

附件 3:

2023 年度

梅河口市新合镇人民政府部门决算



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

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1. 党委工作职责：

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2) 保证监督职能。

(3) 教育和管理职能。

(4) 服从和服务于经济建设的职能。

(5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设等工作、新闻宣传工作。

(6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2. 政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

二、机构设置

根据上述职责,梅河口市新合镇人民政府内设 8 个机构,分别是: 1. 综合办公室

2. 党建办公室

3. 平安建设办公室

4. 社会事务办公室

5. 农业农村办公室

6. 综合行政执法办公室

7. 财经管理办公室

8. 镇村建设办公室

下设 2 家预算单位：梅河口市新合镇人民政府、梅河口市新合镇综合服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	3,789.56	一、一般公共服务支出	32	748.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	283.41	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	12.07	八、社会保障和就业支出	39	159.59
	9		九、卫生健康支出	40	51.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	283.41
	12		十二、农林水支出	43	2,628.05
	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	149.10
	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	55.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务发行费用支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	4,085.04	本年支出合计	59	4074.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29		结余分配	60	10.41
年初结转和结余	30	96.56	年末结转和结余	61	96.24
总计	31	4181.60	总计	62	4181.60

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

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	
功能分类科目编 码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类款项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共预算支出	4,085.04	3,438.35					12.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.86	748.51					0.35
2010301	行政运行	280.37	280.02					0.35
2010350	事业运行	468.49	468.49					
208	社会保障和就业支出	133.25	133.25					
20805	行政事业单位养老支出	94.21	94.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
20808	抚恤	37.39	37.39					
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39					
20820	临时救助	1.65	1.65					
2082001	临时救助支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	47.87	47.87					
21007	计划生育事务	13.00	13.00					
2100717	计划生育服务	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20					
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67					
212	城乡社区支出	283.41	283.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.41	283.41					
2120804	农村基础设施建设支出	134.00	134.00					
2120814	农业生产发展支出	141.41	141.41					
2120816	农业农村生态环境支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	2,667.55	2,655.84					
21301	农业农村	1,975.13	1,963.42					11.71
2130104	事业运行	11.71						
2130122	农业生产发展	1,548.85	1,548.85					
2130126	农村社会事业	261.32	261.32					
2130199	其他农业农村支出	153.24	153.24					
21303	水利	40.00	40.00					
2130335	农村人畜饮水	40.00	40.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	338.28	338.28					
2130504	农村基础设施建设	230.00	230.00					
2130505	生产发展	99.94	99.94					
2130506	社会发展	0.75	0.75					
2130507	扶贫贷款补贴和贴息	0.18	0.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.41	7.41					
21307	农村综合改革	314.14	314.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.14	194.14					
221	住房保障支出	149.10	149.10					
22101	保障性安居工程支出	83.43	83.43					
2210105	农村危房改造	83.43	83.43					
22102	住房改革支出	65.67	65.67					
2210201	住房公积金	65.67	65.67					
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					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：梅河口市新合镇人民政府

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		4,074.95	1,029.50	3045.46			
201	一般公共服务支出	748.62	748.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.62	748.62				
2010301	行政运行	280.14	280.14				
2010350	事业运行	468.48	468.48				
208	社会保障和就业支出	159.59	157.94	1.65			
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.28	108.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27				
20808	抚恤	37.39	37.39				
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39				
20820	临时救助	1.65		1.65			
2082001	临时救助支出	1.65		1.65			
210	卫生健康支出	51.19	51.19				
21007	计划生育事务	13.00	13.00				
2100717	计划生育服务	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18				
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20				
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98				
212	城乡社区支出	283.41		283.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.41		283.41			
2120804	农村基础设施建设支出	134.00		134.00			
2120814	农业生产发展支出	141.41		141.41			
2120816	农业农村生态环境支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	2,628.05	6.08	2,621.97			
21301	农业农村	1,935.62	6.08	1,929.55			
2130104	事业运行	6.08	6.08				
2130119	防灾减灾	3.58		3.58			
2130122	农业生产发展	1,548.85		1,548.85			
2130126	农村社会事业	261.32		261.32			
2130199	其他农业农村支出	115.79		115.79			
21303	水利	40.00		40.00			
2130335	农村供水	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	338.28		338.28			
2130504	农村基础设施建设	230.00		230.00			
2130505	生产发展	99.94		99.94			
2130506	社会发展	0.75		0.75			
2130507	扶贫贷款将补和贴息	0.18		0.18			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.40		7.40			
21307	农村综合改革	314.14		314.14			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.14		194.14			
221	住房保障支出	149.10	65.67	83.43			
22101	保障性安居工程支出	83.43		83.43			
2210105	农村危房改造	83.43		83.43			
22102	住房改革支出	65.67	65.67				
2210201	住房公积金	65.67	65.67				
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								
部门：梅河口市新合镇人民政府						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	3,789.56	一、一般公共服务支出	32	748.27	748.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	283.41	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	159.59	159.59		
	9		九、卫生健康支出	40	51.18	51.18		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	283.41		283.41	
	12		十二、农林水支出	43	2,621.97	2,621.97		
	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	149.10	149.10		
	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	55.00	55.00		
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务付息支出	55				
	25		二十五、债务发行费用支出	56				
本年收入合计	26	4,072.97	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27	91.79		58				
一般公共预算财政拨款	28	91.79	本年支出合计	59	4,068.52	3,785.11	283.41	
政府性基金预算财政拨款	29		结余分配	60	96.24	96.24		
国有资本经营预算财政拨款	30		年末结转和结余	61				
总计	31	4,164.76	总计	62	4,164.76	3,881.35	283.41	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：梅河口市新合镇人民政府

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		3,785.11	1,023.06	2762.05
201	一般公共服务支出	748.27	748.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.27	748.27	
2010301	行政运行	279.78	279.78	
2010350	事业运行	468.48	468.48	
208	社会保障和就业支出	159.59	157.94	1.65
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.28	108.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
20808	抚恤	37.39	37.39	
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39	
20820	临时救助	1.65		1.65
2082001	临时救助支出	1.65		1.65
210	卫生健康支出	51.18	51.18	
21007	计划生育事务	13.00	13.00	
2100717	计划生育服务	13.00	13.00	
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	
213	农林水支出	2,621.97		2,621.97
21301	农业农村	1,929.55		1,929.55
2130119	防灾减灾	3.58		3.58
2130122	农业生产发展	1,548.85		1,548.85
2130126	农村社会事业	261.32		261.32
2130199	其他农业农村支出	115.79		115.79
21303	水利	40.00		40.00
2130335	农村供水	40.00		40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	338.28		338.28
2130504	农村基础设施建设	230.00		230.00
2130505	生产发展	99.94		99.94
2130506	社会发展	0.75		0.75
2130507	扶贫贷款将补和贴息	0.18		0.18
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.40		7.40
21307	农村综合改革	314.14		314.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.14		194.14
221	住房保障支出	149.14	65.67	83.43
22101	保障性安居工程支出	83.43		83.43
2210105	农村危房改造	83.43		83.43
22102	住房改革支出	65.67	65.67	
2210201	住房公积金	65.67	65.67	
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

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	864.56	302	商品和服务支出	103.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.30	30201	办公费	9.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.28	30206	电费	8.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费	28.00	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	8.84	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.67	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	22.28	30214	租赁费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.66	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	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	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	6.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	14.60	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	19.49	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	3.17			
	人员经费合计	918.43				公用经费合计		103.81

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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			283.41			283.41	
212	城乡社区支出		283.41			283.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		283.41			283.41	
2120804	农村基础设施建设支出		134.00			134.00	
2120814	农业生产发展支出		141.41			141.41	
2120816	农业农村生态环境支出		8.00			8.00	

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：梅河口市新合镇人民政府

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：梅河口市新合镇人民政府

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2023年度									
项目名称		2023年农机购置补贴							
主管部门		梅河口市财政局农财科	实施单位	梅河口市新合镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	198.63	198.63	198.63	100	100%		
		其中: 财政拨款	198.63	198.63	198.63	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农机具购置补贴, 提高生产效率				农机具购置补贴, 提高生产效率				
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	分值	得分	偏差原因	
	产出指标	数量指标	指标1: 农机具数量		111台	111台	20	20	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 资金使用合格		100%	100%	20	20	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 资金发放及时		100%	100%	20	20	
			指标2:						
								
	成本指标	农户补贴标准		1.7万元/台	≥1.7万元/台	20	20		
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益 指标		指标1: 农民生产积极		≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:							
								
生态效益 指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持续影 响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度		≥100%	≥100%	10	10		
		指标2:							
								
总分					100	100			

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2023年度								
项目名称		省级棚膜建设补助资金						
主管部门		梅河口市财政局农财科		实施单位	梅河口市新合镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	327.16	327.16	327.16	100	100%	
		其中:财政拨款	327.16	327.16	327.16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金						—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	带动群众收入经济			带动群众收入经济				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	指标1: 塑料大棚建设面积	654亩	654亩	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	每亩补贴	5000元/亩	5000元/亩	20	20	
	指标2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 群众经济效益	显著提高	显著提高	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	8	8		
		指标2:						
							
总分						98	98	

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2023年度								
项目名称		新合镇长期聘用人员工资						
主管部门		梅河口市财政局农财科		实施单位	梅河口市新合镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	49.49	49.49	49.49	100	100%	
		其中:财政拨款	49.49	49.49	49.49	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证长期聘用人员工资				保证长期聘用人员工资			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人员数量	16人	16人	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	20	20		
		指标2:						
							
	成本指标	平均每月工资	3984元/月	3984元/月	20	20		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	聘用人员工作积极性	显著提高	显著提高	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影 响指标		指标1:						
		指标2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	8	8		
		指标2:						
							
总分						98	98	

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2023年度								
项目名称	2023年耕地地力保护补贴资金							
主管部门	梅河口市财政局农财科	实施单位	梅河口市新合镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1023.06	1023.06	1023.06	100	100%		
	其中:财政拨款	1023.06	1023.06	1023.06	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	耕地地力补贴,群众生活水平进一步提高			耕地地力补贴,群众生活水平进一步提高				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 补贴面积	76250.92亩	76250.92亩	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 补助资金拨付	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 补贴标准	134.17元/亩	134.17元/亩	20	20	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 提高农户生产	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
可持续影 响指标		指标1:						
	指标2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 农户满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
2023年度								
项目名称	中央自然灾害救灾资金							
主管部门	梅河口市财政局社保科	实施单位	梅河口市新合镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	55	55	55	100	100%		
	其中:财政拨款	55	55	55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决困难群众冬季及春季生活困难问题			解决困难群众冬季及春季生活困难问题				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 灾害救助补助	≥1498人	≥1498人	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金使用合格	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 补助资金拨付	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 补助总金额	55万元	55万元	20	20	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 提高受灾群众基本生活	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影 响指标		指标1:						
		指标2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 受灾群众满意	≥100%	≥100%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2023年度								
项目名称		农业产业项目扶持“百万只品牌笨鸡”						
主管部门		梅河口市财政局农财科		实施单位	梅河口市新合镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	71.6	71.6	71.6	100	100%	
		其中:财政拨款	71.6	71.6	71.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	带动经济发展				带动经济发展			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 购买鸡雏数量	65090只	65090只	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 补助资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	鸡雏补贴标准	11元/只	11元/只	20	20	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提高农户生产率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 农户满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2023年度									
项目名称		新合镇东兴菜窖补助资金							
主管部门		梅河口市财政局农财科		实施单位	梅河口市新合镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		189.33	189.33	189.33	100	100%	
		其中:财政拨款		189.33	189.33	189.33	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	带动群众收入经济				带动群众收入经济				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 菜窖面积	2100立方米	2100立方米	20	20		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
								
		成本指标	菜窖标准	902元/立方米	902元/立方米	20	20		
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1: 群众经济效益	显著提高	显著提高	10	10		
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	8	8			
		指标2:							
								
总分						98	98		

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、支总计各 4181.60 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 1251.38 万元，增长 42.7%。主要原因：项目（农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出）增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4085.04 万元，其中：财政拨款收入 4072.98 万元，占 99.7%；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 12.06 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4074.95 万元，其中：基本支出 1029.50 万元，占 25.3%；项目支出 3045.46 万元，占 74.7%；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 919.26 万元，占 89.3%；公用经费 110.24 万元，占 10.7%。

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、支总计各 4164.76 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1682.71 万元，增长 57.9%。主要原因：项目（农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出）增多。

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 3785.11 万元，占本年支出合计的 90.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1303.06 万元，增长 52.5%。主要原因项目（农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出）增多。

（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 3785.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 748.27 万元，占 19.7%；社会保障和就业（类）支出 159.59 万元，占 4.2%；卫生健康支出（类）支出 51.18 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 2621.97 万元，占 69.3%；住房保障支出 149.14 万元，占 3.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 55 万元，占 1.5%。

（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 1053.73 万元，支出决算为 3785.11 万元，完成年初预算的 278.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 316.65 万元，支出决算为 279.78 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因是在职公务员调转 3 人。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）年初预算为 501.87 万元，支出决算为 468.48 万元，完成年初预算 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是综合服务中心在职转退休 4 人。

3. 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）年初预算数为 105.97 万元，支出决算为 108.28 万元，完成年初预算 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是新考入事业编 4 人。

4. 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 12.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是综合服务中心在职转退休 4 人，交纳职业年金。

5. 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 37.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员死亡 1 人、综合服务中心死亡 2 人。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助人员增多。

7. 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 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级计生人员工资及独生子女奖励增加。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 12.74 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职公务调转 3 人。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 29.64 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休 4 人。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加防灾救灾补贴资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1548.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农机购置补贴资金及耕地地力保护补贴。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村公益事业（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 261.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是环境整治费用增加及委培生工资纳入项目支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 115.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村“三资”清理经费。

14、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 40 万元，决算数大于预算数据的主要原因是增加贫困户安全饮水工程。

15、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 230 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加非贫困村产业扶贫资金。

16、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 99.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新合镇集体经济联合社社会化服务项目资金。

17、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 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加雨露计划扶贫资金。

18、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.18 万元，主要原因是增加小额贴息贷款。

19、农林水支出（类）扶贫（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 7.4 万元，主要原因是增加各类项目工程设计费。

20、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 120 万元，主要原因是增加东兴村水泥工程款。

21、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 194.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加村干部工资及村级运转经费。

22、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 83.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造补助资金增加。

23、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 79.47 万元，支出决算为 65.67 万元，完成年初预算 82.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职公务员调转 4 人，综合服务中心在职转退休 3 人。

24、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 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是冬春季困难群众补助增加。

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 1022.24 万元，其中：人员经费 919.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 103.81 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

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 283.41 万元；本年支出 283.41 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）城乡社区管理事务（款）农村基础设施建设支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 134 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境项目增多。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）农业生产发展支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 141.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是“双百”工程项目增多。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）农业农村生产环境支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境项

目增多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%。

（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；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%。

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%。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 年度部门预算农机购置补贴项目等 7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1914.27 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算农机购车补贴项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1914.27 万元，绩效自评率为 100%。

（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321.78万元，比年初预算数增加42.84万元，增长20.3%，主要是新录入工作人员，费用增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 329.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 329.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 329.94 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 329.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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，梅河口市新合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 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。包括银行存款利息收入。

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。