

2023 年度

安图县二道白河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）加强党的建设。

落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。

统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境，实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。

推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社

保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。

负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、民族宗教、生态环境保护等方面职能。负责对辖内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。

坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本共治单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。

发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。

落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。

依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县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，安图县二道白河镇人民政府内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经项目办公室、扶贫与乡村建设办公室。

纳入安图县二道白河镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：安图县二道白河镇人民政府本级。

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：安图县二道白河镇人民政府

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	9830.24	一、一般公共服务支出	28	970.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.95	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	76.73
	9		九、卫生健康支出	36	34.99
	10		十、节能环保支出	37	3
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	8849.15
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	62.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	90.95
本年收入合计	24	9921.19	本年支出合计	51	10087.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	274.8	年末结转和结余	53	108.76
总计	27	10195.99	总计	54	10195.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县二道白河镇人民政府

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		9,921.19	9,921.19					
201	一般公共服务支出	949.93	949.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	949.93	949.93					
2010301	行政运行	424.72	424.72					
2010350	事业运行	322.46	322.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	202.75	202.75					
208	社会保障和就业支出	76.65	76.65					
20805	行政事业单位养老支出	76.65	76.65					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.19	76.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	34.43	34.43					
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43					
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43					
213	农林水支出	8,707.15	8,707.15					
21301	农业农村	1,435.82	1,435.82					
2130199	其他农业农村支出	1,435.82	1,435.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	7,024.54	7,024.54					
2130504	农村基础设施建设	3,678.10	3,678.10					
2130505	生产发展	3,345.84	3,345.84					
2130506	社会发展	0.6	0.6					
21307	农村综合改革	246.79	246.79					
2130701	对村级公益事业建设的补 助	143.4	143.4					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.39	103.39					
221	住房保障支出	62.08	62.08					
22102	住房改革支出	62.08	62.08					
2210201	住房公积金	62.08	62.08					
229	其他支出	90.95	90.95					
22960	彩票公益金安排的支出	90.95	90.95					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.95	90.95					

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

部门：安图县二道白河镇人民政府

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,087.23	930.34	9,156.89			
201	一般公共服务支出	970.32	756.54	213.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.47	756.54	210.93			
2010301	行政运行	427.26	427.26				
2010350	事业运行	322.46	322.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.75	6.82	210.93			
20132	组织事务	2.85		2.85			
2013299	其他组织事务支出	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73				
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	34.99	34.99				
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99				
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99				
211	节能环保支出	3		3			
21103	污染防治	3		3			
2110301	大气	3		3			
213	农林水支出	8,849.16		8,849.16			
21301	农业农村	1,577.83		1,577.83			
2130199	其他农业农村支出	1,577.83		1,577.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,024.54		7,024.54			
2130504	农村基础设施建设	3678.1		3678.1			
2130505	生产发展	3,345.84		3,345.84			
2130506	社会发展	0.6		0.6			
21307	农村综合改革	246.79		246.79			
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.4		143.4			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.39		103.39			
221	住房保障支出	62.08	62.08				
22102	住房改革支出	62.08	62.08				
2210201	住房公积金	62.08	62.08				
229	其他支出	90.95		90.95			
22960	彩票公益金安排的支出	90.95		90.95			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.95		90.95			

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：安图县二道白河镇人民政府

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	9830.24	一、一般公共服务支出	14	970.33	970.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.95	八、社会保障和就业支出	15	76.73			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	16	34.99	34.99		
	4		十、节能环保支出	17	3	3		
	5		十二、农林水支出	18	8849.15	8849.15		
	6		十九、住房保障支出	19	62.08	62.08		
	7		二十三、其他支出	20	90.95		90.95	
本年收入合计	8		本年支出合计	21	10087.23	9996.28	90.95	
年初财政拨款结转和结余	9	9921.19	年末财政拨款结转和结余	22	108.76	108.76		
一般公共预算财政拨款	10	274.8		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	10195.99	总计	26	10195.99	10105.04	90.95	

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：安图县二道白河镇人民政府

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		9996.28	930.34	9065.94
201	一般公共服务支出	970.32	756.54	213.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.47	756.54	210.93
2010301	行政运行	427.26	427.26	
2010350	事业运行	322.46	322.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.75	6.82	210.93
20132	组织事务	2.85		2.85
2013299	其他组织事务支出	2.85		2.85
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73	
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	34.99	34.99	
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	
211	节能环保支出	3		3
21103	污染防治	3		3
2110301	大气	3		3
213	农林水支出	8849.15		8849.15
21301	农业农村	1577.83		1577.83
2130199	其他农业农村支出	1577.83		1577.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7024.54		7024.54
2130504	农村基础设施建设	3678.1		3678.1
2130505	生产发展	3345.84		3345.84
2130506	社会发展	0.6		0.6
21307	农村综合改革	246.79		246.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.4		143.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.39		103.39
221	住房保障支出	62.08	62.08	
22102	住房改革支出	62.08	62.08	
2210201	住房公积金	62.08	62.08	

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

部门：安图县二道白河镇人民政府

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	803.23	302	商品和服务支出	99.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.86	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.49	30205	水费		31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.31	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	30208	取暖费		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	10.19	30211	差旅费	10.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.69	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	27.1	30215	会议费	1.93	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	2.74	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	23.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	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	13.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.73			
人员经费合计		830.33	公用经费合计					100.01

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：安图县二道白河镇人民政府

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			90.95			90.95	
229	其他支出		90.95			90.95	
22960	彩票公益金安排的支出		90.95			90.95	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		90.95			90.95	

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：安图县二道白河镇人民政府

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：安图县二道白河镇人民政府

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
28.8		18		18	10.8	16.51		13.77		13.77	2.74

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		安图县二道白河镇改造人大代表之家				
实施单位		二道白河镇人民政府				
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		7	7	7	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金					
	年度资金总和		7	7	7	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	改造红丰村、铁北村代表之家，高起点、高标准、高质量实现“人大代表之家”及代表联络站规范化建设，不断提高代表综合素质。				完成红丰村、铁北村代表之家改造。	
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	改造红丰村、铁北村代表之家补助标准（≥xx万元/村）	7万元/村	7万元/村	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	改造代表之家行政村数量（≥xx个）	2个	2个	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥xx%）	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥xx%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数（≥xx人）	49人	49人	
		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（≥xx%）	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县二道白河镇人民政府重大项目前期工作经费				
实施单位		安图县二道白河镇人民政府				
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	20	20	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金					
	年度资金总和		20	20	20	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付 2023 年安图县二道白河镇安北村污水管网建设项目工程勘察费用 3 万元、可研编制费 3.5 万元、可研评审费 3.5 万元；2023 年安图县二道白河镇奶头山村公共服务中心项目工程勘察费 3 万元、可研编制费 3.5 万元、可研评审费 3.5 万元。				此项目已于 2023 年完成相关支出。	
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	工程勘察费（≥xx 万元）	6 万元	6 万元	
			可研编制费（≥xx 万元）	7 万元	7 万元	
			可研评审费（≥xx 万元）	7 万元	7 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付项目前期费用个数（≥xx 个）	6 个	6 个	
		质量指标	各机构出具报告合格率（≥xx%）	100%	100%	
		时效指标	各机构出具报告及时率（≥xx%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障项目稳定推进	持续保障	持续保障	
		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（≥xx%）	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		二道白河镇 2022 年度边民补贴及 2023 年度护边员补贴				
实施单位		安图县二道白河镇人民政府				
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		87.3	87.3	77.76	89%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金					
	年度资金总和		87.3	87.3	77.76	89%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成边民及护边员补助发放。				已于 2023 年完成边民及护边员补助发放，合计发放 77.76 万元。	
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	2022 年度边民补助标准(≥xx 元/人/年)	3000 元/人/年	3000 元/人/年	
			2023 年度护边员补助标准(≥xx 元/人/年)	9600 元/人/年	9600 元/人/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2022 年享受边民补助人数(≥xx 人)	211 人	200 人	偏差原因：边民补助项目库储备人数是根据上一年度人数结合实际情况的预估人数。改进措施：根据实际情况尽量提前确定具体人数。
			2023 年度平均每月享受护边员补助人数(≥xx 人)	25 人	19 人	偏差原因：护边员补助按照季度进行发放，每季度人数不固定，项目库储备人数是根据上一年度人数结合实际情况的

						预估人数。改进措施：根据实际情况尽量提前确定具体人数。
		质量指标	补助资金发放准确率（ $\geq xx\%$ ）	100%	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率（ $\geq xx\%$ ）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调动边民参与边境管控和守边护边的积极性	持续调动	持续调动	
		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（ $\geq xx\%$ ）	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年度蔡龙雨伤残抚恤金和护理费					
实施单位	安图县二道白河镇人民政府					
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	11.98	11.98	11.98	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.98	11.98	11.98	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成伤残抚恤金及护理费发放			按时完成伤残抚恤金及护理费发放		
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	抚恤金发放标准	8.6 万元/年	8.6 万元/年	
			护理费发放标准	3.12 万元/年	3.12 万元/年	
			补发 2022 年 8 月-12 月抚恤金	0.27 万元/年	0.27 万元/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	抚恤金及护理费发放准确率	100%	100%	
		时效指标	抚恤金及护理发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助对象生活水平提高	稳定提升	稳定提升	
		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 年安图县二道白河镇奶头山村基础设施配套工程（二期）				
实施单位		安图县二道白河镇人民政府				
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		250.2	250.2	244.43	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		250.2	250.2	244.43	98%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：项目完善游客转运中心（总建筑面积 1171.53 m²）室内铺装及水、电、消防等工程，场区道路硬化面积以及配套公共辅助设施等。 目标 2：该项目受益群众 31 户 50 人（其中脱贫户 17 户 22 人），完善奶头山村旅游基础设施，有效提升奶头山村（边境村）旅游竞争力，通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户就业，助力乡村振兴。 目标 3：项目施工过程中，优先雇佣有劳动能力的脱贫户（含监测对象），通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户（含监测对象）就业，激发内生动力，助力乡村振兴。				目标 1：项目完善游客转运中心（总建筑面积 1171.53 m²）室内铺装及水、电、消防等工程，场区道路硬化面积以及配套公共辅助设施等。 目标 2：该项目受益群众 31 户 50 人（其中脱贫户 17 户 22 人），完善奶头山村旅游基础设施，有效提升奶头山村（边境村）旅游竞争力，通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户就业，助力乡村振兴。 目标 3：项目施工过程中，优先雇佣有劳动能力的脱贫户（含监测对象），通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户（含监测对象）就业，激发内生动力，助力乡村振兴。	
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	建筑建设补助标准≥**元/平方米	2135.66 元/平方米	2135.66 元/平方米	
	产出指标	数量指标	建筑面积≥**平方米	1171.53 平方米	1171.53 平方米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	
		社会效益指标	受益人口数（≥**人）	50 人	50 人	
			受益脱贫人口数（≥**人）	22 人	22 人	
	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 年安图县二道白河镇奶头山村污水管网、自来水管网等线路落地及附属工程（二期）			
实施单位			安图县二道白河镇人民政府			
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		3089.7	3089.7	3068.54	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3089.7	3089.7	3068.54	99%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：项目铺设污水管线 7693.5m，电力工程落地电缆 3024m，恢复沥青混凝土路面 33594.75 m²。 目标 2：该项目受益群众 31 户 50 人（其中脱贫户 17 户 22 人），新建压力流污水输水管线，有效解决村内污水处理有效使用问题，进一步提升人居环境，完善边境村基础设施建设。项目施工过程中，优先雇佣有劳动能力的脱贫户（含监测对象），通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户（含监测对象）就业，激发内生动力，助力乡村振兴。 目标 3：项目施工过程中，优先雇佣有劳动能力的脱贫户（含监测对象），通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户（含监测对象）就业，激发内生动力，助力乡村振兴。				目标 1：项目铺设污水管线 7693.5m，电力工程落地电缆 3024m，恢复沥青混凝土路面 33594.75 m²。 目标 2：该项目受益群众 31 户 50 人（其中脱贫户 17 户 22 人），新建压力流污水输水管线，有效解决村内污水处理有效使用问题，进一步提升人居环境，完善边境村基础设施建设。项目施工过程中，优先雇佣有劳动能力的脱贫户（含监测对象），通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户（含监测对象）就业，激发内生动力，助力乡村振兴。 目标 3：项目施工过程中，优先雇佣有劳动能力的脱贫户（含监测对象），通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户（含监测对象）就业，激发内生动力，助力乡村振兴。	
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	污水管线补助标准≥**元/米	2766.4 元/米	2766.4 元/米	
			电力工程落地电缆补助标准≥**元/米	254.86 元/米	254.86 元/米	

			恢复沥青路面补助标准 ≥**元/平方米	263.23 元/平方米	263.23 元/平方米	
产出指标	数量指标		铺设污水管线长度≥**米	7693.5 米	7693.5 米	
			电力工程落地电缆长度 ≥**米	3024 米	3024 米	
			恢复沥青路面面积≥**平方米	33594.75 平方米	33594.75 平方米	
	质量指标		项目（工程）验收合格率（≥**%）	100%	100%	
	时效指标		项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	50 人	50 人	
			受益脱贫人口数（≥**人）	22 人	22 人	
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 年安图县二道白河镇奶头山村乡村振兴研学基地（二期）				
实施单位		吉林省图安文旅开发建设有限公司				
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		2078.2	1836.75	88%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2078.2	1836.75	88%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：在研学中心研学综合楼及其裙房主体大楼内进行（总建筑面积 11700 平方米）室内铺装水、电、消防等工程完善，场区道路及硬化，同时购置公用工程设备，包括变压器、空气能、消防、监控设备等。 目标 2：该项目受益群众 4995 户 8594 人（其中脱贫户 4959 户 8528 人，监测对象 84 户 148 人），有效提升奶头山村（边境村）旅游竞争力，通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户就业，助力乡村振兴，项目实施后年收益率不低于同期银行基准利率，并按照上级政策及相关法律法规要求执行，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫发生。 目标 3：项目施工过程中，优先雇佣有劳动能力的脱贫户（含监测对象），通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户（含监测对象）就业，激发内生动力，助力乡村振兴。项目实施后由承包方年收益率不低于同期银行基准利率支付承包费，并按照上级政策及相关法律法规要求执行，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫发生。				目标 1：在研学中心研学综合楼及其裙房主体大楼内进行（总建筑面积 11700 平方米）室内铺装水、电、消防等工程完善，场区道路及硬化，同时购置公用工程设备，包括变压器、空气能、消防、监控设备等。 目标 2：该项目受益群众 4995 户 8594 人（其中脱贫户 4959 户 8528 人，监测对象 84 户 148 人），有效提升奶头山村（边境村）旅游竞争力，通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户就业，助力乡村振兴，项目实施后年收益率不低于同期银行基准利率，并按照上级政策及相关法律法规要求执行，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫发生。 目标 3：项目施工过程中，优先雇佣有劳动能力的脱贫户（含监测对象），通过实施该项目促进产业发展，带动脱贫户（含监测对象）就业，激发内生动力，助力乡村振兴。项目实施后由承包方年收益率不低于同期银行基准利率支付承包费，并按照上级政策及相关法律法规要求执行，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫发生。	
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	社会成本指标	建筑建设补助标准≥**元/平方米	1776.23 元/平方米	1776.23 元/平方米	
			供电设备	49.5 万	49.5 万	

			(箱式变电站) 补助标准 $\geq$ **万元/套	元/套	元/套	
			供暖设备(空气源热泵) 补助标准 $\geq$ **万元/套	40.25 万元/套	40.25 万元/套	
			安防监控设备补助标准 $\geq$ **万元/套	1.8 万元/套	1.8 万元/套	
	产出指标	数量指标	建筑面积 $\geq$ **平方米	11700 平方米	11700 平方米	
			供电设备(箱式变电站) $\geq$ **套	1 套	1 套	
			供暖设备(空气源热泵) $\geq$ **套	1 套	1 套	
			安防监控设备 $\geq$ **套	2 套	2 套	
		质量指标	项目(工程)验收合格率($\geq$ **%)	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率($\geq$ **%)	100%	90%	该项目为跨年项目尚未完工
	效益指标	经济效益指标	受益脱贫人数($\geq$ **人)	8697 人	8697 人	
			监测帮扶对象数($\geq$ **人)	149 人	149 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度($\geq$ **%)	100%	100%	

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 年度收入为 9921.19 万元、支出为 10087.23 万元。与 2022 年度相比，收入增加 3393.69 万元、增长 52%。支出增加 3144.53 万元，增长 45.3%。主要原因：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加，收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9921.19 万元，其中：财政拨款收入 9921.19 万元，比上年增加 3394.99 万元，增长 52%，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加；其他收入 0 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 100%，主要是 2023 年度利息全部缴库，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10087.23 万元，其中：基本支出 930.34 万元，比上年增加 23.04 万元，增长 2.5%，主要是人员增加，相应人员经费增加；项目支出 9156.89 万元，比上年增加 3121.49 万元，增长 51.7%，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 9921.19 万元、支出为 10087.23 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 3394.99

万元、增长 52%，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加；支出增加 3144.53 万元，增长 45.3%。主要原因：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目收入支出增加。

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 9996.28 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3089.3 万元，增长 44.7%。主要原因：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。

（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 9996.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 970.32 万元，占 9.7%；社会保障和就业支出 76.73 万元，占 0.8%；卫生健康支出 34.99 万元，占 0.3%；节能环保支出 3 万元，占 0.1%；农林水 8849.15 万元，占 88.5%；住房保障支出 62.08 万元，占 0.6%。

（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 796.44 万元，支出决算为 9996.28 万元，完成年初预算的 100%。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 589.86 万元，支出

决算为 427.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出中项目资金支出增加；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），年初未设置预算，支出决算为 322.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是综合服务中心的事业编人员工资支出；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）及相关机构事务支出（项），年初未设置预算，支出决算为 217.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出项目资金支出增加；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初未设置预算，支出决算数为 2.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度的结余的第一书记工作经费。

2. 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 75.44 万元，支出决算为 76.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险实际支出增加；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 37.72 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金办理实际

缴纳人员较少。

3. 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 35.85 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医保实际核定缴纳人员减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初未设置预算，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结余环境卫生整治项目资金支出支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初未设置预算，支出决算为 1577.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农业农村相关项目支出增加；农林水支出（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），年初未设置预算，支出决算为 3678.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关基础设施项目支出增加；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），年初未设置预算，支出决算为 3345.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关生产发展项目支出增加；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项），年初未设

置预算，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关社会发展支出增加；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），年初未设置预算，支出决算为 143.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是村级公益事业建设补助支出增加；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），年初未设置预算，支出决算为 103.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和党支部的补助增加。

6. 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 57.56 万元，支出决算为 62.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位实际核定缴纳公积金人员增加。

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 930.34 万元，其中：

人员经费 830.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.01 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 90.95 万元，比上年增加 55.05 万元，增长 153.3%，主要是彩票公益金项目收入增加；本年支出 90.95 万元，比上年增加 55.05 万元，增长 153.3%，主要是彩票公益金项目支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 90.59 万元，主要用于彩票公益金项目支出。年初未设置预算，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上一年度的尚未结算完毕的彩票公益金工程项目。

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。无支出具体情况，主要原因是本单位不涉及。

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 28.8 万元，支出决算为 16.51 万元，完成预算的 57.3%；较 2022 年度减 17.09 万元，下降 93.9%，主要原因是 2023 年度无公务用车采购预算支出。决算小于预算数的主要原因 2023 年度牢固树立过紧日子思想，严大力控制和压减一般性支出，严格控制三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位不涉及。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 18 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 76.5%；较 2022 年度减少 21.63 万元，减少 61.1%，主要原因本单位 2023 年度无公务用车购置预算同时合理控制公务用车运行支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年度无公务用车购置预算；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.77 万元，主要是公务用车加油、维修、保险等支出。

公务接待费预算为 10.8 万元，支出决算为 2.74 万元，

完成预算的 25.4%; 较 2022 年度增加 0.94 万元, 增长 52.2%, 主要原因是招商引资相关公务接待有所增加。决算数小于预算数的主要原因是合理控制公务接待数量。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)。主要原因本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 2.74 万元。主要用于招商引资公务接待。全年共接待国内来访团组 46 个、来宾 542 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。

1. 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 7 个, 共涉及资金 5266.46 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 58.1%。

2. 组织对“安图县二道白河镇改造人大代表之家资金”、“2023 年度蔡龙雨伤残抚恤金和护理费”等 7 个项目开展了部门绩效评价, 同时对项目进行现场踏查及查阅相关项目材料, 做到资金绩效评价准确, 从评价情况来看, 项目完成度较高, 保证了乡镇各项工作有序健康发展。

(二) 项目绩效自评结果。

安图县二道白河镇改造人大代表之家项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成红丰村、铁北村 2 个行政村的人大代表之家及代表联络站规范化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县二道白河镇人民政府重大项目前期工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 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：完成 2023 年安图县二道白河镇安北村污水管网建设项目工程和 2023 年安图县二道白河镇奶头山村公共服务中心项目工程勘察、可研编制、可研评审工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

二道白河镇 2022 年度边民补贴及 2023 年度护边员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 87.3 万元，执行数为 77.76 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年边民补贴及 2023 年护边员补助发放工作。发现的主要问题及原因：年初预期目标数据来源确定不够准确。下一步改进措施：提前做好预期目标设置准备工作，确保目标设置的合理性。

2023 年度蔡龙雨伤残抚恤金和护理费项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.98 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度蔡龙雨伤残抚恤金和护理费发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年安图县二道白河镇奶头山村乡村振兴研学基地（二期）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2078.2 万元，执行数为 1836.75 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数 88%，该项目已验收完毕，资金结余。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年安图县二道白河镇奶头山村污水管网、自来水管网等线路落地及附属工程（二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3089.7 万元，执行数为 3068.54 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度安图县二道白河镇奶头山村污水管网、自来水管网等线路落地及附属工程（二期）项目建设工作，资金结余。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年安图县二道白河镇奶头山村基础设施配套工程（二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 250.2 万元，

执行数为 244.43 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度安图县二道白河镇奶头山村基础设施配套工程（二期）项目建设工作，资金结余。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及。

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 100.01 万元，较 2022 年度减少 83.39 万元，降低 45.5%，主要是大力控制和压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 111.58 万元，其中：政府采购货物支出 19.23 万元、政府采购工程支出 92.35 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，安图县二道白河镇人民政府

共有车辆 3 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 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（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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入等。

三、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。

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、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。

九、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)人大事务(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（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。

3. 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）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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9.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。

10.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。

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）：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。

12.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。

13.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。

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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。