

尚志市一面坡镇人民政府 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

尚志市一面坡镇人民政府的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家方针、政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

尚志市一面坡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。部门本级内设机构共9个，包括：行政机构4个，综合办公室、党建办公室、行政执法办公室、行政审批办公室；事业机构5个，综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心。

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：尚志市一面坡镇人民政府

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	4,415.97	一、一般公共服务支出	31	1,024.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	11.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	295.31
	9		九、卫生健康支出	39	79.82
	10		十、节能环保支出	40	19.71
	11		十一、城乡社区支出	41	504.03
	12		十二、农林水支出	42	1,759.09
	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	64.09
	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	657.25

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	4,415.97	本年支出合计	57	4,415.97
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	4,415.97	总计	60	4,415.97

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：尚志市一面坡镇人民政府

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	4,415.97	4,415.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,024.89	1,024.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.89	1,024.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.81	263.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71	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	84.12	84.12	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.03	504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	504.03	504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	504.03	504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,759.09	1,759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.70	72.70	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	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,512.49	1,512.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,512.49	1,512.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.09	64.09	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
2210201	住房公积金	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	657.25	657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	657.25	657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	657.25	657.25	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：尚志市一面坡镇人民政府

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	4,415.97	1,137.28	3,278.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,024.89	761.09	263.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.89	761.09	263.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.81	0.00	263.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.31	246.88	48.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	157.36	108.93	48.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	157.36	108.93	48.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71	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	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.82	65.22	14.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.60	0.00	14.60	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.03	0.00	504.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	504.03	0.00	504.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	504.03	0.00	504.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,759.09	0.00	1,759.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.65	0.00	245.65	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.95	0.00	172.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,512.49	0.00	1,512.49	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,512.49	0.00	1,512.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	657.25	0.00	657.25	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	657.25	0.00	657.25	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	657.25	0.00	657.25	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：尚志市一面坡镇人民政府

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	4,415.97	一、一般公共服务支出	33	1,024.89	1,024.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	11.78	11.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.31	295.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.82	79.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.71	19.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	504.03	504.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,759.09	1,759.09	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	64.09	64.09	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	657.25	657.25	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	4,415.97	本年支出合计	59	4,415.97	4,415.97	0.00	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	4,415.97	总计	64	4,415.97	4,415.97	0.00	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：尚志市一面坡镇人民政府

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	4,415.97	1,137.28	3,278.69
201	一般公共服务支出	1,024.89	761.09	263.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.89	761.09	263.81
2010301	行政运行	417.69	417.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.81	0.00	263.81
2010350	事业运行	343.40	343.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.78	0.00	11.78
20701	文化和旅游	2.78	0.00	2.78
2070199	其他文化和旅游支出	2.78	0.00	2.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	295.31	246.88	48.43
20802	民政管理事务	157.36	108.93	48.43
2080208	基层政权建设和社区治理	157.36	108.93	48.43
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0.00
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	0.00
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00
210	卫生健康支出	79.82	65.22	14.60
21004	公共卫生	14.60	0.00	14.60

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.60	0.00	14.60
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19	0.00
211	节能环保支出	19.71	0.00	19.71
21103	污染防治	19.71	0.00	19.71
2110302	水体	6.00	0.00	6.00
2110399	其他污染防治支出	13.71	0.00	13.71
212	城乡社区支出	504.03	0.00	504.03
21203	城乡社区公共设施	504.03	0.00	504.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	504.03	0.00	504.03
213	农林水支出	1,759.09	0.00	1,759.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.95	0.00	0.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.95	0.00	0.95
21307	农村综合改革	245.65	0.00	245.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.70	0.00	72.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.95	0.00	172.95
21399	其他农林水支出	1,512.49	0.00	1,512.49
2139999	其他农林水支出	1,512.49	0.00	1,512.49
221	住房保障支出	64.09	64.09	0.00
22102	住房改革支出	64.09	64.09	0.00
2210201	住房公积金	64.09	64.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	657.25	0.00	657.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	657.25	0.00	657.25
2240703	自然灾害救灾补助	657.25	0.00	657.25

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：尚志市一面坡镇人民政府

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	882.30	302	商品和服务支出	158.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.76	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.49	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.88	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	84.12	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	30208	取暖费	10.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.19	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	1.00	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.09	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	29.08	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	96.78	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	47.99	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	0.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.84	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	84.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	1.54	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	6.05	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	4.62	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	25.52	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	13.14			
	人员经费合计	979.08					公用经费合计	158.20

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：尚志市一面坡镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：尚志市一面坡镇人民政府

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：尚志市一面坡镇人民政府

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
4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	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

尚志市一面坡镇人民政府2023年度总收入4,415.97万元，其中本年收入4,415.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,415.97万元，比上年决算数增加2,730.56万元，增长162.01%。主要变动情况：一是防汛救灾资金增加，二是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少5.76万元，下降100.00%。主要变动情况：本年预算无水库移民支出项目。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.15万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无此支出项目。

(二) 年度支出增减变化情况

尚志市一面坡镇人民政府2023年度总支出4,415.97万元，其中本年支出4,415.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,137.28万元，比上年决算数增加112.27万元，增长10.95%。主要变动情况：单位人员的增加，工资福利待遇的增加。

2. 项目支出3,278.69万元，比上年决算数增加2,612.53万元，增长392.18%。主要变动情况：因水灾导致项目增多。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，尚志市一面坡镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为4.62万元，与2022年度决算相比减少1.16万元，下降20.07%，变化的主要原因是号召过紧日子，严格按照预算执行；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4.62万元。

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4.62万元，与2022年度决算相比减少1.16万元，下降20.07%，变化的主要原因是号召过紧日子，严格按照预算执行；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，与上年相比减少7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

尚志市一面坡镇人民政府2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是乡镇行政单位，按决算编报要求，本单位不填报机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。尚志市一面坡镇人民政府2023年度政府采购支出总额154.19万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出62.70万元、政府采购服务支出85.49万元。授予中小企业合同金额154.04万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额154.04万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

（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154.04万元，其中，面向小微企业采购154.04万元，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	建设工程初步设计评审费	100%	19,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827587e94ec70187eed4ab2202eb&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	建设工程设计费	100%	678000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081ab87e94a6e0187eed1c9f3055b&type=see&canEdit=false
3	建设工程清单编制费	100%	81800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081ab87e94a6e0187eed09cd104eb&type=see&canEdit=false
4	可行性研究报告编制费	100%	55800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081ab87e94a6e0187eece7cb70487&type=see&canEdit=false
5	可行性研究报告评估费用	100%	18800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90844e87e96f460187eec22cd57fb6&type=accountchange&canEdit=false
6	电子卖场采购合同	100%	60000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089d48e3d5e9f018e3fa4e1ce0d48&type=see&canEdit=false
7	一面坡镇治安村	100%	627000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d28ba5ae79018ba7a91f1d33f7&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，尚志市一面坡镇人民政府共有车辆12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12辆，其他用车主要是公务用车2辆、铲车1辆、洒水

车1辆、摆臂式垃圾车1辆、扫路车1辆、卸货汽车1辆、小型客车2辆、垃圾车1辆、卸货车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1033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，一面坡镇人民政府对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3个，二级项目0个，共涉及资金88.65万元，占一般公共预算项目支出总额的2.7%。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的0%。

尚志市一面坡镇人民政府组织对村级组织转移配套资金、2022年城维费、城维费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.65万元，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，尚志市一面坡镇政府在2023年完成了所有的经费类项目指标。同时保障了镇、村、社区工作，解决了镇、村、社区群众急需解决的问题。严格按照预算编制要求编制部门预算，按照全年预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，

专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，做到决算与预算相一致。

（二）部门预算整体支出自评结果。

尚志市一面坡镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金88.65万元，执行数为88.65万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：尚志市一面坡镇人民政府在2023年完成了所有的经费类项目指标。同时保障了镇、村、社区工作，解决了镇、村、社区群众急需解决的问题。严格按照预算编制要求编制部门预算，按照全年预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制科学性、合理性有待进一步提高；二是财务人员储备不足。下一步改进措施：一是在今后的管理使用中，应做到科学合理编制预算，严格执行预算，按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收策变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是加强队伍建设，抓好绩效评价队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

尚志市一面坡镇人民政府组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计33万元，执行数合计33万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“村级组织转移配套资金”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100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分20分，质量指标得分30分，社会效益指标得分30分，服务对象满意度指标得分20分。发现的主要问题及原因：绩效目标编制科学性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：在今后的管理使用中，应做到科学合理编制预算，严格执行预算，按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收策变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

尚志市一面坡镇人民政府组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计55.65万元，执行数合计55.65万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“2022年城维费”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100分。全年预算数为40.65万元，执行数为40.65万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标得分20分，质量指标得分20分，时效指标得分15分，成本指标得分15分，经济效益指标得分10分，社会效益指标得分5分，生态效益指标得分5分，服务对象满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：绩效目标编制科学性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：在今后的管理使用中，应做到科学合理编制预算，严格执行预算，按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收策变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(2) “城维费”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100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：数量指标得分20分，质量指标得分20分，时效指标得分10分，成本指标得分20分，经济效益指标得分10分，社会效益指标得分5分，生态效益指标得分5分，服务对象满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：绩效目标编制科学性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：在今后的管理使用中，应做到科学合理编制预算，严格执行预算，按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收策变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际

执行出现较大偏差的情况。

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。

绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。