

尚志市亚布力镇人民政府 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

尚志市亚布力镇人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家方针及有关政策、法律、法规。组织指导全镇的农村经济改革，拟订发：展建设规划和计划，维护人民合法权益。

2、负责组织推动全市农村现代流通体系、农产品经营服务体系、为农村和农民服务。

3、负责土地承包管理，农民负担管理，村级集体财务和资产管理，指导农业产业经营，农民专业组织建设、农村劳动力转移、农村保险、农民生产收益测算分析等。

4、负责组织、宣传纪检、群团、武装、社会治安综合治理等。

5、负责经济文化教育科技统计民政计生环保街道卫生信访安全稳定、乡镇建设、国土资源、机关事务管理等。

6、依据《关于乡镇机构设置的意见》我镇设置机构7个，其中：行政机构3个，综合办公室(加挂财政所牌子)、党建办公室、综合执法办公室；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。

(1) 综合办公室(加挂财政所牌子): 负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作; 严格按照国家有关规定做好机要和保密工作; 做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作; 配合相关部门做好目标责任制考核工作; 协调处理群众来电来信来访工作; 负责救灾救济等民政工作; 负责安全生产、城镇建设领域相关工作; 负责联系人大、武装工作。

(2) 党建办公室: 负责乡镇、村级党的基层组织建设工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排总 署, 做好村党组织工作的调查研究, 并适时提出工作意见; 指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和新社会组织党的建设工作; 做好各级党代表的推选工作及换届选举工作; 做好党员的发展、培训、管理等工作; 做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作; 做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作; 协调工会、共青团、妇联等群团组织工作; 其他党建相关工作。

(3) 综合执法办公室: 承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等; 建立健全并执行统一指挥、协调执法的工作机制, 与市级有关行政执法主管部门进行工作沟通, 统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作; 参与对上级派驻执法机构的工作考核; 解释相关法律、法规及政策性文件; 其他综合执法相

关工作。

(4) 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): ①综合便民服务中心: 负责创新公共服务方式, 完善公共服务流程; 做好政务服务的组织实施工作; 组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项; 制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施; 负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核; 其他综合便民服务相关工作。②党群服务中心: 提供党务政策咨询服务; 承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党员组织等业务; 提供党员活动场所; 提供党员志愿互助服务; 开展党代表联络工作; 开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作; 开展党代表联络工作。③退役军人服务站: 做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务; 搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台; 其他退役军人服务相关工作。

(5) 社会治安综合治理中心(加挂网格化服务中心牌子): ①社会治安综合治理中心: 负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策; 负责开展维稳和综治宣传, 预防群体事件发生; 承接和协助落实社会治安综合治理工作措施, 组织协调社会治安防控体系建设; 其他社会治安综合治理相关工作。②网格化服务中心: 推进网格化服务管理标准化建设; 依托基本网格单元开展各类服务工作; 其他网格化服务相关

工作。

(6) 乡村振兴发展服务中心：做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他乡村振兴发展服务相关工作。

(7) 综合文化站：组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他综合文化相关工作。

二、机构设置

尚志市亚布力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、综合执法办公室；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：尚志市亚布力镇人民政府

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	2,848.90	一、一般公共服务支出	31	959.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.74	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	12.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	430.20
	9		九、卫生健康支出	39	95.80
	10		十、节能环保支出	40	47.49
	11		十一、城乡社区支出	41	820.70
	12		十二、农林水支出	42	276.45
	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	80.49
	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	231.54

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,954.64	本年支出合计	57	2,954.64
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	2,954.64	总计	60	2,954.64

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：尚志市亚布力镇人民政府

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	2,954.64	2,954.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	959.15	959.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.92	954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	396.20	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	452.69	452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.20	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.23	160.23	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
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.98	30.98	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	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.30	6.30	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
21104	自然生态保护	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	820.70	820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	105.74	105.74	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
213	农林水支出	276.45	276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	156.88	156.88	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	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	231.54	231.54	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：尚志市亚布力镇人民政府

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	2,954.64	1,558.67	1,395.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	959.15	849.07	110.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.92	849.07	105.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	396.20	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.85	0.00	105.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	452.69	452.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.20	370.18	60.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	219.00	158.98	60.02	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	219.00	158.98	60.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	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
2080502	事业单位离退休	30.98	30.98	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	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.80	83.99	11.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.30	0.00	6.30	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
21104	自然生态保护	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	820.70	67.93	752.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	647.03	0.00	647.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	647.03	0.00	647.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.74	0.00	105.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	105.74	0.00	105.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	276.45	107.00	169.45	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
21301	农业农村	78.21	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.21	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	156.88	107.00	49.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.88	107.00	49.88	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	231.54	0.00	231.54	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	231.54	0.00	231.54	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	231.54	0.00	231.54	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：尚志市亚布力镇人民政府

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	2,848.90	一、一般公共服务支出	33	959.15	959.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.74	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	12.82	12.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.20	430.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.80	95.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	47.49	47.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	820.70	714.96	105.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	276.45	276.45	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	80.49	80.49	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	231.54	231.54	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	2,954.64	本年支出合计	59	2,954.64	2,848.90	105.74	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	2,954.64	总计	64	2,954.64	2,848.90	105.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：尚志市亚布力镇人民政府

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	2,848.90	1,558.67	1,290.24
201	一般公共服务支出	959.15	849.07	110.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.92	849.07	105.85
2010301	行政运行	396.20	396.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.85	0.00	105.85
2010350	事业运行	452.69	452.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.18	0.00
20132	组织事务	4.24	0.00	4.24
2013202	一般行政管理事务	4.24	0.00	4.24
207	文化旅游体育与传媒支出	12.82	0.00	12.82
20701	文化和旅游	5.82	0.00	5.82
2070199	其他文化和旅游支出	5.82	0.00	5.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	430.20	370.18	60.02
20802	民政管理事务	219.00	158.98	60.02
2080208	基层政权建设和社区治理	219.00	158.98	60.02
20805	行政事业单位养老支出	160.23	160.23	0.00
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	0.00
2080502	事业单位离退休	30.98	30.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	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
20808	抚恤	50.97	50.97	0.00
2080801	死亡抚恤	50.97	50.97	0.00
210	卫生健康支出	95.80	83.99	11.80
21004	公共卫生	11.80	0.00	11.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.80	0.00	11.80
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99	0.00
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	0.00
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	0.00
211	节能环保支出	47.49	0.00	47.49
21103	污染防治	43.09	0.00	43.09
2110301	大气	26.79	0.00	26.79
2110302	水体	6.30	0.00	6.30
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	4.40	0.00	4.40
2110402	农村环境保护	4.40	0.00	4.40
212	城乡社区支出	714.96	67.93	647.03
21201	城乡社区管理事务	67.93	67.93	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.93	67.93	0.00
21203	城乡社区公共设施	647.03	0.00	647.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	647.03	0.00	647.03
213	农林水支出	276.45	107.00	169.45
21301	农业农村	78.21	0.00	78.21
2130199	其他农业农村支出	78.21	0.00	78.21
21307	农村综合改革	156.88	107.00	49.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.88	107.00	49.88
21399	其他农林水支出	41.37	0.00	41.37

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
2139999	其他农林水支出	41.37	0.00	41.37
221	住房保障支出	80.49	80.49	0.00
22102	住房改革支出	80.49	80.49	0.00
2210201	住房公积金	80.49	80.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	231.54	0.00	231.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	231.54	0.00	231.54
2240703	自然灾害救灾补助	231.54	0.00	231.54

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：尚志市亚布力镇人民政府

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	1,355.18	302	商品和服务支出	87.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	726.87	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.09	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	104.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.56	30208	取暖费	16.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.80	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	1.63	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.77	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	55.68	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	50.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.21	30227	委托业务费	4.30	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	7.56	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	6.08	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	26.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,470.96					公用经费合计	87.71

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：尚志市亚布力镇人民政府

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	105.74	105.74	0.00	105.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.74	105.74	0.00	105.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.74	105.74	0.00	105.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	105.74	105.74	0.00	105.74	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：尚志市亚布力镇人民政府

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：尚志市亚布力镇人民政府

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
8.88	0.00	6.80	0.00	6.80	2.08	8.16	0.00	6.08	0.00	6.08	2.08

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

尚志市亚布力镇人民政府2023年度总收入2,954.64万元，其中本年收入2,954.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,848.90万元，比上年决算数增加910.98万元，增长47.01%。主要变动情况：一是新增文化旅游体育与传媒支出，二是新增农林水支出，三是新增灾害防治应急管理支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入105.74万元，比上年决算数增加93.98万元，增长799.15%。主要变动情况：新增尚志市亚布力燃气有限责任公司液化石油气项目和亚布力镇河滨家园项目土地补偿费和农民养老保险。

(二) 年度支出增减变化情况

尚志市亚布力镇人民政府2023年度总支出2,954.64万元，其中本年支出2,954.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,558.67万元，比上年决算数增加398.91万元，增长34.40%。主要变动情况：人员增加，相应经费增加。

2. 项目支出1,395.98万元，比上年决算数增加606.06万

元，增长76.72%。主要变动情况：新增新增灾害防治应急管理支出、新增尚志市亚布力燃气有限责任公司液化石油气项目和亚布力镇河滨家园项目土地补偿费和农民养老保险。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，尚志市亚布力镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为8.16万元，与2022年度决算相比减少2.04万元，下降20.00%，变化的主要原因是压缩使用经费；与2023全年预算相比减少0.72万元，下降8.11%，变化的主要原因是压缩使用经费。

（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6.08万元。

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6.08万元，与2022年度决算相比减少1.52万元，下降20.00%，变化的主要原因是压缩使用经费；与2023全年预算相比减少0.72万元，下降10.59%，变化的主要原因是压缩使用经费。

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2.08万元，与2022年度决算相比减少

0.52万元，下降20.00%，变化的主要原因是压缩使用经费；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为26次，与上年相比减少接待批次21次；接待人数134人，与上年相比减少接待人数430人。

三、机关运行经费支出情况

尚志市亚布力镇人民政府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。尚志市亚布力镇人民政府2023年度政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.3万元，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6.3万元，其中，面向小微企业采购6.3万元，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	亚布力镇 采购污水处理厂入 河排污口 视频监控 设备	整体预 留	6.3	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E5%90%88%E5%90%8C%20%20%20%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23032315987620_SBaZxf%20(12).pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，尚志市亚布力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，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4691.79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，尚志市亚布力镇人民政府对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31个，二级项目0个，共涉及资金541.05万元，占一般公共预算项目支出总额的41.93%。

尚志市亚布力镇人民政府组织对“2022年城维费50%剩余资金”、“2022年度招商引资奖励资金（尚志市惊哲房车有限公司建设项目）”、“村、社区党组织工作活动经费”、

“定点驻村扶贫专项经费”、“黑财指（教）[2023] 91号关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”、“亚布力镇垃圾中转站征地补偿资金”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出541.05万元，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，严格按照部门预算安排的用途使用项目资金，进展顺利，较好的完成了目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

尚志市亚布力镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金541.05万元，执行数为541.05万元，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：100%覆盖率完成自评。发现的主要问题及原因：一是设置各项指标不够科学合理；二是经费额度偏少。下一步改进措施：一是更加科学合理的制定各项指标；二是加大对项目资金的投入。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

尚志市亚布力镇人民政府对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计55万元，执行数合计55万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“城维”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分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：项目经费用于城市政设施维修维护，保证市政基础设施性能良好。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进

措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

(2) “村级转移支付配套资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于保证全镇各村离任村干部生产生活，解决退休村干部生活补助。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

(3) “信访维稳”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于控防维稳，从而保证社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

(四) 项目支出部门评价结果。

尚志市亚布力镇人民政府组织对31个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计541.05万元，执行数合计541.05万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

(1) “2022年城维费50%剩余资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为67.6万元，执行数为67.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目经费用于城镇市政设施维护环境卫生整治，确保了城镇环境卫生的总体提升。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

(2) “2022年度招商引资奖励资金（尚志市惊哲房车有限公司建设项目）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为5.55万元，执行数为5.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进乡镇招商引资工作，提高2023年度招商引资工作效率。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费金额明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

(3) “2022年亚布力镇剩余城维费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为63.54万元，执行数为63.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于城镇市政设施维护环境卫生整治，确保了保证乡镇正常运转。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

(4) “2023年50%城维费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为70.6万元，执行数为70.6万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：项目经费保证乡镇正常运转，提升人居环境。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

(5) “按定额管理以外的商品和服务支出”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于保障单位工作有序运转。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

(6) “城维”项目支出部门评价综述：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：项目经费用于城市政设施维修维护，保证市政基础设施性能良好。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

(7) “村、社区党组织工作活动经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为15.02万元，执行数为15.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于基层党组织正

常开展工作和组织活动，更好的开展党建活动。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（8）“村级转移支付配套资金”项目支出部门评价综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于保证全镇各村离任村干部生产生活，解决退休村干部生活补助。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（9）“村级组织服务群众专项经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为19.88万元，执行数为19.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于为群众多办事，办好事，办实事，切实解决群众关注度高的事情。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（10）“定点驻村扶贫专项经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费保障扶贫工作良好开展，保

障工作效率提升。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（11）“哈财指（行政）[2023] 271号关于下达洪涝灾害抢险救灾资金的通知”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于用于2023年抗洪救灾，降低洪涝灾害的损失，保障群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需改善，目前的经数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（12）“黑财指（教）[2021] 98号黑龙江省财政厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。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：项目经费用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（13）“黑财指（教）[2022]77号关于提前下达2022年

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为2.82万元，执行数为2.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于加强地方公共文化服务体系建设，丰富地方文化体育生活。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（14）“黑财指（教）[2023] 91号关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（15）“黑财指（行政）[2023] 165号2022年亚布力镇党建工作奖励补助资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：项目经费用于亚布力镇党建工作奖励补助资金，用于基层党组织工作、活动经费和基层党员干部教育培训经费。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（16）“黑财指（资环）[2022] 350号“擂台赛”最美庭院示范户奖补资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为1.35万元，执行数为1.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：最美庭院示范户奖补资金、维护环境卫生整治，确保了城镇环境卫生的总体提升。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（17）“黑财指（资环）[2022] 406号有效解决秸秆露天焚烧工作奖励资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费有效解决秸秆露天禁烧工作，提高空气质量。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（18）“黑财指（资环）[2022] 350号关于拨付2022年

全市农村人居环境整治提升“擂台赛”奖补资金的请示”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为40.02万元，执行数为40.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于提升全市农村人居环境，以提高群众满意度。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（19）“纪检办公经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于纪委办公费用支出，保证纪委工作有序开展，良好运转。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（20）“纪委办公经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于纪委办公费用支出，保证纪委工作有序开展，良好运转。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（21）“人大代表工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数

为5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费保证人大代表联络站及人大代表团工作正常有序运转。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（22）“尚组呈〔2023〕17号驻村第一书记、驻村工作经费和驻村干部生活补助”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为6.53万元，执行数为6.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于保障驻村第一书记的驻村工作和驻村干部生活，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（23）“社区办公经费”项目支出部门评价综述：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：项目经费用于满足亚布力镇人民政府所辖社区办公经费支出。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（24）“社区服务群众专项经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于社区党组织服务群众，确保

居民安居乐业，为群众解决实际问题。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（25）“乡镇基层武装部经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于保证基层民兵预备役集训，征兵工作顺利高质量实施。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（26）“信访维稳”项目支出部门评价综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于控防维稳，从而保证社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（27）“信访维稳经费”项目支出部门评价综述：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：项目经费用于控访维稳，从而保证社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：经费来源单一，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是

确保经费使用的合理性。

(28) “亚布力镇采购污水处理厂入河排污口视频监控设备资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于采购污水处理厂入河排污口视频监控设备以提高污水处理效率。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

(29) “亚布力镇垃圾中转站征地补偿资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为14.18万元，执行数为14.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于保障垃圾中转站征地补偿资金，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

(30) “亚布力镇污水处理站前期工作资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于为提高亚布力镇污水处理工作的有效性，保证亚布力镇污水处理站正常运行，保障居民饮水安全。发现的主要问题及原因：经费来

源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

（31）“疫情防控资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于疫情防控费用的支出，确保疫情得到有效控制。发现的主要问题及原因：经费来源单一，随着群众生产、生活质量需提高，目前的经费数明显偏少。下一步改进措施：一是加大对项目资金的投入；二是确保经费使用的合理性。

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：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。