

绥滨县北岗乡人民政府 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

部门预算中包含绥滨县北岗乡人民政府（本级）以及绥滨县北岗乡综合文化站、绥滨县北岗乡综合便民服务中心、绥滨县北岗乡社会治安综合治理中心、绥滨县北岗乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北岗乡综合执法队、绥滨县北岗乡党群服务中心共7个单位的汇总决算，绥滨县北岗乡综合文化站、绥滨县北岗乡综合便民服务中心、绥滨县北岗乡社会治安综合治理中心、绥滨县北岗乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北岗乡综合执法队、绥滨县北岗乡党群服务中心由于未独立核算与绥滨县北岗乡人民政府合并编制部门决算。其中，绥滨县北岗乡人民政府（本级）主要职能是：（一）党建工作职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。（二）政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。绥滨县北岗乡综合便民服务中心主要职责是，承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的服务性、辅助性工作；协助乡政府整合调配服务资源,完善政务服务大厅,提供方便快捷优质服务，为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；绥滨县北岗乡党群服务中心主要职责是，提供党务政策咨询服务，承办党员组织关系接转、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、妇联等群团组织服务工作，其他党群服务相关工作。绥滨县北岗乡社会治安综合治理中心主要职责是，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，推进网格化服务相关工作。绥滨县北岗乡综合执法队主要职责是，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。绥滨县北岗乡综合文化站主要职责是，面向基层广大人民群众宣传教育，组织辅导广大人民群众开展文化活动的公益性文化事业机构。要广泛开展群众丰富多彩的乡村乡土特色文化活动，引导广大人民群众参与到乡村舞蹈、戏曲、书法、乐鼓表演等健康的传统文化活动队伍中来，不断提升人民群众文化品味。推进乡村文化建设，扩大组织村级各类文化骨干培训，建立健全乡村文化文艺骨干队伍建设。绥滨县北岗乡乡村振兴发展服务中心主要职责是，宣传贯彻落实乡村振兴战略，开展农村现状调查和乡村振兴发展战略调查研究；做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作；负责现代产业体系、生产体系和经营体系建设事务性工作；负责对农村土地承包、土地流转、农民负担监测工作提供相关服务；负责农村新型经营主体培育相关工作；负责农业生态环境保护服务工作，促进农业资源综合开发、生态循环农业发展与利用；负责农产品营销服务、农业品牌建设工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

绥滨县北岗乡人民政府部门决算包括：绥滨县北岗乡人民政府（本级）及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，绥滨县北岗乡人民政府（本级）；事业单位6家，绥滨县北岗乡综合文化站、绥滨县北岗乡综合便民服务中心、绥滨县北岗乡社会治安综合治理中心、绥滨县北岗乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北岗乡综合执法队和绥滨县北岗乡党群服务中心。纳入绥滨县北岗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	绥滨县北岗乡人民政府	1	—	7	—
2	绥滨县北岗乡人民政府（本级）	1	行政	1	财政
3	绥滨县北岗乡综合文化站	2	事业	1	乡建
4	绥滨县北岗乡综合便民服务中心	2	事业	1	经管、妇联
5	绥滨县北岗乡社会治安综合治理中心	2	事业	1	司法
6	绥滨县北岗乡乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	土地、林业
7	绥滨县北岗乡综合执法队	2	事业	1	计生
8	绥滨县北岗乡党群服务中心	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：绥滨县北岗乡人民政府

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	1,103.17	一、一般公共服务支出	31	779.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.78	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	211.44
	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	106.69
	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	62.74
	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	1,161.94	本年支出合计	57	1,161.94
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	0.00
总计	30	1,161.94	总计	60	1,161.94

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：绥滨县北岗乡人民政府

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	1,161.94	1,161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.08	779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.40	776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.40	776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.33	51.33	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	76.96	76.96	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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	58.78	58.78	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

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
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	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.77	50.77	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	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	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：绥滨县北岗乡人民政府

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	1,161.94	992.40	169.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.08	777.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.68	0.60	2.08	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.40	776.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.40	776.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.44	152.67	58.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.33	51.33	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	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	58.78	0.00	58.78	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

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
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	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	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：绥滨县北岗乡人民政府

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	1,103.17	一、一般公共服务支出	33	779.08	779.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.78	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	211.44	152.67	58.78	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	106.69	106.69	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	62.74	62.74	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	1,161.94	本年支出合计	59	1,161.94	1,103.17	58.78	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	0.00	0.00	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	1,161.94	总计	64	1,161.94	1,103.17	58.78	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（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：绥滨县北岗乡人民政府

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	1, 103. 17	992. 40	110. 77
201	一般公共服务支出	779. 08	777. 00	2. 08
20101	人大事务	2. 68	0. 60	2. 08
2010101	行政运行	0. 60	0. 60	0. 00
2010108	代表工作	2. 08	0. 00	2. 08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776. 40	776. 40	0. 00
2010301	行政运行	776. 40	776. 40	0. 00
208	社会保障和就业支出	152. 67	152. 67	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	130. 01	130. 01	0. 00
2080501	行政单位离退休	51. 33	51. 33	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 96	76. 96	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 72	1. 72	0. 00
20808	抚恤	22. 66	22. 66	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 66	22. 66	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	106. 69	0. 00	106. 69
21303	水利	50. 77	0. 00	50. 77
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50. 77	0. 00	50. 77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55. 91	0. 00	55. 91

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	55.91	0.00	55.91
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	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：绥滨县北岗乡人民政府

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	842.94	302	商品和服务支出	51.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.57	30201	办公费	19.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.80	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	0.02	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	76.96	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.67	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	46.44	30208	取暖费	0.00	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	0.94	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.74	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	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	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	97.74	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	51.33	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	27.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.04	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	4.50	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	0.04	30229	福利费	0.14	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	2.36	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	4.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.66			
	人员经费合计	940.68					公用经费合计	51.72

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：绥滨县北岗乡人民政府

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	58.78	58.78	0.00	58.78	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	58.78	58.78	0.00	58.78	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	58.78	58.78	0.00	58.78	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	58.78	58.78	0.00	58.78	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支出决算表

公开08表

部门：绥滨县北岗乡人民政府

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：绥滨县北岗乡人民政府

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
2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	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

绥滨县北岗乡人民政府2023年度总收入1,161.94万元，其中本年收入1,161.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,103.17万元，比上年决算数减少22.58万元，下降2.01%。主要变动情况：人员变动增多，工资经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入58.78万元，比上年决算数增加58.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年项目增多，导致政府性基金预算财政拨款收入增多。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县北岗乡人民政府2023年度总支出1,161.94万元，其中本年支出1,161.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出992.40万元，比上年决算数增加98.39万元，增长11.01%。主要变动情况：人员变动增多，工资经费增加。

2. 项目支出169.54万元，比上年决算数减少62.20万元，下降26.84%。主要变动情况：项目减少，经费减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥滨县北岗乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为2.36万元，与2022年度决算相比减少3.64万元，下降60.67%，变化的主要原因是公车使用次数减少；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2.36万元。

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2.36万元，与2022年度决算相比减少0.64万元，下降21.33%，变化的主要原因是公车使用次数减少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算相比减少3.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度没发生公务接待；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次102次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数196人。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县北岗乡人民政府2023年度机关运行经费支出51.72万元，比上年决算数增加20.53万元，增长65.82%。主要增减变动情况是：一是新增纪委经费和人大经费，二是业务费增多。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县北岗乡人民政府2023年度政府采购支出总额152.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出152.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额152.18万元，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%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计152.18万元，其中，面向小微企业采购152.18万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	永顺村路灯、永昌村路灯项目	设置专门采购包	31.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/19/1697681910752_3861.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	绥滨县北岗乡永成村（移民）基础设施改善项目	设置专门采购包	120.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230422/PDF/2023/8/21/2c9086f28945d56a018a15c05f2a0f5f.pdf?accessCode=3c27ec5510d641132b4c2ab37d9bd47e

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥滨县北岗乡人民政府共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是县农业农村局无偿划拨的吸粪车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1926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，绥滨县北岗乡人民政府对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1个，二级项目0个，共涉及资金1103.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绥滨县北岗乡人民政府组织对永成村木耳种植加工、绥滨县2023年北岗乡移民村基础设施建设等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出106.68万元，政府性基金预算支出58.78万元。从评价情况来看，1、预算经费能够合理支

配和使用，节约扩大、减少浪费。2、对预算执行过程中群众满意度高、信任度增强。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县北岗乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1161.94万元，执行数为1161.94万元，完成预算的100%，得分83.5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本完成。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，对实践工作的指导性不强。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；二是保质保量完成。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县北岗乡人民政府2023年度支出无重点项目支出，故本单位无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县北岗乡人民政府组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计165.46万元，执行数合计165.46万元，完成预算的81%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“永成村木耳种植加工”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95分。全年预算数为59.64万元，执行数为55.91万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：永成村木耳种植加工项目当年开工率 $\geq 100\%$ ；项目当年完工率 $\geq 100\%$ ；受益脱贫户 ≥ 14 ，

监测户2户。监测户和脱贫户每户每年增收3万元；群众满意度 $\geq 95\%$ ，基本完成。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，对实践工作的指导性不强。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；二是保质保量完成。

(2) “绥滨县2023年北岗乡移民村基础设施建设”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90分。全年预算数为31.82万元，执行数为25.44万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：建成美丽移民村，永昌村路灯85盏，永顺村路灯60盏，基本完成。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，对实践工作的指导性不强。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；二是保质保量完成。

(3) “绥滨县北岗乡永成村（移民）基础设施改善”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86分。全年预算数为120.36万元，执行数为84.11万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：1. 建设美丽家园，建成美丽村屯。2. 建设完成生产开发配套设施项目。3. 增加移民人均可支配收入，基本完成。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，对实践工作的指导性不强。

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；二是保质保量完成。

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。