附件1：

2023年度

榆树市保寿镇人民政府部门决算

2024年10月25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**

**一、部门主要职责**

根据所承担的工作职责和编制总量，设置内部机构13个：

（一）党政服务科：承担党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、群团、后勤保障等工作，配合做好党群服务平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）农村经济服务科：协助机关开展农村“三资”管理规范化建设相关工作；负责辖区内土地承包管理、农民负担、农村集体资产管理、农村财务管理、农村审计管理、农村经济统计管理、农村合作基金管理、农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理、农村经济体系管理、农经政策宣传等相关工作。

（三）农业服务科：负责农业技术推广计划并组织实施，负责农业技术的宣传科普知识；负责农机化生产、新技术推广、安全等相关工作；

（四）畜牧兽医服务科：负责辖区内畜禽养殖发展、养殖协会发展工作；负责辖区内畜禽防疫、免疫、治疗、疫情监测、动物采血、上报工作；负责辖区内动物繁殖改良工作。

（五）林业服务科：负责宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》的各项林业方针政策；负责辖区内林业资源的保护、发展、利用；按照林业政策和技术规程指导、组织集体、个人开展林业生产经营活动；负责各项林业统计和资源档案管理；组织义务植树活动，开展技术咨询服务工作。

（六）水利服务科：负责管理当地水资源；协助上级业务部门完成水利规划、小型水利工程的计划安排、小型水利建设项目的前期工作；负责组织落实群众性小型水利工程设施和小流域治理各种形式的承包责任制，组织签订承包合同等相关工作。负责水土保持和农田基本建设等相关事务性工作；协助机关完成水资源开发保护利用、防汛抗旱相关工作。

（七）文体旅游服务科：负责开展群众文化、体育活动、繁荣本辖区文化特色产业、活跃群众业余文化活动；负责辖区内广播电视产业的发展运营相关工作；协助机关完成辖区内旅游开发相关工作；协助机关完成辖区内文物保护相关工作。

（八）自然资源服务科：负责开展农田保护工作，具体实施基本农田划区定界；负责镇村公共设施、公益事业建设用地批准后的组织实施；协助开展本辖区的土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书发放和土地动态监测工作；协助开展矿山生态环境的保护工作以及地质灾害监测、防治工作，组织对地质灾害点的监测、预报工作；负责生态环境保护服务工作。

（九）退役军人服务科：负责辖区内退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务性、保障性、事务性延伸性工作，配合做好便民服务平台工作。

（十）平安建设服务科（应急保障科）：协助机关完成平安建设、综合治理、维护稳定、安全生产管理、应急管理、“多网合一”等相关事务性工作，配合做好社会治安综合治理平台工作。

（十一）社会事务服务科（人口与计划生育服务科）：协助机关完成社会事务和公共服务等工作；负责辖区内人口与计划生育、卫生健康、红十字会、社会救助、人力资源、社保、医保、残疾人服务等相关事务性工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作，配合做好便民服务平台工作。

（十二）执法保障科：为综合行政执法相关事务性工作提供服务保障。

（十三）城乡建设服务科：协助机关完成住房和城乡建设、园林绿化、道路交通、人民防空、市容和环境卫生服务等工作，配合做好便民服务平台工作。

**二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，榆树市保寿镇人民政府内设13个机构，分别为……。

1. 党政服务科
2. 农村经济服务科
3. 农业服务科
4. 畜牧兽医服务科
5. 林业服务科
6. 水利服务科
7. 文体旅游服务科
8. 自然资源服务科
9. 退役军人服务科
10. 平安建设服务科
11. 社会事务服务科
12. 执法保障科
13. 城乡建设服务科

纳入榆树市保寿镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

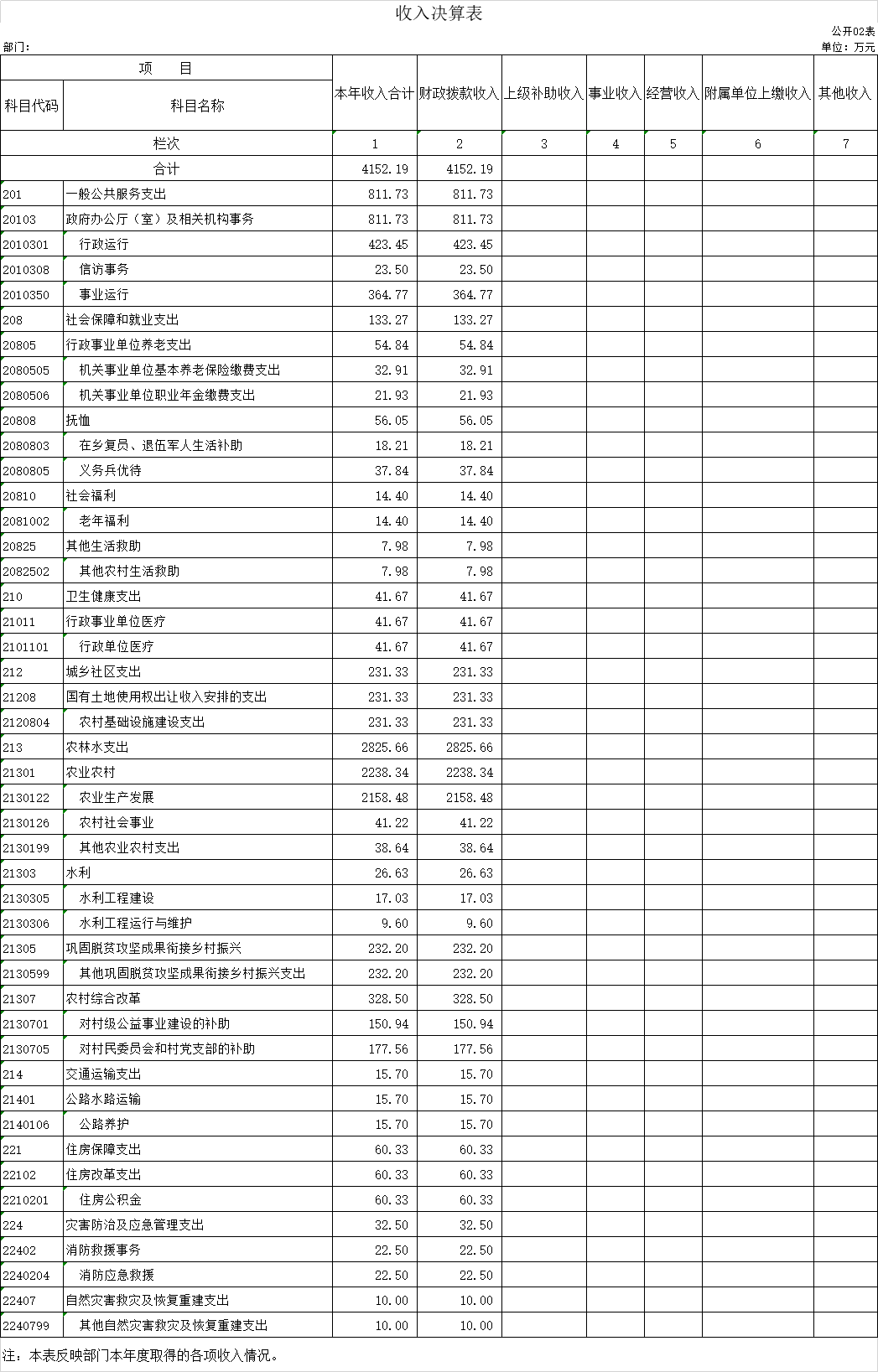
1、榆树市保寿镇人民政府部门标准名称）本级

1. 榆树市保寿镇财经济办公室
2. 农村经济服务科
3. 农业服务科
4. 畜牧兽医服务科
5. 林业服务科
6. 水利服务科
7. 文体旅游服务科
8. 平安建设服务科
9. 社会事务服务科
10. 城乡建设服务科

**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**

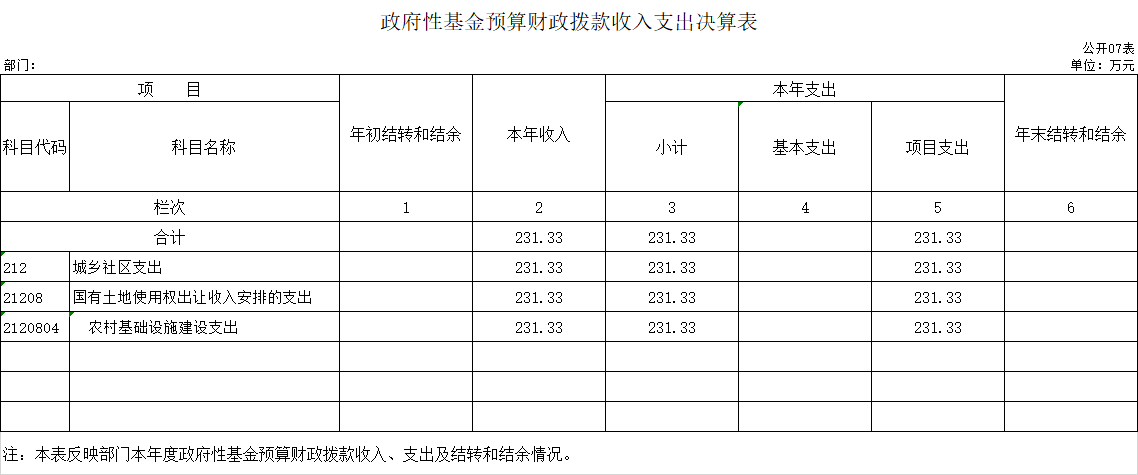


**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

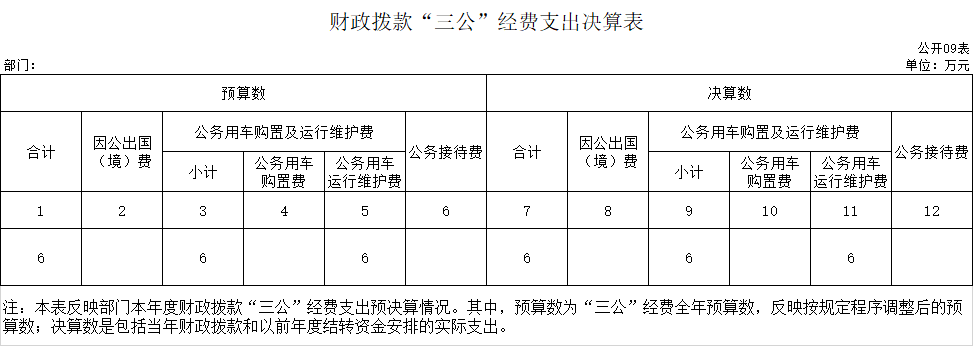


**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**



**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

2023年度收、支总计均为4152.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2368.74万元，增长132.82%。主要原因：

1、一般公共公共服务支出增加135.03万元；2、社会保障和就业支出减少40.89万元；3、卫生健康支出减少1.84万元；4、住房保障支出增加13.71万元；5、农林水支出增加2015.93万元；6、公共安全支出减少7.85万元；7、文化旅游体育与传媒支出减少0.6万元；8、资源勘探工业信息等支出14.67万元；9、城乡社区支出增加231.33万元；10、交通运输支出增加15.7万元；11、灾害防治及应急管理支出增加32.5万元；12、其他支出减少9.6万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4152.19万元，其中：财政拨款收入4152.19万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4152.19万元，其中：基本支出993.70万元，占23.93%；项目支出3158.49万元，占76.07%；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%。

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4152.19万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2368.74万元，增长增长132.82%。主要原因:

1、一般公共公共服务支出增加135.03万元；2、社会保障和就业支出减少40.89万元；3、卫生健康支出减少1.84万元；4、住房保障支出增加13.71万元；5、农林水支出增加2015.93万元；6、公共安全支出减少7.85万元；7、文化旅游体育与传媒支出减少0.6万元；8、资源勘探工业信息等支出14.67万元；9、城乡社区支出增加231.33万元；10、交通运输支出增加15.7万元；11、灾害防治及应急管理支出增加32.5万元；12、其他支出减少9.6万元。

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3920.86万元，占本年支出合计的94.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2147.01万元，增长121.03%。主要原因：

1、一般公共公共服务支出增加135.03万元；2、社会保障和就业支出减少40.89万元；3、卫生健康支出减少1.84万元；4、住房保障支出增加13.71万元；5、农林水支出增加2015.93万元；6、公共安全支出减少7.85万元；7、文化旅游体育与传媒支出减少0.6万元；8、资源勘探工业信息等支出14.67万元；9、交通运输支出增加15.7万元；11、灾害防治及应急管理支出增加32.5万元；12、其他支出减少9.6万元。

（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3920.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出811.73万元，占20.70%；社会保障和就业支出133.27万元，占3.40%；卫生健康支出41.67万元，占1.06%；农林水支出2,825.66万元，占72.07%；交通运输支出15.70支出万元，占0.04 %；住房保障支出60.33万元，占1.54%；灾害防治及应急管理支出32.50万元，占0.83%。

（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3920.86万元，支出决算为3920.86万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务财政事务行政运行。2023年初预算为万元，支出决算为811.73万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业财政事务行政运行。2023年初预算为133.27万元，支出决算为133.27万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康财政事务行政运行。2023年初预算为41.67万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的100%。

4.农林水财政事务行政运行2023年初预算为2825.66万元，支出决算为2825.66万元，完成年初预算的100%。

5.交通运输财政事务行政运行2023年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障财政事务行政运行2023年初预算为60.33万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的100%。

7.灾害防治及应急管理财政事务行政运行2023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%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出993.70万元，其中：人员经费833.14 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、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费160.56万元，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231.33万元，比上年增加221.73万元，增长2300.97%，主要是农村基础设施建设支出增加231.33万元，用于体育事业的彩票公益金支出减少9.6万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营收入支出。

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

2022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%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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 6万元，占100%；公务接待费支出决算为 0万元，占0%。

公务用车运行支出6万元，主要是公务用车运行维护费。截至2022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。

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3个，二级项目61个，共涉及资金4584.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度保寿镇农场防汛路项目开展绩效自评，共涉及资金97.0452万元，绩效自评率为100%。

（二）项目绩效自评结果（如有）

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160.56万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是政府经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额\*\*\*万元，其中：政府采购货物支出\*\*\*万元、政府采购工程支出\*\*\*万元、政府采购服务支出\*\*\*万元。授予中小企业合同金额\*\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*\*万元，占授予中小企业合同金额的\*\*\*%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的\*\*\*%，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，保寿镇政府共有车辆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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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、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）