

绥滨县北山乡人民政府 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

绥滨县北山乡人民政府部门决算包含绥滨县北山乡人民政府以及绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心共7个单位的汇总决算，绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心是二级核算单位，所以与绥滨县北山乡人民政府合并编制部门决算，因此合并公开。

1、绥滨县北山乡人民政府办公室，加挂应急管理办公室牌子，主要职责是负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等民政工作；负责安全生产、城镇建设领域相关工作；负责教育、卫生、计划生育相关工作；负责联系人大、武装工作，负责行政审批相关工

作；负责统战（民族宗教）相关工作；负责人事、财政及其他党政综合协调相关工作。

2、绥滨县北山乡综合文化站，主要职责是组织开展文体娱乐活动，举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他综合文化相关工作。

3、绥滨县北山乡综合便民服务中心，加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子，主要职责是负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相

关工作。

4、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心，加挂网格化服务中心牌子，主要职责是负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

5、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心，加挂电子商务服务中心牌子，主要职责是做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；负责电子商务发展相关工作；其他乡村振兴发展服务相关工作。

6、绥滨县北山乡综合执法队，主要职责是承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工

作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

7、绥滨县北山乡党群服务中心主要职责是负责乡镇、村级党的基层组织建设等工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和新社会组织党的建设等工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪学习教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。

二、机构设置

绥滨县北山乡人民政府部门决算包括：绥滨县北山乡人民政府本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，事业单位6个。纳入绥滨县北山乡人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	绥滨县北山乡人民政府	1		7	
2	绥滨县北山乡人民政府（本级）	1	行政	1	财政
3	绥滨县北山乡综合文化站	2	事业	1	乡建

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
4	绥滨县北山乡综合便民服务中心	2	事业	1	经管、妇联
5	绥滨县北山乡社会治安综合治理中心	2	事业	1	司法
6	绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	土地、林业
7	绥滨县北山乡综合执法队	2	事业	1	计生
8	绥滨县北山乡党群服务中心	2	事业	1	公共服务

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：绥滨县北山乡人民政府

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	795.98	一、一般公共服务支出	31	616.70
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	92.23
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20.02
	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	50.39
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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	795.98	本年支出合计	57	781.33
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	0.00	年末结转和结余	59	14.65
总计	30	795.98	总计	60	795.98

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：绥滨县北山乡人民政府

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	795.98	795.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.36	625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.47	621.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	621.47	621.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	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	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.15	20.15	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
21303	水利	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	0.00	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：绥滨县北山乡人民政府

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	781.33	761.66	19.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.70	616.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.94	612.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.94	612.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	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	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.02	2.34	17.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.34	2.34	0.00	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
2130301	行政运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	0.00	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：绥滨县北山乡人民政府

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	795.98	一、一般公共服务支出	33	616.70	616.70	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	0.00	0.00	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	92.23	92.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	20.02	20.02	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	50.39	50.39	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	795.98	本年支出合计	59	781.33	781.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	14.65	14.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	795.98	总计	64	795.98	795.98	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：绥滨县北山乡人民政府

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	781.33	761.66	19.67
201	一般公共服务支出	616.70	616.70	0.00
20101	人大事务	3.75	3.75	0.00
2010101	行政运行	1.91	1.91	0.00
2010108	代表工作	1.84	1.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.94	612.94	0.00
2010301	行政运行	612.94	612.94	0.00
208	社会保障和就业支出	92.23	92.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0.00
20808	抚恤	0.63	0.63	0.00
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	20.02	2.34	17.67
21303	水利	2.34	2.34	0.00
2130301	行政运行	2.34	2.34	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.55	0.00	2.55

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
2130505	生产发展	2.55	0.00	2.55
21307	农村综合改革	15.13	0.00	15.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.13	0.00	15.13
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	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：绥滨县北山乡人民政府

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	644.86	302	商品和服务支出	66.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.33	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.85	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.16	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	30208	取暖费	4.96	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	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.39	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.17	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	50.30	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	38.84	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	5.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	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	15.93	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

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	0.00	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	5.18	30229	福利费	0.11	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	5.69	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	10.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.56			
	人员经费合计	695.16					公用经费合计	66.50

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：绥滨县北山乡人民政府

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：绥滨县北山乡人民政府

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：绥滨县北山乡人民政府

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
5.69	0.00	5.69	0.00	5.69	0.00	5.69	0.00	5.69	0.00	5.69	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

绥滨县北山乡人民政府2023年度总收入795.98万元，其中本年收入795.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入795.98万元，比上年决算数减少155.48万元，下降16.34%。主要变动情况：一是项目减少，二是人员减少。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县北山乡人民政府2023年度总支出795.98万元，其中本年支出781.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出761.66万元，比上年决算数减少79.83万元，下降9.49%。主要变动情况：人员减少，支出减少。

2. 项目支出19.67万元，比上年决算数减少90.30万元，下降82.11%。主要变动情况：项目减少，支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥滨县北山乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为5.69万元，与2022年度决算相比增加3.02万元，增长113.11%，变化的主要原因是下村次数增多，如禁止秸秆焚烧等，固支出增多；多于2023全年预算。

（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5.69万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.69万元，与2022年度决算相比增加3.02万元，增长113.11%，变化的主要原因是下村次数增多，如禁止秸秆焚烧等，固支出增多；多于2023全年预算。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加4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

绥滨县北山乡人民政府2023年度机关运行经费支出66.50万元，比上年决算数增加52.30万元，增长368.31%。主要增减变动情况是：业务费支出增多。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县北山乡人民政府2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。绥滨县北山乡人民政府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，绥滨县北山乡人民政府共有车辆6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1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，其他用车主要是公交车和吸粪车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋720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，绥滨县北山乡人民政府对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3个，二级项目0个，共涉及资金19.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绥滨县北山乡人民政府组织对北山乡永丰村围栏安装项目和北山乡卫星村肉牛养殖场配电项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1、预算经费能够合理支配和使用，节约使用经费、减少浪费。2、对预算执行过程中职工满意度高、信任度增强。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县北山乡人民政府预算整体支出自评涉及资金795.98万元，执行数为781.33万元，完成预算的98.16%，得

分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：年终滚存结余146490.68元，其中包括年末保险未交。发现的主要问题及原因：一是绩效评价规章制度不完善，观念淡薄；二是财务预算绩效评价指标体系不健全，没有建立绩效评价基础数据库，现行财务预算绩效评价标准对实践工作的指导性不足。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高预算绩效评价管理的重视程度，大力推广财政预算绩效评价管理工作，营造良好的工作氛围与舆论环境。在提高重视的基础上，应建立健全预算绩效评价管理的规章制度，将绩效评价管理工作制度化、长期化；二是结合自身特征，建立科学的、针对性的预算绩效指标框架体系。指标框架体系的构建需遵循相关性、科学性、可操作性、系统性、目标导向性等原则。绩效评价指标框架体系可有一级指标与二级指标两部分构成，其中一级指标包括目标完成指标、组织管理水平指标、财务管理指标、资产配置与使用指标。为实现绩效评价工作的长期性，需要结合实际情况与以往的评价结果建立工作基础数据库。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县北山乡人民政府对2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17.67万元，执行数合计17.67万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）2022年北山乡永丰村围栏项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分

98分。全年预算数为15.13万元，执行数为15.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位在规定的完成时限内下达专项资金投资计划，专项资金均拨付到项目主管单位和实施单位，各项目均得以顺利实施。发现的主要问题及原因：一是部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题；二是从绩效管理工作的来看，部分项目实施单位对绩效工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识；二是项目申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

（2）北山乡卫星村肉牛养殖场配电项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位在规定的完成时限内下达专项资金投资计划，专项资金均拨付到项目主管单位和实施单位，项目得以顺利实施。发现的主要问题及原因：完成得不够及时。下一步改进措施：加快进度按时保质保量完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县北山乡人民政府组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计17.67万元，执行数合计17.67

万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）2022年北山乡永丰村围栏项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为15.13万元，执行数为15.13万元，完成预算的1000%。项目绩效目标完成情况：2022年度部门预算各专项资金均按照年初预算安排和省级财政部门预算执行有关要求，我单位在规定的完成时限内下达专项资金投资计划，专项资金均拨付到项目主管单位和实施单位，各项目均得以顺利实施。发现的主要问题及原因：一是部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题；二是从绩效管理工作来看，部分项目实施单位对绩效工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识；二是项目申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

（2）北山乡卫星村肉牛养殖场配电项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位在规定的完成时限内下达专项资金投资计划，专项资金均拨付到项目主管单位和实施单位，项目得以顺利实施。发现的主要问题及原因：完成得不够及时。下一步改进措施：加快进度按时保质保量

完成。

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。