

附件 1:

2023 年度

安图县石门镇人民政府部门决算

2024 年 9 月 12 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

（一）镇党委主要职责：在上级党委的领导下，负责全镇政治、经济和社会事务重大决策的制定，发挥镇党委的政治核心领导作用。负责全乡群团、武装和统战工作；负责全镇党的建设和社会主义精神文明建设工作。

（二）镇政府主要职责：在上级政府和镇党委的领导下，以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展的总体规划 and 目标，并负责组织实施；适应社会主义市场经济发展，负责对全镇产业结构的调整；负责培育和发展全镇市场体系；负责全镇农村社会保障和社会事务工作，促进各项事业的发展；负责全镇基层政权和基层组织建设。

（三）安图县石门镇综合服务中心的主要职责：承担农业、自然资源、林业、水利、文化、体育、劳动社会保障、卫生健康、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、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县石门镇人民政府内设 3 个机构，分别为安图县石门镇党委、安图县石门镇人民政府、安图县石门镇综合服务中心。

纳入安图县石门镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县石门镇人民政府本级

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：安图县石门镇人民政府

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	2516.37	一、一般公共服务支出	14	763.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.49	二、社会保障和就业支出	15	72.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	30.12
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	18.62
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	1622.36
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	53.43
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	185.49
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2701.86	本年支出合计	23	2745.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	44.91	年末结转和结余	25	1.1
总计	13	2746.77	总计	26	2746.77

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：安图县石门镇人民政府

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		2701.86	2701.86					
201	一般公共服务支出	745.43	745.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.43	745.43					
2010301	行政运行	374.66	374.66					
2010350	事业运行	242.47	242.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.3	128.3					
208	社会保障和就业支出	72.45	72.45					
20805	行政事业单位养老支出	72.45	72.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	63.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84					
210	卫生健康支出	30.12	30.12					
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12					
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12					
213	农林水支出	1614.94	1614.94					
21301	农业农村	590.34	590.34					
2130122	农业生产发展	422.21	422.21					
2130199	其他农业农村支出	168.13	168.13					
21303	水利	15.96	15.96					
2130399	其他水利支出	15.96	15.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.91	32.91					
2130504	农村基础设施建设	5.8	5.8					
2130505	生产发展	24.84	24.84					
2130506	社会发展	1.5	1.5					
2130507	贷款奖补和贴息	0.77	0.77					
21307	农村综合改革	449.92	449.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.07	330.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.85	119.85					
21309	目标价格补贴	525.81	525.81					

2130999	其他目标价格补贴	525.81	525.81					
221	住房保障支出	53.43	53.43					
22102	住房改革支出	53.43	53.43					
2210201	住房公积金	53.43	53.43					
229	其他支出	185.49	185.49					
22960	彩票公益金安排的支出	185.49	185.49					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.99	5.99					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	179.5	179.5					

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：安图县石门镇人民政府

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		2,745.67	790.12	1,955.55			
201	一般公共服务支出	763.2	634.12	129.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.2	634.12	129.08			
2010301	行政运行	391.23	391.23				
2010350	事业运行	242.47	242.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.5	0.42	129.08			
208	社会保障和就业支出	72.45	72.45				
20805	行政事业单位养老支出	72.45	72.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	63.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84				
210	卫生健康支出	30.12	30.12				
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12				
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12				
211	节能环保支出	18.62		18.62			
21103	污染防治	18.62		18.62			
2110301	大气	18.62		18.62			
213	农林水支出	1,622.36		1,622.36			
21301	农业农村	597.76		597.76			
2130122	农业生产发展	422.2		422.2			
2130199	其他农业农村支出	175.56		175.56			
21303	水利	15.96		15.96			
2130399	其他水利支出	15.96		15.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.91		32.91			
2130504	农村基础设施建设	5.8		5.8			
2130505	生产发展	24.84		24.84			
2130506	社会发展	1.5		1.5			
2130507	贷款奖补和贴息	0.77		0.77			

21307	农村综合改革	449.92		449.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.07		330.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.85		119.85			
21309	目标价格补贴	525.81		525.81			
2130999	其他目标价格补贴	525.81		525.81			
221	住房保障支出	53.43	53.43				
22102	住房改革支出	53.43	53.43				
2210201	住房公积金	53.43	53.43				
229	其他支出	185.49		185.49			
22960	彩票公益金安排的支出	185.49		185.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.99		5.99			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	179.5		179.5			

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：安图县石门镇人民政府

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	2,516.37	一、一般公共服务支出	15	763.2	763.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.49	八、社会保障和就业支出	16	72.45	72.45		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	30.12	30.12		
	4		十、节能环保支出	18	18.62	18.62		
	5		十二、农林水支出	19	1,622.36	1,622.36		
	6		十九、住房保障支出	20	53.43	53.43		
	7		二十三、其他支出	21	185.49		185.49	
	8			22				
本年收入合计	9	2,701.86	本年支出合计	23	2,745.67	2,560.18	185.49	
年初财政拨款结转和结余	10	44.91	年末财政拨款结转和结余	24	1.10	1.10		
一般公共预算财政拨款	11	44.91		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	2,746.77	总计	28	2,746.77	2,561.28	185.49	

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：安图县石门镇人民政府

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		2,560.18	790.12	686.9	103.22	1,770.06
201	一般公共服务支出	763.2	634.12	530.9	103.22	129.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.2	634.12	530.9	103.22	129.08
2010301	行政运行	391.23	391.23	288.43	102.8	
2010350	事业运行	242.47	242.47	242.47		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.5	0.42		0.42	129.08
208	社会保障和就业支出	72.45	72.45	72.45		
20805	行政事业单位养老支出	72.45	72.45	72.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	63.61	63.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	8.84		
210	卫生健康支出	30.12	30.12	30.12		
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	30.12		
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	30.12		
211	节能环保支出	18.62				18.62
21103	污染防治	18.62				18.62
2110301	大气	18.62				18.62
213	农林水支出	1,622.36				1,622.36
21301	农业农村	597.76				597.76
2130122	农业生产发展	422.2				422.2
2130199	其他农业农村支出	175.56				175.56
21303	水利	15.96				15.96
2130399	其他水利支出	15.96				15.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.91				32.91
2130504	农村基础设施建设	5.8				5.8
2130505	生产发展	24.84				24.84
2130506	社会发展	1.5				1.5
2130507	贷款奖补和贴息	0.77				0.77
21307	农村综合改革	449.92				449.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.07				330.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.85				119.85
21309	目标价格补贴	525.81				525.81
2130999	其他目标价格补贴	525.81				525.81

221	住房保障支出	53.43	53.43	53.43		
22102	住房改革支出	53.43	53.43	53.43		
2210201	住房公积金	53.43	53.43	53.43		

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：安图县石门镇人民政府

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	663.52	302	商品和服务支出	103.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.48	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.12	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.47	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.99	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	63.61	30206	电费	3.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30208	取暖费	32.45	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	7.80	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.73	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	23.38	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	0.16	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	22.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.25	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		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	8.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.69	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	15.56			
人员经费合计		686.9	公用经费合计					103.22

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：安图县石门镇人民政府

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			185.49			185.49	
229	其他支出		185.49			185.49	
22960	彩票公益金安排的支出		185.49			185.49	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.99			5.99	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		179.5			179.5	

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：安图县石门镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县石门镇人民政府

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
10		10		9	1	9.07		9.07		8.91	0.16

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		安图县石门镇信访维稳工作经费				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		3.00	3.00	2.97	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.00	3.00	2.97	99%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为了进一步加强我镇信访维稳工作，实现信访维稳各项工作的圆满完成及政府各项工作正常运转。				资金已及时到位，我镇信访维稳工作加强，实现了信访维稳各项工作的圆满完成及政府各项工作正常运转。	
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
	成本指标	经济成本指标	维稳工作经费	3 万元	2.97 万元	上级拨付资金 2.97 万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与人数	2 人	2 人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访维稳工作	加强	加强	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人群满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县石门镇公用经费资金				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		5.30	5.30	5.30	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.30	5.30	5.30	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为了进一步加强我镇工作，实现我镇各项工作的圆满完成及政府各项工作的正常运转，购买部分商品和服务支出。				所有资金都已及时到位，加强我镇工作，实现我镇各项工作的圆满完成及政府各项工作的正常运转。	
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
	成本指标	经济成本指标	其他商品支出	5.3 万元	5.3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托机构数	2 个	2 个	
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造良好的工作环境	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人群满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年安图县石门镇茶条村道路硬化项目（农村综合改革转移支付项目配套资金）				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		3.70	3.70	3.68	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.70	3.70	3.68	99%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	本次项目目标为完成道路工程以及排水工程 1、道路工程：（1）本工程新建道路 8 条，为水泥混凝土路面，全长 340.332 米，路面宽度 3.5 米，路基宽度 4.5 米，路面面积 1191.1 平方米。（2）改建道路 1 条，为沥青混凝土路面，路面宽度 3.5 米，路基宽度 4.5 米，拆除面积为 28.4 平方米，恢复基层面积为 28.4 平方米，面层面积为 98.4 平方米。（3）新建场地 1 处，为水泥混凝土路面，面积为 255.2 平方米。2、排水工程：（1）新建钢筋混凝土矩形边沟 2 条，长度为 76.191 米。（2）新建 D1200mm 雨水管道 50.6 米，矩形混凝土检查井 4 座。				（1）本工程新建道路 8 条，为水泥混凝土路面，全长 340.332 米，路面宽度 3.5 米，路基宽度 4.5 米，路面面积 1191.1 平方米。（2）改建道路 1 条，为沥青混凝土路面，路面宽度 3.5 米，路基宽度 4.5 米，拆除面积为 28.4 平方米，恢复基层面积为 28.4 平方米，面层面积为 98.4 平方米。（3）新建场地 1 处，为水泥混凝土路面，面积为 255.2 平方米。2、排水工程：（1）新建钢筋混凝土矩形边沟 2 条，长度为 76.191 米。（2）新建 D1200mm 雨水管道 50.6 米，矩形混凝土检查井 4 座。	
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
	成本指标	经济成本指标	监理费	0.92 万元	0.92 万元	
			设计费	1.84 万元	1.84 万元	
			检测费	0.61 万元	0.61 万元	
			清单编制费	3066 元	3066 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	监理范围	340.332 米	340.332 米	
			设计报告	1 份	1 份	
			检测报告	1 份	1 份	
		质量指标	机构资质符合率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	98%	98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益村数	1 个	1 个	
			保障工程顺利实施	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		石门镇人民政府空气能供暖缺口资金项目				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.00	6.00	6.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为了切实做好石门镇人民政府供暖工作,保障各项工作正常开展,提高居民供热质量,石门镇恳请财政局在资金方面的大力支持。				所有资金已及时到位, 有效保障我镇供暖工作。	
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
	成本指标	经济成本指标	委托费	6 万元	6 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托机构数	1 个	1 个	
		质量指标	供暖验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民供热质量	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人群满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2021-2024 年度供热期供热补贴				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		46.22	46.22	9.00	19%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		46.22	46.22	9.00	19%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据安图县人民政府 19 届 27 次常务会要求，2021-2024 年三个供热期应补贴资金 120.23 万元，补贴到位 84.23 万元，缺口 36 万元。2023-2024 供热期镇级财政预计支付取暖费 10.22 万元。特向安图县人民政府申请资金共计 46.22 万元。				资金已拨付 9 万元，剩余资金暂未拨付。	
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
	成本指标	经济成本指标	供热补贴资金	46.22	9	上级拨付资金 9 万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供热面积	0.79 万平方米	0.79 万平方米	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民供热质量	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人群满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县石门镇供热改造项目				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		171.38	171.38	44.62	26%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		171.38	171.38	44.62	26%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	采购安装空气能供热超低温二联供机组 11 台，变 压 器 S-11-250/10.250kva 1 台， 变 压 器 S-11-500/10.500kva 1 台，完成我镇供热系统改造。				采购安装空气能供热超低温二联供机组 11 台，变压器 S-11-250/10.250kva 1 台，变压器 S-11-500/10.500kva 1 台，完成我镇供热系统改造。	
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置费	171.38 万元	44.62 万元	上级拨付资金 44.62 万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购买数量	13 台	13 台	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民供热质量	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年安图县石门镇农村户用卫生厕所改造项目				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		256.86	256.86	20.00	8%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		256.86	256.86	20.00	8%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	项目的建设有利于打造全新的农村新面貌，让乡村街道更加整洁，让庭院更加靓丽，有利于推进美丽乡村建设，为农民营造更好的生活氛围，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				项目的建设有利于打造全新的农村新面貌，让乡村街道更加整洁，让庭院更加靓丽，有利于推进美丽乡村建设，为农民营造更好的生活氛围，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	
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
	成本指标	经济成本指标	厕所补助标准	0.35 万元/每个	0.35 万元/每个	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建厕所个数	1013 个	1013 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益户数	1013 个	1013 个	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年石门镇酱文化节活动资金项目				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为弘扬中国朝鲜族传统民俗文化，体现文旅融合创经济增长,丰富广大群众的精神文化生活，营造良好的非遗传承保护氛围，进一步提升我镇的旅游知名度。				该项目所有资金已及时到位，丰富了广大群众的精神文化生活，营造良好的非遗传承保护氛围，进一步提升了我镇的旅游知名度。	
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
	成本指标	经济成本指标	活动所需资金	20 万元	20 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托机构数	1 个	1 个	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升石门镇文化旅游知名度	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人群满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县石门镇秸秆综合利用资金				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		20.00	20.00	10.00	50%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20.00	20.00	10.00	50%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为切实做好我镇秸秆综合利用工作，提高秸秆“五化”利用水平，改善农业农村生态环境，促进农业绿色低碳发展。以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持“因地制宜、农用优先、政府引导、科技支撑、市场运作”的原则，以秸秆肥料化和饲料化还田利用为主，统筹能源化、原料化和基料化利用，多措并举、多管齐下、多方联动，全力做好秸秆综合利用工作。				提高秸秆“五化”利用水平，改善农业农村生态环境，促进农业绿色低碳发展。	
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
	成本指标	经济成本指标	委托费	20 万元	10 万元	上级拨付资金 10 万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托机构数	1 个	1 个	
		质量指标	秸秆产品验收合格率	98%	98%	
		时效指标	拨付及时率	98%	98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高秸秆“五化”利用水平	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年安图县石门镇镜城村美丽乡村建设项目（农村综合改革转移支付项目配套资金）				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		11.00	11.00	2.56	23%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		11.00	11.00	2.56	23%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	新建镜城村大成屯排水边沟盖板 1033 米；新建镜城村巷道美化绿化，种植绿化树木 870 株；新建 3 座公共卫生间；村部广场升级改造，铺设沥青 1000 平方米				新建镜城村大成屯排水边沟盖板 1033 米；新建镜城村巷道美化绿化，种植绿化树木 870 株；新建 3 座公共卫生间；村部广场升级改造，铺设沥青 1000 平方米	
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
	成本指标	经济成本指标	监理费	2.56 万元	2.56	
			设计费	5.1 万元	0	资金未下达
			检测费	0.17 万元	0	资金未下达
			清单编制费	8520 元	0	资金未下达
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	监理范围	1033 米	1033 米	
			设计报告	1 份	1 份	
			检测报告	1 份	1 份	
		质量指标	机构资质符合率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	98%	98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益村数	1 个	1 个	
			保障工程顺利实施	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县石门镇 2023 年春季学期“雨露计划”补助				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		0.75	0.75	0.75	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.75	0.75	0.75	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	切实加强“雨露计划”工作，加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照每人每学期 1500 元，对全镇就读于职业教育学校的脱贫学生 5 人进行补助。				所有资金都已及时到位，且按补助内容要求和进度全部落实到位。有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	
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
	成本指标	经济成本指标	资助成本	1500 元/人	1500 元/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助人数	5 人	5 人	
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解贫苦户教育负担	减轻	减轻	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		石门镇政府新建人大代表之家资金				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		15.00	15.00	14.71	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15.00	15.00	14.71	98%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为了高质量实现人大代表之家的规范化建设，提高代表履职能力，激发代表履职热情，推动乡镇人大工作的活力，在镇政府四楼新建人大代表之家。				高质量实现人大代表之家的规范化建设，提高代表履职能力，激发代表履职热情，推动乡镇人大工作的活力。	
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
	成本指标	经济成本指标	维护费	15 万元	14.71	上级拨付资金 14.71 万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托机构数	1 个	1 个	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激发人大代表工作热情	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人群满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年安图县石门镇脱贫人口小额信贷贴息资金				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		0.77	0.77	0.77	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.77	0.77	0.77	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据安图县乡村振兴局《关于下达安图县 2022 年脱贫人口小额信贷贴息支出计划的通知》（安乡振字【2023】34 号要求，安图县石门镇预计对建档立卡脱贫户进行脱贫人口小额信贷贴息切实解决脱贫户（含监测对象）产业发展的资金困难，减轻建档立卡脱贫户贷款压力，助力脱贫户积极发展生产脱贫致富。				所有资金都已及时到位，且按补助内容要求和进度全部落实到位。有效减轻建档立卡脱贫户贷款压力，助力脱贫户积极发展生产脱贫致富。	
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
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	0.77 万元	0.77 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受益脱贫人口（含监测帮扶对象）户数	11 户	11 户	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建档立卡脱贫户贷款压力	减轻	减轻	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年安图县石门镇仲坪村排水盖板边沟建设项目结算评审追加资金				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		5.80	5.80	5.80	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.80	5.80	5.80	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	该项目的实施共惠及村民 144 户 284 人，其中脱贫户 62 户 100 人，监测对象 1 户 1 人。有效解决村内排水不畅的问题，改善居民生活质量和居住环境，保护群众生产生活安全，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				该项目所有资金都已及时到位，有效解决村内排水不畅的问题，改善居民生活质量和居住环境。	
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
	成本指标	经济成本指标	工程款	5.8 万元	5.8 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实施工程长度	107.87 米	107.87 米	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民生活质量和居住环境	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县石门镇 2023 年秋季学期“雨露计划”补助				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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
	当年财政拨款		0.75	0.75	0.75	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.75	0.75	0.75	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	切实加强“雨露计划”工作，加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照每人每学期 1500 元，对全镇就读于职业教育学校的脱贫学生 5 人进行补助。				所有资金都已及时到位，且按补助内容要求和进度全部落实到位。有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	
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
	成本指标	经济成本指标	资助成本	1500 元/人	1500 元/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助人数	5 人	5 人	
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解贫苦户教育负担	减轻	减轻	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	98%	

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 2746.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减 29.74 万元，下降 1%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少，年末年初结转结余资金减少，农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2701.86 万元，其中：财政拨款收入 2701.86 万元，比上年增加 12.46 万元，增长 0.4%；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 100%，主要是本单位 2023 年度不涉及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2745.67 万元，其中：基本支出 790.12 万元，比上年增加 37.86 万元，增长 5%，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加；项目支出 1955.55 万元，比上年增加 10.1 万元，增长 1%，主要是彩票公益金安排的支

出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 2746.77 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.21 万元，降低 1%。主要原因：年初年末财政拨款结转结余资金减少。

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 2560.18 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.53 万元，降低 5.1%。主要原因：2023 年度农林水支出减少。

（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 2560.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 763.2 万元，占 29.8%；社会保障和就业支出 72.45 万元，占 2.8%；卫生健康支出 30.12 万元，占 1.2%；节能环保支出 18.62 万元，占 0.7%；农林水支出 1622.36 万元，占 63.4%；住房保障支出 53.43 万元，占 2.1%。

（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 703.42 万元，支出决算为 2745.67 万元，完成年初预算的 390%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 516.05 万元，支出决算为 391.23 万元，完成年初预算的 75.81%；决算数小于预算数的主要原因是本年度决算时增加事业运行项和其他政府办公厅项，部分支出列入到其他项中。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 242.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是是人员工资基数调整，公共服务支出增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 129.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是是人员工资基数调整，公共服务支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 68.27 万元，支出决算为 63.61 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 34.14 万元，支出 8.84 万元，完成年初预算的 25.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 32.69 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人数减少，医疗保险等缴费相应减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出 2020 年度禁烧区废弃秸秆无害化处置资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 422.2 万元；决算数大于预算数的主要原因是实施乡村振兴建设项目，农林水支出相应增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 175.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施乡村振兴建设项目，农林水支出相应增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.96 万元。决算数大

于预算数的主要原因是实施乡村振兴建设项目，农林水支出相应增加。

11. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施乡村振兴建设项目，农林水支出相应增加。

12. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施乡村振兴建设项目，农林水支出相应增加。

13. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施乡村振兴建设项目，农林水支出相应增加。

14. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施乡村振兴建设项目，农林水支出相应增加。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 330.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施乡村振兴建设项目，农林水支出相应增加。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 119.85 万元；决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转经费增加。

17. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 525.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是惠农补贴增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 52.27 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，住房公积金支出增加。

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 790.12 万元，其中：

人员经费 686.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 103.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 185.49 万元，比上年增加 185.49 万元，增长 100%，主要是项目收入增加；本年支出 185.49 万元，比上年增加 185.49 万元，增长 100%，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. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 5.99 万元，主要用于镜城村内项目建设。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 179.5 万元，主要用于北山村和崇山村内项目建设。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；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 10 万元，支出决算为 9.07 万元，完成预算的 90.7%；较 2022 年度增加 3.71 万元，增长 69.2%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因严格落实过紧日子要求，压减不必要的运行支出。

（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%，主要原因本单位不涉及此项。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 9 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 99%；较 2022 年度增加 3.91 万元，增长 78.2%，主要原因公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因严格按照年初预算执行，压缩经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.91 万元，主要是用于公务用车加油、维修、保险费用等支出。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 16%；较 2022 年度减少 0.2 万元，下降 55.6%，主

主要原因是本年度公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，压缩经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 38 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。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 15 个，二级项目 15 个，共涉及资金 566.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%。绩效自评率为 100%。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“安图县石门镇信访维稳工作经费”等 15 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 566.53 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，项目的实施改善了村民出行不便的问题，改善了居民生活质量和居住环境，保护了群众生产生

活安全，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

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 566.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目的实施改善了村民出行不便的问题，改善了居民生活质量和居住环境，保护了群众生产生活安全，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

（二）项目绩效自评结果。安图县石门镇信访维稳工作经费等 15 个项目项目自评全部完成、共涉及资金 566.53 万元，截止 2023 年末，已拨付 146.91 万元，预算执行率 25.9%，部分项目因时间原因，开工晚，未拨付完资金，其余均完成当年目标。

（三）部门项目绩效自评结果。项目资金严格按照行业部门相关程序拨付，根据项目完成工程量按照一定比例拨付资金，严禁套取项目资金。项目竣工后，按规定由财政部门委托具有资质的评审机构对工程进行财政评审并出具评审报告，根据其最终结算价格拨付除质保金外的剩余工程款，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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0万元，较2022年度减少105.47万元，降低100%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 374.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 374.76 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，安图县石门镇人民政府共有车辆 4 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 2 辆，其他用车主要是石门镇综合服务中心使用；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，岸国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、气体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、

广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。