

**抚远市海青镇人民政府
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

海青镇人民政府主要职责是：

1. 贯彻党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作任务，综合分析全镇工作形势，制定全镇经济工作发展规划和具体实施措施；

2. 负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实、扶贫开发工作，产业规划发展工作，负责美丽乡村建设，负责生态环境等工作；

3. 负责组织实施全镇基础设施建设；

4. 负责配合有关部门依法对土地及矿产资源的管理，协助编制辖区内城镇建设发展规划，协助做好全镇土地利用规划、计划及开发、复垦耕地保护等工作；

5. 负责辖区内平安建设工作，负责推进法治政府建设；

6. 负责开展普法宣传和司法服务，化解社会矛盾纠纷，维护社会秩序稳定；

7. 负责辖区内城市管理工作，行使上级政府赋予寒葱沟镇的行政执法权，促进全镇经济社会发展；

8. 负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作；负责病虫害防治、动物防疫等工作，提高农民素质，促进农业增产农民增收；

9. 负责辖区退役军人就业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

10. 完成市委、市政府，镇党委和上级业务部门交办的其他任务。

抚远市海青镇乡村振兴发展服务中心、抚远市海青镇社会治安综合治理中心、抚远市海青镇综合便民服务中心、抚远市海青镇综合文化站、抚远市海青镇综合执法队、抚远市海青镇党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含盖在抚远市海青镇人民政府职责之中。

二、机构设置

本部门有内设机构8个，分别为党建办公室、综合办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心、综合执法队。

抚远市海青镇人民政府为合并公开，单位合并范围除本级以外包括：抚远市海青镇乡村振兴发展服务中心、抚远市海青镇社会治安综合治理中心、抚远市海青镇综合便民服务中心、抚远市海青镇综合文化站、抚远市海青镇综合执法队、抚远市海青镇党群服务中心。以上单位未独立核算，故合并与抚远市海青镇人民政府政务公开。

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	抚远市海青镇人民政府	本级	行政	2	党建办公室、综合办公室
2	抚远市海青镇乡村振兴发展服务中心	二级	事业	1	乡村振兴发展服务中心
3	抚远市海青镇社会治安综合治理中心	二级	事业	1	社会治安综合治理中心

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）
4	抚远市海青镇综合便民服务中心	二级	事业	1	综合便民服务中心
5	抚远市海青镇综合文化站	二级	事业	1	综合文化站
6	抚远市海青镇综合执法队	二级	事业	1	综合执法队
7	抚远市海青镇党群服务中心	二级	事业	1	党群服务中心

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：抚远市海青镇人民政府

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	2,343.58	一、一般公共服务支出	31	904.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.49	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	90.31
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	106.96
	9		九、卫生健康支出	39	24.14
	10		十、节能环保支出	40	38.32
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,190.78
	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	31.58
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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	2,390.07	本年支出合计	57	2,386.11
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	0.00	年末结转和结余	59	3.96
总计	30	2,390.07	总计	60	2,390.07

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：抚远市海青镇人民政府

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	2,390.07	2,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.77	904.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.77	902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	902.77	902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
203	国防支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	90.31	90.31	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	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	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	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,190.78	1,190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513.22	513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	420.74	420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	27.99	27.99	0.00	0.00	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	455.73	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.73	345.73	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130803	农业保险保费补贴	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：抚远市海青镇人民政府

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	2,386.11	1,544.82	841.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.03	904.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.03	902.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	902.03	902.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	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
203	国防支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.96	67.47	39.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	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	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.24	0.00	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,190.78	388.97	801.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513.22	33.85	479.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	420.74	0.00	420.74	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	27.99	0.00	27.99	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	64.50	33.85	30.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	455.73	140.30	315.43	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.73	30.30	315.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	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
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00	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：抚远市海青镇人民政府

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	2,343.58	一、一般公共服务支出	33	904.03	904.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.49	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	90.31	90.31	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	106.96	67.47	39.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.14	24.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.32	38.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,190.78	1,183.78	7.00	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	31.58	31.58	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	2,390.07	本年支出合计	59	2,386.11	2,339.63	46.49	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	3.96	3.96	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	2,390.07	总计	64	2,390.07	2,343.58	46.49	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：抚远市海青镇人民政府

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	2,339.63	1,544.82	794.80
201	一般公共服务支出	904.03	904.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.03	902.03	0.00
2010301	行政运行	902.03	902.03	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00
203	国防支出	90.31	90.31	0.00
20306	国防动员	90.31	90.31	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00
2030608	边海防	87.31	87.31	0.00
208	社会保障和就业支出	67.47	67.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	0.00
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.22	5.22	0.00
20809	退役安置	0.58	0.58	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.58	0.58	0.00
20811	残疾人事业	0.24	0.24	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00
21007	计划生育事务	1.19	1.19	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
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	1.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.95	22.95	0.00
211	节能环保支出	38.32	38.32	0.00
21103	污染防治	33.37	33.37	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.37	33.37	0.00
21104	自然生态保护	4.95	4.95	0.00
2110402	农村环境保护	4.95	4.95	0.00
213	农林水支出	1,183.78	388.97	794.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513.22	33.85	479.37
2130504	农村基础设施建设	420.74	0.00	420.74
2130505	生产发展	27.99	0.00	27.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.50	33.85	30.65
21307	农村综合改革	455.73	140.30	315.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.73	30.30	315.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00	110.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	214.82	214.82	0.00
2130803	农业保险保费补贴	214.82	214.82	0.00
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	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：抚远市海青镇人民政府

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	562.68	302	商品和服务支出	341.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.71	30201	办公费	40.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.60	30202	印刷费	10.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.04	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	62.87	30206	电费	17.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	20.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.95	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	0.00	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.02	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	42.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.80	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	426.03	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	19.51	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	384.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	111.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.21	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	3.80	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	1.34	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	2.00	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	33.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.91			
	人员经费合计	988.71					公用经费合计	341.29

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：抚远市海青镇人民政府

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	46.49	46.49	0.00	46.49	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	39.49	39.49	0.00	39.49	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	35.49	35.49	0.00	35.49	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	35.49	35.49	0.00	35.49	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
213	农林水支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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

公开08表

部门：抚远市海青镇人民政府

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

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：抚远市海青镇人民政府

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

抚远市海青镇人民政府2023年度总收入2,390.07万元，其中本年收入2,390.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,343.58万元，比上年决算数减少0.63万元，下降0.03%。主要变动情况：部分经费缩减，将严格支出管控作为预算管理长期坚持的基本原则从严从紧部门决算。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入46.49万元，比上年决算数增加46.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是社会保障和就业支出需求增加，二是乡镇农林水支出需求增加。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少11,153.91万元，下降100.00%。主要变动情况：2023年无其他收入。

(二) 年度支出增减变化情况

抚远市海青镇人民政府2023年度总支出2,390.07万元，其中本年支出2,386.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,544.82万元，比上年决算数增加819.31万元，增长112.93%。主要变动情况：人员增加，工资增加，经

费增加，支出增加。

2. 项目支出841.29万元，比上年决算数减少11,931.31万元，下降93.41%。主要变动情况：项目减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，抚远市海青镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为2.00万元，与2022年度决算相比减少12.25万元，下降85.96%，变化的主要原因是严格落实公务用车改革政策，厉行节约原则三公经费只减不增；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10.78万元，下降100.00%，变化的主要原因是2023年无公务用车购置；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1.47万元，下降42.36%，变化的主要原因是严格落实公务用车改革政策，厉行节约原则三公经费只减不增；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6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

抚远市海青镇人民政府2023年度机关运行经费支出556.12万元，比上年决算数增加556.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：人员增加，从而增加了行政经费的支出，其他费用的增加也导致总体经费支出的增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市海青镇人民政府2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。抚远市海青镇人民政府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，抚远市海青镇人民政府共有车辆6辆，其中，岗位保障用车2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4辆，其他用车主要是乡镇日常用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1740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，抚远市海青镇人民政府对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17个，共涉及资金841.28万元，占一般公共预算项目支出总额的35.95%。组织对2023年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。抚远市海青镇人民政府组织对17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出842.28万元，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，绩效目标完成情况：良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

抚远市海青镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金633.71万元，执行数为842.28万元，完成预算的132%，原因是2023年有预算外增加项目。得分99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：一是执行率偏低；预算编制精细化水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步提高年初部门的预算额度，这些问题会在今后的工作中认真加以改进。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

抚远市海青镇人民政府对14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794.79万元，执行数合计794.79万元，完成预算的100%，平均得分99分。

重点项目具体情况为：

(1) 黑财指（农）【2023】34号村内道路硬化项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为178.4万元，执行数为178.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 黑财指（农）【2023】78号路边沟项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为135.714万元，执行数为135.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 黑财指（农）【2023】194号农田排水沟清淤项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 黑财指（农）【2023】195号农田排水沟清淤项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为40.32万元，执行数为40.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 黑财指（农）【2023】199号农田排水沟清淤项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

（专项）支出自评得分99分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）黑财指（农）【2023】78号养鹅基地维修扩建项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为27.98万元，执行数为27.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）黑财指（农）【2023】34号项目管理费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为10.55万元，执行数为10.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）黑财指（农）【2023】36号项目管理费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）海源、海滨、海林村清淤项目费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为29.3万元，执行数为29.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 涉农整合资金项目管理费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 清淤项目管理费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 项目前期费用（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为17.65万元，执行数为17.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 黑财指（农）【2022】271号村级公益事业项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为57.78万元，执行数为57.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 黑财指（农）【2023】16号海滨、海兴、海林村栅栏、路灯建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数

为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

抚远市海青镇人民政府组织对14个项目（专项）支出开展了绩效自评，全年预算数合计794.79万元，执行数合计794.79万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

（1）黑财指（农）【2023】34号村内道路硬化项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为178.4万元，执行数为178.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）黑财指（农）【2023】78号路边沟项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为135.714万元，执行数为135.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）黑财指（农）【2023】194号农田排水沟清淤项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）黑财指（农）【2023】195号农田排水沟清淤项目

（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为40.32万元，执行数为40.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）黑财指（农）【2023】199号农田排水沟清淤项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）黑财指（农）【2023】78号养鹅基地维修扩建项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为27.98万元，执行数为27.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）黑财指（农）【2023】34号项目管理费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为10.55万元，执行数为10.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）黑财指（农）【2023】36号项目管理费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）海源、海滨、海林村清淤项目费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为29.3万元，执行数为29.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）涉农整合资金项目管理费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）清淤项目管理费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）项目前期费用（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为17.65万元，执行数为17.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）黑财指（农）【2022】271号村级公益事业项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

（专项）支出自评得分99分。全年预算数为57.78万元，执行数为57.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）黑财指（农）【2023】16号海滨、海兴、海林村栅栏、路灯建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。