

抚远市寒葱沟镇人民政府 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作任务，综合分析全镇工作形势，制定全镇经济工作发展规划和具体实施措施；

2. 负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实、扶贫开发工作，产业规划发展工作，负责美丽乡村建设，负责生态环境等工作；

3. 负责组织实施全镇基础设施建设；

4. 负责配合有关部门依法对土地及矿产资源的管理，协助编制辖区内城镇建设发展规划，协助做好全镇土地利用规划、计划及开发、复垦耕地保护等工作；

5. 负责辖区内平安建设工作，负责推进法治政府建设；

6. 负责开展普法宣传和司法服务，化解社会矛盾纠纷，维护社会秩序稳定；

7. 负责辖区内城市管理工作，行使上级政府赋予寒葱沟镇的行政执法权，促进全镇经济社会发展；

8. 负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作；负责病虫害防治、动物防疫等工作，提高农民素质，促进农业增产农民增收；

9. 负责辖区退役军人就业扶持、优抚帮扶、走访慰问、

信访接待、权益保障等事务性工作。

10. 完成市委、市政府，镇党委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

部门本级内设机构6个，分别是：政府办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心，综合文化站、综合执法队。

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

部门：抚远市寒葱沟镇人民政府

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	1,788.75	一、一般公共服务支出	31	648.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	9.06
八、其他收入	8	314.52	八、社会保障和就业支出	38	80.03
	9		九、卫生健康支出	39	26.05
	10		十、节能环保支出	40	61.82
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,276.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,103.27	本年支出合计	57	2,151.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	109.93	年末结转和结余	59	61.50
总计	30	2,213.20	总计	60	2,213.20

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

部门：抚远市寒葱沟镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,103.27	1,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00	314.52
201	一般公共服务支出	642.37	613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28.46
20101	人大事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.51	605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	562.30	562.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
20133	宣传事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
20701	文化和旅游	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2070199	其他文化和旅游支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	0.00	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	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,279.88	1,010.23	0.00	0.00	0.00	0.00	269.65
21301	农业农村	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.45
2130122	农业生产发展	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.20
2130135	农业资源保护修复与利用	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75
2130199	其他农业农村支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21302	林业和草原	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30
2130205	森林资源培育	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30
21303	水利	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130302	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.76	559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	60.21
2130504	农村基础设施建设	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	509.79	459.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	343.66	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.46	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
22101	保障性安居工程支出	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
2210105	农村危房改造	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2210107	保障性住房租金补贴	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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：抚远市寒葱沟镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,151.70	719.15	1,432.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.49	565.55	82.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.76	565.55	43.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	565.55	565.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20701	文化和旅游	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	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	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.82	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,276.87	11.67	1,265.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.38	0.00	198.38	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21303	水利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.80	11.67	608.13	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	68.85	0.00	68.85	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	507.78	0.00	507.78	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	43.17	11.67	31.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	351.47	0.00	351.47	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	337.81	0.00	337.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	107.02	0.00	107.02	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	107.02	0.00	107.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.38	35.84	4.53	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00	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：抚远市寒葱沟镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,788.75	一、一般公共服务支出	33	613.91	613.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	80.03	80.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.05	26.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.68	19.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,029.17	1,029.17	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.84	35.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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	1,788.75	本年支出合计	59	1,807.69	1,807.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.61	0.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.55		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	1,808.30	总计	64	1,808.30	1,808.30	0.00	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情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：抚远市寒葱沟镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,807.69	715.90	1,091.79
201	一般公共服务支出	613.91	562.30	51.61
20101	人大事务	2.40	0.00	2.40
2010108	代表工作	2.40	0.00	2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.51	562.30	43.22
2010301	行政运行	562.30	562.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.22	0.00	43.22
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	80.03	80.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.10	57.10	0.00
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00
210	卫生健康支出	26.05	26.05	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21007	计划生育事务	1.66	1.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.66	1.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.40	24.40	0.00
211	节能环保支出	19.68	0.00	19.68
21103	污染防治	14.68	0.00	14.68
2110399	其他污染防治支出	14.68	0.00	14.68
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1,029.17	11.67	1,017.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	571.60	11.67	559.93
2130504	农村基础设施建设	68.85	0.00	68.85
2130505	生产发展	459.58	0.00	459.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.17	11.67	31.50
21307	农村综合改革	350.55	0.00	350.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	336.89	0.00	336.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.66	0.00	13.66
21308	普惠金融发展支出	107.02	0.00	107.02
2130803	农业保险保费补贴	107.02	0.00	107.02
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：抚远市寒葱沟镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	603.94	302	商品和服务支出	61.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.62	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.69	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.22	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	45.92	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	30208	取暖费	14.10	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	15.37	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.84	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	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.00	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	50.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.18	30217	公务招待费	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	22.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.08	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	11.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	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	0.00	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	18.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.61			
	人员经费合计	654.05					公用经费合计	61.85

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

公开07表

部门：抚远市寒葱沟镇人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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支出决算表

公开08表

部门：抚远市寒葱沟镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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：抚远市寒葱沟镇人民政府

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

抚远市寒葱沟镇人民政府2023年度总收入2,213.20万元，其中本年收入2,103.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,788.75万元，比上年决算数减少5,188.69万元，下降74.36%。主要变动情况：一是农业补贴未在乡镇发放，二是建设项目减少。

2. 其他收入314.52万元，比上年决算数增加299.02万元，增长1929.16%。主要变动情况：一是经费增加，二是发放林业抚育金。

(二) 年度支出增减变化情况

抚远市寒葱沟镇人民政府2023年度总支出2,213.20万元，其中本年支出2,151.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出719.15万元，比上年决算数增加54.42万元，增长8.19%。主要变动情况：人员增加，经费增多。

2. 项目支出1,432.56万元，比上年决算数减少5,048.29万元，下降77.90%。主要变动情况：农业补贴未在乡镇发放，建设项目比上年减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，抚远市寒葱沟镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为2.00万元，与2022年度决算相比减少12.92万元，下降86.60%，变化的主要原因是降低三公经费；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少11.73万元，下降100.00%，变化的主要原因是上年购置公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2022年度决算相比减少1.19万元，下降37.30%，变化的主要原因是经费减少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量2辆，与上年相比减少3辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

抚远市寒葱沟镇人民政府2023年度机关运行经费支出61.85万元，比上年决算数增加61.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：上年未按机关运行经费列。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市寒葱沟镇人民政府2023年度政府采购支出总额897.27万元，其中：政府采购货物支出7.85万元、政府采购工程支出869.88万元、政府采购服务支出19.54万元。授予中小企业合同金额897.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。抚远市寒葱沟镇人民政府2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，抚远市寒葱沟镇人民政府共有车辆5辆，其中，岗位保障用车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、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1005平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，抚远市寒葱沟镇人民政府对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目7个，共涉及资金1042.43万元，占一般公共预算项目支出总额的58.28%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本精英预算项目支出总额的0%。

抚远市寒葱沟镇人民政府组织对红旗村大鹅养殖项目、红旗村新建方涵项目等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出894.53万元。从评价情况来看，项目合理规范，项目监督到位，项目资金使用科学合理，各类项目资金完成情况较好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

抚远市寒葱沟镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1042.43万元，执行数为1038.65万元，完成预算的99.64%，得分9分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是日常公用经费预算资金安排，保障单位日常经费支出，确保机关各部门正常运转。确保村干部工资和村级公用经费，对党支部河村委会的补助支出和村级项目资金等，改善村民居住环境，增加村集体经济收益，建设新时代新农村。发现的主要问题及原因：项目绩效的制定需进一步合理化，与相

关业务部门做好绩效制定工作。下一步改进措施一是编制预算绩效时还需要进一步细化和加强，切实可行的制定相应绩效内容；二是进一步合理利用和支配资金，进一步严格资金使用手续，合理提高资金使用率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

抚远市寒葱沟镇人民政府对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

抚远市寒葱沟镇人民政府组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。