

附件 1:

2023 年度  
龙井市老头沟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

中共龙井市老头沟镇委员会是镇各种组织、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。龙井市老头沟镇人民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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市老头沟镇人民政府内设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）。

纳入龙井市老头沟镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市老头沟镇人民政府本级

# 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：龙井市老头沟镇人民政府

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	4856.31	一、一般公共服务支出	32	1642.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	205.76
	9		九、卫生健康支出	40	63.08
	10		十、节能环保支出	41	15.20
	11		十一、城乡社区支出	42	630.93
	12		十二、农林水支出	43	2144.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	154.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	4857.31	<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29		结余分配	60	4856.31
年初结转和结余	30	2.60	年末结转和结余	61	3.63
<b>总计</b>	31	4859.94	<b>总计</b>	62	<b>4859.94</b>

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。




### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：龙井市老头沟镇人民政府

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		4856.31	2018.57	2837.74			
201	一般公共服务支出	1642.37	1642.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1642.37	1642.37				
2010301	行政运行	1514.82	1514.82				
2010350	事业运行	127.55	127.55				
208	社会保障和就业支出	205.76	205.76				
20805	行政事业单位养老支出	171.08	171.08				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	40.13				
20806	企业改革补助	34.68	34.68				
2080601	企业关闭破产补助	34.68	34.68				
210	卫生健康支出	63.08	63.08				
21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08				
2101101	行政单位医疗	63.08	63.08				
211	节能环保支出	15.20		15.20			
21103	污染防治	15.20		15.20			
2110301	大气	15.20		15.20			
212	城乡社区支出	630.93		630.93			
21203	城乡社区公共设施	208.11		208.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208.11		208.11			
21299	其他城乡社区支出	422.82		422.82			
2129999	其他城乡社区支出	422.82		422.82			
213	农林水支出	2144.61		2144.61			
21301	农业农村	1795.31		1795.31			
2130122	农业生产发展	1161.06		1161.06			
2130135	农业资源保护修复与利用	611.33		611.33			
2130199	其他农业农村支出	22.92		22.92			
21303	水利	170.00		170.00			
2130335	农村供水	170.00		170.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.30		179.30			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130505	生产发展	79.30		79.30			
221	住房保障支出	154.37	107.37	47.00			
22101	保障性安居工程支出	47.00		47.00			
2210105	农村危房改造	47.00		47.00			
22102	住房改革支出	107.37	107.37				
2210201	住房公积金	107.37	107.37				

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：龙井市老头沟镇人民政府							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	4856.31	一、一般公共服务支出	33	1,642.37	1,642.37		
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	205.76	205.76		
	9		九、卫生健康支出	41	63.08	63.08		
	10		十、节能环保支出	42	15.2	15.2		
	11		十一、城乡社区支出	43	630.93	630.93		
	12		十二、农林水支出	44	2,144.61	2,144.61		
	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	154.37	154.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4856.31	<b>本年支出合计</b>	59	4,856.31	4,856.31		
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				
<b>总计</b>	32	4856.31	<b>总计</b>	64	4,856.31	4,856.31		

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

公开05表  
单位：万元

部门：龙井市老头沟镇人民政府

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		4,856.31	2,018.57	1,788.75	179.21	2,837.74
201	一般公共服务支出	1,642.37	1,642.37	1,419.03	172.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,642.37	1,642.37	1,419.03	172.73	
2010301	行政运行	1,514.82	1,514.82	1,291.81	172.73	
2010350	事业运行	127.55	127.55	127.22		
208	社会保障和就业支出	205.76	205.76	199.28	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	171.08	171.08	171.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95	130.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	40.13	40.13		
20806	企业改革补助	34.68	34.68	28.20	6.48	
2080601	企业关闭破产补助	34.68	34.68	28.20	6.48	
210	卫生健康支出	63.08	63.08	63.08		
21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08	63.08		
2101101	行政单位医疗	63.08	63.08	63.08		
211	节能环保支出	15.20				15.20
21103	污染防治	15.20				15.20
2110301	大气	15.20				15.20
212	城乡社区支出	630.93				630.93
21203	城乡社区公共设施	208.11				208.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208.11				208.11
21299	其他城乡社区支出	422.82				422.82
2129999	其他城乡社区支出	422.82				422.82
213	农林水支出	2,144.61				2,144.61
21301	农业农村	1,795.31				1,795.31
2130122	农业生产发展	1,161.06				1,161.06
2130135	农业资源保护修复与利用	611.33				611.33
2130199	其他农业农村支出	22.92				22.92
21303	水利	170.00				170.00
2130335	农村供水	170.00				170.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.30				179.30
2130504	农村基础设施建设	100.00				100.00
2130505	生产发展	79.30				79.30
221	住房保障支出	154.37	107.37	107.37		47.00
22101	保障性安居工程支出	47.00				47.00
2210105	农村危房改造	47.00				47.00
22102	住房改革支出	107.37	107.37	107.37		
2210201	住房公积金	107.37	107.37	107.37		

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								
部门：龙井市老头沟镇人民政府								
公开06表								
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	1,788.75	302	商品和服务支出	179.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.54	30201	办公费	14.14	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	395.53	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	14.29	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	228.68	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	130.95	30206	电费	13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.13	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.25	30208	取暖费	23	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	3.82	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.37	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	28.2	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	50.61	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	44.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.27	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	17.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.6	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	28.98			
人员经费合计			公用经费合计					

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：龙井市老头沟镇人民政府							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：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。

本单位没有相关收支数据

## 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：龙井市老头沟镇人民政府				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。				

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

部门：龙井市老头沟镇人民政府 公开09表  
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
28			0	24.00	4.00	17.28			0	17.28	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位没有相关收支数据

## 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 4859.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 708.17 万元、707.8 万元，增长 17 %。主要原因：项目支出较上年增多和工资支出增多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4859.94 万元，其中：财政拨款收入 4856.31 万元，比上年增加 704.17 万元，增长 17 %，主要是项目支出较上年增多和工资支出增多；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 1 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 61.98 %，主要是因上缴存量资金导致利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 4856.31 万元，其中：基本支出 2018.57 万元，比上年增加 93.04 万元，增长 4.83 %，主要是工资支出增多；

项目支出 2837.74 万元，比上年增加 611.13 万元，增长 27.45%；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 4856.31 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 704.17 万元，增长 16.96%。主要原因：项目支出较上年增多和工资支出增多。

#### **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 4856.31 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 704.17 万元，增长 16.96%。主要原因：项目支出较上年增多和工资支出增多。

##### **（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 4856.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1642.37 万元，占 33.82%；社会保障和就业支出 205.76 万元，占 4.24%；卫生

健康支出 63.08 万元，占 1.3%；节能环保支出 15.2 万元，占 0.31%；城乡社区支出 630.93 万元，占 12.99%；农林水支出 2144.61 万元，占 44.16%；住房保障支出 154.37 万元，占 3.18%；

### （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 1607.52 万元，支出决算为 4856.31 万元，完成年初预算的 302.1%。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 1220.89 万元，支出决算为 1642.37 万元，完成年初预算的 134.52%。决算数大于预算数的主要原因是较上年工资支出增多和事业运行合并到行政运行。

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 519.47 万元，支出决算为 127.55 万元，完成年初预算的 24.55%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行合并到行政运行。

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 219.36 万元，支出决算为 130.95 万元，完成年初预算的 66.8%。决算数小于预算数的主要原因是预留部分预算。

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) 年初预算为146.24万元, 支出决算为40.13万元, 完成年初预算的27.44%。主要原因是: 退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类) 企业改革补助(款) 企业关闭破产补助(项) 年初预算为0万元, 支出决算为34.68万元。主要原因是: 年初未申请财政预算拨款。

6. 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57.58万元, 支出决算为63.08万元, 完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因是新入职员工较多。

7. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项) 年初预算为0元, 支出决算为15.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政预算拨款。

8. 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0万元, 支出决算为208.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政预算拨款。

9. 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0万元, 支出决算为422.82万元。主要原因是: 年初未申请财政预算拨款。

10. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业农村生产(项) 年初预算为0万元, 支出决算为1161.06万元。决算数大于

预算数的主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

11. 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 0 万元，支出决算为 611.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

12. 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 0 万元，支出决算为 22.92 万元，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 79.3 万元，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

17. 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 109.68 万元，支出决算为 107.37 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是预留部分预算。

## **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 2018.57 万元，其中：

**人员经费 1788.75 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

**公用经费 179.21 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

## **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 24 万元，支出决算为 17.28 万元，完成预算的 72%；较 2022 年度减少 4.72 万元，增长下降 21.45%，主要原因是公用经费压减导致减少。决算数小于预算数的主要原因控制经费使用。

### （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 24 万元，支出决算为 17.28 万元，完成预算的 72%；较上年减少 4.72 万元，下降 21.45%，主要原因是公用经费压减导致减少。决算数小于预

算数的主要原因是控制经费使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 17.28 万元，主要是公务用车、防火防汛。

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，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个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 0 个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 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

（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0元，较2022年度增加0元，增长0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 79.30 元，其中：政府采购货物支出 79.3 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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 %。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日龙井市老头沟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 5 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**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、医务室等附属事业单位。

十二、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）：反映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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

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

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社

区方面的支出。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十九、农林水支出（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、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**二十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：**反映用于农村贫困地区发展种植业、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。