57
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	51.5
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	34.45
八、其他收入	2.6	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	5606.88
		十、节能环保支出	172.88
		十一、住房保障支出	93.63
		十二、其他支出	300
本年收入合计	7941.03	本年支出合计	8039.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	478.74	年末结转和结余	380.22
总计	8419.77	总计	8419.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7941.03	7938.43					2.6
201	一般公共服务支出	1678.12	1675.52					2.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1624.75	1622.15					2.6
2010301	行政运行	812.70	810.70					2.4
2010350	事业运行	629.44	629.24					0.2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.61	182.61					
20123	民族事务	4.34	4.34					
2012399	其他民族事务支出	4.34	4.34					
20132	组织事务	7.94	7.94					
2013299	其他组织事务支出	7.94	7.94					

20136	其他共产党事务支出	41.09	41.09					
2013699	其他共产党事务支出	41.09	41.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.57	3.57					
20701	文化和旅游	3.57	3.56					
2070199	其他文化和旅游支出	3.57	3.57					
208	社会保障和就业支出	51.5	51.5					
20802	民政管理事务	8	8					
2080208	基层政权建设和社区治理	8	8					
20825	其他生活救助	43.5	43.5					
2082502	其他农村生活救助	43.5	43.5					
210	卫生健康支出	34.45	34.45					
21007	计划生育事务	10.05	10.05					
2100799	其他计划生育事务支出	10.05	10.05					
21013	医疗救助	24.4	24.4					
2101301	城乡医疗救助	24.4	24.4					
211	节能环保支出	172.88	172.88					
21104	自然生态保护	172.88	172.88					

2110402	农村环境保护	172.88	172.88					
213	农林水支出	5606.88	5606.88					
21301	农业农村	3668.04	3668.04					
2130122	农业生产发展	2258.48	2258.48					
2130142	农村道路建设	270	270					
2130199	其他农业农村支出	1139.56	1139.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.27	105.27					
2130504	农村基础设施建设	56.04	56.04					
2130505	生产发展	14.88	14.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.36	34.36					
21307	农村综合改革	435.66	435.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.66	285.66					
2130707	农村综合改革示范试点补助	150	150					
21309	目标价格补贴	1397.91	1397.91					
2130999	其他目标价格补贴	1397.91	1397.91					
221	住房保障支出	93.63	93.63					
22102	住房改革支出	93.63	93.63					

2210201	住房公积金	93.63	93.63					
229	其他支出	300	300					
22960	彩票公益金安排的支出	300	300					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300	300					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8039.55	1634.29	6405.26			
201	一般公共服务支出	1776.65	1540.66	235.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1723.27	1540.66	182.61			
2010301	行政运行	890.75	890.75	0.00			
2010350	事业运行	649.91	649.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.61		182.61			
20123	民族事务	4.34		4.34			
2012399	其他民族事务支出	4.34		4.34			
20132	组织事务	7.94		7.94			
2013299	其他组织事务支出	7.94		7.94			

20136	其他共产党事务支出	41.09		41.09			
2013699	其他共产党事务支出	41.09		41.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.57		3.57			
20701	文化和旅游	3.57		3.57			
2070199	其他文化和旅游支出	3.57		3.57			
208	社会保障和就业支出	51.5		51.5			
20802	民政管理事务	8		8			
2080208	基层政权建设和社区治理	8		8			
20825	其他生活救助	43.5		43.5			
2082502	其他农村生活救助	43.5		43.5			
210	卫生健康支出	34.45		34.45			
21007	计划生育事务	10.05		10.05			
2100799	其他计划生育事务支出	10.05		10.05			
21013	医疗救助	24.4		24.4			
2101301	城乡医疗救助	24.4		24.4			
211	节能环保支出	172.88		172.88			
21104	自然生态保护	172.88		172.88			

2110402	农村环境保护	172.88		172.88			
213	农林水支出	5606.88		5606.88			
21301	农业农村	3668.04		3668.04			
2130122	农业生产发展	2258.48		2258.48			
2130142	农村道路建设	270		270			
2130199	其他农业农村支出	1139.56		1139.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.27		105.27			
2130504	农村基础设施建设	56.04		56.04			
2130505	生产发展	14.87		14.87			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.36		34.36			
21307	农村综合改革	435.66		435.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.66		285.66			
2130707	农村综合改革示范试点补助	150		150			
21309	目标价格补贴	1397.91		1397.91			
2130999	其他目标价格补贴	1397.91		1397.917			
221	住房保障支出	93.63	93.63				
22102	住房改革支出	93.63	93.63				

2210201	住房公积金	93.63	93.63				
229	其他支出	300		300			
22960	彩票公益金安排的支出	300		300			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300		300			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7638.43	一、一般公共服务支出	1774.05	1774.05	
二、政府性基金预算财政拨款	300	二、文化旅游体育和传媒支出	3.57	3.57	
		三、社会保障和就业支出	51.5	51.5	
		四、卫生健康支出	34.45	34.45	
		五、节能环保支出	172.88	172.88	
		六、农林水支出	5606.88	5606.88	
		七、住房保障支出	93.63	93.63	
		八、其他支出	300		300
本年收入合计	7938.43	本年支出合计	8036.95	7736.95	300
年初财政拨款结转和结余	478.74	年末结转和结余	380.22	380.22	
一般公共预算财政拨款	478.74				
政府性基金预算财政拨款					
总计	8417.17	总计	8417.17	8117.17	300

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7736.95	1631.69	6105.26
201	一般公共服务支出	1774.05	1538.07	235.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1720.68	1538.07	182.61
2010301	行政运行	888.34	888.34	
2010350	事业运行	649.72	649.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.61		182.61
20123	民族事务	4.34		4.34
2012399	其他民族事务支出	4.34		4.34
20132	组织事务	7.94		7.94
2013299	其他组织事务支出	7.94		7.94

20136	其他共产党事务支出	41.09		41.09
2013699	其他共产党事务支出	41.09		41.09
207	文化旅游体育与传媒支出	3.57		3.57
20701	文化和旅游	3.57		3.57
2070199	其他文化和旅游支出	3.57		3.57
208	社会保障和就业支出	51.5		51.5
20802	民政管理事务	8		8
2080208	基层政权建设和社区治理	8		8
20825	其他生活救助	43.5		43.5
2082502	其他农村生活救助	43.5		43.5
210	卫生健康支出	34.45		34.45
21007	计划生育事务	10.05		10.05
2100799	其他计划生育事务支出	10.05		10.05
21013	医疗救助	24.4		24.4
2101301	城乡医疗救助	24.4		24.4
211	节能环保支出	172.88		172.88
21104	自然生态保护	172.88		172.88
2110402	农村环境保护	172.88		172.88

213	农林水支出	5606.88		5606.88
21301	农业农村	3668.04		3668.04
2130122	农业生产发展	2258.48		2258.48
2130142	农村道路建设	270		270
2130199	其他农业农村支出	1139.56		1139.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.27		105.27
2130504	农村基础设施建设	56.04		56.04
2130505	生产发展	14.87		14.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.36		34.36
21307	农村综合改革	435.66		435.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.66		285.66
2130707	农村综合改革示范试点补助	150		150
21309	目标价格补贴	1397.91		1397.91
2130999	其他目标价格补贴	1397.91		1397.91
221	住房保障支出	93.63	93.63	
22102	住房改革支出	93.63	93.63	
2210201	住房公积金	93.63	93.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1084.45	302	商品和服务支出	540.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.73	30201	办公费	28.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.86	30202	印刷费	7.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.25	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.2	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.32	30208	取暖费	9.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	30209	物业管理费	102.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	21.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.6	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	87.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	115	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.4			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
人员经费合计		1091.44	公用经费合计					540.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				16.77						16.77	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出					300	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					300	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出					300	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
2023 年度

项目名称		文化广场工程				
主管部门		长春市双阳区鹿乡镇人民政府		实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	314	314	300	95.54%
		其中:财政拨款	314	314	300	95.54%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化广场数量	1	1	
		质量指标	验收合格	合格	合格	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众幸福指数	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		农村道路建设				
主管部门		长春市双阳区鹿乡镇人民政府		实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	270	270	270	100%
		其中:财政拨款	270	270	270	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路建设数量	3	1	
		质量指标	验收合格	合格	合格	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众幸福指数	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
2023 年度

项目名称		目标价格补贴				
主管部门		长春市双阳区鹿乡镇人民政府		实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1397.91	1397.91	1397.91	100%
		其中:财政拨款	1397.91	1397.91	1397.91	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	15000	15000	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	补贴金额	1397.91	1397.91	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众幸福指数	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		粮食直补				
主管部门		长春市双阳区鹿乡镇人民政府		实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	2258.48	2258.48	2258.48	100%
		其中:财政拨款	2258.48	2258.48	2258.48	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴户数	12000	12000	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	补贴金额	2258.48	2258.48	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众幸福指数	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	满意	

衔接资金项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年衔接资金项目		项目负责人及电话			
主管部门			长春市双阳区鹿乡镇人民政府		实施单位			
资金情况 （万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	105.36	105.36	10	100%	
			其中：本年财政拨款	105.36	105.36		100%	
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	至 7 月份完成项目 60%				至 23 年底完成项目进度的 100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	衔接资金金额		105.36	105.36		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众幸福指数		提高	提高		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%		
总分								

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、支出 8419.77 万元。与 2022 年相比，收入减少 648.83 万元，降低 3.7%，主要卫生健康支出减少 89.35 万元，农林水支出减少 559.48 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7941.03 万元，其中：财政拨款收入 7938.43 万元，占 99.%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.6 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8039.55 万元，其中：基本支出 1634.29 万元，占 20.32 %；项目支出 6405.26 万元，占 89.68 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1091.44 万元，占 66.78 %；公用经费 540.25 万元，占 33.22%。

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 7938.43 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 574.6 万元、2023 年度财政拨款支出 8036.96 万元，减少 303.08 万元，降低 4.5 %。主要是用于卫生健康支出及农林水支出减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出 7736.95 万元，占本年支出合计的 95.7 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 313.08 万元，降低 4.66 %。主要是用于卫生健康支出及农林水支出减少导致。

具体构成如下：

1. 一般公共服务支出类支出合计 1124.33 万元，具体情况如下：

1) 政府办公厅(室)及相关事务-行政运行-支出 888.34 万元，主要用于政府人员工资等及日常公务支出。完成年初预算的 100%.

2) 其他政府办公厅及相关事务支出支出 182.61 万元，主要用于小城镇建设。完成年初预算的 100 %。

3) 民族事务-其他民族事务支出 4.34 万元，用于回族肉食补贴。完成年初预算的 100%。

4) 组织事务-其他组织事务支出 7.94 万元，用于基层党建经费。完成年初预算的 100%。

5) 其他共产党事务支出-其他共产党事务支出 41.09 万元，用于村支部书记养老保险费用。完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业-民政管理事务-基层政权建设和社区治理 8 万元，用于基层社区经费。完成年初预算的 100%。

社会保障和就业-民政管理事务-其他生活救助 43.5 万元，用于贫困人员生活救助。

3. 卫生健康支出 24.4 万元

1) 医疗救助-城乡医疗救助 24.4 万元, 用于贫困人口及孤儿医疗保险。完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出 172.88 万元

自然生态保护-农村环境保护 172.88 万元, 主要用于生态环境治理。完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出 5321.22 万元, 具体情况如下:

1) 农业农村-农业生产发展 2258.48 万元, 用于粮食直补补贴。完成年初预算的 100%。

2) 农业农村-农村道路建设支出 270 万元, 主要用于道路建设。完成年初预算的 100%。

3) 农业农村-其他农业农村支出 1139.56 万元, 用于农业各项补贴。完成年初预算的 100%。

4) 巩固脱贫衔接乡村振兴支出-农村基础设施建设 56.04 万元, 用于贫困村道路及桥梁建设。完成年初预算的 100%。

5) 巩固脱贫衔接乡村振兴支出-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出-14.87 万元, 用于雨露计划及特岗人员工资补助等。完成年初预算的 100%。

6) 目标价格补贴-其他目标价格补贴 1397.91 万元, 用于大豆及稻谷补贴。完成年初预算的 100%。

7) 农村综合改革支出-对村集体经济组织的补助 150 万元, 用于发展集体经济。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 16.77 万元, 用于职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1631.69 万元，其中：

人员经费 1091.44 万元，主要包括：基本工资 428.73 万元、津贴补贴 124.86 万元、奖金 104.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.11 万元、职业年金缴费 5.2 万元、职工基本医疗保险缴费 56.32 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 93.63 万元。

公用经费 540.26 万元，主要包括：办公费 28.42 万元、印刷费 7.57 万元、手续费 0.03 万元、电费 5.83 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 9.2 万元、物业管理费 102.57 万元、差旅费 21.34 万元、维修（护）费 100.60 万元、租赁费 0.83 万元、劳务费 87.51 万元、委托业务费 115、公务用车运行维护费 16.77 万元、其他交通费用 41.4 万元、其他商品和服务支出 3.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 16.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 16.77 万元，占

100 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 16.77 万元，主要是公务车燃油费、保险费、修理费。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 2 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、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 300 万元；本年支出 300 万元，主要用于镇区文化广场建设；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我单位组织对镇区文化广场建设等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 4512.05 万元。

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 484.98 万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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。

6. 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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 用事业基金弥补收支差额：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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明。