

# 尚志市帽儿山镇人民政府 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

尚志市帽儿山镇人民政府的主要职责是：

1. 贯彻执行帽儿山镇人民政府工作的方针、政策、法律、法规、规章；
2. 抓好帽儿山镇人民政府建设；
3. 负责组织、宣传、纪检、工会、秘书、共青团、妇女政协、老干部等工作，兼管人事事务；
4. 负责文秘、档案、人事监察、民政、统计、信访、计生民族事务，公安司法和督办协调等工作；
5. 负责农村村级发展与管理，乡村企业发展粮食流通与服务等技术；负责农业技术推广与发展，文化广播电影事业的发展与服务工作；农业机械推广与服务工作。

### 二、机构设置

尚志市帽儿山镇人民政府部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：行政机构3个，综合办公室（加挂财政所牌子）、党建办公室、行政执法办公室；事业机构4个，综合便民服务中心（加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子），社会治安综合治理中心（加挂网格化服务中心牌子），乡村振兴发展服务中心，综合文化站。

## 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：尚志市帽儿山镇人民政府

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	2,460.80	一、一般公共服务支出	31	1,102.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.36	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	0.00
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	7.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	234.83
	9		九、卫生健康支出	39	171.16
	10		十、节能环保支出	40	30.24
	11		十一、城乡社区支出	41	425.39
	12		十二、农林水支出	42	181.79
	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	57.04
	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	271.24

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,481.16	<b>本年支出合计</b>	57	2,481.16
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
<b>总计</b>	30	2,481.16	<b>总计</b>	60	2,481.16

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：尚志市帽儿山镇人民政府

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	2,481.16	2,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,102.34	1,102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.84	1,073.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	399.04	399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	378.40	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76	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
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34	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	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	425.39	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	405.03	405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	405.03	405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.62	2.62	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	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.36	13.36	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
221	住房保障支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	271.24	271.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	271.24	271.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	271.24	271.24	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：尚志市帽儿山镇人民政府

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	2,481.16	1,115.25	1,365.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,102.34	777.44	324.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.84	777.44	296.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	399.04	399.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	296.40	0.00	296.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	378.40	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.83	204.85	29.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	99.05	69.07	29.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	99.05	69.07	29.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.16	75.92	95.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.24	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.24	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	425.39	0.00	425.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	405.03	0.00	405.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	405.03	0.00	405.03	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.79	0.00	181.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	168.44	0.00	168.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.82	0.00	165.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.04	57.04	0.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	271.24	0.00	271.24	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	271.24	0.00	271.24	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	271.24	0.00	271.24	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：尚志市帽儿山镇人民政府

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	2,460.80	一、一般公共服务支出	33	1,102.34	1,102.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.36	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	0.00	0.00	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	7.12	7.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.83	234.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.16	171.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.24	30.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	425.39	405.03	20.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	181.79	181.79	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	57.04	57.04	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	271.24	271.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,481.16	<b>本年支出合计</b>	59	2,481.16	2,460.80	20.36	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				
<b>总计</b>	32	2,481.16	<b>总计</b>	64	2,481.16	2,460.80	20.36	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支出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：尚志市帽儿山镇人民政府

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	2,460.80	1,115.25	1,345.55
201	一般公共服务支出	1,102.34	777.44	324.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.84	777.44	296.40
2010301	行政运行	399.04	399.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	296.40	0.00	296.40
2010350	事业运行	378.40	378.40	0.00
20113	商贸事务	28.50	0.00	28.50
2011308	招商引资	28.50	0.00	28.50
207	文化旅游体育与传媒支出	7.12	0.00	7.12
20701	文化和旅游	2.12	0.00	2.12
2070199	其他文化和旅游支出	2.12	0.00	2.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	234.83	204.85	29.98
20802	民政管理事务	99.05	69.07	29.98
2080208	基层政权建设和社区治理	99.05	69.07	29.98
20805	行政事业单位养老支出	135.78	135.78	0.00
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76	0.00
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	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
210	卫生健康支出	171.16	75.92	95.24
21004	公共卫生	95.24	0.00	95.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.24	0.00	95.24
21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92	0.00
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
211	节能环保支出	30.24	0.00	30.24
21103	污染防治	30.24	0.00	30.24
2110302	水体	20.24	0.00	20.24
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	405.03	0.00	405.03
21203	城乡社区公共设施	405.03	0.00	405.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	405.03	0.00	405.03
213	农林水支出	181.79	0.00	181.79
21307	农村综合改革	168.44	0.00	168.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.62	0.00	2.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.82	0.00	165.82
21399	其他农林水支出	13.36	0.00	13.36
2139999	其他农林水支出	13.36	0.00	13.36
221	住房保障支出	57.04	57.04	0.00
22102	住房改革支出	57.04	57.04	0.00
2210201	住房公积金	57.04	57.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	271.24	0.00	271.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	271.24	0.00	271.24
2240703	自然灾害救灾补助	271.24	0.00	271.24

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：尚志市帽儿山镇人民政府

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	903.83	302	商品和服务支出	108.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.88	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276.34	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.99	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	0.01	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	83.97	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.57	30208	取暖费	6.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	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	1.20	30211	差旅费	4.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.04	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.09	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	102.56	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	48.10	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	45.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.75	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	40.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.32	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	5.80	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	3.67	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	24.58	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	6.31			
	人员经费合计	1,006.39					公用经费合计	108.86

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：尚志市帽儿山镇人民政府

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	20.36	20.36	0.00	20.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.36	20.36	0.00	20.36	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	20.36	20.36	0.00	20.36	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	20.36	20.36	0.00	20.36	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：尚志市帽儿山镇人民政府

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：尚志市帽儿山镇人民政府

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00

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。

### 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

尚志市帽儿山镇人民政府2023年度总收入2,481.16万元，其中本年收入2,481.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,460.80万元，比上年决算数增加877.21万元，增长55.39%。主要变动情况：因人员调入工资性收入增加，本年度增加抗洪抢险救灾资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20.36万元，比上年决算数减少24.88万元，下降55.00%。主要变动情况：本年政府性基金支出减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

尚志市帽儿山镇人民政府2023年度总支出2,481.16万元，其中本年支出2,481.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,115.25万元，比上年决算数增加172.23万元，增长18.26%。主要变动情况：压减人员经费。

2. 项目支出1,365.91万元，比上年决算数增加680.10万元，增长99.17%。主要变动情况：新增洪涝灾害抢险救灾资金。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，尚志市帽儿山镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为3.67万元，与2022年度决算相比减少1.87万元，下降33.75%，变化的主要原因是减少公务用车运行维护费；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.67万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.67万元，与2022年度决算相比减少1.87万元，下降33.75%，变化的主要原因是与2023全年预算持平。；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

尚志市帽儿山镇人民政府2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是乡镇行政单位，按照决算编报要求，无机关运行经费。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。尚志市帽儿山镇人民政府2023年度政府采购支出总额26.48万元，其中：政府采购货物支出8.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.67万元。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26.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计26.48万元，其中，面向小微企业采购26.48万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	公务用车 车辆交强险	中小企业	0.147	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a495ce8b24b6d.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a495ce8b24b6d.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
2	关于政府 采购律师 事务所服 务	中小企业	5.64	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f120369b116d.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f120369b116d.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	关于政府采购律师事务所服务	中小企业	11.88	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f1200f981165.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f1200f981165.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
4	购买文件柜	中小企业	0.075	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188946497182c9c.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188946497182c9c.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
5	购买文件柜	中小企业	0.079	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188559be3413f7c.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188559be3413f7c.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
6	购买污水处理厂等比例采样器设备	中小企业	2.13	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018711309aa2090c.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018711309aa2090c.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
7	污水处理厂视频监控设备	中小企业	6.3	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187113098870904.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187113098870904.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
8	购买文件柜	中小企业	0.225	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186c910b2ae43d5.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186c910b2ae43d5.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，尚志市帽儿山镇人民政府共有车辆2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2辆，其他用车主要是下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2380.86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，尚志市帽儿山镇人民政府对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15个，共涉及资金248.91万元，占一般公共预算项目支出总额的19.4%。组织对2023年度0个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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0%。

尚志市帽儿山镇人民政府组织对城维费、业务费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.73万元，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，2023年部门整体支出绩效自评得分96分，部门整体支出运行情况“优秀”。从整体情况来看，我镇在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目标，管理较规范，实施进度快，最终效果好。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

尚志市帽儿山镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金248.91万元，执行数为248.91万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我镇在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目标，管理较规范，实施进度快，最终效果好。发现的主要问题及原因：一是缺乏财务专业人员，财务编制少，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强；二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是组织人员培训学习，提升业务能力；二是科学有效地完成预算编制、执行绩效自评等

工作。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

尚志市帽儿山镇人民政府对3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69.73万元，执行数合计42.0442万元，完成预算的60.2%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

（1）“业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为12万元，执行数为7.0442万元，完成预算的58.7%。项目绩效目标完成情况：保证乡镇政府日常正常运转，全年完成绩效目标100%。数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成100%，成本指标完成100%，经济效益指标完成100%，社会效益指标完成100%，环境效益指标完成100%，可持续影响指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。一是缺乏财务专业人员，财务编制少，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强；二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是组织人员培训学习，提升业务能力；二是科学有效地完成预算编制、执行绩效自评等工作。

（2）“城维费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升乡镇基础设施水平、改善居民生活环

境。通过科学规划、精心实施和严格管理，可以确保项目取得预期效果，为乡镇的可持续发展奠定坚实基础。全年完成绩效目标100%。数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成100%，成本指标完成100%，经济效益指标完成100%，社会效益指标完成100%，环境效益指标完成100%，可持续影响指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。一是缺乏财务专业人员，财务编制少，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强；二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是组织人员培训学习，提升业务能力；二是科学有效地完成预算编制、执行绩效自评等工作。

（3）“拨付帽儿山镇2021-2022弃管小区供热补贴资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为42.73万元，执行数为20万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：在供暖期间，我镇严格监管供热公司的燃料购进、人工、维修和温供热运行等工作，全年完成绩效目标100%。数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成100%，成本指标完成100%，经济效益指标完成100%，社会效益指标完成100%，环境效益指标完成100%，可持续影响指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。一是缺乏财务专业人员，财务编制少，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强；二是资金使用效益有待进一

步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是一是组织人员培训学习，提升业务能力；二是科学有效地完成预算编制、执行绩效自评等工作。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

尚志市帽儿山镇人民政府组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计69.73万元，执行数合计42.0442万元，完成预算的60.2%，平均得分96分。具体情况为：

（1）“业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为12万元，执行数为7.0442万元，完成预算的58.7%。项目绩效目标完成情况：保证乡镇政府日常正常运转，全年完成绩效目标100%。数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成100%，成本指标完成100%，经济效益指标完成100%，社会效益指标完成100%，环境效益指标完成100%，可持续影响指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。一是缺乏财务专业人员，财务编制少，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强；二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是一是组织人员培训学习，提升业务能力；二是科学有效地完成预算编制、执行绩效自评等工作。

（2）“城维费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预

算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升乡镇基础设施水平、改善居民生活环境。通过科学规划、精心实施和严格管理，可以确保项目取得预期效果，为乡镇的可持续发展奠定坚实基础。全年完成绩效目标100%。数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成100%，成本指标完成100%，经济效益指标完成100%，社会效益指标完成100%，环境效益指标完成100%，可持续影响指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。一是缺乏财务专业人员，财务编制少，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强；二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是组织人员培训学习，提升业务能力；二是科学有效地完成预算编制、执行绩效自评等工作。

（3）“拨付帽儿山镇2021-2022弃管小区供热补贴资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为42.73万元，执行数为20万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：在供暖期间，我镇严格监管供热公司的燃料购进、人工、维修和温供热运行等工作，全年完成绩效目标100%。数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成100%，成本指标完成100%，经济效益指标完成100%，社会效益指标完成100%，环境效益指标完成100%，可持续影响指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。一是缺乏财务专业人

员，财务编制少，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强；二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是组织人员培训学习，提升业务能力；二是科学有效地完成预算编制、执行绩效自评等工作。

## 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。