

抚远市浓江乡人民政府
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

抚远市浓江乡人民政府的主要职责是：

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家

财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

抚远市浓江乡人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	抚远市浓江乡人民政府	1	行政	7	综合办公室、党建办公室、综合便民服务中心（加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化服务中心牌子）、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法队。

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：抚远市浓江乡人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,369.48	一、一般公共服务支出	31	588.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.19	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	19.68
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.71
八、其他收入	8	91.78	八、社会保障和就业支出	38	90.20
	9		九、卫生健康支出	39	22.69
	10		十、节能环保支出	40	42.18
	11		十一、城乡社区支出	41	94.19
	12		十二、农林水支出	42	679.13
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,555.44	本年支出合计	57	1,582.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	134.54	年末结转和结余	59	107.80
总计	30	1,689.99	总计	60	1,689.99

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：抚远市浓江乡人民政府

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,555.44	1,463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	91.78
201	一般公共服务支出	590.02	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37.42
20101	人大事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.30	548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	393.29	393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	158.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42
20132	组织事务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
203	国防支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2070199	其他文化和旅游支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21103	污染防治	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	657.64	620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	36.98
21301	农业农村	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55
2130122	农业生产发展	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
2130199	其他农业农村支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130302	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.67	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73
2130504	农村基础设施建设	389.09	389.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	93.33	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
22101	保障性安居工程支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2210105	农村危房改造	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2210107	保障性住房租金补贴	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

公开03表

部门：抚远市浓江乡人民政府

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	1,582.19	567.39	1,014.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.87	393.85	195.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.86	393.85	158.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.85	393.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	158.01	0.00	158.01	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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
2030608	边海防	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.19	0.00	94.19	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	94.19	0.00	94.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.13	28.98	650.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00

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
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	544.11	1.75	542.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	389.09	0.00	389.09	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	90.77	0.00	90.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.25	1.75	62.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.00	27.23	9.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.00	27.23	9.77	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.53	31.66	2.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：抚远市浓江乡人民政府

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	1,369.48	一、一般公共服务支出	33	552.60	552.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	19.68	19.68	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.20	90.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.69	22.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31.98	31.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	94.19	0.00	94.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	620.66	620.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.66	31.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,463.66	本年支出合计	59	1,463.66	1,369.48	94.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,463.66	总计	64	1,463.66	1,369.48	94.19	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：抚远市浓江乡人民政府

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,369.48	566.83	802.65
201	一般公共服务支出	552.60	393.29	159.31
20101	人大事务	2.30	0.00	2.30
2010108	代表工作	2.30	0.00	2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.30	393.29	155.01
2010301	行政运行	393.29	393.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	155.01	0.00	155.01
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	19.68	0.00	19.68
20306	国防动员	19.68	0.00	19.68
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00
2030608	边海防	16.68	0.00	16.68
208	社会保障和就业支出	90.20	90.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.01	67.01	0.00
2080501	行政单位离退休	23.57	23.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	0.00
20808	抚恤	22.47	22.47	0.00
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30	0.00
2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	0.00
20811	残疾人事业	0.72	0.72	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.97	21.97	0.00
211	节能环保支出	31.98	0.00	31.98
21103	污染防治	26.98	0.00	26.98
2110399	其他污染防治支出	26.98	0.00	26.98
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	620.66	28.98	591.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	525.93	1.75	524.18
2130504	农村基础设施建设	389.09	0.00	389.09
2130505	生产发展	77.60	0.00	77.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.25	1.75	57.50
21307	农村综合改革	37.00	27.23	9.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.00	27.23	9.77
21308	普惠金融发展支出	57.72	0.00	57.72
2130803	农业保险保费补贴	57.72	0.00	57.72
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：抚远市浓江乡人民政府

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	469.75	302	商品和服务支出	43.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.16	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费	8.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.57	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.72	30226	劳务费	1.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
	人员经费合计	523.27					公用经费合计	43.56

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

部门：抚远市浓江乡人民政府

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	94.19	94.19	0.00	94.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.19	94.19	0.00	94.19	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	94.19	94.19	0.00	94.19	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

公开08表

部门：抚远市浓江乡人民政府

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

部门：抚远市浓江乡人民政府

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

抚远市浓江乡人民政府2023年度总收入1,689.99万元，其中本年收入1,555.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,369.48万元，比上年决算数减少4,748.67万元，下降77.62%。主要变动情况：一是人员有变化，办公经费、社会保障缴费、医疗保险及住房公积金等各项有所变动；二是减少了实际种粮农民一次性补贴、大豆、玉米、水稻生产者补贴等农林水支出。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入94.19万元，比上年决算数增加42.14万元，增长80.96%。主要变动情况：本年增加了浓江村村内基础设施建设工程项目。。

3. 其他收入91.78万元，比上年决算数增加35.97万元，增长64.45%。主要变动情况：一是本年文化旅游体育与传媒支出收入相比较上年有变化；二是本年卫生健康支出收入相比较上年有变化；三是本年农林水支出收入相比较上年有变化；四是本年灾害防治及应急管理支出收入相比较上年有变化。。

(二) 年度支出增减变化情况

抚远市浓江乡人民政府2023年度总支出1,689.99万元，其中本年支出1,582.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出567.39万元，比上年决算数减少49.71万元，下降8.06%。主要变动情况：本年人员有变化，办公经费、社会保障缴费、医疗保险及住房公积金等各项有所变动。。

2. 项目支出1,014.79万元，比上年决算数减少4,719.54万元，下降82.30%。主要变动情况：本年减少了实际种粮农民一次性补贴、大豆、玉米、水稻生产者补贴等农林水支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，抚远市浓江乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为2.00万元，与2022年度决算相比减少13.81万元，下降87.35%，变化的主要原因是本年减少1辆公务车，主要领导减少1人；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少11.73万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无购置公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2022年度决算相比减少2.07万元，下降50.86%，变化的主要原因是单位严格执行“三公”经费要求，控制车辆使用，支出有所减少；与

2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量3辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

抚远市浓江乡人民政府2023年度机关运行经费支出43.56万元，比上年决算数增加43.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：一是人员有变化，办公经费有所增加；二是秸秆禁烧工作和边境管控工作增加了其他交通费和其他商品支出；。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市浓江乡人民政府2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。抚远市浓江乡人民政府2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，抚远市浓江乡人民政府共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用

车3辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋1040平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，抚远市浓江乡人民政府对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5个，共涉及资金481万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。组织对2023年度创业石砌路边沟项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度浓江村村内基础设施建设工程项目等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

抚远市浓江乡人民政府对创业村断头路项目、创业石砌路边沟项目、创业村自来水改造项目、双胜村农田路项目、双胜购置农机具项目5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出481万元，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。从评价情况来看，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基础。

（二）部门预算整体支出自评结果。

抚远市浓江乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1555.44万元，执行数为1555.44万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现

的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是加强培训，提升单位管理者对绩效管理的认识。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

抚远市浓江乡人民政府组织对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元；完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

抚远市浓江乡人民政府组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计481万元，执行数合计442.17万元，完成预算的91.92%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“创业村断头路”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得100分。全年预算数为51万元，执行数为47.4万元，完成预算的92.94%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是加强培训，提升单位管理者对绩效管理的认识。

（2）“创业石砌路边沟”项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为100万元，执行数为99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是加强培训，提升单位管理者对绩效管理的认识。

(3) “创业村自来水改造”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为80万元，执行数为49.67万元，完成预算的62.08%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是加强培训，提升单位管理者对绩效管理的认识。

(4) “双胜村农田路”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数170万元，执行数为168.5万元，完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制

预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是加强培训，提升单位管理者对绩效管理的认识。

（5）“双胜购置农机具”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为80万元，执行数为77.6万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是加强培训，提升单位管理者对绩效管理的认识。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。