

附件 1:

2023 年度

龙井市东盛涌镇人民政府部门决算

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，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，为镇、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。依托镇便民服务平台，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。推进镇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，龙井市东盛涌镇人民政府内设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)。

纳入龙井市东盛涌镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市东盛涌镇人民政府本级

2. 龙井市东盛涌镇人大
3. 龙井市东盛涌镇财政所
4. 龙井市东盛涌镇党委
5. 龙井市东盛涌镇计生办
6. 龙井市东盛涌镇团委
7. 龙井市东盛涌镇文化站
8. 龙井市东盛涌镇农业经营站
9. 龙井市东盛涌镇农业推广站
10. 龙井市东盛涌镇农机站
11. 龙井市东盛涌镇兽医站
12. 龙井市东盛涌镇林业站
13. 龙井市东盛涌镇社区

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
单位：万元

部门：龙井市东盛涌镇人民政府

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	4770.24	一、一般公共服务支出	14	1130.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	149.72
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	48.38
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	521.32
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	2861.53
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	25.71	十九、住房保障支出	21	84.49
	9			22	
本年收入合计	10	4795.94	本年支出合计	23	4795.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.03	年末结转和结余	25	5.03
总计	13	4800.97	总计	26	4800.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市东盛涌镇人民政府

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4795.94	4770.24					25.71
201	一般公共服务支出	1130.51	1129.58					0.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1130.51	1129.58					0.94
2010301	行政运行	1034.39	1033.45					0.94
2010350	事业运行	96.12	96.12					
208	社会保障和就业支出	149.72	124.95					24.77
20805	行政事业单位养老支出	124.95	124.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48	111.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48					
20807	就业补助	24.77						24.77
2080705	公益性岗位补贴	24.77						24.77
210	卫生健康支出	48.38	48.38					
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38					
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38					
212	城乡社区支出	521.32	521.32					
21203	城乡社区公共设施	412.72	412.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	412.72	412.72					
21299	其他城乡社区支出	108.60	108.60					
2129999	其他城乡社区支出	108.60	108.60					
213	农林水支出	2861.53	2861.53					
21301	农业农村	889.99	889.99					
2130122	农业生产发展	787.99	787.99					
2130135	农业资源保护修复与利用	91.99	91.99					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1971.54	1971.54					
2130504	农村基础设施建设	210.20	210.20					
2130505	生产发展	1761.34	1761.34					
221	住房保障支出	84.49						84.49
22102	住房改革支出	84.49						84.49
2210201	住房公积金	84.49						84.49

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：龙井市东盛涌镇人民政府

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		4795.94	1388.33	3407.61			
201	一般公共服务支出	1130.51	1130.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1130.51	1130.51				
2010301	行政运行	1034.39	1034.39				
2010350	事业运行	96.12	96.12				
208	社会保障和就业支出	149.72	124.95	24.77			
20805	行政事业单位养老支出	124.95	124.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48	111.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48				
20807	就业补助	24.77		24.77			
2080705	公益性岗位补贴	24.77		24.77			
210	卫生健康支出	48.38	48.38				
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38				
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38				
212	城乡社区支出	521.32		521.32			
21203	城乡社区公共设施	412.72		412.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	412.72		412.72			
21299	其他城乡社区支出	108.60		108.60			
2129999	其他城乡社区支出	108.60		108.60			
213	农林水支出	2861.53		2861.53			
21301	农业农村	889.99		889.99			
2130122	农业生产发展	787.99		787.99			
2130135	农业资源保护修复与利用	91.99		91.99			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1971.54		1971.54			
2130504	农村基础设施建设	210.20		210.20			
2130505	生产发展	1761.34		1761.34			
221	住房保障支出	84.49	84.49				
22102	住房改革支出	84.49	84.49				
2210201	住房公积金	84.49	84.49				

注：本表后附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：龙井市东盛涌镇人民政府

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	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	4770.24	一、一般公共服务支出	15	1129.56	1129.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	124.95	124.95		
	4		九、卫生健康支出	18	48.38	48.38		
	5		十一、城乡社区支出	19	521.32	521.32		
	6		十二、农林水支出	20	2861.53	2861.53		
	7		十九、住房保障支出	21	84.49	84.49		
	8			22				
本年收入合计	9	4770.24	本年支出合计	23	4770.24	4770.24		
年初财政拨款结转和结余	10	5.03	年末财政拨款结转和结余	24	5.03	5	0.03	
一般公共预算财政拨款	11	5.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.03		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	4775.27	总计	28	4775.27	4775.24	0.03	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：龙井市东盛涌镇人民政府						公开05表
						单位：万元
项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		4,770.24	1,387.39	1,248.24	139.16	3,382.84
201	一般公共服务支出	1129.58		990.42	139.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.58		990.42	139.16	
2010301	行政运行	1033.45		894.29	139.16	
2010302	一般行政管理事务					
2010350	事业运行	96.12		96.12		
208	社会保障和就业支出	124.95		124.95		
20805	行政事业单位养老支出	124.95		124.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48		111.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48		13.48		
210	卫生健康支出	48.38		48.38		
21011	行政事业单位医疗	48.38		48.38		
2101101	行政单位医疗	48.38		48.38		
212	城乡社区支出	521.32				521.32
21203	城乡社区公共设施	412.72				412.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	412.72				412.72
21299	其他城乡社区支出	108.6				108.6
2129999	其他城乡社区支出	108.6				108.6
213	农林水支出	2861.53				2861.53
21301	农业农村	889.99				889.99
2130122	农业生产发展	787.99				787.99
2130135	农业资源保护修复与利用	91.99				91.99
2130199	其他农业农村支出	10				10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1971.54				1971.54
2130504	农村基础设施建设	210.2				210.2
2130505	生产发展	1761.34				1761.34
221	住房保障支出	84.49		84.49		
22102	住房改革支出	84.49		84.49		
2210201	住房公积金	84.49		84.49		

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
单位：万元

部门：龙井市东盛涌镇人民政府

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	1068.92	302	商品和服务支出	1049.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.46	30201	办公费	7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.65	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.32	30203	咨询费		310	资本性支出	1592.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.68	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	111.48	30206	电费	6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	1410.36
30110	职工基本医疗保险缴费	48.38	30208	取暖费	11	31006	大型修缮	182
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	2.99	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.3	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	1059.3	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	27.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1032.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	938.5	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	11.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.94	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	31.64			
	人员经费合计	2128.22		公用经费合计				2642.02

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：龙井市东盛涌镇人民政府

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.03					0.03
234	抗疫特别国债安排的支出	0.03					0.03
23402	抗疫相关支出	0.03					0.03
2340299	其他抗疫相关支出	0.03					0.03

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
单位：万元

部门：龙井市东盛涌镇人民政府

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				

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。

说明：本单位没有相关收支数据。

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：龙井市东盛涌镇人民政府

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
11.06		11.06		11.06							

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。

说明：本单位没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	龙井市东溪流域东村段小流域综合治理工程			项目负责人及电话	立富13844348200			
主管部门	龙井市水利局			实施单位	龙井市东溪镇村民农收			
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	280	202.2	10	72%	8		
	其中:本年财政拨款	280						
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	治理河道长度430.05米,年内竣工。			该项目已完工。				
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	新建河道护坡(≥**米)	30	430.05米	430.05米	30	
			质量指标	★★★项目(工程)验收合格率(100%)	10	100%	100%	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	清淤工程补助标准(元/平方米)	0			0	
			除险加固工程补助标准(元/平方米)	0			0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩增产增加(≥**斤)	0			0	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积(≥**亩)	0			0	
			脱贫地区农村集中供水率(≥%)	0			0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	30	5年	10年	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	★受益人口满意度(%)	10	100%	100%	10	
	总分				100			98

绩效目标自评表
绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		龙井市京基海镇精干加工厂建设项目		项目负责人及电话		姜立富		
主管部门		龙井市乡村振兴局		实施单位		龙井市京基海镇人民政府		
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
		资金总		370	433	10	80%	8
		其中:本年财政拨款		370				
		其他资金						
项目总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设加工车间1200平方米, 场地硬化2000平方米及配套设施。			建设加工车间1200平方米, 场地硬化2000平方米及配套设施。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	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	新建厂房(≥**平方米)	10	1200平方米	1200平方米	10	
			场地硬化(≥**平方米)	10	2000平方米	2000平方米	10	
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率(100%)	20	100%	100%	20	
			设施正常使用率(≥**%)					
		时效指标	当年开工率(≥%)	10	100%	100%	20	
	成本指标	当年完成率(≥%)	10	100%	100%	20		
	效益指标(30分)	绝对效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续性影响指标	工程投入使用年限(≥**年)	20	30年	30年	20			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	★受益人口满意度(≥**%)	10	100%	100%	10		
总分				00			98	

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 4800.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 293.95 万元，下降 6.1 %。主要原因：本年度项目类收入、支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4800.97 万元，其中：财政拨款收入 4770.24 万元，比上年减少 293.67 万元，下降 6.2%，主要是本年度项目类收入较上年减少。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；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；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；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；其他收入 25.71 万元，比上年 4.06 减少万元，下降 15.8%，主要是本年度项目类收入较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4800.97 万元，其中：基本支出 1388.33 万元，比上年增加 116.24 万元，增长 8.4%，主要是本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出 3407.61

万元，比上年减少 379.21 万元，下降 11.1%，主要是农林水支出中生产发展较上年减少；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）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 4770.24 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 293.67 万元，降低 6.2%。主要原因：项目类收入、支出较上年减少。

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 4775.27 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 288.64 万元，降低 6%。主要原因：行政运行、事业运行、项目类支出较上年减少。

（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 4770.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1129.56 万元，占 23.7%；社会保障和就业支出 124.95 万元，占 2.6%；卫生健康支出 48.38 万元，占 1%；城乡社区支出 521.32 万元，占 10.9%；

农林水支出 2861.53 万元，占 60%；住房保障支出 84.49 万元，占 1.8%；

（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 1173.92 万元，支出决算为 4770.24 万元，完成年初预算的 406%。其中：

1. 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）。年初预算为 10333.46 万元，支出决算为 1033.46 万元，完成年初预算的 100%；

2. 一般公共服务（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 96.12 万元，支出决算为 96.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 167.22 万元，支出决算为 124.95 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整及人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初该类款项未上报预算。

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 48.38 万元，支出决算为 48.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 412.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初该类款项未上报预算。

6. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 108.6 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初该类款项未上报预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 788 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初该类款项未上报预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 92 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初该类款项未上报预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初该类款项未上报预算。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）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 210.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初该类款项未上报预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1761.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初该类款项未上报预算。

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 83.61 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整、人员调整。

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 4770.24 万元，其中：

人员经费 2128.22 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、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 2,642.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、大型修缮。

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 11.5 万元，支出决算为 11.06 万元，完成预算的 96.2%；较 2022 年减少 0.44 万元，下降 3.8%，主要原因是根据相关要求缩减三公经费。决算小于预算数的主要原因根据相关要求缩减三公经费。

（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 11.5 万元，支出决算为 11.06 万元，完成预算的 96.2%；较 2022 年度减少 0.44 万元，下降 3.8%，主要原因是根据相关要求缩减三公经费。决算小于预算数的主要原因根据相关要求缩减三公经费。

公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未购置车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.06 万元，主要是车辆年检、保险、维修维护、燃油费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；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。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。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。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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 29 个，共涉及资金 3412.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，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 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“龙井市东盛涌镇东明村四组小流域综合治理工程”“龙井市东盛涌镇秸秆加工厂房建设项目”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 850 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 850 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二)项目绩效自评结果(如有)。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

龙井市东盛涌镇东明村四组小流域综合治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 202.5 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：新建河堤护坡(\geq **米) 436.05 米。项目(工程)验收合格率 100%。项目(工程)完成及时率(\geq *)100%。

龙井市东盛涌镇秸秆加工厂房建设项目项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 570 万元，执行数为 455 万元，完成预算的 80%。新建厂房(≥**平方米 1200 平方米。场地硬化(≥**平方米)2200 平方米。项目(工程)验收合格率 100% 当年开工率(≥%)100%。当年完成率(≥)100%。

(三) 部门评价结果(如有)。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

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 0万元，较2022年度增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %，主要是本单位不涉及此项内容。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，龙井市东盛涌镇人民政府共有车辆 8 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 0 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，其他用车主要是本单位不涉及；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、**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）

三、**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。

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）人大事务（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）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、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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（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。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（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。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅（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。

十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反应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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益

性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映老年人提供服务方面的支出，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。

二十、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社

区方面的支出。

二十五、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：
反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水（类）农业农村（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。

二十七、农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：
反应除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
年初预算反映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）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十二、农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反应除上述项目以外其农产品目标价格补贴支出。

三十三、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。

三十四、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。