

附件 1:

2023 年度

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府单位决算

2024 年 10 月 17 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

（一）、负责机关正常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后期保障工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。协调指导法制建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作，负责培养乡村实用人才、引导返乡人才创业等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（三）负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪教防范、法制宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指

导督促辖区内单位和村（居）民落实消防安全等工作。负责处理人民群众来信来访、做好矛盾纠纷调解工作。组织协调有关部门共同解决辖区内人治安问题。牵头负责社会综合治理平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（四）负责社会事务和公共服务等工作。负责落实 人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内人工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（五）负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实市委。市政府合和上级业务指导部门部署的重点工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火的宣传、预防、处置。技术服务等工作。负责脱贫攻坚工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（六）负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，统筹抓好协调部门派驻机构的日常管理和考核评价，代表乡政府履行明确赋予或授权人行政执法职责。牵头负责综合行政执法平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（七）负责乡村规划建设、市政建设、乡村管理、自然资

源管理、生态建设、环境保护、农村人居环境整治、农村危房改造等工作的组织实施。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（八）负责乡村经济发展规划、产业升级、招商引资、项目建设等工作。承担开展财政预算决算、财务、审计、统计等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关的其他工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，双辽市那木斯蒙古族乡人民政府内设 2 个机构，分别为政府本级、综合费中心。纳入双辽市那木斯蒙古族乡人民政府。2023 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府本级 2023 年实有人员 29 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 1 人，遗属人员 6 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         |   |        |          |                  |   |    |          |
|------------------|---|--------|----------|------------------|---|----|----------|
| 部门：              |   | 2023年度 |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |   |    |          |
| 收                |   | 入      |          | 支 出              |   |    |          |
| 项                | 目 | 行次     | 金额       | 项                | 目 | 行次 | 金额       |
| 栏                | 次 |        | 1        | 栏                | 次 |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1      | 1,168.89 | 一、一般公共服务支出       |   | 32 | 492.41   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |   | 2      | 76.00    | 二、外交支出           |   | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 3      | 0.00     | 三、国防支出           |   | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         |   | 4      | 0.00     | 四、公共安全支出         |   | 35 | 5.69     |
| 五、事业收入           |   | 5      | 0.00     | 五、教育支出           |   | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           |   | 6      | 0.00     | 六、科学技术支出         |   | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       |   | 7      | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出    |   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           |   | 8      | 3.27     | 八、社会保障和就业支出      |   | 39 | 128.28   |
|                  |   | 9      |          | 九、卫生健康支出         |   | 40 | 32.00    |
|                  |   | 10     |          | 十、节能环保支出         |   | 41 | 0.98     |
|                  |   | 11     |          | 十一、城乡社区支出        |   | 42 | 76.00    |
|                  |   | 12     |          | 十二、农林水支出         |   | 43 | 666.06   |
|                  |   | 13     |          | 十三、交通运输支出        |   | 44 | 0.00     |
|                  |   | 14     |          | 十四、资源勘探工业信息等支出   |   | 45 | 0.00     |
|                  |   | 15     |          | 十五、商业服务业等支出      |   | 46 | 26.36    |
|                  |   | 16     |          | 十六、金融支出          |   | 47 | 0.00     |
|                  |   | 17     |          | 十七、援助其他地区支出      |   | 48 | 0.00     |
|                  |   | 18     |          | 十八、自然资源海洋气象等支出   |   | 49 | 1.72     |
|                  |   | 19     |          | 十九、住房保障支出        |   | 50 | 31.63    |
|                  |   | 20     |          | 二十、粮油物资储备支出      |   | 51 | 10.55    |
|                  |   | 21     |          | 二十一、国有资本经营预算支出   |   | 52 | 0.00     |
|                  |   | 22     |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出  |   | 53 | 5.95     |
|                  |   | 23     |          | 二十三、其他支出         |   | 54 | 0.00     |
|                  |   | 24     |          | 二十四、债务还本支出       |   | 55 | 0.00     |
|                  |   | 25     |          | 二十五、债务付息支出       |   | 56 | 0.00     |
|                  |   | 26     |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  |   | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           |   | 27     | 1,248.16 | 本年支出合计           |   | 58 | 1,477.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |   | 28     | 0.00     | 结余分配             |   | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          |   | 29     | 259.47   | 年末结转和结余          |   | 60 | 30.02    |
|                  |   | 30     |          |                  |   | 61 |          |
| 总 计              |   | 31     | 1,507.63 | 总 计              |   | 62 | 1,507.63 |

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   |      |                     |          |          |      |          |          |      |
|---------|------|---------------------|----------|----------|------|----------|----------|------|
| 部门:     |      |                     | 2023年度   |          |      | 公开02表    |          |      |
|         |      |                     |          |          |      | 金额单位: 万元 |          |      |
| 科目代码    | 科目名称 | 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 |
| 类       | 款    | 项                   | 1        | 2        | 3    | 4        | 5        | 6    |
|         |      |                     | 1,248.16 | 1,244.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3.27 |
| 201     |      | 一般公共服务支出            | 432.34   | 429.07   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3.27 |
| 20103   |      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 405.54   | 402.28   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3.27 |
| 2010301 |      | 行政运行                | 402.01   | 402.01   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2010302 |      | 一般行政管理事务            | 0.12     | 0.12     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2010399 |      | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.42     | 0.15     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3.27 |
| 20123   |      | 民族事务                | 23.80    | 23.80    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2012399 |      | 其他民族事务支出            | 23.80    | 23.80    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20132   |      | 组织事务                | 3.00     | 3.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2013299 |      | 其他组织事务支出            | 3.00     | 3.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 204     |      | 公共安全支出              | 5.69     | 5.69     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20402   |      | 公安                  | 5.69     | 5.69     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2040299 |      | 其他公安支出              | 5.69     | 5.69     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 208     |      | 社会保障和就业支出           | 128.28   | 128.28   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20802   |      | 民政管理事务              | 1.47     | 1.47     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2080208 |      | 基层政权建设和社区治理         | 1.47     | 1.47     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出          | 45.02    | 45.02    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 |      | 行政单位离退休             | 3.65     | 3.65     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 38.02    | 38.02    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.35     | 3.35     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20808   |      | 抚恤                  | 68.15    | 68.15    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 |      | 死亡抚恤                | 68.15    | 68.15    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20810   |      | 社会福利                | 13.40    | 13.40    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2081002 |      | 老年福利                | 13.40    | 13.40    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20899   |      | 其他社会保障和就业支出         | 0.24     | 0.24     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出         | 0.24     | 0.24     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 210     |      | 卫生健康支出              | 27.37    | 27.37    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 21004   |      | 公共卫生                | 4.00     | 4.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2100409 |      | 重大公共卫生服务            | 4.00     | 4.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 21007   |      | 计划生育事务              | 8.98     | 8.98     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2100717 |      | 计划生育服务              | 8.20     | 8.20     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2100799 |      | 其他计划生育事务支出          | 0.78     | 0.78     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗            | 14.39    | 14.39    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 |      | 行政单位医疗              | 14.39    | 14.39    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 212     |      | 城乡社区支出              | 76.00    | 76.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 21208   |      | 国有土地使用者出让收入安排的支出    | 76.00    | 76.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2120804 |      | 农村基础设施建设支出          | 38.00    | 38.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2120816 |      | 农业农村生态补偿支出          | 38.00    | 38.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 213     |      | 农林水支出               | 509.74   | 509.74   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 21301   |      | 农业农村                | 203.30   | 203.30   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130106 |      | 科技转化与推广服务           | 3.68     | 3.68     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130108 |      | 病虫害控制               | 9.20     | 9.20     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130126 |      | 农村社会事业              | 156.54   | 156.54   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130199 |      | 其他农业农村支出            | 33.88    | 33.88    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 21305   |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 99.03    | 99.03    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130504 |      | 农村基础设施建设            | 47.90    | 47.90    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130505 |      | 生产发展                | 49.50    | 49.50    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130599 |      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 1.63     | 1.63     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 21307   |      | 农村综合改革              | 207.41   | 207.41   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130701 |      | 对村级公益事业的补助          | 120.83   | 120.83   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130705 |      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 86.58    | 86.58    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 216     |      | 商业服务业等支出            | 26.36    | 26.36    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 21602   |      | 商业流通事务              | 26.36    | 26.36    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2160299 |      | 其他商业流通事务支出          | 26.36    | 26.36    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 221     |      | 住房保障支出              | 31.43    | 31.43    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |      | 住房改革支出              | 31.43    | 31.43    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |      | 住房公积金               | 31.43    | 31.43    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 222     |      | 粮油物资储备支出            | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22201   |      | 粮油物资事务              | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2220199 |      | 其他粮油物资事务支出          | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 224     |      | 灾害防治及应急管理支出         | 5.95     | 5.95     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22407   |      | 自然灾害救灾及恢复重建支出       | 5.95     | 5.95     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2240799 |      | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出     | 5.95     | 5.95     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

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    |
|---------|------|---------------------|----------|--------|--------|------|-----------|----------|
| 部门:     |      | 2023年度              |          |        |        |      |           | 金额单位: 万元 |
| 科目代码    | 科目名称 | 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 |          |
| 类       | 款    | 项                   | 1        | 2      | 3      | 4    | 5         | 6        |
|         |      | 合 计                 | 1,477.62 | 598.33 | 879.29 | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 201     |      | 一般公共服务支出            | 492.41   | 465.35 | 27.06  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 20103   |      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 465.61   | 465.35 | 0.27   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2010301 |      | 行政运行                | 462.08   | 462.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2010302 |      | 一般行政管理事务            | 0.12     | 0.00   | 0.12   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2010399 |      | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.42     | 3.27   | 0.15   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 20123   |      | 民族事务                | 23.80    | 0.00   | 23.80  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2012399 |      | 其他民族事务支出            | 23.80    | 0.00   | 23.80  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 20132   |      | 组织事务                | 3.00     | 0.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2013299 |      | 其他组织事务支出            | 3.00     | 0.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 204     |      | 公共安全支出              | 5.69     | 0.00   | 5.69   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 20402   |      | 公安                  | 5.69     | 0.00   | 5.69   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2040299 |      | 其他公安支出              | 5.69     | 0.00   | 5.69   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 208     |      | 社会保障和就业支出           | 128.28   | 60.13  | 68.15  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 20802   |      | 民政管理事务              | 1.47     | 1.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2080208 |      | 基层政权建设和社区治理         | 1.47     | 1.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出          | 45.02    | 45.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2080501 |      | 行政单位离退休             | 3.65     | 3.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 38.02    | 38.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.35     | 3.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 20808   |      | 抚恤                  | 68.15    | 0.00   | 68.15  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2080801 |      | 死亡抚恤                | 68.15    | 0.00   | 68.15  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 20810   |      | 社会福利                | 13.40    | 13.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2081002 |      | 老年福利                | 13.40    | 13.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 20899   |      | 其他社会保障和就业支出         | 0.24     | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出         | 0.24     | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 210     |      | 卫生健康支出              | 32.00    | 31.22  | 0.78   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 21004   |      | 公共卫生                | 4.00     | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2100409 |      | 重大公共卫生服务            | 4.00     | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 21007   |      | 计划生育事务              | 13.61    | 12.83  | 0.78   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2100717 |      | 计划生育服务              | 10.23    | 10.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2100799 |      | 其他计划生育事务支出          | 3.38     | 2.60   | 0.78   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗            | 14.39    | 14.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2101101 |      | 行政单位医疗              | 14.39    | 14.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 211     |      | 节能环保支出              | 0.98     | 0.00   | 0.98   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 21103   |      | 污染防治                | 0.98     | 0.00   | 0.98   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2110301 |      | 大气                  | 0.98     | 0.00   | 0.98   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 212     |      | 城乡社区支出              | 76.00    | 0.00   | 76.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 21208   |      | 国有土地使用者出让收入安排的支出    | 76.00    | 0.00   | 76.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2120804 |      | 农村基础设施建设支出          | 38.00    | 0.00   | 38.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2120816 |      | 农业农村生态环境支出          | 38.00    | 0.00   | 38.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 213     |      | 农林水支出               | 656.06   | 10.00  | 656.06 | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 21301   |      | 农业农村                | 204.22   | 10.00  | 194.22 | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2130106 |      | 科技转化与推广服务           | 3.68     | 0.00   | 3.68   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2130108 |      | 病虫害控制               | 9.20     | 0.00   | 9.20   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2130126 |      | 农村社会事业              | 156.54   | 0.00   | 156.54 | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2130199 |      | 其他农业农村支出            | 34.80    | 10.00  | 24.80  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 21305   |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 99.03    | 0.00   | 99.03  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2130504 |      | 农村基础设施建设            | 47.90    | 0.00   | 47.90  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2130505 |      | 生产发展                | 49.50    | 0.00   | 49.50  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2130599 |      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 1.63     | 0.00   | 1.63   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 21307   |      | 农村综合改革              | 362.81   | 0.00   | 362.81 | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2130701 |      | 对村级公益事业建设的补助        | 120.83   | 0.00   | 120.83 | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2130705 |      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 241.98   | 0.00   | 241.98 | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 216     |      | 商业服务业等支出            | 26.36    | 0.00   | 26.36  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 21602   |      | 商业流通事务              | 26.36    | 0.00   | 26.36  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2160299 |      | 其他商业流通事务支出          | 26.36    | 0.00   | 26.36  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 220     |      | 自然资源海洋气象等支出         | 1.72     | 0.00   | 1.72   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 22001   |      | 自然资源事务              | 1.72     | 0.00   | 1.72   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2200106 |      | 自然资源利用与保护           | 1.72     | 0.00   | 1.72   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 221     |      | 住房保障支出              | 31.63    | 31.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 22102   |      | 住房改革支出              | 31.63    | 31.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2210201 |      | 住房公积金               | 31.63    | 31.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 222     |      | 粮油物资事务支出            | 10.55    | 0.00   | 10.55  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 22201   |      | 粮油物资事务              | 10.55    | 0.00   | 10.55  | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2220115 |      | 粮食风险基金              | 5.55     | 0.00   | 5.55   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2220199 |      | 其他粮油物资事务支出          | 5.00     | 0.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 224     |      | 灾害防治及应急管理支出         | 5.95     | 0.00   | 5.95   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 22407   |      | 自然灾害救灾及恢复重建支出       | 5.95     | 0.00   | 5.95   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2240799 |      | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出     | 5.95     | 0.00   | 5.95   | 0.00 | 0.00      | 0.00     |

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    |          |                |                     |                      |
| 部门:                                                        |   |    | 2023年度   |                 |   | 金额单位: 万元 |          |                |                     |                      |
| 收 入                                                        |   |    | 支 出      |                 |   |          |          |                |                     |                      |
| 项                                                          | 目 | 行次 | 金额       | 项               | 目 | 行次       | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏                                                          | 次 |    | 1        | 栏               | 次 |          | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款                                               |   | 1  | 1,168.89 | 一、一般公共服务支出      |   | 33       | 489.14   | 489.14         | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                              |   | 2  | 76.00    | 二、外交支出          |   | 34       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                             |   | 3  | 0.00     | 三、国防支出          |   | 35       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 4  |          | 四、公共安全支出        |   | 36       | 5.69     | 5.69           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 5  |          | 五、教育支出          |   | 37       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 6  |          | 六、科学技术支出        |   | 38       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 39       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     |   | 40       | 128.28   | 128.28         | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 41       | 32.00    | 32.00          | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 10 |          | 十、节能环保支出        |   | 42       | 0.98     | 0.98           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 11 |          | 十一、城乡社区支出       |   | 43       | 76.00    | 0.00           | 76.00               | 0.00                 |
|                                                            |   | 12 |          | 十二、农林水支出        |   | 44       | 666.06   | 666.06         | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 13 |          | 十三、交通运输支出       |   | 45       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 46       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     |   | 47       | 26.36    | 26.36          | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 16 |          | 十六、金融支出         |   | 48       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     |   | 49       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 50       | 1.72     | 1.72           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 19 |          | 十九、住房保障支出       |   | 51       | 31.63    | 31.63          | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     |   | 52       | 5.00     | 5.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 53       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 54       | 5.95     | 5.95           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 23 |          | 二十三、其他支出        |   | 55       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 24 |          | 二十四、债务还本支出      |   | 56       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 25 |          | 二十五、债务付息支出      |   | 57       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                                                            |   | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 58       | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 本年收入合计                                                     |   | 27 | 1,244.89 | 本年支出合计          |   | 59       | 1,468.80 | 1,392.80       | 76.00               | 0.00                 |
| 年初结转和结余                                                    |   | 28 | 233.65   | 年末结转和结余         |   | 60       | 9.74     | 9.74           | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款                                                 |   | 29 | 233.65   |                 |   | 61       |          |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款                                                |   | 30 | 0.00     |                 |   | 62       |          |                |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款                                               |   | 31 | 0.00     |                 |   | 63       |          |                |                     |                      |
| 总 计                                                        |   | 32 | 1,478.54 | 总 计             |   | 64       | 1,478.54 | 1,402.54       | 76.00               | 0.00                 |
| 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余 |   |    |          |                 |   |          |          |                |                     |                      |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余



# 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 |                     |          |              |        |                |
|-----------------|---------------------|----------|--------------|--------|----------------|
| 部门：             |                     |          |              |        | 公开05表<br>单位：万元 |
| 科目代码            | 科目名称                | 小计       | 本年支出<br>基本支出 |        | 项目支出           |
|                 | 项 目                 |          | 人员经费         | 公用经费   |                |
|                 | 栏 次                 | 1        | 2            | 3      | 4              |
|                 | 合计                  | 1,392.80 | 383.45       | 211.61 | 797.74         |
| 201             | 一般公共服务支出            | 489.14   | 272.17       | 189.91 | 27.06          |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 462.34   | 272.17       | 189.91 | 0.27           |
| 2010301         | 行政运行                | 462.08   | 272.17       | 189.91 | 0.00           |
| 2010302         | 一般行政管理事务            | 0.12     | 0.00         | 0.00   | 0.12           |
| 2010399         | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.15     | 0.00         | 0.00   | 0.15           |
| 20123           | 民族事务                | 23.80    | 0.00         | 0.00   | 23.80          |
| 2012399         | 其他民族事务支出            | 23.80    | 0.00         | 0.00   | 23.80          |
| 20132           | 组织事务                | 3.00     | 0.00         | 0.00   | 3.00           |
| 2013299         | 其他组织事务支出            | 3.00     | 0.00         | 0.00   | 3.00           |
| 204             | 公共安全支出              | 5.69     | 0.00         | 0.00   | 5.69           |
| 20402           | 公安                  | 5.69     | 0.00         | 0.00   | 5.69           |
| 2040299         | 其他公安支出              | 5.69     | 0.00         | 0.00   | 5.69           |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出         | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 20701           | 文化和旅游               | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 2070109         | 群众文化                | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 208             | 社会保障和就业支出           | 128.28   | 58.66        | 1.47   | 68.15          |
| 20802           | 民政管理事务              | 1.47     | 0.00         | 1.47   | 0.00           |
| 2080208         | 基层政权建设和社区治理         | 1.47     | 0.00         | 1.47   | 0.00           |
| 20805           | 行政事业单位离退休支出         | 45.02    | 45.02        | 0.00   | 0.00           |
| 2080501         | 行政单位离退休             | 3.65     | 3.65         | 0.00   | 0.00           |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 38.02    | 38.02        | 0.00   | 0.00           |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.35     | 3.35         | 0.00   | 0.00           |
| 20808           | 抚恤                  | 68.15    | 0.00         | 0.00   | 68.15          |
| 2080801         | 死亡抚恤                | 68.15    | 0.00         | 0.00   | 68.15          |
| 20810           | 社会福利                | 13.40    | 13.40        | 0.00   | 0.00           |
| 2081002         | 老年福利                | 13.40    | 13.40        | 0.00   | 0.00           |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出         | 0.24     | 0.24         | 0.00   | 0.00           |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出         | 0.24     | 0.24         | 0.00   | 0.00           |
| 210             | 卫生健康支出              | 32.00    | 20.99        | 10.23  | 0.78           |
| 21004           | 公共卫生                | 4.00     | 4.00         | 0.00   | 0.00           |
| 2100409         | 重大公共卫生服务            | 4.00     | 4.00         | 0.00   | 0.00           |
| 21007           | 计划生育事务              | 13.61    | 2.60         | 10.23  | 0.78           |
| 2100717         | 计划生育服务              | 10.23    | 0.00         | 10.23  | 0.00           |
| 2100799         | 其他计划生育事务支出          | 3.38     | 2.60         | 0.00   | 0.78           |
| 21011           | 行政事业单位医疗            | 14.39    | 14.39        | 0.00   | 0.00           |
| 2101101         | 行政单位医疗              | 14.39    | 14.39        | 0.00   | 0.00           |
| 211             | 节能环保支出              | 0.98     | 0.00         | 0.00   | 0.98           |
| 21103           | 污染防治                | 0.98     | 0.00         | 0.00   | 0.98           |
| 2110301         | 大气                  | 0.98     | 0.00         | 0.00   | 0.98           |
| 213             | 农林水支出               | 666.06   | 0.00         | 10.00  | 656.06         |
| 21301           | 农业农村                | 204.22   | 0.00         | 10.00  | 194.22         |
| 2130106         | 科技转化与推广服务           | 3.68     | 0.00         | 0.00   | 3.68           |
| 2130108         | 病虫害控制               | 9.20     | 0.00         | 0.00   | 9.20           |
| 2130126         | 农村社会事业              | 156.54   | 0.00         | 0.00   | 156.54         |
| 2130199         | 其他农业农村支出            | 34.80    | 0.00         | 10.00  | 24.80          |
| 21305           | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 99.03    | 0.00         | 0.00   | 99.03          |
| 2130504         | 农村基础设施建设和           | 47.90    | 0.00         | 0.00   | 47.90          |
| 2130505         | 生产发展                | 49.50    | 0.00         | 0.00   | 49.50          |
| 2130599         | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 1.63     | 0.00         | 0.00   | 1.63           |
| 21307           | 农村综合改革              | 362.81   | 0.00         | 0.00   | 362.81         |
| 2130701         | 对村级公益事业建设的补助        | 120.83   | 0.00         | 0.00   | 120.83         |
| 2130705         | 对村委会办公经费补助的补助       | 241.98   | 0.00         | 0.00   | 241.98         |
| 216             | 商业服务业支出             | 26.36    | 0.00         | 0.00   | 26.36          |
| 21602           | 商业流通事务              | 26.36    | 0.00         | 0.00   | 26.36          |
| 2160299         | 其他商业流通事务支出          | 26.36    | 0.00         | 0.00   | 26.36          |
| 220             | 自然资源海洋气象支出          | 1.72     | 0.00         | 0.00   | 1.72           |
| 22001           | 自然资源事务              | 1.72     | 0.00         | 0.00   | 1.72           |
| 2200106         | 自然资源利用与保护           | 1.72     | 0.00         | 0.00   | 1.72           |
| 221             | 住房保障支出              | 31.63    | 31.63        | 0.00   | 0.00           |
| 22102           | 住房改革支出              | 31.63    | 31.63        | 0.00   | 0.00           |
| 2210201         | 住房公积金               | 31.63    | 31.63        | 0.00   | 0.00           |
| 222             | 粮油物资储备支出            | 5.00     | 0.00         | 0.00   | 5.00           |
| 22201           | 粮油物资事务              | 5.00     | 0.00         | 0.00   | 5.00           |
| 2220199         | 其他粮油物资事务支出          | 5.00     | 0.00         | 0.00   | 5.00           |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出         | 5.95     | 0.00         | 0.00   | 5.95           |
| 22407           | 自然灾害救灾及恢复重建支出       | 5.95     | 0.00         | 0.00   | 5.95           |
| 2240799         | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出     | 5.95     | 0.00         | 0.00   | 5.95           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |        |        |           |        |       |                   |          |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------------------|----------|
|                     |                |        |        |           |        |       |                   | 公开06表    |
| 部门:                 |                |        |        |           |        |       |                   | 金额单位: 万元 |
| 人员经费                |                |        | 公用经费   |           |        |       |                   |          |
| 科目编码                | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称              | 决算数      |
| 301                 | 工资福利支出         | 355.42 | 302    | 商品和服务支出   | 211.61 | 307   | 债务利息及费用支出         | 0.00     |
| 30101               | 基本工资           | 118.41 | 30201  | 办公费       | 35.82  | 30701 | 国内债务付息            | 0.00     |
| 30102               | 津贴补贴           | 100.60 | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息            | 0.00     |
| 30103               | 奖金             | 48.77  | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出             | 0.00     |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建           | 0.00     |
| 30107               | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置            | 0.00     |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.02  | 30206  | 电费        | 11.14  | 31003 | 专用设备购置            | 0.00     |
| 30109               | 职业年金缴费         | 3.35   | 30207  | 邮电费       | 3.47   | 31005 | 基础设施建设            | 0.00     |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 14.39  | 30208  | 取暖费       | 38.90  | 31006 | 大型修缮              | 0.00     |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新       | 0.00     |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.24   | 30211  | 差旅费       | 5.48   | 31008 | 物资储备              | 0.00     |
| 30113               | 住房公积金          | 31.63  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿              | 0.00     |
| 30114               | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修(护)费    | 10.00  | 31010 | 安置补助              | 0.00     |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿        | 0.00     |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 28.03  | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿              | 0.00     |
| 30301               | 离休费            | 3.65   | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置            | 0.00     |
| 30302               | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置          | 0.00     |
| 30303               | 退职(役)费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置          | 0.00     |
| 30304               | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置            | 0.00     |
| 30305               | 生活补助           | 23.38  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出           | 0.00     |
| 30306               | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 43.71  | 399   | 其他支出              | 0.00     |
| 30307               | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出          | 0.00     |
| 30308               | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 7.59   | 39908 | 对民间非营利组织群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30309               | 奖励金            | 1.00   | 30229  | 福利费       | 0.00   | 39909 | 经常性赠与             | 0.00     |
| 30310               | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.24   | 39910 | 资本性赠与             | 0.00     |
| 30311               | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 19.83  | 39999 | 其他支出              | 0.00     |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                   |          |
|                     |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 33.43  |       |                   |          |
| 人员经费合计              |                | 383.45 | 公用经费合计 |           |        |       |                   | 211.61   |

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、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                   |   |   |                  |        |      |         |        |           |       |       |      |       |                  |      |         |        |         |  |
|--------------------------------------|---|---|------------------|--------|------|---------|--------|-----------|-------|-------|------|-------|------------------|------|---------|--------|---------|--|
| 部门：                                  |   |   | 2023年度           |        |      |         |        |           |       |       |      |       | 公开07表<br>金额单位：万元 |      |         |        |         |  |
| 科目代码                                 |   |   | 科目名称             |        |      | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入  |       |      | 本年支出  |                  |      | 年末结转和结余 |        |         |  |
|                                      |   |   |                  |        |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 合计    | 基本支出             | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和 |  |
|                                      |   |   | 项目支出结转           | 项目支出结余 |      |         |        |           |       |       |      |       |                  |      |         |        |         |  |
| 类                                    | 款 | 项 | 次                | 1      | 2    | 3       | 4      | 5         | 6     | 7     | 8    | 9     | 10               | 11   | 12      | 13     |         |  |
|                                      |   |   | 合 计              | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 76.00  | 0.00      | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00   |         |  |
| 212                                  |   |   | 城乡社区支出           | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 76.00  | 0.00      | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00   |         |  |
| 21208                                |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 76.00  | 0.00      | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00   |         |  |
| 2120804                              |   |   | 农村基础设施建设支出       | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 38.00  | 0.00      | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00   |         |  |
| 2120816                              |   |   | 农业农村生态环境支出       | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 38.00  | 0.00      | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00   |         |  |
| 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。 |   |   |                  |        |      |         |        |           |       |       |      |       |                  |      |         |        |         |  |

# 八、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收入支出决算表          |   |   |        |         |      |      |      |         |         |      | 公开08表 |      |
|------------------------------|---|---|--------|---------|------|------|------|---------|---------|------|-------|------|
| 部门：                          |   |   | 2023年度 |         |      |      |      | 金额单位：万元 |         |      |       |      |
| 科目代码                         |   |   | 科目名称   | 年初结转和结余 |      |      | 本年收入 | 本年支出    | 年末结转和结余 |      |       |      |
|                              |   |   |        | 合计      | 结转   | 结余   |      |         | 合计      | 结转   | 结余    |      |
| 类                            | 款 | 项 | 栏次     | 1       | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7    | 8     |      |
|                              |   |   | 合计     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
|                              |   |   |        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  |      |
| 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。 |   |   |        |         |      |      |      |         |         |      |       |      |

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|                                                                                              |          |            |         |         |       |      |          |            |         |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |          |            |         |         |       |      |          |            |         |         |       |
| 公开09表                                                                                        |          |            |         |         |       |      |          |            |         |         |       |
| 部门：                                                                                          |          |            |         |         |       |      |          |            |         |         |       |
| 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    |
| 2.24                                                                                         | 0.00     | 2.24       | 0.00    | 2.24    | 0.00  | 2.24 | 0.00     | 2.24       | 0.00    | 2.24    | 0.00  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |          |            |         |         |       |      |          |            |         |         |       |

十、部门预算项目支出绩效自评表

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府 2023 年项目支出绩效目标表

|              |                                         |           |                              |      |    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                         |           | 2023 年应急管理经费                 |      |    |
| 项目级次         |                                         |           | 二级项目                         |      |    |
| 主管部门及编码      |                                         |           | 双辽市那木斯蒙古族乡人民政府-721           |      |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                  |           | 2.00                         |      |    |
|              | 其中：财政拨款                                 |           | 2.00                         |      |    |
|              | 其他资金                                    |           | 0.00                         |      |    |
| 年度绩效<br>目标   | 为了保障那木乡所管辖区域安全生产和防震减灾工作正常运行及重大疫情等突发事件发生 |           |                              |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值  | 权重 |
|              | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 那木乡应急工作所需资金                  | 100% | 20 |
|              | 产出指标                                    | 时效指标      | 保障那木乡安全生产工作及重大事故发生，达到预防的安全时效 | 100% | 40 |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 保障安全生产和重大突发事件的发展，达到预期的社会效益   | 100% | 20 |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 保障乡安全生产和重大突发事件发生，达到群众满意度     | 100% | 10 |



## 双辽市那木斯蒙古族乡人民政府 2023 年项目支出绩效目标表

|              |                                       |           |                         |      |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                       |           | 2023 年村务监督经费            |      |    |
| 项目级次         |                                       |           | 二级项目                    |      |    |
| 主管部门及编码      |                                       |           | 双辽市那木斯蒙古族乡人民政府-721      |      |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                |           | 2.20                    |      |    |
|              | 其中：财政拨款                               |           | 2.20                    |      |    |
|              | 其他资金                                  |           | 0.00                    |      |    |
| 年度绩效<br>目标   | 不断加强村务监督委员会工作，推动村务监督管理工作，保障村委会工作稳定进行。 |           |                         |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值  | 权重 |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 推动村务监督管理工作，保障村委会工作稳定进行。 | 100% | 20 |
|              | 产出指标                                  | 时效指标      | 村务监督资金，保障村干部工作有序进行      | 100% | 40 |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 村务监督资金，保障村干部工作正常进行      | 100% | 20 |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 村务监督资金，确保村干部工作正常运转      | 100% | 10 |

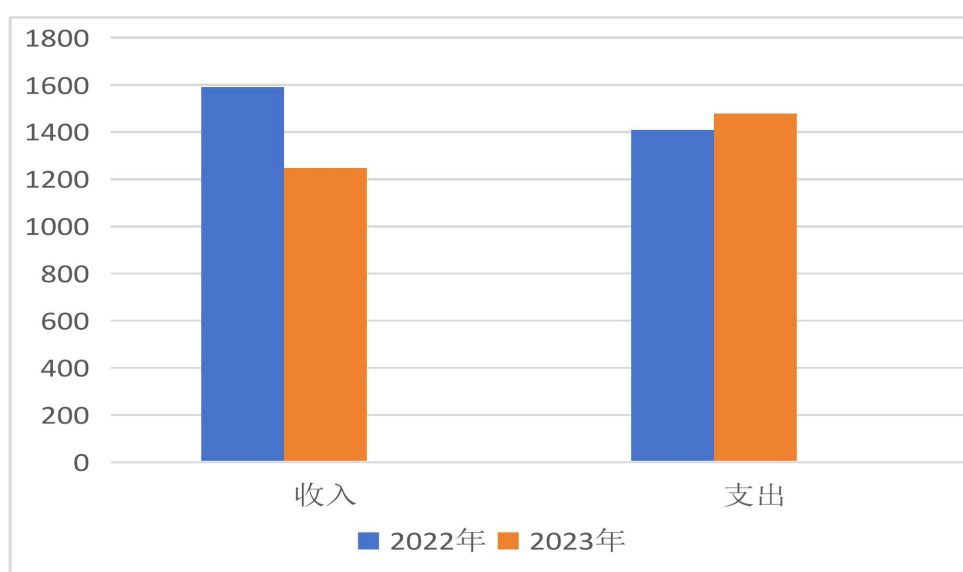
|                      |                                                      |              |           |          |                                                      |                 |    |               |  |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------|--|
| 绩效目标自评表<br>(2023 年度) |                                                      |              |           |          |                                                      |                 |    |               |  |
| 项目名称                 |                                                      | 投入合作那木乡草莓园项目 |           |          | 项目负责人及电话                                             | 张漫远 13904357665 |    |               |  |
| 主管部门                 |                                                      | 那木乡人民政府      |           |          | 实施单位                                                 | 四平市六之维种植农民专业合作社 |    |               |  |
| 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：      | 41.4      | 41.4     | 10                                                   | 100%            | 10 |               |  |
|                      |                                                      | 其中：本年财政拨款    | 41.4      | 41.4     | -                                                    | 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                                         |                 |    |               |  |
|                      | 目标 1：加快那木乡产业发展<br>目标 2：购买草莓大棚镀锌管<br>目标 3：带动那木乡产业经济发展 |              |           |          | 目标 1：加快那木乡产业发展<br>目标 2：购买草莓大棚镀锌管<br>目标 3：带动那木乡产业经济发展 |                 |    |               |  |
| 绩效指标                 | 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 | 未完成原因及采取的改进措施 |  |
|                      | 产出指标（30 分）                                           | 数量指标         | 购买草莓大棚镀锌管 | 30       | 86 吨                                                 | 86 吨            | 30 |               |  |
|                      |                                                      | 质量指标         |           |          |                                                      |                 |    |               |  |
|                      |                                                      |              |           |          |                                                      |                 |    |               |  |
|                      |                                                      | 时效指标         |           |          |                                                      |                 |    |               |  |
|                      |                                                      | 成本指标         |           |          |                                                      |                 |    |               |  |
|                      |                                                      |              |           |          |                                                      |                 |    |               |  |
|                      | 效益指标（50 分）                                           | 经济效益指标       | 资产年收益率    | 5        | 4.00%                                                | 0.00%           | 0  | 未到达收益期        |  |
|                      |                                                      |              | 增加村集体收入   | 5        | 1.656 万元                                             | 0 万元            | 0  | 未到达收益期        |  |
|                      |                                                      | 社会效益指标       | 受益人口数     | 5        | 1865 人                                               | 0               | 0  | 未到达收益期        |  |
|                      |                                                      |              | 其中：脱贫人口数  | 5        | 139 人                                                | 0               | 0  | 未到达收益期        |  |
|                      |                                                      |              | 支持带动人口就业数 | 30       | 30 人                                                 | 30 人            | 30 |               |  |
|                      |                                                      | 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    | 受益人口满意度   | 10       | 95%                                                  | 95%             | 10 |               |  |
|                      |                                                      |              |           |          |                                                      |                 |    |               |  |
| 总分                   |                                                      |              |           | 100      |                                                      |                 | 80 |               |  |

| 绩效目标自评表   |                                                                                                                        |                       |               |               |                                                                                                                        |               |                 |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| (2023 年度) |                                                                                                                        |                       |               |               |                                                                                                                        |               |                 |               |
| 项目名称      |                                                                                                                        | 双辽市那木斯蒙古族乡金宝村道路附属设施项目 |               |               | 项目负责人及电话                                                                                                               |               | 张漫远 13904357665 |               |
| 主管部门      |                                                                                                                        | 那木乡人民政府               |               |               | 实施单位                                                                                                                   |               | 双辽市集成广业工程有限公司   |               |
| 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:               | 27.6          | 27.6          | 10                                                                                                                     | 100%          | 10              |               |
|           |                                                                                                                        | 其中: 本年财政拨款            | 27.6          | 27.6          | -                                                                                                                      | 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                                                                                                           |               |                 |               |
|           | 目标 1: 改善金宝村村民出行环境, 提高村民出行率<br>目标 2: 金宝村路肩附属设施 1162 平方米, 路肩 980 米, 永发屯路肩附属设施 458 平方米, 路肩 458 米<br>目标 3: 改善村容村貌, 提升村民幸福感 |                       |               |               | 目标 1: 改善金宝村村民出行环境, 提高村民出行率<br>目标 2: 金宝村路肩附属设施 1162 平方米, 路肩 980 米, 永发屯路肩附属设施 458 平方米, 路肩 458 米<br>目标 3: 改善村容村貌, 提升村民幸福感 |               |                 |               |
| 绩效指标      | 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              | 未完成原因及采取的改进措施 |
|           | 产出指标 (50 分)                                                                                                            | 数量指标                  | 路肩附属设施        | 10            | 1620 平方米                                                                                                               | 1620 平方米      | 10              |               |
|           |                                                                                                                        |                       | 路肩            | 10            | 1438 米                                                                                                                 | 1438 米        | 10              |               |
|           |                                                                                                                        | 质量指标                  | 项目 (工程) 验收合格率 | 5             | 100%                                                                                                                   | 100%          | 5               |               |
|           |                                                                                                                        |                       | 时效指标          | 项目 (工程) 完成及时率 | 5                                                                                                                      | 100%          | 100%            | 5             |
|           |                                                                                                                        | 成本指标                  |               | 路肩附属设施        | 10                                                                                                                     | 101.5 元 / 平方米 | 101.5 元 / 平方米   | 10            |
|           |                                                                                                                        |                       | 路肩            | 10            | 77.6 元 / 米                                                                                                             | 77.6 元 / 米    | 10              |               |
|           | 效益指标 (30 分)                                                                                                            | 经济效益指标                |               |               |                                                                                                                        |               |                 |               |
|           |                                                                                                                        |                       |               |               |                                                                                                                        |               |                 |               |
|           |                                                                                                                        | 社会效益指标                | 受益脱贫人口数       | 20            | 104 人                                                                                                                  | 104 人         | 20              |               |
|           |                                                                                                                        |                       |               |               |                                                                                                                        |               |                 |               |
|           |                                                                                                                        | 生态效益指标                |               |               |                                                                                                                        |               |                 |               |
|           | 满意度指标 (10 分)                                                                                                           | 服务对象满意度指标             | 受益脱贫人口满意度     | 10            | 95%                                                                                                                    | 95%           | 10              |               |
|           |                                                                                                                        |                       |               |               |                                                                                                                        |               |                 |               |
|           |                                                                                                                        |                       |               |               |                                                                                                                        |               |                 |               |
| 总分        |                                                                                                                        |                       |               | 100           |                                                                                                                        | 100           |                 |               |

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

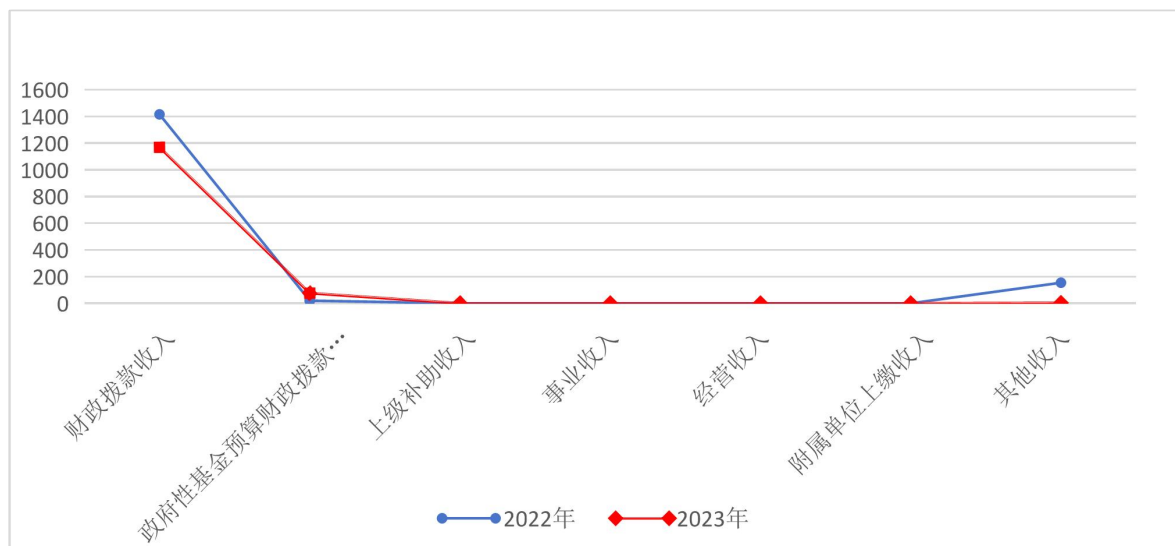
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 1248.16 万元，支出总计 1477.62 万元，与 2022 年相比，收入减少 341.85 万元，减少 21.5%，支出增加 68.38 万元，增加 4.9%。主要原因是：公益类项目减少，上年项目本年支出。



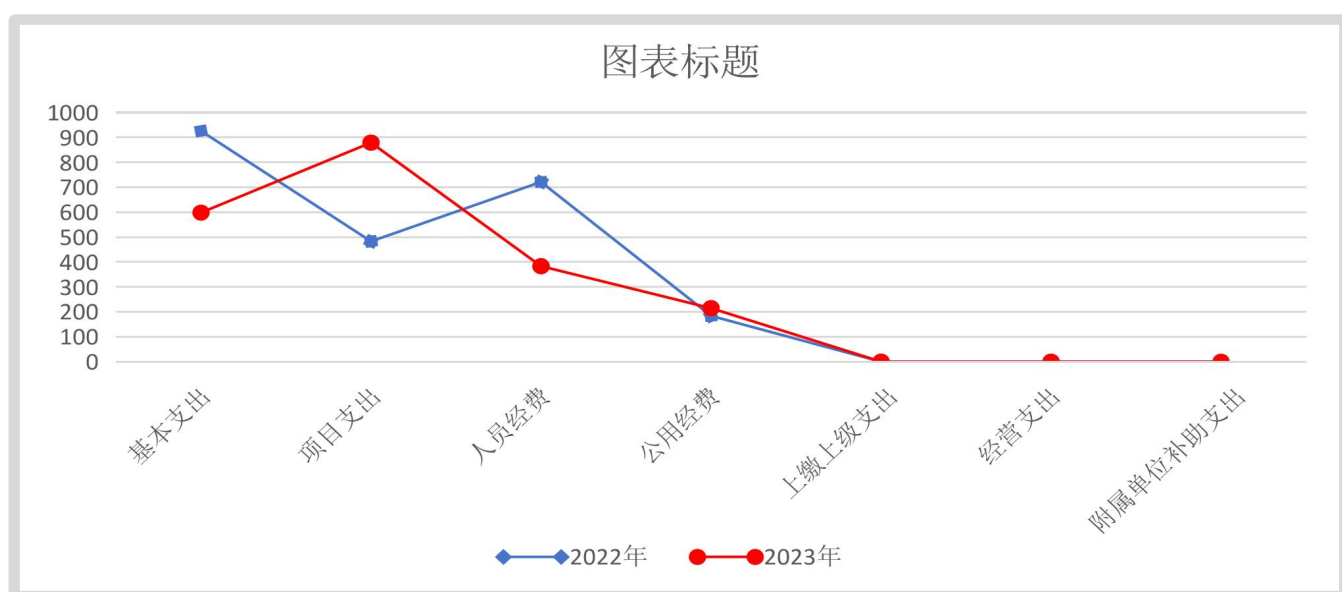
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1248.16 万元，其中：财政拨款收入 1168.89 万元，占 93.6%；政府性基金预算财政拨款收入 76 万元，占 6.1%；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 3.27 万元，占 0.3%。



### 三、支出决算情况说明

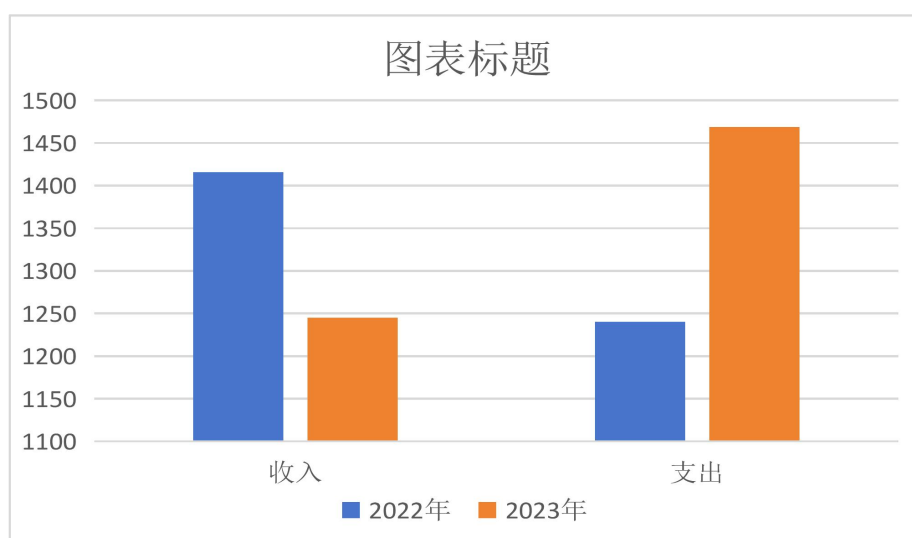
本年支出合计 1477.62 万元，其中：基本支出 598.33 万元，占 40.5%；项目支出 879.29 万元，占 59.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 383.45 万元，占 64.1%；公用经费 214.88 万元，占 35.9%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

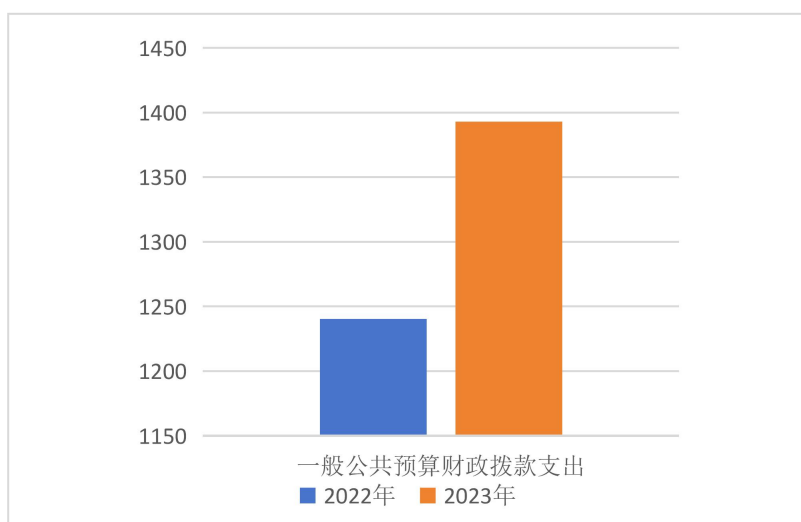
2023 年度财政拨款收入总计 1244.89 万元，与 2022 年相比增加 4.49 万元，增加 0.4%；支出总计 1468.8 万元，与 2022 年相比增加 228.4 万元，增加 18.4%。主要原因：人员增加，工资调整，项目资金增加，上年项目本年支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

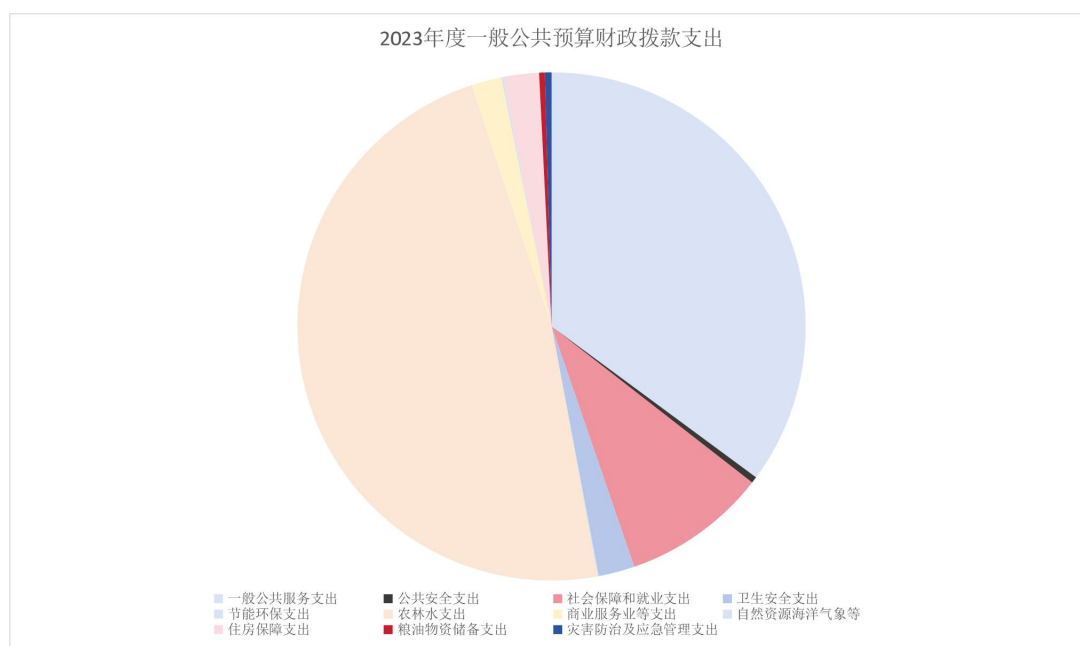
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1392.8 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 152.4 万元，增加 12.3%。主要原因：上年项目本年支出。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1392.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 489.14 万元，占 35.1%；公共安全支出 5.69 万，占 0.4%；社会保障和就业支出 128.28 万元，占 9.2%；卫生健康支出 32 万元，占 2.3%；节能环保支出 0.98 万元，占 0.1%；农林水支出 666.06 万元，占 47.8%；商业服务业等支出 26.36 万元，占 1.9%；自然资源海洋气象等支出 1.72 万元，占 0.1%；住房保障支出 31.63 万元，占 2.3%；粮油物资储备支出 5 万元，占 0.4%；灾害防治及应急管理支出 5.95 万元；占 0.4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 491.4 万元，支出决算为 1392.8 万元，完成年初预算的 283.4%。其中：

1. 一般公共服务支出大类中政府办公厅（室）及相关机构事务款下行政运行项年初预算为 372.8 万元，支出决算为 462.08 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数的主要原因是：政策调整，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出大类中政府办公厅（室）及相关机构事务款下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 0.12 万元。主要原因是：用于单位购买办公设备。

3. 一般公共服务支出大类中政府办公厅（室）及相关机构事务款下其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项年

初未申请财政拨款预算，支出决算数为 0.15 万元。主要原因是：用于关工委和村务监督资金。

4. 一般公共服务支出大类中民族事务款下其他民族事务支出项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.8 万元。主要原因是：用于单位办公经费。

5. 一般公共服务支出大类中组织事务款下其他组织事务支出项年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 3 万元。主要原因是：用于第一书记办公经费。

6. 公共安全支出大类中公安款下其他公安支出项年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 5.69 万元。主要原因是：用于基层武装部规范化建设经费。

7. 社会保障和就业支出大类中民政管理事务款下基层政权和社区治理项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.47 万元。主要原因是：用于基层政权和社区治理经费。

8. 社会保障和就业支出大类中行政事业单位养老支出款下行政单位离退休项年初预算为 10.2 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 35.8%。主要原因是：用于离休人员工资。

9. 社会保障和就业支出大类中行政事业单位养老支出款下机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算为 40.3 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 94.3%。主要原因是：用于单位职工养老保险缴费。

10. 社会保障和就业支出大类中行政事业单位养老支出款下机关事业单位职业年金缴费支出项年初预算为 20.2 万元，支出决算数为 3.35 万元，完成年初预算的 16.6%。主要原因是：用于单位职工职业年金缴费。

11. 社会保障和就业支出大类中抚恤款下死亡抚恤项年初年初未申请财政拨款预算，支出决算为 68.15 万元。主要原因是：用于单位退休职工死亡抚恤。

12. 社会保障和就业支出大类中社会福利款下老年福利项年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 13.4 万元。主要原因是：用于福利院经费支出。

13. 社会保障和就业支出大类中其他社会保障和就业支出款下其他社会保障和就业支出项年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.24 万元。主要原因是：用于单位职工工伤保险缴费。

14. 社会保障和就业支出大类中社会福利款下老年福利项年初年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 13.4 万元。主要原因是：用于福利院经费支出。

15. 卫生健康支出大类中公共卫生下重大公共卫生服务项目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4 万元。主要原因是：用于疫情防控和道路交通安全服务管理工作资金。

16. 卫生健康支出大类中计划生育事务下计划生育服务项目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.23 万元。主要

原因是：用于计生人员生活补助和办公经费。

17. 卫生健康支出大类中计划生育事务下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 3.38 万元。主要原因是：用于计生人员生活补助。

18. 卫生健康支出大类中行政事业单位医疗款下行政单位医疗项年初预算数为 16.7 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算数的 86.2%。主要原因是：用于行政人员基本医疗保险缴费。

19. 节能环保支出大类中污染防治下大气项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.98 万元。主要原因是：用于秸秆禁烧办公经费。

20. 农林水支出大类中农业农村下科技转化与推广服务项目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.68 万元。主要原因是：用于水稻抛秧技术项目资金。

21. 农林水支出大类中农业农村下病虫害控制项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.2 万元。主要原因是：用于防疫服务项目资金。

22. 农林水支出大类中农业农村下农村社会事业项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 156.54 万元。主要原因是：用于洪涛养老院农民工工资项目资金。

23. 农林水支出大类中农业农村下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 34.8 万元。主要原

因是：用于土地流转占地补偿及办公经费。

24. 农林水支出大类中巩固脱贫衔接乡村振兴款下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 47.9 万元。主要原因是：用于村屯绿化及少数民族地区提升发展资金。

25. 农林水支出大类中巩固脱贫衔接乡村振兴款下生产发展项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.5 万元。主要原因是：用于特色产业及投入合作项目资金。

26. 农林水支出大类中巩固脱贫衔接乡村振兴款下其他巩固脱贫攻坚成果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 1.63 万元。主要原因是：用于脱贫人口外出务工交通补助。

27. 农林水支出大类中农村综合改革款下对村级公益事业建设的补助项年初未申请财政拨款决算，支出决算为 120.83 万元。主要原因是：增加专项，用于各村公益类项目。

28. 农林水支出大类中农村综合改革款下对村民委员会和村党支部的补助项年初预算为 2.2 万元，支出决算为 241.98 万元，完成年初计划的 10999.1%。主要原因是：用于村转移支付及村务监督费用。

29. 商业服务业等支出大类中商业流通事务款下其他商业流通事务支出项年初未申请财政拨款决算，支出决算为 26.36 万元。主要原因是：用于沟渠建设及调出生猪大县奖



励资金。

30. 自然资源海洋气象等支出大类中海洋资源事务款下自然资源利用与保护项年初未申请财政拨款决算，支出决算为 1.72 万元。主要原因是：用于国土所办公经费。

31. 住房保障支出大类中住房改革支出款下住房公积金项年初预算数为 27.9 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算数的 113.4%。主要原因是：单位在职职工缴存住房公积金。

32. 粮油物资储备支出大类中粮油物资事务款下其他粮油物资事务支出项年初未申请财政拨款决算，支出决算为 5 万元。主要原因是：用于产粮大县奖励金。

33. 灾害防治及应急管理支出大类中自然灾害救灾及恢复重建支出款下其他自然灾害救灾及恢复重建支出项年初未申请财政拨款决算，支出决算为 5.95 万元。主要原因是：用于防汛抢险救灾资金。

## **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 595.06 万元，其中：人员经费 383.45 万元，主要包括：基本工资 118.41 万元、津贴补贴 100.6 万元、奖金 48.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.02 万元、职业年金缴费 3.35 万元、职工基本医疗保险缴费 14.39 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 31.63 万元、离休费 3.65 万元、生活补助 23.38

万元，奖励金 1 万元。

公用经费 182.91 万元，主要包括：办公费 35.82 万元、电费 11.14 万元、邮电费 3.47 万元、取暖费 38.9 万元、差旅费 5.48 万元、维修（护）费 10 万元、劳务费 43.71 万元、工会经费 7.59 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他交通费用 19.83 万元、其他商品和服务支出 33.43 万元。

## **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 76 万元；本年支出 76 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出大类中国有土地使用权出让收入安排的支出下农村基础设施建设支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 38 万元。主要原因是：西辽河那木乡合力村应急度汛工程。

城乡社区支出大类中国有土地使用权出让收入安排的支出下农业农村生态环境支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 38 万元。主要原因是：那木乡环境整治资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

## **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 2.24 万元，

支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格控制经费支出。

## （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.24 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100 %，主要原因是严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元 根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

公务用车运行支出 2.24 万元，主要原因是严格控制经费支出。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算用于少数民族发展衔接资金和安全生产及村务监督等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 73.2 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算用于少数民族发展衔接资金和安全生产及村务监督等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 73.2 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

### 2023 年那木斯蒙古族乡人民政府应急管理项目

#### 绩效评价报告

按照预算绩效管理和决算公开的相关要求，认真落实绩效评价制度，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效率，全面推进预算绩效管理，我乡对 2023 年双辽市那木斯蒙古族乡人民政府应急管理经

费项目实施进行了认真的监督与检查，并根据项目实施情况和相关数据作出绩效评价，现将有关情况报告如下：

## **一、项目建设背景**

公共安全形势严峻：近年来，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等各类突发事件频发，给人民生命财产安全和社会稳定带来严重威胁。

应急工作经费项目按照农村税费改革和农村配套改革等有关政策，应急工作经费项目由市财政预算统筹安排。2023 年市财政预算 2 万元应急工作经费项目资金到我乡，用于应急工作正常运转。

## **二、项目开展情况**

乡党委、政府高度重视应急管理工作，将其纳入重要议事日程。通过成立应急管理办公室，明确职责分工，确保应急管理工作的有效推进。同时，各村（社区）也相应成立应急管理小组，形成上下联动、齐抓共管的应急管理体系。

在体制机制方面，逐步完善了应急管理领导机构和工作机制，应急预案体系不断健全，应急联动更加顺畅。

应急物资保障能力也有了较大提高，各地加大了应急物资储备库建设，物资储备种类和数量不断增加，物资调配效率明显提升。

同时，应急宣传教育和培训工作广泛开展，公众的应急意识和自救互救能力逐步增强，应急管理专业人员的素质也得到了有效提升。

### 三、绩效目标自评完成情况

#### （一）资金投入情况分析

2023 年应急工作经费项目资金全年预算数为 2 万元，全年实际到位资金 2 万元，支出数为 0 万元。

#### （二）绩效目标完成情况分析

##### 1、成本指标

那木乡应急管理工作经费金额 2 万元。

##### 2、时效指标

财政资金指标下达及时率：100%

应急工作经费合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。

##### 3、社会效益指标

加强应急工作建设，增强应急工作的快速反应，推动应急管理工作。

##### 4、满意度指标

年初设定保障乡安全生产和重大突发事件发生，达到群众满意度。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

##### 1、成本指标

应急管理经费项目收入 2 万元，未支付，原因是应急管理经费未付出，年末一体化系统将指标额收回。

##### 2 满意度指标

群众对应急工作了解还不够充分，进一步加强应急管理工作，提高群众满意度。

#### 2023 年那木斯蒙古族乡人民政府村务监督项目

##### 绩效评价报告

按照预算绩效管理和决算公开的相关要求，认真落实绩效评价制度，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效率，全面推进预算绩效管理，



我乡对 2023 年双辽市那木斯蒙古族乡人民政府村务监督经费项目实施进行了认真的监督与检查，并根据项目实施情况和相关数据作出绩效评价，现将有关情况报告如下：

## 一、项目建设背景

国家高度重视农村基层治理工作，出台了一系列政策文件，鼓励和支持各地加强村务监督工作，村务监督经费按照农村税费改革和农村配套改革等有关政策，经费由市财政预算统筹安排。2023 年那木乡财政预算 2.2 万元村务监督经费，用于各村村务监督委员会工作正常运转。

## 二、项目开展情况

一是成立村务监督委员会，成员由村民代表大会选举产生，对村级重要事务进行监督，做好维护集体利益的“监督员”。监督委员会的成立使村民监督村务有了主心骨，具备较高的公信力和责任感，提高了村民参与监督的意识，调动村民了解和参与村级事务管理、加强对村级事务监督的积极性。二是对群众反映问题进行沟通，做好维护稳定的“协调员”。村监会成员能够将群众苗头问题及时反馈，畅通了村民反映问题的渠道，使村“两委”和乡党委、政府能够及时与群众进行沟通交流，把握群众的思想动向，理顺群众的情绪，把各类矛盾纠纷和信访问题化解在初始阶段，增强监督的时效性。三是定期检查抽查，及时发现和解决了村务管理中存在的问题，维护了农村社会的稳定。

### 三、绩效目标自评完成情况

#### （一）资金投入情况分析

2023 年村务监督经费项目资金全年预算数为 2.2 万元，实际到位资金 2.2 万元，实际支出数为 1.98 万元，未支出 0.22 万元；预算执行率 90%。

#### （二）绩效目标完成情况分析

##### （1）成本指标。

年初成本指标设定支出那木乡 10 个村，每个村 0.22 万元，全年实际完成 9 个行政村支出，1.98 万元。

##### （2）时效指标。

财政资金指标下达及时率：100%

完成全年村务监督工作任务，监督村民委员会合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。

##### （3）社会效益指标。

村务监督委员会工作效率：100%

加强村务监督委员会建设增强村务监督时效性，推动村务监督管理工作。

##### （4）服务对象满意度指标：98%

年初设定提高村务监督委员会工作效率，预期目标已完成，达到群众满意度。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### 1、成本指标

完成村务监督经费项目支出 0.98 万元，0.22 万元未支出，原因是年底未支付，一体化系统收回指标。

#### 2 满意度指标

群众对村务监督工作满意度还有待提升，进一步加强村务监督工作提高群众满意度。

## 那木乡 2023 年投入合作那木乡草莓园项目自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### 1. 财政少数民族发展资金下达预算及项目情况

2023 年度财政少数民族发展资金下达预算总额为 69 万元，其中 41.4 万元项目资金用于 2023 年投入合作那木乡草莓园项目，项目主要实施内容为投入 41.4 万元在四平六之维种植农民专业合作社，购买镀锌管 86 吨，镀锌管主要用于草莓园大棚立体栽培支架，提升通风效果，提高草莓园的基础设施质量，促进草莓园经济发展，进一步带动那木乡经济发展，增加农民收入。

## 2. 财政少数民族发展资金资金项目绩效目标设定情况

2023 年度财政少数民族发展资金下达预算总额为 69 万元，其中项目资金用于投入 41.4 万元在四平六之维种植农民专业合作社，用于购买草莓大棚镀锌管 86 吨。

## 二、绩效自评工作开展情况

我市实施的少数民族发展资金自评工作，开展范围为项目所在那木村等相关部门，工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

## 三、绩效目标自评完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况。

项目资金预算总额为 41.4 万元，其中 41.4 万元预算完成后，资金及时拨付到位。

## 2. 项目资金执行情况。

按照有关要求，我乡积极合理安排使用资金，财政少数民族发展资金 41.4 万元全部用于投入 41.4 万元在四平六之维种植农民专业合作社，用于购买草莓大棚镀锌管 86 吨。

## 3. 项目资金管理情况。

全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况

#### （1）、数量指标

购买草莓大棚镀锌管 86 吨。

### 2. 效益指标

#### （1）、经济效益指标

资产年收益率 4.00%

预计增加村集体收入 1.656 万元

#### （2）、社会效益指标

受益人口数 1865 人

其中：脱贫人口数 139 人

支持带动人口就业数 30 人

### 3 满意度指标

受益人口满意度为 98%

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标由于当前年度未产生收益，所以经济效益指标得分为 0。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

## 那木乡 2023 年金宝村道路附属设施项目自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### 1. 财政少数民族发展资金下达预算及项目情况

2023 年度财政少数民族发展资金下达预算总额为 69 万元，其中 27.6 万元项目资金用于 2023 年金宝村道路附属设施项目，项目主要实施内容为在金宝村和永发屯路肩附属设施

## 2. 财政少数民族发展资金项目绩效目标设定情况

2023 年度财政少数民族发展资金下达预算总额为 69 万元，其中项目资金用于投入 27.6 万元在双辽市金宝村和永发屯路肩附属设施。

## 二、绩效自评工作开展情况

我市实施的少数民族发展资金自评工作，开展范围为项目所在金宝村等相关部门，工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

## 三、绩效目标自评完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况。

项目资金预算总额为 27.6 万元，其中 27.6 万元预算完成后，资金及时拨付到位。

#### 2. 项目资金执行情况。

按照有关要求，我乡积极合理安排使用资金，财政少数民族发展资金 27.6 万元全部用于那木乡金宝村路肩及附属设施建设。

### 3. 项目资金管理情况。

全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况

#### （1）、数量指标

路肩附属设施 1620 平方米

铺设路肩 1438 米

#### （2）、质量指标

项目（工程）验收合格率 100%

#### （3）、时效指标

项目（工程）完成及时率 100%

#### （4）、成本指标

路肩附属设施 101.5 元/平方米

路肩 77.6 元/米

### 3. 效益指标



(1) 社会效益指标

受益脱贫人口数 104 人

(2) 可持续影响指标

可持续使用年限 10 年

3 满意度指标

受益人口满意度为 95%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

指标全部完成，未产生偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度，机关运行经费支出211.61万元，比年初预算

数增加121.61万元，增长57.6%，主要原因是：：人员增加，办公经费额度增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 149.83 万元，其中：政府采购货物支出 85.58 万元、政府采购工程支出 64.25 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市那木斯蒙古族乡人民政府共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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

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、政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**三、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**十、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。

**十一、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：**

（一）行政运行（2010301、2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本基础。

（二）一般行政管理事务（2010302）：反应行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）事业运行（2010350）：反应事业单位的基本支

出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（七）其他民族事务支出（2012399）：反应除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（八）其他组织事务支出（2013299）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（九）其他公安支出（2040299）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十）群众文化（2070109）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十一）基层政权和社区治理（2080208）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十二）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职

业年金支出。

（十五）死亡抚恤（2080801）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十六）老年福利（2081002）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十七）临时救助支出（2082001）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十八）他社会保障和就业支出（20899099）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）重大公共卫生服务（2100409）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十）计划生育服务（2100717）：反应计划生育服务支出。

（二十一）其他计划生育事务支出（2100799）：反应除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十二）行政单位医疗（2101101）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门

安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）大气（2110301）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十五）科技转化与推广服务（20130106）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二十六）病虫害控制（2130108）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十七）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十八）农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十九）生产发展（2130505）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支

出。

（三十）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有衔接方面的支出。

（三十一）对村级公益事业建设的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（三十二）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十三）其他商业流通事务支出（2160299）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事业方面的支出。

（三十四）自然资源利用与保护（2200106）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（三十五）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十六）其他粮油物资事务支出（2220199）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（三十七）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、



灾后恢复重建等方面的支出。