

附件 1:

2023 年度

农安县三盛玉镇综合服务中心决算
公示

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

- 1、在财政局和镇政府的领导协调下，贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项财务规章制度，负责全镇范围内政府性资金（基金）收入和支出的组织与管理；
- 2、编制镇年度财政预决算草案、决算调整方案以及决算外资金收支计划，管理和监督镇年度决算的执行；
- 3、指导和监督各部门的财务活动，建立健全、规范的会计核算制度；
- 4、负责管理行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产管理；
- 5、管理本乡镇财政性基本建设投资。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、根据上述职责，农安县三盛玉镇综合服务中心，是县委领导下的政府职能部门，镇设十个科室。事业编制70人，实有70人。

（一）综合办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财政、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

（二）党建工作办公室

负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。

（三）社会事务办公室

具体承担社会事务和公共服务等工作职责，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。承担扶贫相关工作。

（四）平安建设办公室（应急管理办公室）

负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

（五）农业农村办公室。

落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策，做好脱贫致富工作。落实经济发展相关政策，统筹推动产业协调发展，经济结构调整，经济增长方式转变，负责落实生态环境保护工作，负责落实粮食和物资储备相关工作，指导农村人居环境整治，推进美丽乡村建设。

（六）综合行政执法办公室

负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表政府履行规定范围内的行政执法职责。

（七）财政经济办公室

统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内财政、审计、国有资产管理、工业、商贸、科技、统计等方面的工作。负责村级财务和农村“三资”管理规范建设指导监督工作。

（八）城乡建设管理办公室

统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（九）自然资源服务科

配合做好辖区的自然资源调查监测、自然资源保护管理相关工作；协助开展土地资源调查、土地分等定级、土地统计、土地证书发放和土地动态监测工作。

（十）退役军人服务科

负责辖区内退役军人就业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务性、保障性工作；配合做好便民服务平台工作。

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：农安县三盛玉镇综合服务中心			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	820.23	一、一般公共服务支出	14	624.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	94.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	40.20
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	62.16
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.25		21	
	9			22	
本年收入合计	10	820.48	本年支出合计	23	820.48
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	820.48	总计	26	820.48

二、收入决算表

收入决算表								
部门：农安县三盛玉镇综合服务中心							公开02表 单位：万元	
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	820.48	820.23					0.25
201	一般公共服务支出	624.07	624.07					
2010350	事业运行	624.07	623.82					0.25
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05					
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05					
210	卫生健康支出	40.20	40.20					
21007	计划生育事务	40.20	40.20					
2100799	其他计划生育事务支出	40.20	40.20					
221	住房保障支出	62.16	62.16					
22102	住房改革支出	62.16	62.16					
2210201	住房公积金	62.16	62.16					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：农安县三盛玉镇综合服务中心						公开03表 单位：万元	
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		820.48	820.48				
201	一般公共服务支出	624.07	624.07				
2010350	事业运行	624.07	624.07				
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05				
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05				
210	卫生健康支出	40.20	40.20				
21007	计划生育事务	40.20	40.20				
2100799	其他计划生育事务支出	40.20	40.20				
221	住房保障支出	62.16	62.16				
22102	住房改革支出	62.16	62.16				
2210201	住房公积金	62.16	62.16				

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：农安县三盛玉镇综合服务中心						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	820.23	一、一般公共服务支出	15		623.82			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17		94.05			
	4		四、卫生健康支出	18		40.2			
	5		五、节能环保支出	19					
	6		六、城乡社区支出	20					
	7		七、农林水支出	21					
	8		八、住房保障支出	22		62.16			
本年收入合计	9		九、其他支出	23					
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			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	820.23	总计	28		820.23			

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

部门：农安县三盛玉镇综合服务中心

公开05表
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		820.23	820.23	769.03	51.20	
201	一般公共服务支出	623.82	623.82	572.62	51.20	
2010350	事业运行	623.82	623.82	572.62	51.20	
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05	94.05		
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05	94.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05	94.05		
210	卫生健康支出	40.20	40.20	40.20		
21007	计划生育事务	40.20	40.20	40.20		
2100799	其他计划生育事务支出	40.20	40.20	40.20		
221	住房保障支出	62.16	62.16	62.16		
22102	住房改革支出	62.16	62.16	62.16		
2210201	住房公积金	62.16	62.16	62.16		

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									
部门：		农安县三盛玉镇综合服务中心							
单位：万元									
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	769.03	302	商品和服务支出	51.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	310.62	30201	办公费	6	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	67.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	194.8	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	94.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.2	30208	取暖费	2	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		30211	差旅费	10.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	62.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.5	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.28	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	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	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	5	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					
人员经费合计		769.03			公用经费合计		51.2		

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：农安县三盛玉镇综合服务中心

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							

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

部门：农安县三盛玉镇综合服务中心

公开08表
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				

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

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

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							
实施单位							
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		
	基本财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
总体目标	预期目标		实际完成情况				
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					
	质量指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标							

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820.48 万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加221.87 万元，增长37 %。主要原因：我单位新录用基层专干13人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计820.48 万元，其中：财政拨款收入820.23 万元， 比上年增加221.62万元，增长37 %，主要是我单位新录用基层专干13人；上级补助收入 0 万元；事业收入0 万元， 经营收入 0 万元， 附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.25万元 ， 比上年增加0.25万元， 增长100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计820.48 万元，其中：基本支出820.48 万元，比上年增长221.87万元，增加37 %，主要是我单位新录用基层乡村振兴专干13人，项目支出 0 万元，比上年增长0 万元，增长0%，主要是本年度无项目；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 820.23 万元，与 2022 年 相比，财政拨款收、支总计各增加221.62万元，增长 37 %。主要原因：我单位新录用基层乡村振兴专干13人。

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820.23 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221.62万元，增长37%。主要原因：我单位新录用基层乡村振兴专干13人。

（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 820.23万元，主要用于 以下方面：一般公共服务支出 623.82 万元，占76 %；社会保障与就业支出94.05万元，占11.5 %；卫生健康支出40.2万元，占4.9 %；保障性住房支出62.16万元，占7.6%。

（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820.23万元，支出决算为820.23万元，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820.23 万
元，其 中：

人员经费 769.03万元，主要包括：基本工资310.62
万元、津贴补贴67.2万元、绩效工资194.8万元、机关事业
单位基本养老保险缴费94.05万元、职工基本医疗保险缴费
40.2万元、住房公积金62.16万元。

公用经费51.20 万元，主要包括：办公费5万元、取暖费
2万元、差旅 费10.42万元、维修（护）费4.5万元、租赁费
14.28万元、工会经费10万元、其他交通费用5万元。

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。

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。

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 %；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（减少）0 万元，增长（下降）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 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 %。

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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

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

2023年度三盛玉镇综合服务中心本年度无项目支出。

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 51.20 万元，较2022年度增加31.1 万元，增加155 %。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县三盛玉镇综合服务中心（部门标准名称）共有 车辆0 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、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是垃圾清运车及清雪车，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。