

**抚远市抚远镇人民政府
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

抚远市抚远镇人民政府隶属于抚远市人民政府的行政部门，主要职责：（1）贯彻落实党的路线、方针、政策；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业。（2）负责农村社会管理，维护农村社会；负责加强农村民主法制建设和精神文明建设。（3）负责农村公共服务和社会化服务体系，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

二、机构设置

抚远市抚远镇人民政府部门决算是抚远镇政府本部门1家决算单位的综合收支计划。本单位有内设机构共6个，分别为：政府办公室、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合文化站、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：抚远市抚远镇人民政府

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	4,928.97	一、一般公共服务支出	31	1,526.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.44	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	34.28
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	112.52
	9		九、卫生健康支出	39	30.11
	10		十、节能环保支出	40	12.53
	11		十一、城乡社区支出	41	2,634.66
	12		十二、农林水支出	42	545.52
	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	45.12
	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 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	4,941.41	本年支出合计	57	4,941.41
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	0.00
总计	30	4,941.41	总计	60	4,941.41

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：抚远市抚远镇人民政府

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	4,941.41	4,941.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,526.66	1,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.61	1,521.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,362.33	1,362.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.28	159.28	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	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	34.28	34.28	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	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09	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	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	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
20808	抚恤	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,634.66	2,634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,622.22	2,622.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,622.22	2,622.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	545.52	545.52	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	414.34	414.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	373.30	373.30	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	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.18	131.18	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
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.18	107.18	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	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：抚远市抚远镇人民政府

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	4,941.41	1,638.08	3,303.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,526.66	1,367.38	159.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.61	1,362.33	159.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,362.33	1,362.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.28	0.00	159.28	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	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	34.28	34.28	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	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09	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	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.81	16.81	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
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,634.66	0.00	2,634.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,622.22	0.00	2,622.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,622.22	0.00	2,622.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	545.52	36.14	509.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	414.34	12.14	402.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	373.30	0.00	373.30	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	41.04	12.14	28.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.18	24.00	107.18	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.18	0.00	107.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00	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
221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	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：抚远市抚远镇人民政府

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	4,928.97	一、一般公共服务支出	33	1,526.66	1,526.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.44	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	34.28	34.28	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	112.52	112.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.11	30.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.53	12.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,634.66	2,622.22	12.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	545.52	545.52	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	45.12	45.12	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	4,941.41	本年支出合计	59	4,941.41	4,928.97	12.44	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	4,941.41	总计	64	4,941.41	4,928.97	12.44	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支出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：抚远市抚远镇人民政府

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	4,928.97	1,638.08	3,290.88
201	一般公共服务支出	1,526.66	1,367.38	159.28
20101	人大事务	3.05	3.05	0.00
2010108	代表工作	3.05	3.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.61	1,362.33	159.28
2010301	行政运行	1,362.33	1,362.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.28	0.00	159.28
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	34.28	34.28	0.00
20306	国防动员	34.28	34.28	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00
2030608	边海防	31.28	31.28	0.00
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11	0.00
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00
20808	抚恤	16.81	16.81	0.00
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	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
20811	残疾人事业	9.60	9.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.60	9.60	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	0.00
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
211	节能环保支出	12.53	12.53	0.00
21103	污染防治	7.53	7.53	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.53	7.53	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	2,622.22	0.00	2,622.22
21203	城乡社区公共设施	2,622.22	0.00	2,622.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,622.22	0.00	2,622.22
213	农林水支出	545.52	36.14	509.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	414.34	12.14	402.20
2130505	生产发展	373.30	0.00	373.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.04	12.14	28.90
21307	农村综合改革	131.18	24.00	107.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.18	0.00	107.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00	0.00
221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00
22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	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：抚远市抚远镇人民政府

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	1,373.55	302	商品和服务支出	173.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	944.91	30201	办公费	64.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.50	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	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.64	30206	电费	4.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.63	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	30208	取暖费	24.75	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	0.00	30211	差旅费	5.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.12	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	8.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.78	30214	租赁费	9.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.44	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	19.09	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	15.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.35	30226	劳务费	43.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	1.20	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	0.00	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	0.18	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	4.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.66			
	人员经费合计	1,464.99					公用经费合计	173.09

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：抚远市抚远镇人民政府

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	12.44	12.44	0.00	12.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.44	12.44	0.00	12.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.44	12.44	0.00	12.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12.44	12.44	0.00	12.44	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：抚远市抚远镇人民政府

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

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：抚远市抚远镇人民政府

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

抚远市抚远镇人民政府2023年度总收入4,941.41万元，其中本年收入4,941.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,928.97万元，比上年决算数减少2,484.14万元，下降33.51%。主要变动情况：一是重大项目资金有所减少，二是专项业务费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.44万元，比上年决算数减少19.11万元，下降60.57%。主要变动情况：一是专项资金减少。

(二) 年度支出增减变化情况

抚远市抚远镇人民政府2023年度总支出4,941.41万元，其中本年支出4,941.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,638.08万元，比上年决算数减少8.52万元，下降0.52%。主要变动情况：专项业务费有所减少。

2. 项目支出3,303.33万元，比上年决算数减少2,494.73万元，下降43.03%。主要变动情况：重大项目资金有所减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，抚远市抚远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10.78万元，下降84.35%，变化的主要原因是厉行节约原则，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%，变化的主要原因是本年未购置公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2022年度决算持平；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4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

抚远市抚远镇人民政府2023年度机关运行经费支出173.09万元，比上年决算数增加173.09万元。主要增减变动情况是：本年列项机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市抚远镇人民政府2023年度政府采购支出总额452.13万元，其中：政府采购货物支出43.07万元、政府采购工程支出402.20万元、政府采购服务支出6.87万元。授予中小企业合同金额452.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额452.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。抚远市抚远镇人民政府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，抚远市抚远镇人民政府共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1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：1辆村级垃圾运输车，1辆哈弗越野车和1辆北京吉普车待报废。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋985.02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，我镇对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5个，二级项目0个，共涉及资金3290.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度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%。

抚远市抚远镇人民政府对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3290.88万元，政府性基金预算支出12.44万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

抚远市抚远镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金3290.88万元，执行数为3290.88万元，完成预算的99%，得98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：严格按照预算收支功能、经济科目使用资金，履行政府采购平台支付业务，各项工资、补助、经费等按时足额支付，产生了良好的社会效益，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：单位内部控制制度不完善，公用经费定额标准体系不健全。下一步改进措施：进一步规范预算执行，充分发挥公共财政效益，增强预算编制的科学性和可行性；建立健全单位内部控制制度；建立完善的公用经费定额标准体系。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

抚远市抚远镇人民政府对1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390万元，执行数合计373.30万元，完成预算的96%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

（1）“红光赫哲族村水貂养殖基地建设”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390万元，执行数为373.30万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算收支功能、经济科目使用资金，履行政府采购平台支付业务，各项工资、补助、经费等按时足额支付，产生了良好的社会效益，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：长效管理体制不完善，经常出现重建设、轻管理现象，随着扶持村集体经济的项目数量增多和时间推移，后期管理费用也不断增多，各项维护资金严重缺乏。下一步改进措施：一是建立壮大村集体经济长效管理制度，帮助农民改变生活方式，促进文明乡风的形成，制定“村规民约、村民自治章程、违法建筑整治管理制度、农村生活垃圾处理制度”等制度，突出村民自治管理，开展日常监督，保持常态化运行；二是大力发展村集体经济，解决村庄部分基础设施管理费用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

抚远市抚远镇人民政府组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3290.88万元，执行数合计3290.88万元，完成预算的99%，平均得分98分。具体情况

为：

(1) “非定额财政补助资金”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98分。全年预算数为159.28万元，执行数为159.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于乡镇各项办公正常运转，项目预期目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是因乡镇业务范围广，预算项目金额与实际支出有出入，每项指标不能严格控制在预算之内。下一步改进措施：一是尽可能地考虑多重因素，达到预算与实际支出相匹配。

(2) “福源旅游小镇建设”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98分。全年预算数为2622.22万元，执行数为2622.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于福源旅游小镇建设土地征收，项目预期目标已全部完成。发现的主要问题：一是因个别农户拆迁征收土地事项还未商定，款项还未全部支付。下一步改进措施：尽可能地考虑多重因素，减少农户损失，双方达成一致。

(3) “红光赫哲族村道路工程欠款”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98分。全年预算数为107.18万元，执行数为107.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于偿还前期道路工程欠款，项目预期目标已全部完成。发现的主要问题：工程欠款资金时间较长，预算与实际业务发生不相

符。下一步改进措施：一是尽可能地考虑多重因素，达到预算与实际支出相匹配。

(4) “红光赫哲族村水貂养殖基地建设”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99分。全年预算数为390万元，执行数为373.30万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于壮大村集体经济，增加村级收益，项目预期目标已全部完成。发现的主要问题及原因：长效管理体制不完善，经常出现重建设、轻管理现象，随着扶持村集体经济的项目数量增多和时间推移，后期管理费用也不断增多，各项维护资金严重缺乏。下一步改进措施：一是建立壮大村集体经济长效管理制度，帮助农民改变生活方式，促进文明乡风的形成，制定“村规民约、村民自治章程、违法建筑整治管理制度、农村生活垃圾处理制度”等制度，突出村民自治管理，开展日常监督，保持常态化运行。二是大力发展村集体经济，解决村庄部分基础设施管理费用。

(5) “水貂养殖基地建设前期费用”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98分。全年预算数为28.9万元，执行数为28.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于红光赫哲族村水貂养殖基地建设前期费用，项目预期目标已全部完成。发现的主要问题：项目前期费用发现在多个环节存在管理漏洞和风险。下一步改进措施：需要从制度建设，流程规范，成本控制等的多方面进行改进和优化。

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。