附件 1：

2023 年度

榆树市新立镇人民政府部门决算

2024 年10月24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明细表

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、绩效评价情况说明

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**

1. **部门主要职责**

我镇2023年度严格落实国家政策，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，搞好市场及资金监管，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。

**二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，榆树市新立镇人民政府内设2个机构，分别为榆树市新立镇政府办和榆树市新立镇综合服务中心。

纳入榆树市新立镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.榆树市新立镇人民政府部门标准名称）本级

2.榆树市新立镇财政所

3.榆树市新立镇农业经营管理站

4.榆树市新立镇农业站

5.榆树市新立镇农机管理站

6.榆树市新立镇畜牧管理站

7.榆树市新立镇林业管理站

8.榆树市新立镇水利管理站

9.榆树市新立镇文化站

10.榆树市新立镇计划生育办公室

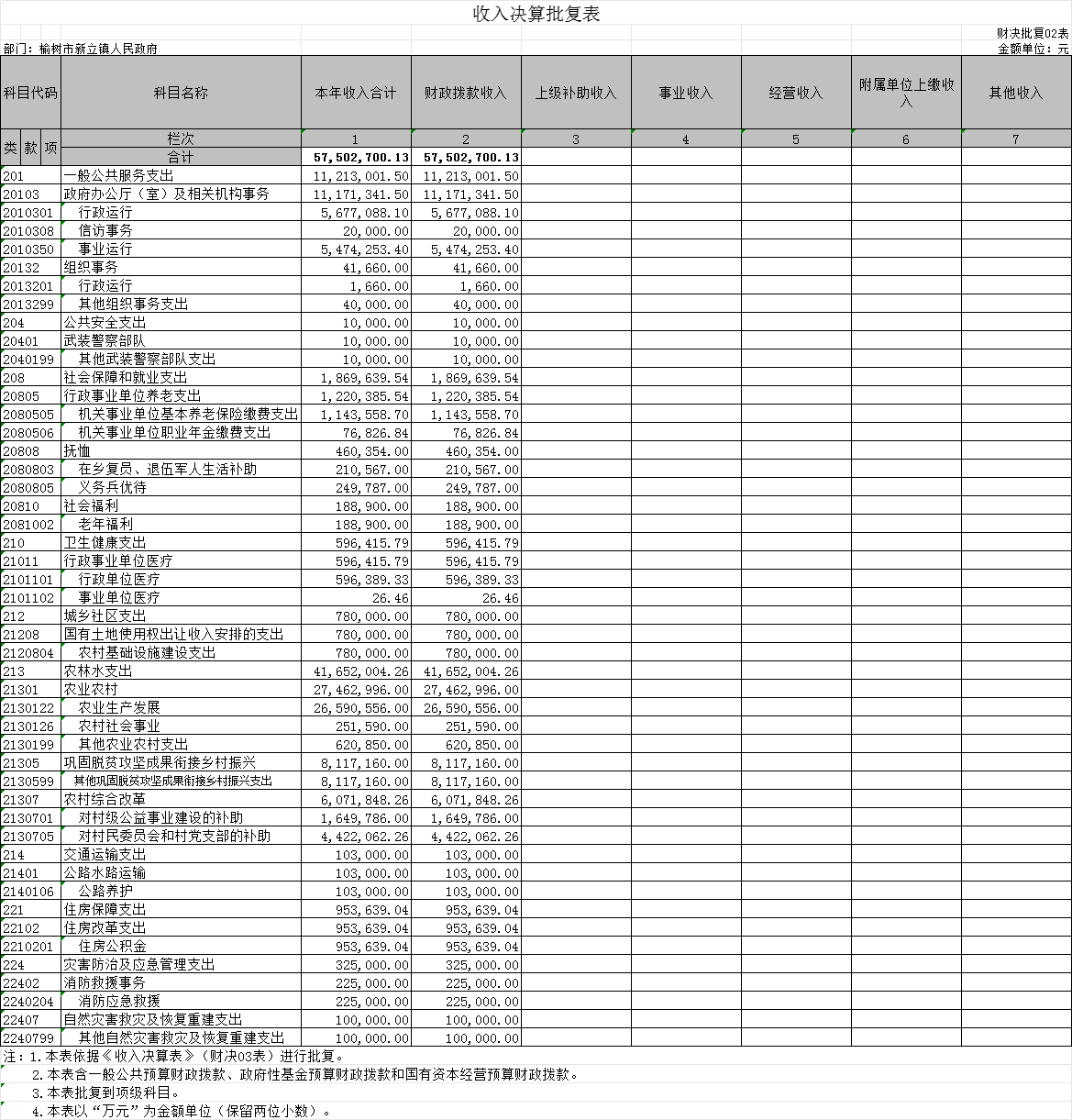
11.榆树市新立镇城镇建设管理站

**第二部分 2023 年度部门决算表**

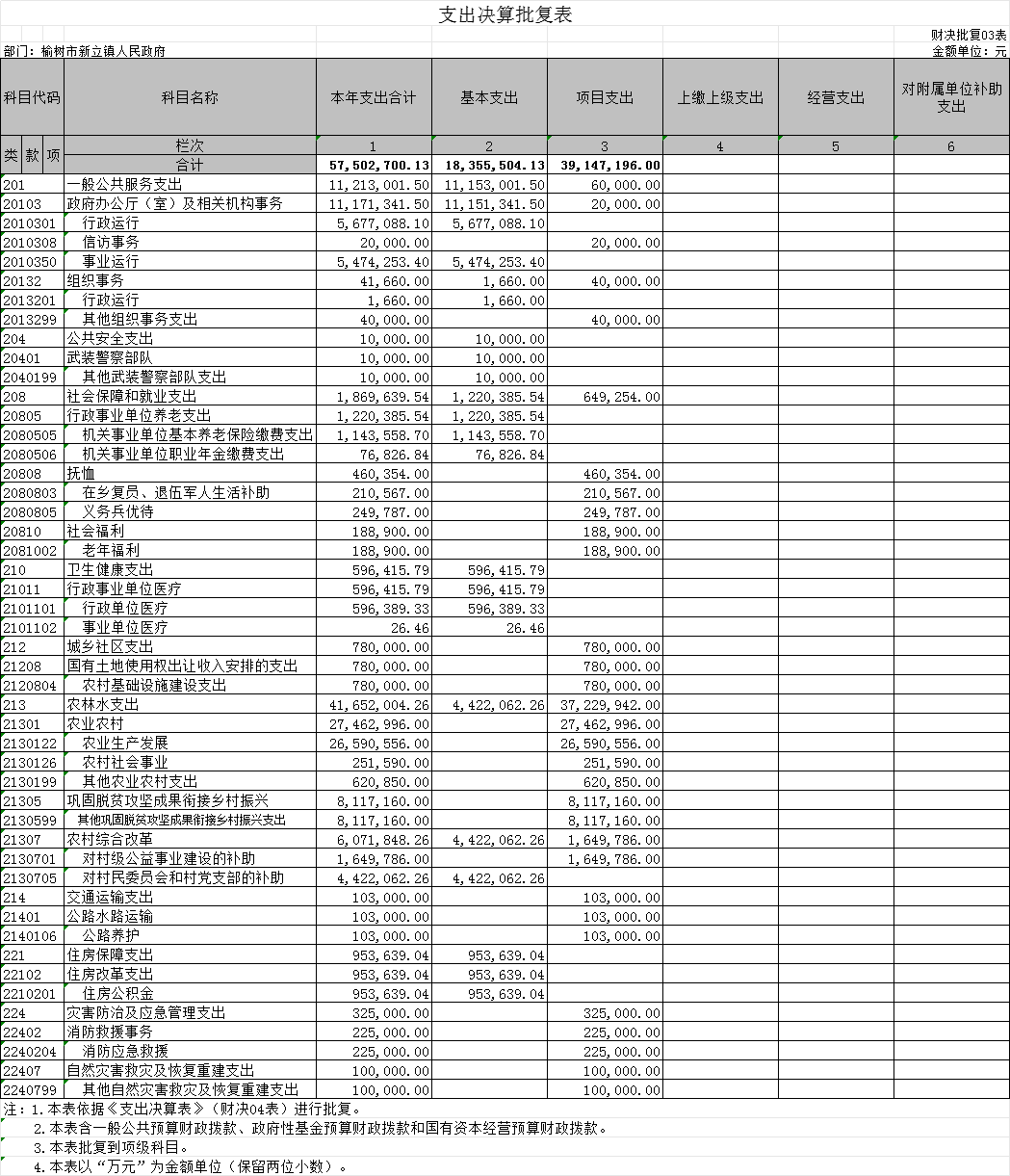
**一、收入支出决算总表**



**二、收入决算表**



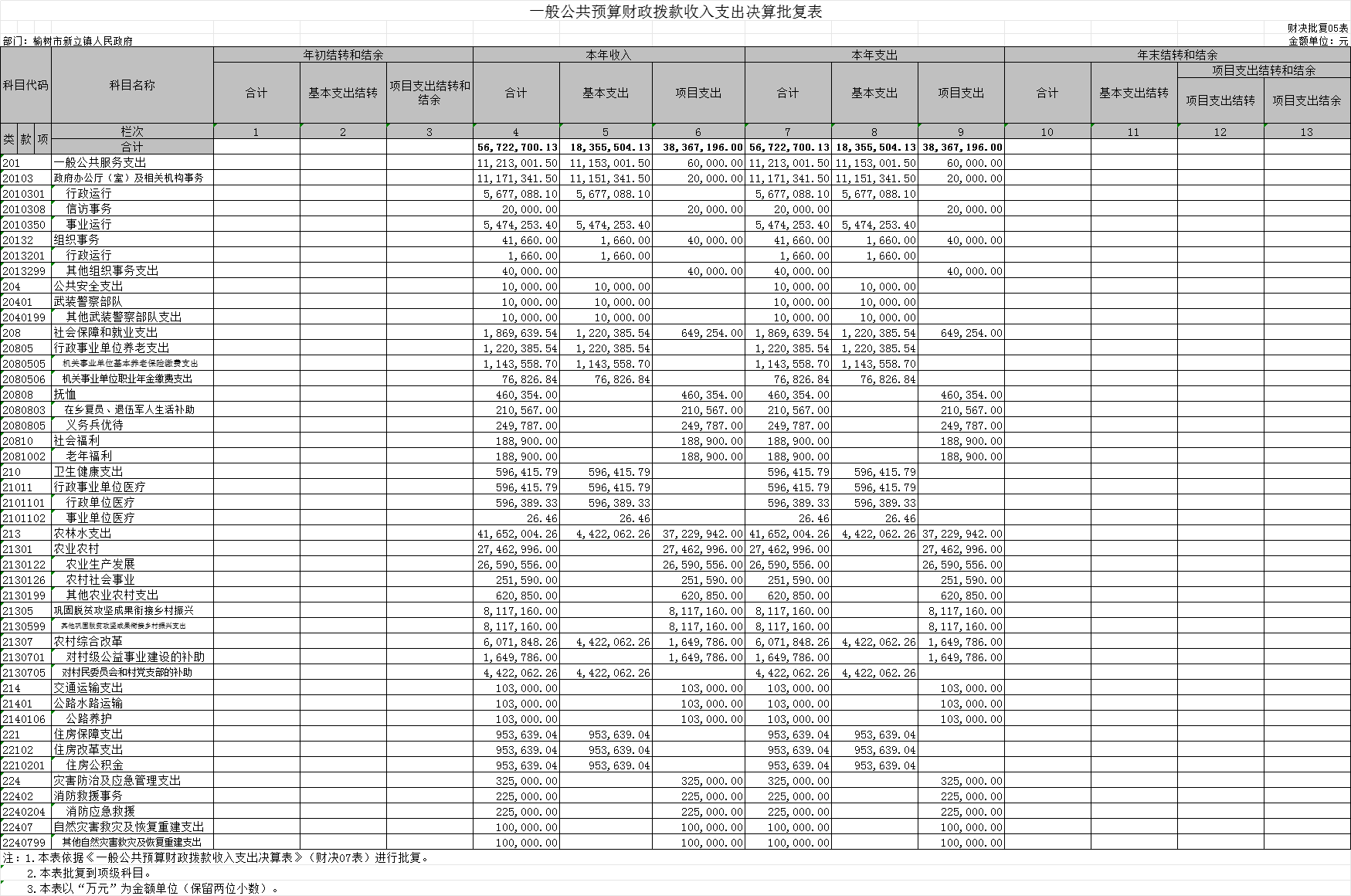
**三、支出决算表**



**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明细表**



**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

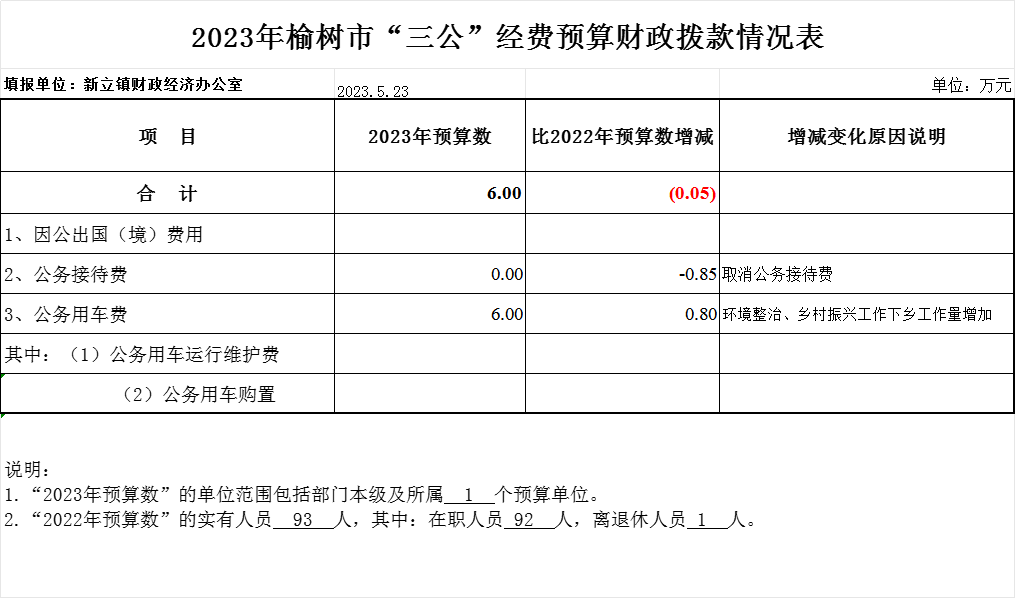


**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**



说明 ：本单位没有国有资本经营预 算财政拨款。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算表**



1. **部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出自评表** | | | | | | |
| 项目名称 | 吉财村指【2021】1126号《关于提前下达2022年农村综合改革转移支付预算（非统筹整合部分）的通知》 | | | | | |
| 实施单位 | 新立镇人民政府（本级） | | | | | |
| 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 | | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 100% |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 年度资金总和 | | 38.69 | 38.69 | 38.69 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 总投入38.69万元，在我区域内英咀村维修6米长、4.5米宽农道桥 | | | 总投入38.69万元，在我区域内英咀村维修6米长、4.5米宽农道桥 | | |
| 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 | 维修数 | =6米 | =6米 |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | =38.69万元 | =38.69万元 |  |
|  |  |  |  |
| 时效指标 | 工程维修时限 | =1年 | =1年 |  |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 提高 | 提高 |  |
|  |  |  |  |
| 满意度指 标 | 满意度指标 | >=90% | >=90% |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出自评表** | | | | | | |
| 项目名称 | 吉财村指[2021]1163号-农村人居环境整治资金 | | | | | |
| 实施单位 | 新立镇人民政府（本级） | | | | | |
| 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 | | 78 | 78 | 78 | 100% |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 年度资金总和 | | 78 | 78 | 78 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 总投入78万元，对我区域内18个村进行人居环境整治 | | | 总投入78万元，对我区域内18个村进行人居环境整治 | | |
| 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 | 数量指标 | =18个 | =18个 |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量指标 | =100% | =100% |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | =78万元 | =78万元 |  |
|  |  |  |  |
| 时效指标 | 时效指标 | =1年 | =1年 |  |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 提高 | 提高 |  |
|  |  |  |  |
| 满意度指 标 | 满意度指标 | >=90% | >=90% |  |
|  |  |  |  |

**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、支总计均为5750.27万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加3319.51万元，增长136.6 %。主 要原因项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5750.27万元，其中：财政拨款收入5750.27万元， 比 上年增加3319.51万元，增长136.6 %，主要是项目支出增加；上 级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；事业收入0万元， 比上年增加0万元， 增长0 %；经营收入0万元， 比上年增 加0万元，增长0 %；附属单位 上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；其他收入0万元， 比上年增加0万元， 增长0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5750.27万元，其中：基本支出1835.6万元， 比上年 增加196.35万元，增长11.98 %，主要是项目支出增加；项目支 出3914.72万元， 比上年增加3123.2 万元，增长395 %，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0 % ；经营支出0万元， 比上年增加0万元，增长0 %；对附属单 位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

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、支总计均为5750.27万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加3319.51 万元，增长136.6 %，主要是 项目支出增加。

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5672.27万元，占本年支出合计的98.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加3253.99万元，增长134.56 %。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5672.27万元，主要用于 以下方面：一般公共服务支出1121.3万元，占19.77 %；公共安全支出1万元， 占0.02 %；社会保障和就业支出186.96万元，占3.3%；卫生健康支出59.64万元，占1.05%；农林水支出4165.2万元，占73.43%； 交通运输支出10.3万元，占0.18%；住房保障支出95.36万元，占1.68%；灾害防治及应急管理支出32.5万元，占0.57%

**（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5672.27万元，支出决算为5672.27万元，完成年初预算的99%。其中：

1.一般公共服务年初预算为1121.3万元， 支出决算为 1121.3 万元， 完成年初预算 的100%。决算数小于预算数的主要原因是 … …。

2. 公共安全年初预算为1万元， 支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是 … …。

3. 社会保障和就业年初预算为186.97万元， 支出决算为 186.96万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数

的主要原因是 … …。

4.卫生健康年初预算为59.64万元， 支出决算为59.64 万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是 … …。

5.农林水年初预算为4165.2万元， 支出决算为4165.2万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是 … …。

6. 交通运输年初预算为10.3万元， 支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是 … …。

7.住房保障年初预算为95.36万元， 支出决算为95.36万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是 … …。

8.灾害防治及应急管理年初预算为32.5万元， 支出决算为32.5万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是 … …。

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1835.6万元，其 中：

**人员经费1261.22万元**，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、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业 生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费574.33万元**，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、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、 培训费、公务接待费、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、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、房屋建筑物购建、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78 万元，比上年增加65.52万元，增长525%，主要是项目收入增加；本年支出78万元， 比上年增加65.52万元，增长525 %，主要是 项目支出增加 ；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为78万元，主要用于农村基础设施建设支出。完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是 … …。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加1 万元，增长20%，主要原因是 环境整治、乡村振兴工作下乡工作量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %，主要原因……。决算数大（小）于预算数 的主要原因 ……。全年共有因公出国（境） 团组0 个， 因公 出国（境）0人次。主要包括 … …。

2.公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为6 万元，完成预算的100 %；较 2022 年度增加1万元， 增长20%，主要原因环境整治、乡村振兴工作下乡工作量增加。。决算数大（小）于预算数 的主要原因 … …。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是 … …；截至 2023

年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数

为0辆。

公务用车运行维护费支出6万元，主要是公务用车维护费。

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 2022 年度减少0.85 万元，下降 100%， 主要原因是取消公务接待费。决算数大（小） 于预算数的主要原因是 … …。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于……。全年共接待外 事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 来访外宾主要包括 … …。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。全年共 接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人 员） 。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（ 一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 6 个，二级项目6个，共涉及资金297.16.16万元， 占一般公共 预算项目支出总额的 7.75%。组织对 2023 年度吉财村指[2021]1163号-农村人居环境整治资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7 8万元， 占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对 2023 年度 等 0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对“吉财村指【2021】1126号《关于提前下达2022年农村综合改革转移支付预算（非统筹整合部分）的通知》”“ 2023 年度吉财村指[2021]1163号-农村人居环境整治资金”等 7 个项目开展了部门绩效评 价，涉及一般公共预算支出 297.16万元，政府性基金预算支出78 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来 看，预算执行做到严格监控和分析：严格按照预算计划进行资金支出，确保预算的有效执行

。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出 5672.27 万元，政府性基金预算支出7 8 万元。从评价情况 来看， 数量方面：任务完成率达到100%；质量方面**：**在工作完成过程中，严格遵守相关标准和规范全年工作率达到100%，项目质量符合预期目标；时效方面:合理安排工作进度，各项任务按时完成。提高了工作效率，缩短了完成时间；社会效益分析：提高了为人民群众办事效率；经济效益分析：重视经济效益提升；生态效益分析：重视生态环境与人居环境的保护与建设；服务对象满意度**：**提供了各项服务，服务人员满意度>=90%生态环境可持续性：进行生态文明建设，改善了全镇环境质量，提升居民幸福感；经济可持续性：推动了经济发展可持续性。

（二） 项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外， 省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明 :

整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为1 0 0 分。项目全年预算数为 3914.72 万元，执行 数为 3914.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是成功完成了村组建设，人居环境治理、基础设施建设、救助及灾后重建4项主要任务；二是 在工作完成过程中，严格遵守相关标准和规范全年工作率达到100%，项目质量与工作进度符合预期目标 。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

整体支出项目绩效自评情况： 数量方面：任务完成率达到100%；质量方面：在工作完成过程中，严格遵守相关标准和规范全年工作率达到100%，项目质量符合预期目标；时效方面:合理安排工作进度，各项任务按时完成。提高了工作效率，缩短了完成时间；社会效益分析：提高了为人民群众办事效率；经济效益分析：重视经济效益提升；生态效益分析：重视生态环境与人居环境的保护与建设；服务对象满意度：提供了各项服务，服务人员满意度>=90%生态环境可持续性：进行生态文明建设，改善了全镇环境质量，提升居民幸福感；经济可持续性：推动了经济发展可持续性。

（三） 部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省 级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报 告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕 711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出574.33万元，较2022年度增加316.63万元，增长122.87%，主要是办公费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货 物支出160万元、政府采购工程支出160万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出 总额的0%，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 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，榆树市新立镇人民政府（部门标准名称）共有 车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要负责人用车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 1 辆，其他用车主要是轿车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

**三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活** **动取得的收入。**

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资 金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

**十五、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。

**十六、“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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公 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，包括办公费、 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。

**十八、\*\*\*\*\*\***（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 中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、** … …（同上）