

附件 3:

2023 年度

龙井市三合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、预算绩效管理情况说明
  - 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令突出基层治理职责,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,龙井市三合镇人民政府内设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)。

纳入龙井市三合镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括:

### 1. 龙井市三合镇人民政府本级

# 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						公开01表
部门：龙井市三台镇人民政府						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		
二、一般公共预算财政拨款收入	1	2966.00	二、一般公共服务支出	31	878.91	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	0.48	八、社会保障和就业支出	38	75.27	
	9		九、卫生健康支出	39	29.95	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	1081.27	
	12		十二、农林水支出	42	889.69	
	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	50.91	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3006.48</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>3006.00</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	59	0.88	
<b>总计</b>	30	<b>3006.88</b>	<b>总计</b>	60	<b>3006.88</b>	

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：龙井市三合镇人民政府

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		3006.48	3006.00					0.48
201	一般公共服务支出		879.38	878.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		879.38	878.91					
2010301	行政运行		655.73	655.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		223.65	223.65					
208	社会保障和就业支出		75.27	75.27					
20805	行政事业单位养老支出		75.27	75.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.82	74.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.45	0.45					
210	卫生健康支出		29.95	29.95					
21011	行政事业单位医疗		29.95	29.95					
2101101	行政单位医疗		29.95	29.95					
212	城乡社区支出		1081.27	1081.27					
21203	城乡社区公共设施		441.27	441.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		441.27	441.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00					
2120816	农业农村生态环境支出		40.00	40.00					
21299	其他城乡社区支出		600.00	600.00					
2129999	其他城乡社区支出		600.00	600.00					
213	农林水支出		889.69	889.69					
21301	农业农村		266.44	266.44					
2130122	农业生产发展		184.70	184.70					
2130135	农业资源保护修复与利用		81.74	81.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		588.45	588.45					
2130505	生产发展		38.45	38.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		550.00	550.00					
21307	农村综合改革		34.81	34.81					
2130799	其他农村综合改革支出		34.81	34.81					
221	住房保障支出		50.91	50.91					
22102	住房改革支出		50.91	50.91					
2210201	住房公积金		50.91	50.91					



### 三、支出决算表

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		1	2	3	4	5	6
柱次		1	2	3	4	5	6
合计		3006.00	811.39	2194.61			
201	一般公共服务支出	878.91	655.26	223.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.91	655.26	223.65			
2010301	行政运行	655.26	655.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.65		223.65			
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27				
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	29.95	29.95				
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95				
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95				
212	城乡社区支出	1081.27		1081.27			
21203	城乡社区公共设施	441.27		441.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.27		441.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120816	农业农村生态环境支出	40.00		40.00			
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	889.69		889.69			
21301	农业农村	266.44		266.44			
2130122	农业生产发展	184.70		184.70			
2130135	农业资源保护修复与利用	81.74		81.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	588.45		588.45			
2130505	生产发展	38.45		38.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550.00		550.00			
21307	农村综合改革	34.81		34.81			
2130799	其他农村综合改革支出	34.81		34.81			
221	住房保障支出	50.91	50.91				
22102	住房改革支出	50.91	50.91				
2210201	住房公积金	50.91	50.91				

## 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 单位：万元			
部门：龙井市三合镇人民政府								
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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2966.00	一、一般公共服务支出	33	878.91	878.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	75.27	75.27		
	9		九、卫生健康支出	41	29.95	29.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1081.27	1081.27	40	
	12		十二、农林水支出	44	889.69	889.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探和信息等支出	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	50.91	50.91		
	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、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务发行费用支出	57				
	26		二十六、其他特别用途支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3006.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,006.00</b>	<b>2,966.00</b>	<b>40</b>	
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>	<b>32</b>	<b>3006.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,006.00</b>	<b>2,966.00</b>	<b>40.00</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,966.00	811.39	659.63	151.57	2,154.61
201	一般公共服务支出	878.91	655.26	503.69	151.57	223.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.91	655.26	503.69	151.57	223.65
2010301	行政运行	655.26	655.26	503.69	151.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.65				223.65
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	75.27		
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	75.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82	74.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	29.95	29.95	29.95		
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	29.95		
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	29.95		
212	城乡社区支出	1,041.27				1,041.27
21203	城乡社区公共设施	441.27				441.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.27				441.27
21299	其他城乡社区支出	600				600
2129999	其他城乡社区支出	600				600
213	农林水支出	889.69				889.69
21301	农业农村	266.44				266.44
2130122	农业生产发展	184.7				184.7
2130135	农业资源保护修复与利用	81.74				81.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	588.45				588.45
2130505	生产发展	38.45				38.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550				550
21307	农村综合改革	34.81				34.81
2130799	其他农村综合改革支出	34.81				34.81
221	住房保障支出	50.91	50.91	50.91		
22102	住房改革支出	50.91	50.91	50.91		
2210201	住房公积金	50.91	50.91	50.91		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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： 龙井市三合镇人民政府								
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	647.31	302	商品和服务支出	151.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.2	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.64	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.35	30203	咨询费		310	资本性支出	2154.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.67	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	74.82	30206	电费	8.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	1664.53
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	30208	取暖费	6	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	1.32	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.91	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	223.65
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	266.44
303	对个人和家庭的补助	12.52	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	7.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4	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	9.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.2			
	人员经费合计					公用经费合计		

## 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： 龙井市三合镇人民政府							
功能分类科目编码	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			40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120816	农业农村生态环境支出		40.00	40.00		40.00	

## 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：龙井市三合镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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：本部门没有相关收支数据。

## 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：龙井市三合镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.39		9.39		9.39		9.39		9.39		9.39	

## 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						
	年度资金总计						
中期目标	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	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	满意度指标						

说明：本部门没有相关收支数据。

## 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、支总计各 3006.48 万元、3006 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增长 1217.24 万元、1127 万元，增长 68.03%、368.03%。主要原因：本年度项目支出明显多于前年约 1200 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3006.48 万元，其中：财政拨款收入 3006 万元，比上年增加 1217 万元，增长 68.03%，主要是本年度项目收入明显多于约 1200 万元；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 0.48 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 100%，主要是利息收入增加了。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3006 万元，其中：基本支出 811.39 万元，比上年增加 23.02 万元，增长 2.92%，主要是人员经费比去

年增多；项目支出 2194.61 万元，比上年增加 1193.97 万元，增长 119.32%，主要是本年度项目比去年增多；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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、支总计各 3006 万元、3006 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增长 1216.76 万元、1217 万元，增长 40.48%、40.49%。主要原因：本年度项目支出明显多于前年约 1200 万元。

#### 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 3006 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1217 万元，增长 40.49%。主要原因：本年度项目支出明显多于前年约 1200 万元。

##### （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 3006 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 878.91 万元，占 29.24%；社会保障和就业（类）支出 75.27 万元，占 2.50%；



卫生健康（类）支出 29.95 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 1081.27 万元，占 35.97%；农林水（类）支出 889.69 万元，占 29.60%；住房保障（类）支出 50.94 万元，占 1.69%。

### （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 935 万元，支出决算为 3006 万元，完成年初预算的 321.50%。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,500 万元，支出决算为 655.26 万元，完成年初预算的 131.05%，决算数大于预算数的主要原因是年初申请财政拨款预算少。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 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）。年初预算为 200 万元，支出决算为 223.65 万元，完成年初预算的 111.83%，决算数大于预算数的主要原因是年初申请

财政拨款预算少。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

6. 社会保障和就业（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 70 万元，支出决算为 74.82 万元，完成年初预算的 106.89%，决算数大于预算数的主要原因是年初申请财政拨款预算少。

7. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 25 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 149.75%，决算数大于预算数的主要原因是年初申请财政拨款预算少。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 50 万元，支出决算为 441.27 万元，完成年初预算的 882.54%，决算数大于预算数的主要原因是年初申请财政拨款预算少。

11. 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 600 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

12. 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 81.74 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.70 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 50 万元，支出决算为 588.45 万元，完成年初预算的 1176.9%，决算数大于预算数的主要原因是年初申请财政拨款预算少。

15. 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 0 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是

年初未申请财政拨款预算。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 50.91 万元，完成年初预算的 127.28%，决算数大于预算数的主要原因是年初申请财政拨款预算数少。

## 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 2966 万元，其中：

**人员经费 659.83 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、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 151.57 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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万元；本年收入 40 万元；本年支出 40 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是严格执行年初预算计划。

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）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 40 万元，主要用于环境整治资金。完成年初预

算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。

## 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 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 2.17 万元，增长 30.06%，主要原因是今年比去年使用公车下乡等业务增多。

### （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 9.39 元，支出决算为 9.39 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 2.17 万元，

增长（下降）30.06%，主要原因是今年比去年使用公车下乡等业务增多。

公务用车购置费支出0万元，主要是本年度为购置车辆；截至2023年12月31日，公务用车保有量为7辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出9.39万元，主要是公务用车的汽油费、维修款等。

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年度预算绩效管理情况的说明

（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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 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

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市三合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。包括银行存款利息收入、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。

**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示安排的因公出国（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）：**反映行政单位（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）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（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、一般公共服务(类)财政事务(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。

**十四、一般公共服务(类)群众团体事务(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。

**十六、国防(类)国防动员(款)兵役征集(项):**反映用于兵役征集等方面的支出。

**十七、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):**反映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。

**十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):**反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项):**反映除上述项目以外按规定确定的其他用

于促进就业的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

二十六、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助

(项)：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十七、节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

二十八、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、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。

三十、城乡社区(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。

三十一、农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

三十二、农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

三十三、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十四、农林水(类)水利(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。

**三十五、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**三十六、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、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**三十七、农林水（类）扶贫（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。

**三十八、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：**反映农村税费改革和对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

**三十九、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**四十、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**四十一、农林水（类）目标价格补贴（款）大豆目标价**

格补贴（项）：反映大豆目标价格补贴支出。

四十二、住房保障（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。