

附件 1:

2023 年度

龙井市德新乡人民政府部门决算

2024 年 9 月 12 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) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设)增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境，实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。贯彻落实中央和省、州、市关于扶贫工作的方针政策和决策部署，推进扶贫开发相关工作。

(三) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式今加

大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、残联、红十字等各领域相关政策。

(四) 实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责,着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。按照职责权限,负责对辖区内业主委员会的监督指导,对辖区住宅小区开展综合管理。

(五) 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量,为乡、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(六) 领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村民在基层社会治

理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

(七) 维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平。

(八) 深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托乡便民服务平台,推进审批服务事项向便民服务中心集中,保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位、推进乡便民服务平台标准化建设,加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办,提升政务服务质量。

(九) 完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,龙井市德新乡人民政府内设8个机构,分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室(行政审批办公室)、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、扶贫与乡村建设办公室(项目开发办公室)。

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：龙井市德新乡人民政府				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1821.02	一、一般公共服务支出	31	632.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	38	82.78
	9		九、卫生健康支出	39	26.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	101.84
	12		十二、农林水支出	42	932.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1821.46	本年支出合计	57	1821.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.60	年末结转和结余	59	3.04
总计	30	1824.06	总计	60	1824.06

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： 龙井市德新乡人民政府								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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1821.46	1821.02					0.44
201	一般公共服务支出	632.55	632.10					0.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.55	632.10					0.44
2010301	行政运行	583.88	583.44					0.44
2010350	事业运行	48.66	48.66					
208	社会保障和就业支出	82.77	82.77					
20805	行政事业单位养老支出	82.77	82.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50					
210	卫生健康支出	26.24	26.24					
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24					
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24					
212	城乡社区支出	101.85	101.85					
21203	城乡社区公共设施	41.20	41.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.20	41.20					
21299	其他城乡社区支出	60.65	60.65					
2129999	其他城乡社区支出	60.65	60.65					
213	农林水支出	932.52	932.52					
21301	农业农村	772.52	772.52					
2130122	农业生产发展	566.22	566.22					
2130135	农业资源保护修复与利用	201.30	201.30					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	160.00	160.00					
2130799	其他农村综合改革支出	160.00	160.00					
221	住房保障支出	45.54	45.54					
22102	住房改革支出	45.54	45.54					
2210201	住房公积金	45.54	45.54					

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							
部门：龙井市德新乡人民政府							公开03表 单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
档 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1821.02	786.65	1034.37			
201	一般公共服务支出	632.10	632.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.10	632.10				
2010301	行政运行	583.44	583.44				
2010350	事业运行	48.66	48.66				
208	社会保障和就业支出	82.77	82.77				
20805	行政事业单位养老支出	82.77	82.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50				
210	卫生健康支出	26.24	26.24				
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24				
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24				
212	城乡社区支出	101.85		101.85			
21203	城乡社区公共设施	41.20		41.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.20		41.20			
21299	其他城乡社区支出	60.65		60.65			
2129999	其他城乡社区支出	60.65		60.65			
213	农林水支出	932.52		932.52			
21301	农业农村	772.52		772.52			
2130122	农业生产发展	566.22		566.22			
2130135	农业资源保护修复与利用	201.30		201.30			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	160.00		160.00			
2130799	其他农村综合改革支出	160.00		160.00			
221	住房保障支出	45.54	45.54				
22102	住房改革支出	45.54	45.54				
2210201	住房公积金	45.54	45.54				

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								
部门：龙井市德新乡人民政府						公开04表 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	1821.01	一、一般公共服务支出	33	632.10	632.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.78	82.78		
	9		九、卫生健康支出	41	26.24	26.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	101.84	101.84		
	12		十二、农林水支出	44	932.52	932.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.54	45.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1821.02	本年支出合计	59	1821.02	1821.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1821.02	总计	64	1821.02	1821.02		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙井市德新乡人民政府 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2	3	4	5
合计		1821.02	786.65	707.09	79.56	1034.37
201	一般公共服务支出	632.10	632.10	552.54	79.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.10	632.10	552.54	79.56	
2010301	行政运行	583.44	583.44	503.88	79.56	
2010350	事业运行	48.66	48.66	48.66		
208	社会保障和就业支出	82.77	82.77	82.77		
20805	行政事业单位养老支出	82.77	82.77	82.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	62.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	20.50		
210	卫生健康支出	26.24	26.24	26.24		
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	26.24		
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	26.24		
212	城乡社区支出	101.85				101.85
21203	城乡社区公共设施	41.20				41.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.20				41.20
21299	其他城乡社区支出	60.65				60.65
2129999	其他城乡社区支出	60.65				60.65
213	农林水支出	932.52				932.52
21301	农业农村	772.52				772.52
2130122	农业生产发展	566.22				566.22
2130135	农业资源保护修复与利用	201.30				201.30
2130199	其他农业农村支出	5.00				5.00
21307	农村综合改革	160.00				160.00
2130799	其他农村综合改革支出	160.00				160.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	45.54		
22102	住房改革支出	45.54	45.54	45.54		
2210201	住房公积金	45.54	45.54	45.54		

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：龙井市德新乡人民政府								
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	692.05	302	商品和服务支出	79.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.4	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.78	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.5	30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	30208	取暖费	12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.5			
	人员经费合计	707.09				公用经费合计		79.56

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
单位：万元

部门：龙井市德新乡人民政府

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							

说明：本部门没有相关收支数据

本单位不涉及此项内容。

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
单位：万元

部门： 龙井市德新乡人民政府

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

说明：本部门没有相关收支数据

本单位不涉及此项内容。

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
单位：万元

部门：龙井市德新乡人民政府

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
10.02		10.02		10.02		10.02		10.02		10.02	

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

金谷村养猪项目转移支付区域(项目) 绩效目标自评表 (2023年度)							
转移支付(项目)名称		龙井市德新乡金谷村养猪项目					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位		龙井市德新乡人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	6200	5238		84.48%		
	其中:中央财政资金						
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性						
	下达及时性						
	拨付合规性						
	使用规范性						
	执行准确性						
	预算绩效管理情况						
支出责任履行情况							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	猪舍(栋)	16	16		
			设备采购(套)	1	1		
		质量指标					
		时效指标	施工期	2022年7月28日开工-2023年6月30日竣工	已完工		
		成本指标	猪舍(栋)	356.25	356.25		
	设备采购(套)		500	500			
						
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	261	261		
		社会效益指标	增加脱贫人口收入	63	63		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程设计使用年限	20	20		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。							
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金,地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 龙井市德新乡龙岩村机耕路建设项目				
中央主管部门		财政部				
市县主管部门		财政局	实施单位	龙井市德新乡人民政府		
资金情况(万元)			全年预算A	全年执行数B	预算执行率B/A	
		年度资金总额	323	0	0%	
		其中:中央财政资金	323	0	0%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	建设机耕路共6条,路线总长度为4.193千米,混凝土管涵一道;错车道11处,安全标志6座。			
		下达及时性	按照延州财综基[2022]74号文,资金及时下达。			
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			
		使用规范性	对资金使用过程中进行合理规范,确保合法合规。			
		执行准确性	严格按照相关规章制度及相关法律法规执行,确保资金执行准确。			
		预算绩效管理情况	根据绩效管理办法,严格按照要求对项目资金进行入库、监控及自评,实现资金绩效管理过程全覆盖			
		支出责任履行情况	根据预选和审批程序,支出任务有效履行。			
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	促进社会公益事业协调发展,提升公益设施服务能力,改善社会公益事业落后状况,切实解决群众普遍关心的民生问题,提高服务对象的获得感、幸福感。			已完成工程总量的三分之二。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目	≥ 1 个	0	目前完成工程总量的三分之二,2024年继续完成未完成部分
			修建农田路及村内道路	≥ 4.913公里	3.275公里	
			修建小型桥涵	≥ 座		
			修建排水沟	≥ 米		
			受益人数	≥ 74人	74	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%	100%	
			项目验收合格率	100%	0%	
			按规定标明宣传标识	100%	0%	
			工作任务及时完成率	≥90 %	67%	
	时效指标	按时上报资金使用情况	100%	100%		
		按时向社会公告项目实施情况	100%	100%		
		经济效益指标	有效带动社会资本的投入	有效带动	0%	
效益指标		社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补	0%	
	可持续影响指标	革命老区农业农村基础建设保障能力	不断提升	0%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥ 90 %	0%		

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 龙井市德新乡金谷村建设机耕路项目					
中央主管部门		财政部					
市县主管部门		财政局	实施单位	龙井市德新乡人民政府			
资金情况(万元)			全年预算A	全年执行数B	预算执行率B/A		
		年度资金总额	134	0	0%		
		其中:中央财政资金	134	0	0%		
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	建设机耕路共4条,路线总长度2.0km,错车道5处,安全标志3座。				
		下达及时性	资金及时下达。				
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。				
		使用规范性	对资金使用过程中进行合理规范,确保合法合规。				
		执行准确性	严格按照相关规章制度及相关法律法规执行,确保资金执行准确。				
		预算绩效管理情况	根据绩效管理办法,严格按照要求对项目资金进行入库、监控及自评,实现资金绩效管理过程全覆盖				
		支出责任履行情况	根据预算和审批程序,支出任务有效执行。				
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况				
完成机耕路共4条,路线总长度为2.0km;错车道5处,安全标志3座。			暂未开始施工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持项目	≥ 1 个	个		项目已施工完成,还未验收。
			修建农田路及村内道路	≥ 2 公里	2公里		
			修建小型桥涵	≥ 座			
			修建排水沟	≥ 米			
		质量指标	受益人数	≥ 480 人	480人		
			项目规划编制完整性、合规性	100%	100%		
			项目验收合格率	100%	0%		
			按规定标明宣传标识	100%	0%		
	时效指标	工作任务及时完成率	≥90 %	100%			
		按时上报资金使用情况	100%	100%			
			按时向社会公告项目实施情况	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	有效带动	100%		
		社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补	100%		
可持续影响指标		革命老区农业农村基础建设保障能力	不断提升	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥ 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 年度收、支总计均为 1824.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5436.76 万元，下降 74.9 %。主要原因：项目支出减少（德新乡养猪项目）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1821.46 万元，其中：财政拨款收入 1821.02 万元，比上年减少 5437.2 万元，下降 74.9 %，主要是项目支出减少（德新乡养猪项目）；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 0.44 万元，比上年减少 1.76 万元，下降 79. %，主要是上缴存量导致利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1821.02 万元，其中：基本支出 786.65 万元，比上年增加 25.96 万元，增长 3.4 %，主要是人员增加；项目支出 1034.37 万元，比上年减少 5463.17 万元，下降 84.1%，主要是项目支出减少（德新乡养猪项目）；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及。

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、支总计均为 1821.02 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5437.2 万元降低 74.9%。主要原因：项目支出减少（德新乡养猪项目）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1821.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5437.2 万元，降低 74.9%。主要原因：项

目支出减少（德新乡养猪项目）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1821.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 632.1 万元，占 34.7%；社会保障和就业（类）支出 82.78 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 26.24 万元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 101.84 万元，占 5.6%；农林水（类）支出 932.52 万元，占 51.2%；住房保障（类）支出 45.54 万元，占 2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 695.05 万元，支出决算为 1821.02 万元，完成年初预算的 262.0%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 583.44 万元，支出决算为 583.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 48.66 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.27万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.24万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为41.2万元，支出决算为41.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为60.65万元，支出决算为60.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为566.22万元，支出决算为566.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修

复与利用（项）。年初预算为 201.3 万元，支出决算为 201.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.54 万元，支出决算为 45.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 786.65 万元，其中：

人员经费 707.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 79.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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 10.02 万元，支出决算为 10.02 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.58 万元，下降 5.47%，主要原因是预算降低导致机关运行经费减少。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元, 增长（下降）0%, 主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.02 万元, 支出决算为 10.02 万元, 完成预算的 100 %; 较 2022 年度减少 0.58 万元, 下降 5.47%, 主要原因预算降低导致机关运行经费减少。决算数等于预算数。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是主要是本单位不涉及; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 6 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.02 万元, 主要是车辆维修、车辆保险、车辆燃油费等。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%; 较 2022 年度增加（减少）0 万元, 增长（下降）0 %, 主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数等于预算数。其中:

外事接待费支出 0 万元。本单位不涉及此项内容。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。本单位不涉及此项内容。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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、组组织对 2023 年度部门预算龙井市德新乡金谷村养猪项目、龙井市德新乡龙岩村建设机耕路项目、龙井市德新乡金谷村建设机耕路项目、3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6657 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对涉农整合资金、彩票公益金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 6657 万元。其中，龙井市德新乡金谷村养猪项目、龙井市德新乡金谷村建设机耕路项目按照既定施工进度完成各项施工内容；龙井市德新乡龙岩村建设机耕路项目项目因资金拨付原因未能按时完工。

（二）项目绩效自评结果

通过自评和部门评价充分认识到工作中存在问题，能够做好及时整改。同时，理清了下一步工作思路，为更好的开展日后工作提供了坚强保障。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

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79.56万元，较2022年度减少38.48万元，降低32.6%，主要是预算降低导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，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，龙井市德新乡人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、**十七、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。

三、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位(包括实行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。

十一、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应

机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的机关养老保险支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、农林水（类）农业（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地理保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十六、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十七、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：农村贫困地区生产发展种植业、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。

十八、农林水（类）扶贫（款）其他农村综合改革支出

（项）：反应除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反应到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。