

2023 年度
梅河口市海龙镇人民政府部门决算



2024 年 12 月 10 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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市海龙镇人民政府内设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、社

会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室、应急管理办公室。

纳入梅河口市海龙镇人民政府 2023 年度政府本级决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市海龙镇人民政府本级
2. 梅河口市海龙镇综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：梅河口市海龙镇人民政府			公开01表		
			金额单位：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	6,205.75	一、一般公共服务支出	32	2,389.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.50	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	15.50	八、社会保障和就业支出	39	358.87
	9		九、卫生健康支出	40	99.74
	10		十、节能环保支出	41	53.13
	11		十一、城乡社区支出	42	357.92
	12		十二、农林水支出	43	3,389.97
	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	173.44
	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	0.70
	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	
本年收入合计	27	6,519.75	本年支出合计	58	6,823.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	6.95
年初结转和结余	29	841.53	年末结转和结余	60	531.21
	30			61	
总计	31	7,361.28	总计	62	7,361.28

注：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

收入决算批复表								
部门：梅河口市海龙镇人民政府			公开02表					
			金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,519.75	6,504.25				15.50
201		一般公共服务支出	2,183.68	2,168.18				15.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,183.68	2,168.18				15.50
2010301		行政运行	483.51	483.10				0.41
2010302		一般行政管理事务	707.00	707.00				
2010350		事业运行	993.17	978.08				15.10
208		社会保障和就业支出	403.15	403.15				
20805		行政事业单位养老支出	288.55	288.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.09	221.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19				
2080599		其他行政事业单位养老支出	37.27	37.27				
20808		抚恤	97.30	97.30				
2080801		死亡抚恤	97.30	97.30				
20810		社会福利	17.30	17.30				
2081006		养老服务	17.30	17.30				
210		卫生健康支出	102.01	102.01				
21007		计划生育事务	29.40	29.40				
2100717		计划生育服务	29.40	29.40				
21011		行政事业单位医疗	72.61	72.61				
2101101		行政单位医疗	15.21	15.21				
2101102		事业单位医疗	57.40	57.40				
211		节能环保支出	30.13	30.13				
21103		污染防治	30.13	30.13				
2110399		其他污染防治支出	30.13	30.13				
212		城乡社区支出	345.92	345.92				
21201		城乡社区管理事务	7.58	7.58				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	7.58	7.58				
21203		城乡社区公共设施	6.56	6.56				
2120303		小城镇基础设施建设	6.56	6.56				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	298.50	298.50				
2120804		农村基础设施建设支出	168.00	168.00				
2120814		农业生产发展支出	122.00	122.00				
2120816		农业农村生态环境支出	8.50	8.50				
21299		其他城乡社区支出	33.29	33.29				
2129999		其他城乡社区支出	33.29	33.29				
213		农林水支出	3,286.70	3,286.70				
21301		农业农村	2,562.20	2,562.20				
2130108		病虫害控制	0.11	0.11				
2130122		农业生产发展	2,165.26	2,165.26				
2130126		农村社会事业	369.80	369.80				
2130199		其他农业农村支出	27.04	27.04				
21303		水利	9.00	9.00				
2130314		防汛	1.50	1.50				
2130335		农村供水	7.50	7.50				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.57	300.57				
2130504		农村基础设施建设	80.33	80.33				
2130505		生产发展	212.00	212.00				
2130506		社会发展	1.35	1.35				
2130507		贷款奖补和贴息	0.78	0.78				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.11	6.11				
21307		农村综合改革	414.93	414.93				
2130701		对村级公益事业建设的补助	39.90	39.90				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	195.03	195.03				
2130799		其他农村综合改革支出	180.00	180.00				
221		住房保障支出	167.46	167.46				
22101		保障性安居工程支出	36.82	36.82				
2210105		农村危房改造	36.82	36.82				
22102		住房改革支出	130.64	130.64				
2210201		住房公积金	130.64	130.64				
224		灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70				
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70	0.70				
2240703		自然灾害救灾补助	0.70	0.70				

三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：梅河口市海龙镇人民政府							公开03表 金额单位：万元
科目代码	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	6,823.12	2,228.86	4,594.27		
201		一般公共服务支出	2,389.36	1,680.33	709.03		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,354.76	1,646.19	708.57		
2010301		行政运行	659.96	659.96			
2010302		一般行政管理事务	708.57		708.57		
2010350		事业运行	986.23	986.23			
20106		财政事务	34.14	34.14			
2010699		其他财政事务支出	34.14	34.14			
20132		组织事务	0.46		0.46		
2013299		其他组织事务支出	0.46		0.46		
208		社会保障和就业支出	358.87	341.57	17.30		
20805		行政事业单位养老支出	244.27	244.27			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.58	176.58			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42			
2080599		其他行政事业单位养老支出	37.27	37.27			
20808		抚恤	97.30	97.30			
2080801		死亡抚恤	97.30	97.30			
20810		社会福利	17.30		17.30		
2081006		养老服务	17.30		17.30		
210		卫生健康支出	99.74	70.34	29.40		
21007		计划生育事务	29.40		29.40		
2100717		计划生育服务	29.40		29.40		
21011		行政事业单位医疗	70.34	70.34			
2101101		行政单位医疗	12.91	12.91			
2101102		事业单位医疗	57.43	57.43			
211		节能环保支出	53.13		53.13		
21103		污染防治	53.13		53.13		
2110302		水体	23.00		23.00		
2110399		其他污染防治支出	30.13		30.13		
212		城乡社区支出	357.92		357.92		
21201		城乡社区管理事务	7.58		7.58		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	7.58		7.58		
21203		城乡社区公共设施	18.56		18.56		
2120303		小城镇基础设施建设	18.56		18.56		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	298.50		298.50		
2120804		农村基础设施建设支出	168.00		168.00		
2120814		农业生产发展支出	122.00		122.00		
2120816		农业农村生态环境支出	8.50		8.50		
21299		其他城乡社区支出	33.29		33.29		
2129999		其他城乡社区支出	33.29		33.29		
213		农林水支出	3,389.97		3,389.97		
21301		农业农村	2,614.04		2,614.04		
2130108		病虫害控制	0.11		0.11		
2130122		农业生产发展	2,165.00		2,165.00		
2130126		农村社会事业	421.89		421.89		
2130199		其他农业农村支出	27.04		27.04		
21303		水利	9.00		9.00		
2130314		防汛	1.50		1.50		
2130335		农村供水	7.50		7.50		
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.00		352.00		
2130504		农村基础设施建设	80.33		80.33		
2130505		生产发展	263.43		263.43		
2130506		社会发展	1.35		1.35		
2130507		贷款奖补和贴息	0.78		0.78		
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.11		6.11		
21307		农村综合改革	414.93		414.93		
2130701		对村级公益事业建设的补助	39.90		39.90		
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	195.03		195.03		
2130799		其他农村综合改革支出	180.00		180.00		
221		住房保障支出	173.44	136.62	36.82		
22101		保障性安居工程支出	36.82		36.82		
2210105		农村危房改造	36.82		36.82		
22102		住房改革支出	136.62	136.62			
2210201		住房公积金	136.62	136.62			
224		灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70		
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70		0.70		
2240703		自然灾害救灾补助	0.70		0.70		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

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	6,205.75	一、一般公共服务支出	33	2,244.78	2,244.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.50	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	358.87	358.87		
	9		九、卫生健康支出	41	99.74	99.74		
	10		十、节能环保支出	42	53.13	53.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	357.92	59.42	298.50	
	12		十二、农林水支出	44	3,326.97	3,326.97		
	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	173.44	173.44		
	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	0.70	0.70		
	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				
本年收入合计	27	6,504.25	本年支出合计	59	6,615.54	6,317.04	298.50	
年初结转和结余	28	626.97	年末结转和结余	60	515.68	515.68		
一般公共预算财政拨款	29	626.97		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				
总计	32	7,131.22	总计	64	7,131.22	6,832.72	298.50	

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收入支出决算表

公开05表

部门：梅河口市海龙镇人民政府														金额单位：万元	
科目代码	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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	626.97	471.20	155.77	6,205.75	2,050.28	4,155.47	6,317.04	2,085.85	4,231.19	515.68	435.63	80.05	
201		一般公共服务支出	81.11	80.65	0.46	2,168.18	1,461.18	707.00	2,244.78	1,537.32	707.46	4.50	4.50		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	46.51	46.51		2,168.18	1,461.18	707.00	2,210.19	1,503.19	707.00	4.50	4.50		
2010301		行政运行	42.00	42.00		483.10	483.10		525.11	525.11					
2010302		一般行政管理事务				707.00		707.00			707.00				
2010350		事业运行	4.51	4.51		978.08	978.08		978.08	978.08		4.50	4.50		
20106		财政事务	34.14	34.14					34.14	34.14					
2010699		其他财政事务支出	34.14	34.14					34.14	34.14					
20132		组织事务	0.46		0.46				0.46		0.46				
2013299		其他组织事务支出	0.46		0.46				0.46		0.46				
208		社会保障和就业支出	332.75	332.75		403.15	385.85	17.30	358.87	341.57	17.30	377.04	377.04		
20805		行政事业单位养老支出	330.69	330.69		288.55	288.55		244.27	244.27		374.98	374.98		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.48	221.48		221.09	221.09		176.58	176.58		265.99	265.99		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109.22	109.22		30.19	30.19		30.42	30.42		108.99	108.99		
2080599		其他行政事业单位养老支出				37.27	37.27		37.27	37.27					
20808		抚恤				97.30	97.30		97.30	97.30					
2080801		死亡抚恤				97.30	97.30		97.30	97.30					
20809		退役安置	2.06	2.06								2.06	2.06		
2080904		退役士兵管理教育	2.06	2.06								2.06	2.06		
20810		社会福利				17.30		17.30	17.30		17.30				
2081006		养老服务				17.30		17.30	17.30		17.30				
210		卫生健康支出	31.80	31.80		102.01	72.61	29.40	99.74	70.34	29.40	34.07	34.07		
21007		计划生育事务	0.02	0.02		29.40		29.40	29.40		29.40	0.02	0.02		
2100716		计划生育机构	0.02	0.02								0.02	0.02		
2100717		计划生育服务				29.40		29.40	29.40		29.40				
21011		行政事业单位医疗	31.78	31.78		72.61	72.61		70.34	70.34		34.05	34.05		
2101101		行政单位医疗				15.21	15.21		12.91	12.91		2.30	2.30		
2101102		事业单位医疗	31.78	31.78		57.40	57.40		57.43	57.43		31.75	31.75		
211		节能环保支出	23.00		23.00	30.13		30.13	53.13		53.13				
21103		污染防治	23.00		23.00	30.13		30.13	53.13		53.13				
2110302		水体	23.00		23.00						23.00				
2110399		其他污染防治支出				30.13		30.13	30.13		30.13				
212		城乡社区支出	12.37	0.37	12.00	47.42		47.42	59.42		59.42	0.37	0.37		
21201		城乡社区管理事务	0.37	0.37		7.58		7.58	7.58		7.58	0.37	0.37		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.37	0.37		7.58		7.58	7.58		7.58	0.37	0.37		
21203		城乡社区公共设施	12.00		12.00	6.56		6.56	18.56		18.56				
2120303		小城镇基础设施建设	12.00		12.00	6.56		6.56	18.56		18.56				
21299		其他城乡社区支出				33.29		33.29	33.29		33.29				
2129999		其他城乡社区支出				33.29		33.29	33.29		33.29				
213		农林水支出	126.44	6.13	120.31	3,286.70		3,286.70	3,326.97		3,326.97	86.18	6.13	80.05	
21301		农业农村	22.54	6.13	16.41	2,562.20		2,562.20	2,551.03		2,551.03	33.71	6.13	27.57	
2130104		事业运行	6.13	6.13								6.13	6.13		
2130108		病虫害控制				0.11		0.11	0.11		0.11				
2130122		农业生产发展	0.01		0.01	2,165.26		2,165.26	2,165.00		2,165.00	0.27		0.27	
2130126		农村社会事业	16.40		16.40	369.80		369.80	358.89		358.89	27.31		27.31	
2130199		其他农业农村支出				27.04		27.04	27.04		27.04				
21303		水利	3.65		3.65	9.00		9.00	9.00		9.00	3.65		3.65	
2130314		防汛				1.50		1.50	1.50		1.50				
2130335		农村供水	3.65		3.65	7.50		7.50	7.50		7.50	3.65		3.65	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.98		69.98	300.57		300.57	352.00		352.00	18.55		18.55	
2130504		农村基础设施建设				80.33		80.33	80.33		80.33				
2130505		生产发展	51.43		51.43	212.00		212.00	263.43		263.43				
2130506		社会发展	0.15		0.15	1.35		1.35	1.35		1.35	0.15		0.15	
2130507		贷款奖补和贴息				0.78		0.78	0.78		0.78				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.40		18.40	6.11		6.11	6.11		6.11	18.40		18.40	
21307		农村综合改革	30.27		30.27	414.93		414.93	414.93		414.93	30.27		30.27	
2130701		对村级公益事业建设的补助	7.51		7.51	39.90		39.90	39.90		39.90	7.51		7.51	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	22.76		22.76	195.03		195.03	195.03		195.03	22.76		22.76	
2130799		其他农村综合改革支出				180.00		180.00	180.00		180.00				
221		住房保障支出	19.50	19.50		167.46	130.64	36.82	173.44	136.62	36.82	13.52	13.52		
22101		保障性安居工程支出				36.82		36.82	36.82		36.82				
2210105		农村危房改造				36.82		36.82	36.82		36.82				
22102		住房改革支出	18.61	18.61		130.64	130.64		136.62	136.62		12.63	12.63		
2210201		住房公积金	18.61	18.61		130.64	130.64		136.62	136.62		12.63	12.63		
22103		城乡社区住宅	0.89	0.89								0.89	0.89		
2210399		其他城乡社区住宅支出	0.89	0.89								0.89	0.89		
224		灾害防治及应急管理支出				0.70		0.70	0.70		0.70				
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出				0.70		0.70	0.70		0.70				
2240703		自然灾害救灾补助				0.70		0.70	0.70		0.70				

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批复表								公开06表
部门：梅河口市海龙镇人民政府				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,742.66	302	商品和服务支出	182.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.32	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.97	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.91	30203	咨询费	2.73	310	资本性支出	6.59
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	262.68	30205	水费	5.90	31002	办公设备购置	6.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.58	30206	电费	15.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.42	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.34	30208	取暖费	21.23	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	6.96	30211	差旅费	15.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.26	30214	租赁费	6.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.04	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.65	30216	培训费	0.50	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	5.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.45	30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.46	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.27			
人员经费合计		1,896.70	公用经费合计			189.16		

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批复表														公开07表	
部门：梅河口市海龙镇人民政府														金额单位：万元	
科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计						298.50		298.50	298.50		298.50				
212		城乡社区支出				298.50		298.50	298.50		298.50				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				298.50		298.50	298.50		298.50				
2120804		农村基础设施建设支出				168.00		168.00	168.00		168.00				
2120814		农业生产发展支出				122.00		122.00	122.00		122.00				
2120816		农业农村生态环境支出				8.50		8.50	8.50		8.50				

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：梅河口市海龙镇人民政府				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			

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：梅河口市海龙镇人民政府

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

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	海龙镇2021年自然灾害救灾资金						
实施单位	梅河口市海龙镇人民政府						
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	2		0	0	0	
	上年结转资金	0		0	0	0	
	其他资金	0		0	0	0	
	年度资金总和	2		0	0	0	
年度总体 目标	预算目标			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	灾害救助补助人数		31人	31人	全部发放完毕
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	全部发放完毕
		成本指标	补助总金额		2万元	2万元	全部发放完毕
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	100%	全部发放完毕
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高受灾群众基本生活保障		100%	100%	全部发放完毕
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		受灾群众满意度		100%	100%	全部发放完毕	

项目支出绩效自评表

项目名称	海龙镇供热补贴					
实施单位	梅河口市海龙镇人民政府					
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	100	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	100	0	0	0	
年度总体 目标	预算目标		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	补贴面积	28600平方米	28600平方米	全部拨付完毕，镇区居民过一个暖冬
		质量指标	供热温度	18摄氏度	18摄氏度	全部拨付完毕，镇区居民过一个暖冬
		成本指标	每平方米补贴金额	35元/平方米	35元/平方米	全部拨付完毕，镇区居民过一个暖冬
		时效指标	补贴及时率	99%	99%	全部拨付完毕，镇区居民过一个暖冬
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	供暖收益人数	2000人	2000人	全部拨付完毕，镇区居民过一个暖冬
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	收益人口满意度	99%	99%	全部拨付完毕，镇区居民过一个暖冬

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 年度收入总计 6519.75 万元，支出总计 6812.12 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 2071.72 万元，增长 46.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加。支出总计增加 2785.98 万元，增长 69.2%，主要原因：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6519.75 万元，其中：财政拨款收入 6504.25 万元，占 99.8%；其他收入 15.5 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6823.12 万元，其中：基本支出 2228.86 万元，占 32.7%；项目支出 4594.27 万元，占 67.3%。基本支出中，人员经费 1896.7 万元，占 85.1%；公用经费 332.16 万元，占 14.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6504.25 万元、支出总计 6615.54 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 2338.75 万元，增长 56.1%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加；财政拨款支出增加 2690.39 万元，增长 68.5%。主要原因：

一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、农林水支出增加。

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 6317.04 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2684.64 万元，增长 73.9%。主要原因：项目支出增加。

（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 6317.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2244.78 万元，占 35.5%；社会保障和就业支出（类）支出 358.87 万元，占 5.7%；卫生健康支出（类）支出 99.74 万元，占 1.6%；节能环保支出（类）支出 53.13 万元，占 0.8%；城乡社区支出（类）支出 59.42 万元，占 0.9%；农林水支出（类）支出 3326.97 万元，占 52.7%；住房保障支出（类）支出 173.44 万元，占 2.7%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 0.7 万元，占 0%。

（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 1871.89 万元，支出决算为 6317.04 万元，完成年初预算的 337.5%。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 580.47 万元，支出决算为 525.11 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度执行中项目支出的减少。

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 240 万元，支出决算为 707 万元，完成年初预算的 294.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中一般行政管理事务项目经费的增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1051.41 万元，支出决算为 978.08 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是本年度执行中事业运行公用经费的减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中其他财政事务支出基本支出和项目支出的增加。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中组织运行经费的增加。

6. 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 200.65 万元，支出决算为 176.58 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是本年度执行中机关事业单位基本养老保险缴费支出经费的减少。

7. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中机关事业单位职业年金缴费支出经费的增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 40.23 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度执行中其他行政事业单位离退休支出人员经费的减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 97.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中有人员离世产生死亡抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中养老福利支付经费的增加。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 29.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度计划生育服务经费的增加。

12. 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 18.04 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 71.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度执行中行政人员数量的减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.22 万元，支出决算为 57.43 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度执行中在职人员的减少。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中污水处理厂项目经费的增加。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中污水处理厂项目经费的增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是本

年度执行中城乡社区管理事务支出经费的增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中小城镇基础设施建设经费的增加。

18. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 33.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中其他城乡社区支出经费的增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中病虫害控制经费的增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2165 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中农业生产发展经费的增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 358.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中农村社会事业经费的增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中其他农业农村支出经费的增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中防汛项目经费增加。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中农村供水方面的项目经费增加。

25. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 80.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中农村基础设施建设项目经费的增加。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 263.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中农村生产发展项目经费的增加。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中社会发展项目经费的增加。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中贷款奖补和贴息项目经费的增加。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目经费的增加。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 39.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中村级公益事业建设的补助项目经费的增加。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 195.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中对村民委员会和村党支部的补助经费的增加。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 180 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中对其他农村综合改革支出经费的增加。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农

村危房改造（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 36.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度执行中对农村危房改造经费的增加。

34. 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 150.49 万元，支出决算为 136.62 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度执行中在职人员的减少。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中自然灾害救灾补助经费的增加。

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 2085.86 万元，其中：人员经费 1896.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 189.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 298.5 万元；本年支出 298.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 168 万元，主要用于各村基础设施建设项目。年初未申请预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）政府性基金财政拨款支出为 122 万元，主要用于各村生产发展项目。年初未申请预算。

3. 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 8.5 万元，主要用于各村生态环境项目。年初未申请预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费预算财政拨款。

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

1、组织对 2023 年度部门乡财项目等 25 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 102 万元，绩效自评率为 75.8%；组织对 2023 年度部门预算海龙镇供暖补贴项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 102 万元，绩效自评率为 7.7%。

2、组织对乡财项目等 22 个项目进行了部门评价，共涉及资金 1035 万元，主要绩效：维修公路、完善基础设施等。存在的问题：部分资金未到位，导致项目无法正常进行。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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597.66万元，年初未申请财政拨款预算。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，梅河口市海龙镇人民政府共有

车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。