

附件 1:

2023 年度

农安县黄鱼圈乡人民政府部门决算

2024 年9月18 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

政府职能

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施乡村建设规划，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工作。
- 3、负责本行政区域内的农业农村、平安建设、社会事务、城乡建设、综合行政执法、党政综合、自然资源、林业水利、农村经济、退役军人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的征收，完成国家财政计划，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、完成上级党委、政府交办的其他事项。

中心职能：

承担农业、畜牧、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障。退役军人保障等服务工作，负责行政审批服务窗口具体事务性工作，完成党委、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，农安县黄鱼圈乡人民政府内设 7 个机构，分别为

- 1、党政综合办公室；
- 2、党建办公室；
- 3、社会事务办公室；
- 4、综合行政执法办公室；
- 5、农业农村办公室；
- 6、城乡建设办公室；
- 7、平安建设办公室。

农安县黄鱼圈乡综合服务中心下设 11个机构，分别为：

- 1、党政服务科；
- 2、社会事务服务科；
- 3、平安建设服务科；
- 4、自然资源服务科；
- 5、林业水利服务科；
- 6、农业农机服务科；
- 7、畜牧兽医服务科；
- 8、退役军人服务科；
- 9、农村经济服务科；
- 10、执法保障科；
- 11、城乡建设服务科。

纳入农安县黄鱼圈乡人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县黄鱼圈乡人民政府本级
2. 农安县黄鱼圈乡综合服务中心

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

公开01表
单位：万元

部门：农安县黄鱼圈乡乡人民政府

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	3,659.65	一、一般公共服务支出	14	746.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	145.82
			九、卫生健康支出		43.96
			十、节能环保支出		20.00
			十一、城乡社区支出		104.80
			十二、农林水支出		2534.87
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		63.03
本年收入合计	10	3,659.65	本年支出合计	23	3659.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3,659.65	总计	26	3659.65

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

部门：农安县黄鱼圈乡人民政府

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 659. 65	3, 659. 65					
201	一般公共服务支出	746. 84	746. 84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746. 84	746. 84					
2010301	行政运行	245. 04	245. 04					
2010350	事业运行	489. 01	489. 01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 79	12. 79					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 34	0. 34					
20701	文化和旅游	0. 34	0. 34					
2070109	群众文化	0. 34	0. 34					
208	社会保障和就业支出	145. 82	145. 82					
20805	行政事业单位养老支出	118. 64	118. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 75	90. 75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 90	27. 90					
20808	抚恤	26. 88	26. 88					
2080801	死亡抚恤	26. 88	26. 88					
20825	其他生活救助	0. 30	0. 30					
2082502	其他农村生活救助	0. 30	0. 30					
210	卫生健康支出	43. 96	43. 96					
21007	计划生育事务	2. 72	2. 72					
2100799	其他计划生育事务支出	2. 72	2. 72					
21011	行政事业单位医疗	41. 24	41. 24					
2101101	行政单位医疗	34. 26	34. 26					
2101102	事业单位医疗	6. 99	6. 99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 15	2. 15					
211	节能环保支出	20. 00	20. 00					
21104	自然生态保护	20. 00	20. 00					
2110402	农村环境保护	20. 00	20. 00					
212	城乡社区支出	104. 80	104. 80					
21203	城乡社区公共设施	104. 80	104. 80					
2120303	小城镇基础设施建设	104. 80	104. 80					
213	农林水支出	2, 534. 87	2, 534. 87					
21301	农业农村	1, 423. 63	1, 423. 63					
2130122	农业生产发展	1, 286. 41	1, 286. 41					
2130199	其他农业农村支出	137. 22	137. 22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	569. 02	569. 02					
2130504	农村基础设施建设	409. 14	409. 14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159. 88	159. 88					
21307	农村综合改革	542. 22	542. 22					
2130701	对村级公益事业建设的补助	253. 30	253. 30					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.91	288.91					
221	住房保障支出	63.03	63.03					
22102	住房改革支出	63.03	63.03					
2210201	住房公积金	63.03	63.03					

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：农安县黄鱼圈乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3659.65	999.99	2659.67			
201	一般公共服务支出	746.84	746.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.84	746.84				
2010301	行政运行	245.04	245.04				
2010350	事业运行	489.01	489.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.79	12.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34				
20701	文化和旅游	0.34	0.34				
2070109	群众文化	0.34	0.34				
208	社会保障和就业支出	145.82	145.82				
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90				
20808	抚恤	26.88	26.88				
2080801	死亡抚恤	26.88	26.88				
20825	其他生活救助	0.30	0.30				
2082502	其他农村生活救助	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	43.96	43.96				
21007	计划生育事务	2.72	2.72				
2100799	其他计划生育事务支出	2.72	2.72				
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24				
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	104.80		104.80			
21203	城乡社区公共设施	104.80		104.80			
2120303	小城镇基础设施建设	104.80		104.80			
213	农林水支出	2534.87		2534.87			
21301	农业农村	1423.63		1423.63			
2130122	农业生产发展	1286.41		1286.41			
2130199	其他农业农村支出	137.22		137.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	569.02		569.02			
2130504	农村基础设施建设	409.14		409.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.88		159.88			
21307	农村综合改革	542.22		542.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	253.30		253.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.91		288.91			
221	住房保障支出	63.03	63.03				
22102	住房改革支出	63.03	63.03				
2210201	住房公积金	63.03	63.03				

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

部门：农安县黄鱼圈乡人民政府

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	3,659.65	一、一般公共服务支出	27	746.84	746.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.34	0.34		
	8		八、社会保障和就业支出	34	145.82	145.82		
	9		九、卫生健康支出	35	43.96	43.96		
	10		十、节能环保支出	36	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	37	104.80	104.80		
	12		十二、农林水支出	38	2,534.87	2,534.87		
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	63.03	63.03		
	20			46				
本年收入合计	21	3,659.65	本年支出合计	47	3,659.65	3,659.65		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	3,659.65	总计	52	3,659.65	3,659.65		

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

部门：农安县黄鱼圈乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,659.65	999.98	860.56	139.43	2,659.67
201	一般公共服务支出	746.84	746.84	610.77	136.07	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	746.84	746.84	610.77	136.07	
2010301	行政运行	245.03	245.03	167.86	77.17	
2010350	事业运行	489.01	489.01	442.90	46.11	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	12.79	12.79		12.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34		0.34	
20701	文化和旅游	0.34	0.34		0.34	
2070109	群众文化	0.34	0.34		0.34	
208	社会保障和就业支出	145.82	145.82	145.52	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64	118.64		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	90.75	90.75	90.75		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.90	27.90	27.90		
20808	抚恤	26.88	26.88	26.88		
2080801	死亡抚恤	26.88	26.88	26.88		
20825	其他生活救助	0.30	0.3		0.30	
2082502	其他农村生活救助	0.30	0.3		0.30	
210	卫生健康支出	43.96	43.96	41.24	2.72	
21007	计划生育事务	2.72	2.72		2.72	
2100799	其他计划生育事务支出	2.72	2.72		2.72	
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	41.24		
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	34.26		
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出					
211	节能环保支出	20.00				20.00
21104	自然生态保护	20.00				20.00
2110402	农村环境保护	20.00				20.00
212	城乡社区支出	104.80				104.80
21203	城乡社区公共设施	104.80				104.80
2120303	小城镇基础设施建设	104.80				104.80
213	农林水支出	2,534.87				2,534.87
21301	农业农村	1,423.63				1,423.63
2130122	农业生产发展	1,286.41				1,286.41
2130199	其他农业农村支出	137.22				137.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	569.02				569.02

2130504	农村基础设施建设	409.14				409.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.88				159.88
21307	农村综合改革	542.22				542.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	253.30				253.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.91				288.91
221	住房保障支出	63.03	63.03	63.03		
22102	住房改革支出	63.03	63.03	63.03		
2210201	住房公积金	63.03	63.03	63.03		

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明细表

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： 农安县黄鱼圈乡人民政府

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	831.55	302	商品和服务支出	139.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.76	30201	办公费	50.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.29	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.75	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.90	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	30208	取暖费	8.83	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	2.32	30211	差旅费	10.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.03	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		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	29.00	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	26.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.24	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	10.61	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	8.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.58	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	16.15			
人员经费合计		860.55	公用经费合计					139.43

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

部门： 农安县黄鱼圈乡人民政府 公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：农安县黄鱼圈乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：农安县黄鱼圈乡人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6	

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											
项目名称	2023年农村税费改革转移支付补助1										
实施单位	农安县黄鱼圈乡人民政府										
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					得分	
	当年财政拨款	31.77	31.77	23.37	73.56%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	31.77	31.77	23.37	73.56%					5.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	2023年全年拨付黄鱼圈乡转移支付资金317700元，项目资金的拨付，缓解了政府资金短缺问题，受益群众满意度达到85%以上。		2023年全年支出黄鱼圈乡转移支付资金233700元，项目资金的发放，缓解了政府资金短缺问题，受益群众满意度达到85%以上。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	社会成本指标	项目资金总成本	=317700元	233700元	剩余资金财政未拨付。	20	6.78			黄鱼圈乡2023年项目储备表.pdf
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=13人	13人	无偏差	20	20			黄鱼圈乡2023年项目储备表.pdf
		质量指标	项目资金发放准确率	=100%	100%	无偏差	10	10			黄鱼圈乡2023年项目储备表.pdf
		时效指标	项目资金发放及时率	=100%	100%	无偏差	10	10			黄鱼圈乡2023年项目储备表.pdf
	效益指标	社会效益指标	改善乡财政资金紧缺问题	有效改善	有效改善	无偏差	20	0			黄鱼圈乡2023年项目储备表.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=85%	85%	无偏差	10	8			黄鱼圈乡2023年项目储备表.pdf
汇总得分：								59.78			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年村级组织运转经费11.08万元										
实施单位	农安县黄鱼圈乡人民政府										
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				得分	
	当年财政拨款	144.04		144.04	144.04	100.00%				0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和	144.04		144.04	144.04	100.00%				10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年全年项目投入资金1440400元，用于村级组织运转，确保村级各项工作有效开展，保障工作人员利益，大力发展村级经济，进一步建设美丽乡村发挥作用，群众满意度达到85%以上。			2023年全年项目支出资金1440400元，用于村级组织运转经费，确保村级各项工作有效开展，保障工作人员利益，道路发展村级经济，进一步建设美丽乡村发挥作用，群众满意度达到85%以上。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	=1440400元	1440400元	无偏差	20	20			关于农村基层党建经费纳入预算通知1.pdf
	产出指标	数量指标	项目资金覆盖行政村数量	=13个	13个	无偏差	20	20			关于农村基层党建经费纳入预算通知1.pdf
		质量指标	项目资金发放准确率	=100%	100%	无偏差	10	10			关于农村基层党建经费纳入预算通知1.pdf
		时效指标	项目资金发放及时率	=100%	100%	无偏差	10	10			关于农村基层党建经费纳入预算通知1.pdf
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运行	有效保障	有效保障	无偏差	20	0			关于农村基层党建经费纳入预算通知1.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放行政村人员满意度	>=85%	85%	无偏差	10	8			关于农村基层党建经费纳入预算通知1.pdf
汇总得分：								78			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年财政资金监管工作经费										
实施单位	农安县黄鱼圈乡人民政府										
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					得分	
	当年财政拨款	3.00	2.00	2.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	3.00	2.00	2.00	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	2023年全年拨付黄鱼圈乡财经办公室资金监管工作经费30000元，用于财政资金监管所需的经费，有效改善办公经费紧缺的问题，受益科室人员满意度达到85%以上。		2023年全年支出黄鱼圈乡财经办公室资金监管工作经费20000元，用于财政资金监管所需的经费，有效改善办公经费紧缺问题，受益科室人员满意度达到85%以上。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	社会成本指标	项目资金总成本	=30000元	20000元	剩余资金财政未拨付	20	3.34			黄鱼圈乡2023年财政资金监管工作经费.pdf
	产出指标	数量指标	补贴发放科室数量	=1个	1个	无偏差	20	20			黄鱼圈乡2023年财政资金监管工作经费.pdf
		质量指标	项目资金发放准确率	=100%	100%	无偏差	10	10			黄鱼圈乡2023年财政资金监管工作经费.pdf
		时效指标	项目资金发放及时率	=100%	100%	无偏差	10	10			黄鱼圈乡2023年财政资金监管工作经费.pdf
	效益指标	社会效益指标	改善资金监管经费紧缺问题	有效改善	有效改善	无偏差	20	0			黄鱼圈乡2023年财政资金监管工作经费.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益科室人员满意度	>=85%	85%	无偏差	10	8			黄鱼圈乡2023年财政资金监管工作经费.pdf
汇总得分：								61.34			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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3,659.65万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加2025.76万元，增长55.35 %。主要原因： 2023年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3659.65万元，其中：财政拨款收入 3659.65万元， 比上年增加2025.76万元，增长55.37 %，主要是 2023年度项目支出增加；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3659.65万元，其中：基本支出999.98万元，比上年减少18.51万元，下降1.82%，主要是 办公经费减少；项目支出2659.67万元，比上年增加2044.27万元，增长76.86%，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3659.65万元，与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加2025.76 万元，增长55.35 %。主要原因是项目支出增加。

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3659.65万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2025.76万元，55.35%。主要原因是项目支出增加

（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3659.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出746.84万元，占20.41%；文化旅游体育与传媒支出0.34万元，占0.01%；社会保障和就业支出145.82万元，占3.99 %；卫生健康支出43.96万元，占1.2%；节能环保支出20万元，占0.55%；城乡社区支出104.8万元，占2.86%；农林水支出2534.87万元，占69.27%；住房保障支出63.03万元，占1.71%。

（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3659.65万元，支出决算为3659.65万元，完成年初预算的100%。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245.04万元， 支出决算为245.04万元， 完成年初预算 的100%。事业运行（项）年初预算为489.01万元，支出决算为489.01万元，完成年初预算的100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为12.79万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的100%

2. 文化旅游体育与传媒（类） 文化和旅游（款） 群众文化（项）。 年初预算为0.34万元， 支出决算为0.34万元， 完成年初预算的100%。

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）。年初预算为90.75万元， 支出决算为90.75万元， 完成年初预算的100%。 机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为20.79万元， 支出决算为20.79万元， 完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款 死亡抚恤（项）。年初预算为26.88万元， 支出决算为26.88万元， 完成年初预算的100%。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）。年初预算为0.30万元， 支出决算为0.30万元， 完成年初预算的100%。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2.72万元， 支出决算为2.72万元， 完成年初预算的100%。

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34.26万元， 支出决算为34.26万元， 完成年初预算的100 %。 事业单位医疗（项）年初预算为6.99万元， 支出决算为6.99万元， 完成年初预算的100 %。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。年初预算为20万元， 支出决算为20万元， 完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。年初预算为104.8万元， 支出决算为104.8万元， 完成年初预算的100%。

8. 农林水（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）。年初预算为1286.41万元， 支出决算为1286.41万元， 完成年初预算的100%。 其他农业农村（项）年初预算为137.22万元， 支出决算为137.22万元， 完成年初预算的100%。

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（项）。年初预算为409.14万元， 支出决算为409.14万元， 完成年初预算的100 %。 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）年初预算为159.88万元， 支出决算为159.88万元， 完成年初预算的100 %。

农林水（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为253.3万元， 支出决算为253.3万元， 完成年初预算的100%。 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为288.91万元， 支出决算为288.91万元， 完成年初预算的100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。年初预算为63.03 万元， 支出决算为63.03万元， 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出3659.65万元，其中：

人员经费860.56万元，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139.43万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元， 增长0 %；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8.6万元，支

出决算为8.6万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加0万元，增长0%。

（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0万元，增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公 出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100 %；较 2022 年度增加0万元，增长0%。

公务用车购置费支出 0万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为2 辆，公务用车购置数为 0辆。

公务用车运行维护费支出 8.6万元，主要是公务车加油及维修保养等。

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 年度增加0万元，增长0 %，

其他国内公务接待支出 0 万元。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0个，二级项目3 个，共涉及资金177.81 万元， 占一般公共预算项目支出总额的4.88%。组织对 2023 年度0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对 2023 年度 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3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 177.81万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看，各项目绩效指标均在90%以上。

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139.43万元，较2022年度减少12.96万元，（降低）8.5 %，主要是减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县黄鱼圈乡人民政府共有 车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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4辆；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）

注： 以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。