

庆安县久胜镇人民政府 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆安县久胜镇人民政府隶属于庆安县久胜镇人民政府部门，主要职责是：

（一）负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等民政工作；负责安全生产、城镇建设领域相关工作；负责联系人大、武装工作；负责组织和管理乡镇财政收支、年度预算、国有资产、补贴性资金等工作；其他党政综合协调相关工作。

（二）庆安县久胜镇党群服务中心（副科级），加挂庆安县久胜镇新时代文明实践所牌子。

提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。组织开展文体娱乐活动和读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；

指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物宣传保护、旅游资源调查等服务工作；其他综合文化相关工作；负责组织协调志愿者开展新时代文明实践具体活动，通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣讲党的政策，传播党的声音，传承优秀文化，推动移风易俗，培养时代新人，弘扬时代新风；面向群众积极组织开展各类活动，利用传统节日和特殊节日开展志愿服务活动，拓展志愿服务种类，创造优秀志愿服务项目；做好文明实践活动记录和资料留存工作；其他文明实践服务相关工作。

（三）庆安县久胜镇经济发展服务中心（副科级）。

做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好经济发展及经济产业项目服务等工作；久胜镇镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项服务性工作。

（四）庆安县久胜镇社会治安综合治理中心（副科级）。

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准

化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

（五）庆安县久胜镇综合便民服务中心，加挂庆安县久胜镇退役军人服务站牌子。

负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

（六）庆安县久胜镇农业技术推广服务中心。

负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他农业技术推广服务相关工作。

（七）庆安县久胜镇综合执法队。

承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与市级有关行政执法主管部门进行

工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

二、机构设置

庆安县久胜镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构2个即：综合办公室、党建工作办公室。

（1）庆安县久胜镇党群服务中心，加挂庆安县久胜镇新时代文明实践所牌子。党群服务中心无内设机构，负责党群建设相关事宜，不得承担行政职能。

（2）庆安县久胜镇经济发展服务中心，无内设机构，负责党群建设相关事宜，不得承担行政职能。

（3）庆安县久胜镇社会治安综合治理中心，无内设机构，负责基础社会治理事宜，不得承担行政职能。

（4）庆安县久胜镇综合便民服务中心，加挂庆安县久胜镇退役军人服务站牌子，负责公共服务事宜，不得承担行政职能。

（5）庆安县久胜镇农业技术推广服务中心，无内设机构，负责农业农村综合服务工作，不得承担行政职能。

（6）庆安县久胜镇综合执法队，无内设机构，负责乡村执法事宜，不得承担行政职能。

除庆安县久胜镇人民政府外，上述事业单位无独立核算机构，未独立公开决算，与庆安县久胜镇人民政府本级合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	庆安县久胜镇人民政府	1		2	
2	庆安县久胜镇人民政府（本级）	2	行政	2	综合办公室、党建工作办公室。
3	庆安县久胜镇党群服务中心	2	事业		本单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与庆安县久胜镇人民政府本级合并公开。
4	庆安县久胜镇经济发展服务中心	2	事业		本单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与庆安县久胜镇人民政府本级合并公开。
5	庆安县久胜镇社会治安综合治理中心	2	事业		本单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与庆安县久胜镇人民政府本级合并公开。
6	庆安县久胜镇综合便民服务中心	2	事业		本单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与庆安县久胜镇人民政府本级合并公开。
7	庆安县久胜镇农业技术推广服务中心	2	事业		本单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与庆安县久胜镇人民政府本级合并公开。
8	庆安县久胜镇综合执法队	2	事业		本单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与庆安县久胜镇人民政府本级合并公开。

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

部门：庆安县久胜镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,066.91	一、一般公共服务支出	31	689.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	1.90
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	168.81
	9		九、卫生健康支出	39	35.13
	10		十、节能环保支出	40	4.50
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	105.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	62.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,086.91	本年支出合计	57	1,086.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,086.91	总计	60	1,086.91

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. 本表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：庆安县久胜镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,086.91	1,086.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.34	689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.34	683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	640.40	640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：庆安县久胜镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,086.91	885.33	201.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.34	640.40	48.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.34	640.40	42.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	640.40	640.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.90	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.90	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.90	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.13	29.58	5.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.12	4.95	100.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.02	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.02	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.12	36.19	25.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：庆安县久胜镇人民政府

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	1,066.91	一、一般公共服务支出	33	689.34	689.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	1.90	1.90	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.81	168.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.13	35.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.50	4.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	105.12	105.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.12	62.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,086.91	本年支出合计	59	1,086.91	1,066.91	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,086.91	总计	64	1,086.91	1,066.91	20.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：庆安县久胜镇人民政府

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	1,066.91	885.33	181.59
201	一般公共服务支出	689.34	640.40	48.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.34	640.40	42.94
2010301	行政运行	640.40	640.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.94	0.00	42.94
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
203	国防支出	1.90	0.90	1.00
20306	国防动员	1.90	0.90	1.00
2030601	兵役征集	1.90	0.90	1.00
208	社会保障和就业支出	168.81	168.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.85	135.85	0.00
2080501	行政单位离退休	68.15	68.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00
20808	抚恤	32.96	32.96	0.00
2080801	死亡抚恤	32.96	32.96	0.00
210	卫生健康支出	35.13	29.58	5.55
21004	公共卫生	5.55	0.00	5.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.55	0.00	5.55
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00

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
211	节能环保支出	4.50	4.50	0.00
21103	污染防治	4.50	4.50	0.00
2110301	大气	4.50	4.50	0.00
213	农林水支出	105.12	4.95	100.17
21301	农业农村	11.15	0.00	11.15
2130119	防灾救灾	11.15	0.00	11.15
21303	水利	4.95	4.95	0.00
2130335	农村供水	4.95	4.95	0.00
21307	农村综合改革	89.02	0.00	89.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.02	0.00	89.02
221	住房保障支出	62.12	36.19	25.93
22101	保障性安居工程支出	25.93	0.00	25.93
2210105	农村危房改造	25.93	0.00	25.93
22102	住房改革支出	36.19	36.19	0.00
2210201	住房公积金	36.19	36.19	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：庆安县久胜镇人民政府

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	678.64	302	商品和服务支出	98.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.78	30201	办公费	43.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	30208	取暖费	4.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.15	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	786.63					公用经费合计	98.69

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

公开07表

部门：庆安县久胜镇人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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：庆安县久胜镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

部门：庆安县久胜镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

庆安县久胜镇人民政府2023年度总收入1,086.91万元，其中本年收入1,086.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,066.91万元，比上年决算数减少2,438.77万元，下降69.57%。主要变动情况：农林水项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，比上年决算数增加17.96万元，增长880.39%。主要变动情况：基础设施建设增加。

（二）年度支出增减变化情况

庆安县久胜镇人民政府2023年度总支出1,086.91万元，其中本年支出1,086.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出885.33万元，比上年决算数增加106.87万元，增长13.73%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出201.59万元，比上年决算数减少2,527.67万元，下降92.61%。主要变动情况：农林水项目减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

庆安县久胜镇人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

庆安县久胜镇人民政府2023年度机关运行经费支出98.69万元，比上年决算数增加78.69万元，增长393.45%。主要增减变动情况是：机关运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。庆安县久胜镇人民政府2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。庆安县久胜镇人民政府2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，庆安县久胜镇人民政府共有车辆6辆，其中，岗位保障用车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、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾清理车、吸污车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1323.4平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，庆安县久胜镇人民政府对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10个，共涉及资金181.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度久旭村津河干线堤坝加固所需资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

庆安县久胜镇人民政府组织对2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金、贫困户房屋维修资金等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1066.91万元，政府性基金预算支出20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇从实际需要出发，较好完成了本年度预算收支工作。预算实施管理较规范，受益对象满意度高，取得了较好的经济效益和社会效益，基本实现了绩效目标。但预算编制不够科学，资金分配不够充分等问题，未相应调整项目绩效目标的指标值。评价得分98分，评价等次较好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

庆安县久胜镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1086.91万元，执行数为1086.91万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：（一）年度目标编制需进一步精细。年度绩效目标编制还不够精细，未按照各部门年度主要工作计

划、工作量清单详细编制，在以后年度的目标编制工作中将改进。（二）预算绩效管理工作有待加强。单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，支出预算基数低，人员经费每年增加，加之一些上级临时安排的应急项目无法在年初预算编制的时候准确预估，导致单位年初预算与决算金额偏差较大。（三）管理制度执行需进一步到位。我单位已制定一套相对齐全的内部控制管理制度，并根据每个预算年度政策的修订和单位管理需求的变化逐年更新。个别制度更新后，由于未及时传达，出现了执行不到位的现象，如检查记录不完善或未及时记录保存等，需在以后年度的制度执行中加强。下一步改进措施：（一）科学合理编制预算，严格执行预算（二）完善管理制度，进一步做好项目绩效评价工作（三）加强新行政单位会计制度培训和项目绩效评价相关培训，规范资金使用及管理。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

庆安县久胜镇人民政府对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计181.59万元，执行数合计181.59万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11.15万元，执行数为11.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度经费资金共下达了11.15万元，用于保障乡政府工作的顺利展

开，保护了广大农民利益。激发农作物市场活力，促进农作物产业链上下游协调发展，农民满意度大大提高。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

（2）“党建活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度经费资金共下达了17万元，用于保障乡政府工作的顺利展开，满意度大大提高。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

庆安县久胜镇人民政府对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计181.59万元，执行数合计181.59万元，完成预算的100，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“党建活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度公用经费资金共下达了17万元，用于保障乡政府工作的顺利展开，满意度大大提高。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

（2）“户改维修资金”项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为25.93万元，执行数为25.93万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2023年度公用经费资金共下达了25.93万元，用于保障乡政府工作的顺利展开，满意度大大提高。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

（3）“对村民委员会和村党支部的补助支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度公用经费资金共下达了63万元，用于保障村级工作的顺利展开，满意度大大提高。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

（4）“久佳新村取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度公用经费资金共下达了20万元，用于保障乡政府工作的顺利展开，满意度大大提高。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

（5）“疫情防控人员补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为5.55万元，执行数为5.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度公用经费资金共下达了

5.55万元，用于保障乡政府工作的顺利展开，满意度大大提高。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

（6）“办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为11.54万元，执行数为11.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度公用经费资金共下达了11.54万元，用于保障乡政府工作的顺利展开，满意度大大提高。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

（7）“2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11.15万元，执行数为11.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度经费资金共下达了11.15万元，用于保障乡政府工作的顺利展开，保护了广大农民利益。激发农作物市场活力，促进农作物产业链上下游协调发展，农民满意度大大提高。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

（8）“2023年乡企人员取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度公用经费资金共下达了0.4万元，用于乡企人员取暖费，生活得到保障。发现的主要问

题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

（9）“2023年离任三职干部工资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为26.02万元，执行数为26.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度公用经费资金共下达了26.02万元，用于离任三职村干部工资，生活得到保障。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

（10）“2023年武装经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度公用经费资金共下达了1万元，武装工作得到保障，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，没有超过指标值或低于指标值较多的。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。