

附件 3:

2023 年度

梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府
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 2022 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 2022 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、主要职能

(1) 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，组织指导好各业生产，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。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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。(3) 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的正当经济权益，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。(4) 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。(5) 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。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

机构设置及部门预算单位构成

小杨满族朝鲜族乡机构性质为行政单位。内设综合办公室、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、乡村建设办公室。

下设：

梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府本级

梅河口市小杨满族朝鲜族乡综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府					公开01表 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3937.41	一、一般公共服务支出	14	701.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.52	二、社会保障和就业支出	15	105.46
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	37.65
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	297.52
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	2849.26
六、经营收入	6		六、交通运输支出	19	143.39
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	83.85
八、其他收入	8	42.99	八、灾害防治及应急管理支出	21	55.00
	9			22	
本年收入合计	10	4277.92	本年支出合计	23	4273.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	3.43	结余分配	24	
年初结转和结余	12	215.92	年末结转和结余	25	223.33
总计	13	4497.26	总计	26	4497.26

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
单位：万元

部门：梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府

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		4277.92	4234.93					42.99
201	一般公共服务支出	704.09	661.10					42.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.09	661.10					42.99
2010301	行政运行	407.07	364.14					42.94
2010350	事业运行	297.02	296.96					0.06
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35					
20805	行政事业单位养老支出	74.74	74.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24					
20808	抚恤	40.35	40.35					
2080801	死亡抚恤	40.35	40.35					
20820	临时救助	0.25	0.25					
2082001	临时救助支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	39.46	39.46					
21007	计划生育事务	11.10	11.10					
2100717	计划生育服务	11.10	11.10					
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36					
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56					
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80					
212	城乡社区支出	297.52	297.52					
21208	国有土地征收拆迁补偿支出	297.52	297.52					
2120804	农村基础设施建设支出	191.00	191.00					
2120814	农业生产发展支出	98.02	98.02					
2120816	农业农村生态环境支出	8.50	8.50					
213	农林水支出	2839.26	2839.26					
21301	农业农村	2129.10	2129.10					
2130122	农业生产发展	1390.59	1390.59					
2130126	农村社会事业	717.12	717.12					
2130199	其他农业农村支出	21.39	21.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	510.68	510.68					
2130504	农村基础设施建设	407.35	407.35					
2130505	生产发展	90.00	90.00					
2130506	社会发展	1.80	1.80					
2130507	贷款奖补和贴息	0.12	0.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.41	11.41					
21307	农村综合改革	199.48	199.48					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.48	159.48					
214	交通运输支出	143.39	143.39					
21401	公路水路运输	143.39	143.39					
2140106	公路养护	143.39	143.39					
221	住房保障支出	83.85	83.85					
22101	保障性安居工程支出	31.00	31.00					
2210105	农村危房改造	31.00	31.00					
22102	住房改革支出	52.85	52.85					
2210201	住房公积金	52.85	52.85					
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	55.00					
2240703	自然灾害救灾补助	55.00	55.00					

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
单位：万元

部门：梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府

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		4273.94	886.42	3387.52			
201	一般公共服务支出	701.81	701.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.81	701.81				
2010301	行政运行	404.92	404.92				
2010350	事业运行	296.88	296.88				
208	社会保障和就业支出	105.46	105.21	0.25			
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24				
20808	抚恤	40.35	40.35				
2080801	死亡抚恤	40.35	40.35				
20820	临时救助	0.25		0.25			
2082001	临时救助支出	0.25		0.25			
210	卫生健康支出	37.65	26.55	11.10			
21007	计划生育事务	11.10		11.10			
2100717	计划生育服务	11.10		11.10			
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55				
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
212	城乡社区支出	297.52		297.52			
21208	国有土地征收补偿收入安排的支出	297.52		297.52			
2120804	农村基础设施建设支出	191.00		191.00			
2120814	农业生产发展支出	98.02		98.02			
2120816	农业农村生态环境支出	8.50		8.50			
213	农林水支出	2849.26		2849.26			
21301	农业农村	2139.10		2139.10			
2130122	农业生产发展	1400.59		1400.59			
2130126	农村社会事业	717.12		717.12			
2130199	其他农业农村支出	21.39		21.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	510.68		510.68			
2130504	农村基础设施建设	407.35		407.35			
2130505	生产发展	90.00		90.00			
2130506	社会发展	1.80		1.80			
2130507	贷款奖补和贴息	0.12		0.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.41		11.41			
21307	农村综合改革	199.48		199.48			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.48		159.48			
214	交通运输支出	143.39		143.39			
21401	公路水路运输	143.39		143.39			
2140106	公路养护	143.39		143.39			
221	住房保障支出	83.85	52.85	31.00			
22101	保障性安居工程支出	31.00		31.00			
2210105	农村危房改造	31.00		31.00			
22102	住房改革支出	52.85	52.85				
2210201	住房公积金	52.85	52.85				
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00			
2240703	自然灾害救灾补助	55.00		55.00			

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
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	3937.41	一、一般公共服务支出	15	603.97	603.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.52	二、社会保障和就业支出	16	102.06	102.06		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	37.65	37.65		
	4		四、城乡社区支出	18	297.52		297.52	
	5		五、农林水支出	19	2849.26	2849.26		
	6		六、交通运输支出	20	143.39	143.39		
	7		七、住房保障支出	21	83.85	83.85		
	8		八、灾害防治及应急管理支出	22	55.00	55.00		
本年收入合计	9	4234.93	本年支出合计	23	4172.71	3875.19	297.52	
年初财政拨款结转和结余	10	158.51	年末财政拨款结转和结余	24	220.73	220.73		
一般公共预算财政拨款	11	158.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4393.44	总计	28	4393.44	4095.92	297.52	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府

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		3,875.19	785.19	3,090.00
201	一般公共服务支出	603.97	603.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.97	603.97	
2010301	行政运行	307.18	307.18	
2010350	事业运行	296.8	296.80	
208	社会保障和就业支出	102.06	101.81	0.25
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	61.21	61.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	
20808	抚恤	40.35	40.35	
2080801	死亡抚恤	40.35	40.35	
20820	临时救助	0.25		0.25
2082001	临时救助支出	0.25		0.25
210	卫生健康支出	37.65	26.55	11.1
21007	计划生育事务	11.1		11.1
2100717	计划生育服务	11.1		11.1
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	14	14.00	
213	农林水支出	2,849.26		2,849.26
21301	农业农村	2,139.10		2,139.10
2130122	农业生产发展	1,400.59		1,400.59
2130126	农村社会事业	717.12		717.12
2130199	其他农业农村支出	21.39		21.39
21303	水利			
2130335	农村供水			
21305	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	510.68		510.68
2130504	农村基础设施建设	407.35		407.35
2130505	生产发展	90		90
2130506	社会发展	1.8		1.8
2130507	贷款奖补和贴息	0.12		0.12
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出	11.41		11.41
21307	农村综合改革	199.48		199.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	40		40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.48		159.48
214	交通运输支出	143.39		143.39
21401	公路水路运输	143.39		143.39
2140106	公路养护	143.39		143.39
221	住房保障支出	83.85	52.85	31
22101	保障性安居工程支出	31		31
2210105	农村危房改造	31		31
22102	住房改革支出	52.85	52.85	
2210201	住房公积金	52.85	52.85	
224	灾害防治及应急管理支出	55		55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55		55
2240703	自然灾害救灾补助	55		55

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

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：梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府

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	680.57	302	商品和服务支出	62.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.45	30201	办公费	30.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.14	30203	咨询费		310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.86	30205	水费		31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.21	30206	电费	4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费	10	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	4.19	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.85	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	
30199	其他工资福利支出	38.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.79	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	40.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.23			
	人员经费合计	721.35				公用经费合计		63.84

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

单位：万元

部门：

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
				小计	基本支出	项目支出	
项 目		1	2	3	4	5	6
	合计		297.52	297.52		297.52	
212	城乡社区支出		297.52	297.52		297.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		297.52	297.52		297.52	
2120804	农村基础设施建设支出		191	191		191	
2120814	农业生产发展支出		98.02	98.02		98.02	
2120816	农业农村生态环境支出		8.5	8.5		8.5	

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
单位：万元

部门：梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府

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			

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。

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：梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

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	小杨乡帮扶补助及产业发展项目					
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	半初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	208.1	208.1	200	96.11%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	208.1	208.1	200	96.11%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、产业发展、种植蔬菜2000亩，计划2023年1月末拨付完毕。2、小杨乡结对帮扶干部106名，补助金额8.1万元，计划年末拨付完毕			产业发展项目已完成，帮扶补助资金未拨付，完成率96.11%		
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	偏差分析原因及改进措施
	产出指标	数量指标	流转土地亩数	2000	2000	
			结对帮扶干部人数	106	0	
		质量指标	资金使用合规率(%)	100	100	
		成本指标	租金标准(元/亩)	1000	1000	
		交通补贴标准(元/亩)	0.8	0		
	时效指标	资金拨付及时率(%)	100	100		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农户收益	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
可持影响指标						
满意指标	群众满意度(%)	大于等于95%	大于等于95%			

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 4277.92 万元，与 2022 年相比，收入增加 2070.08 万元，增长 93.8%。主要原因：2023 年增加了古城村农旅田园项目和旅游公司项目。2023 年度支出 4273.94 万元，与 2022 年相比，支出增加 2170.36 万元，增长 103.2%。主要原因：2023 年增加了古城村农旅田园项目和旅游公司项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4277.92 万元，其中：财政拨款收 4234.93 万元，占 99 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.99 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4273.94 万元，其中：基本支出 886.42 万元，占 20.1 %；项目支出 3387.52 万元，占 79.9 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 721.35 万元，占 81.4%；公用经费 165.07 万元，占 18.6%。

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 4234.93 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 2042.02 万元，增长 93.1 %。主要原因：2023 年增加了古城

村农旅田园项目和旅游公司项目。2023 年度财政拨款支出 4172.71 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出，增加 2079.38 万元，增长 99.3 %。主要原因：2023 年增加了古城村农旅田园项目和旅游公司项目。

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 3875.19 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1966.03 万元，增长 103 %。主要原因：2023 年增加了古城村农旅田园项目和旅游公司项目。

（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 3875.19 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 603.97 万元，占 15.6 %；社会保障和就业（类）支出 102.06 万元，占 2.6 %；卫生健康（类）支出 37.65 万元，占 1 %；农林水（类）支出 2849.26 万元，占 73.5 %；交通运输（类）支出 143.39 万元，占 3.7 %；住房保障（类）支出 83.85 万元，占 2.2 %；灾害防治及应急管理（类）支出 55 万元，1.4 占 %。

（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 1081.92 万元，支出决算为 3875.19 万元，完成年初预算的 358.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 348.3 万

元，支出决算为 307.18 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 331.66 万元，支出决算为 296.80 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 90.61 万元，支出决算为 61.21 万元，完成年初预算的 67.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年有未拨付款项。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 7.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年有未拨付款项。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年有做职业年金预算。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项无法预算。

7. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项无法预算。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项未做预算。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 17.08 万元，支出决算为 12.56 万元，决算数小于预算数的主要原因是此款项年末有结余未拨付。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明），年初预算为 19.16 万元，支出决算为 14 万元，决算数小于预算数的主要原因是此款项年末有结余未拨付。

11 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 200 万元，支出决算为 1400.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了古城村农旅田园项目和旅游公司项目等。

12. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 717.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

14. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 407.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

16. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（即按支出功能分类科目类、款、

项级科目逐一说明)，年初预算为 0 万元，支出决算为 11.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明），年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

20. 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（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明），年初预算为 0 万元，支出决算为 159.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

21. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明），年初预算为 0 万元，支出决算为 143.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

22. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明），年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明），年初预算为 67.95 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 77.8%，决算数小于预算数的主要原因是增加了有些款项未拨付。

24. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明），年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目无法预算。

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 785.19 万元，其中：人员经费 721.35 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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.84 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元；本年收入 297.52 万元；本年支出 297.52 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,政府性基金财政拨款支出为191万元,主要用于农村人居环境。

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,政府性基金财政拨款支出为98.02万元,主要用于农村人居环境。

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,政府性基金财政拨款支出为8.5万元,主要用于农村人居环境。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出

(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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少0万元,增长(下降)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。

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%,较上年增加(减少0万元,增长(下降)0%。

2、公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成

预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3、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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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

组织对 2023 年度部门预算产业发展项目等一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 208.1 万元，绩效自评率为 50%；组织对 2023 年度部门预算产业发展项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 208.1 万元，绩效自评率为 50%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（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 363.36 万元，比年初预算数增加 3.03 万元，增长 7.1 %，主要是新增公务员及办公楼维修等。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 930 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 930 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 930 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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，梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆，消防车 1 辆，面包电车 1 辆；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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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发生的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、**“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。

十二、**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。