

附件 1:

2023 年度

龙井市开山屯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

中共龙井市开山屯镇委员会(以下简称开山屯镇党委)是镇各种组织、市直部门延伸机构和各项工作的领导核心,对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对镇党的建设和乡村振兴全面负责。

龙井市开山屯镇人民政府(以下简称开山屯镇政府)根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋,确定功能定位,加快职能转变步伐,推进区域发展。

在上级政府和镇党委的领导下,以发展农村社会主义市场经济为中心,制定经济和社会发展的总体规划 and 目标,并负责组织实施;适应社会主义市场经济发展,负责对全镇产业结构的调整;负责培育和发展全镇市场体系;负责全镇农村社会保障和社会事务工作,促进各项事业的发展;负责全镇基层政权和基层组织建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,龙井市开山屯镇人民政府内设以下机构,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)。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

纳入龙井市开山屯镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市开山屯镇人民政府本级

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：龙井市开山屯镇人民政府				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	3132.93	一、一般公共服务支出	14	1011.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.40	二、社会保障和就业支出	15	353.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	36.17
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	15.00
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	862.41
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	1110.40
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	58.52
八、其他收入	8	269.51	八、其他支出	21	40.00
	9			22	
本年收入合计	10	3486.84	本年支出合计	23	3486.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.58	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	3487.42	总计	26	3486.84

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：龙井市开山屯镇人民政府								单位：万元
功能分类科目编码	项 目 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		3486.84	3217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.51
201	一般公共服务支出	1011.30	1011.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1011.30	1011.30					
2010301	行政运行	582.20	582.20					
2010350	事业运行	197.14	197.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.96	231.96					
208	社会保障和就业支出	353.04	83.53					269.51
20805	行政事业单位养老支出	83.53	83.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
20807	就业补助	269.51	0.00					269.51
2080705	公益性岗位补贴	269.51	0.00					269.51
210	卫生健康支出	36.17	36.17					
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17					
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110301	大气	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	862.41	862.41					
21203	城乡社区公共设施	379.01	379.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.01	379.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.40	44.40					
2120804	农村基础设施建设支出	44.40	44.40					
21299	其他城乡社区支出	439.00	439.00					
2129999	其他城乡社区支出	439.00	439.00					
213	农林水支出	1110.49	1110.49					
21301	农业农村	435.39	435.39					
2130122	农业生产发展	343.39	343.39					
2130135	农业资源保护修复与利用	92.00	92.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	665.00	665.00					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	615.00	615.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	58.52	58.52					
22102	住房改革支出	58.52	58.52					
2210201	住房公积金	58.52	58.52					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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							
部门：龙井市开山屯镇人民政府							
公开03表							
单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3486.84	972.57	2514.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1011.29	779.33	231.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1011.29	779.33	231.96			
2010301	行政运行	582.19	582.19	0.00			
2010350	事业运行	197.14	197.14	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.96	0.00	231.96			
208	社会保障和就业支出	353.04	83.53	269.51			
20805	行政事业单位养老支出	83.53	83.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00			
20807	就业补助	269.51	0.00	269.51			
2080705	公益性岗位补贴	269.51	0.00	269.51			
210	卫生健康支出	36.17	36.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17	0.00			
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00			
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00			
2110301	大气	15.00	15.00	0.00			
212	城乡社区支出	862.41	0.00	862.41			
21203	城乡社区公共设施	379.01	0.00	379.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.01	0.00	379.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.40	0.00	44.40			
2120804	农村基础设施建设支出	44.40	0.00	44.40			
21299	其他城乡社区支出	439.00	0.00	439.00			
2129999	其他城乡社区支出	439.00	0.00	439.00			
213	农林水支出	1110.39	0.00	1110.39			
21301	农业农村	435.39	0.00	435.39			
2130122	农业生产发展	435.39	0.00	435.39			
2130135	农业资源保护修复与利用	92.00	0.00	92.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	665.00	0.00	665.00			
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	615.00	0.00	615.00			
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	58.52	58.52	0.00			
22102	住房改革支出	58.52	58.52	0.00			
2210201	住房公积金	58.52	58.52	0.00			
229	其他支出	40.00	0.00	40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00			

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：龙井市开山屯镇人民政府						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	3132.93	一、一般公共服务支出	15	1011.30	1011.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.40	二、社会保障和就业支出	16	353.04	353.04		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	36.17	36.17		
	4		四、节能环保支出	18	15.00	15.00		
	5		五、城乡社区支出	19	862.41	818.01	44.40	
	6		六、农林水支出	20	1110.40	1110.40		
	7		七、住房保障支出	21	58.52	58.52		
	8		八、其他支出	22	40.00	0.00	40.00	
本年收入合计	9	3217.33	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	0.58	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.58		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3217.91	总计	28	3486.84	3402.44	84.4	

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：龙井市开山屯镇人民政府						公开05表 单位：万元
项 目		本年支出				
功能分类科目编 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		3,486.84	2,077.43	1,477.18	600.25	1,325.01
201	一般公共服务支出	1,011.30	1,011.30	848.56	162.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.30	1,011.30	848.56	162.74	
2010301	行政运行	582.19	582.19	419.45	162.74	
2010350	事业运行	197.14	197.14	197.14		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.96	231.96	231.96		
208	社会保障和就业支出	353.04	353.04	83.53	269.51	
20805	行政事业单位养老支出	83.53	83.53	83.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08	80.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45		
20807	就业补助	269.51	269.51		269.51	
2080705	公益性岗位补贴	269.51	269.51		269.51	
210	卫生健康支出	36.17	36.17	36.17		
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	36.17		
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17	36.17		
211	节能环保支出	15.00	15.00	15.00		
21103	污染防治	15.00	15.00	15.00		
2110301	大气	15.00	15.00	15.00		
212	城乡社区支出	862.41	168.00		168.00	650.00
21203	城乡社区公共设施	379.01	168.00		168.00	211.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.01	168.00		168.00	211.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.40	44.40			44.40
2120804	农村基础设施建设支出	44.40	44.40			44.40
21299	其他城乡社区支出	439.00	439.00			439.00
2129999	其他城乡社区支出	439.00	439.00			439.00
213	农林水支出	1,110.40	435.40	435.40		675.00
21301	农业农村	435.39	435.39	435.39		
2130122	农业生产发展	435.39	435.39	435.39		
2130135	农业资源保护修复与利用	92.00	92.00	92.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	665.00	665.00			665.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00			50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	615.00	615.00			615.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00			10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00			10.00
221	住房保障支出	58.52	58.52	58.52		
22102	住房改革支出	58.52	58.52	58.52		
2210201	住房公积金	58.52	58.52	58.52		
229	其他支出	40.00	40.00			40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00			40.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00			40.00

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：龙井市开山屯镇人民政府								
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	779.21	302	商品和服务支出	600.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.00	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1,325.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.25	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	80.08	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	1,325.01
30110	职工基本医疗保险缴费	36.17	30208	取暖费	58.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	168.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.52	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	697.97	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	13.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	246.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	284.00	399	其他支出	84.40
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	435.40	30231	公务用车运行维护费	13.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.90	39999	其他支出	84.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.35			
	人员经费合计	1477.18					公用经费合计	600.25

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

部门：龙井市开山屯镇人民政府

公开07表
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	84.40	84.40	0.00	84.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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

部门：龙井市开山屯镇人民政府 公开08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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：本单位没有此项收支数据。

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：龙井市开山屯镇人民政府

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
13.46	0	13.46	0	13.46	0	13.46	0	13.46	0	13.46	0

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

附1						
龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表						
填报单位（盖章）						
项目名称	龙井市豆满酱谷物发酵项目					
主管部门	龙井市住房和城乡建设局	实施单位	龙井市龙盛基础设施建设投资管理公司			
项目属性	新增项目					
项目负责人	蔡成革	项目联系人	蔡成革	联系电话	13500911030	
项目起始时间	2023年2月1日					
项目概况	项目总用地面积为5106m ² ，总建筑面积为4060m ² ，另外道路及樱花面积1955m ² ，同时配套建设场区内给水、排水、照明、供热、电力及通信等设施。					
项目总预算	1000万元	项目当年预算	1000万元			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	财政拨款	0	0	0		
	合计	0	0	0		
阶段性目标（2023）	项目总用地面积为5106m ² ，总建筑面积为4060m ² ，另外道路及樱花面积1955m ² ，同时配套建设场区内给水、排水、照明、供热、电力及通信等设施。					
年度目标	项目总用地面积为5106m ² ，总建筑面积为4060m ² ，另外道路及樱花面积1955m ² ，同时配套建设场区内给水、排水、照明、供热、电力及通信等设施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	生产车间（≥**平方米）	3420平方米		
			用房建筑面积（≥**平方米）	640平方米		
			道路及硬化面积（≥**平方米）	1955平方米		
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥%）	100%		
		时效指标	当年开工率（≥**%）	100%		
			当年完成率（≥**%）	100%		
	成本指标		建筑工程资金 设备购置资金 工程建设其他费用资金 预备费	建筑工程资金887.35万元 设备购置资金5.00万元 工程建设其他费用资金87.91万元 预备费29.11万元		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
可持续影响指标		项目持续运转时间（≥**年）	20年			
服务对象满意度指标	（≥**%）	90%				

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、支总计各 3132.93 万元、3132.93 万元。与 2022 年相比,收、支总计各增加 517.23 万元,增加 19.7%。主要原因:2022 年年末财政拨款结转和结余较多,2023 年项目数增多导致项目款支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3217.33 万元,其中:财政拨款收入 3217.33 万元,比上年增加 517.23 万元,增长 19.7%,主要是 2023 年项目数增多导致项目款支出增加;上级补助收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;;事业收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;;经营收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;;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%;;其他收入 269.51 万元,比上年减少 6.88 万元,下降 2.4%,主要是公益性岗位人员减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3132.93 万元,其中:基本支出 972.57 万元,比上年减少 339.48 万元,下降 25.8%,主要是 2023 年无疫情相关支出,以及人员减少;项目支出 2514.27 万元,

比上年增加 1210.89 万元，增长 92.8 %，主要是 2023 年新增项目偏多。支出往年度项目工程款增多；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，；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%。

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 3132.93 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 517.23 万元，增加 19.7%。主要原因：2022 年年末财政拨款结转和结余较多，2023 年项目数增多导致项目款支出增加。

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 3486.84 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增加 1147.53 万元，增长 49%。主要原因：2022 年年末财政拨款结转和结余较多，2023 年项目数增多导致项目款支出增加。

（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 3486.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1011.3 万元，占 28.61%；社会保障和就业支出 353.04 万元，占 10.12%；卫生健康支

出 36.17 万元，占 1.03%；节能环保支出 15 万元，占 0.43%；城乡社区支出 862.41 万元，占 24.73%；农林水支出 1110.4 万元，占 31.84%；节能环保支出 15 万元，占 0.43%；住房保障支出 58.52 万元，占 1.67%；其他支出 40 万元，占 1.14%。

（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 3182.06 万元，支出决算为 3486.84 万元，完成年初预算的 106.57%。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 666.66 万元，支出决算为 582.19 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数大于预算数的主要原因是劳务人员增加以及办公运行经费增多。

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 200 万元，支出决算为 197.14 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数大于预算数的主要原因是综合服务中心人员工资类支出。

3. 一般公共服务支出（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）年初预算为 232 万元，支出决算为 231.96 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数大于预算数的主要原因是边民补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员人数有所增加。

5. 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 80 万元，支出决算为 80.08 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业编在职人员人数有所增加。

6. 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）年初预算为 3 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 270 万元，支出决算 269.51 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人数有所减少。

8. 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 37 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是秸秆离田支出。

10. 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 400 万元，支出决算为 379.01 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未拨付完毕。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为 44.4 万元，支出决算为 44.4 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 439 万元，支出决算为 439 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 435.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

14. 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未做预算。

15. 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 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 615 万元，支出决算为 615 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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未做预算。

18. 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 60 万元，支出决算为 58.52 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数有所增加。

19. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

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 2077.43 万元，其中：人员经费 1477.18 万元，主要包括：基本工资 312 万元、津贴补贴 174.74 万元、奖金 45.2 万元、绩效工资 67.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.08 万元、职业年金缴费 3.45 万元、职工基本医疗保险缴费 36.17 万元、其他社会保障缴费 1.8 万元、住房公积金 58.52 万元、抚恤金 13.85 万元、生活补助 246.96 万元、个人农业生产补贴 435.4

万元、其他对个人和家庭的补助 1.76 万元。

公用经费 600.25 万元，主要包括：办公费 11.47 万元、电费 13 万元、邮电费 1.95 万元、取暖费 58 万元、物业管理费 168 万元、差旅费 3.12 万元、劳务费 284 万元、公务用车运行维护费 13.46 万元、其他交通费用 18.9 万元、其他商品和服务支出 28.35 万元。

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 84.4 万元，比上年增加 84.4 万元，增长 840%，主要是由于年初未做预算；本年支出 84.4 万元，比上年增加 84.4 万元，增长 840%，主要是年初未做预算；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 44.4 万元，主要用于开山屯镇环境整治资金。完成年初预算的 440%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 40 万元，主要用于开山屯镇小流域综合治理项目工程款（爱民村、子洞村）。完成年初预算的 400%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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 14 万元，支出决算为 13.46 万元，完成预算的 96.14%；较上年增加 0.21 万元，增加 1.56%，主要原因是公车运行保险费增加。决算数大于预算数的主要原因是公车保险支出。

（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 14 万元，支出决算为 13.46 万元，完成预算的 96.14%；较上年增加 0.21 万元，增加 1.56%，主要原因是公车运行保险费增加。决算数大于预算数的主要原因是公车保险支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行支出 13.46 万元，主要是加油款以及维修费。

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。组织对 2023 年度部门预算豆满酱谷物发酵项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 90%。

（二）项目绩效自评结果

龙井市豆满酱谷物发酵项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，该项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，该项目进展完成情况为 90%，该项目绩效目标完成情况 90%。

（三）部门评价结果

龙井市豆满酱谷物发酵项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，该项目进展完成情况的 90%，该项目绩效目标完成情况 90%。

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301.06万元，比年初预算数减少20万元，降低6.4%，主要是严格控制支出。

（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，龙井市开山屯镇人民政府共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是林业站防火车、面包车、皮卡车以及 2 辆轿车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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，下同）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。

十七、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。

十八、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。