

附件 3:



2024年12月10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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市黑山头镇人民政府内设 7 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、财经管理办公室。

纳入梅河口市黑山头镇人民政府 2022 年度决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市黑山头镇人民政府本级
2. 梅河口市黑山头镇综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门：梅河口市黑山头镇人民政府（汇总）

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	2,033.97	一、一般公共服务支出	13	774.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.50	二、社会保障和就业支出	14	143.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	45.84
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	16	191.50
五、事业收入	5		五、农林水支出	17	1,291.85
六、经营收入	6		六、住房保障支出	18	84.64
七、其他收入	7	24.12	七、文化旅游体育与传媒支出	19	
本年收入合计	8	2,249.59	本年支出合计	20	2,532.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	9		结余分配	21	3.79
年初结转和结余	10	758.67	年末结转和结余	22	472.28
	11			23	
总计	12	3,008.26	总计	24	3,008.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：梅河口市黑山头镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,249.59	2,225.47					24.12
201		一般公共服务支出	673.11	668.99					4.12
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	673.11	668.99					4.12
2010301		行政运行	261.89	261.55					0.34
2010350		事业运行	411.22	407.44					3.78
208		社会保障和就业支出	100.06	100.06					
20805		行政事业单位养老支出	82.34	82.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62					
20808		抚恤	16.90	16.90					
2080801		死亡抚恤	16.90	16.90					
20820		临时救助	0.82	0.82					
2082001		临时救助支出	0.82	0.82					
210		卫生健康支出	37.95	37.95					
21007		计划生育事务	6.20	6.20					
2100717		计划生育服务	6.20	6.20					
21011		行政事业单位医疗	31.75	31.75					
2101101		行政单位医疗	9.23	9.23					
2101102		事业单位医疗	22.52	22.52					
212		城乡社区支出	191.50	191.50					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	191.50	191.50					
2120804		农村基础设施建设支出	88.00	88.00					
2120814		农业生产发展支出	100.00	100.00					
2120816		农业农村生态环境支出	3.50	3.50					
213		农林水支出	1,174.46	1,154.46					20.00
21301		农业农村	643.88	623.88					20.00
2130122		农业生产发展	560.03	560.03					
2130126		农村社会事业	75.15	55.15					20.00
2130199		其他农业农村支出	8.70	8.70					
21303		水利	6.23	6.23					
2130335		农村供水	6.23	6.23					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	402.55	402.55					
2130504		农村基础设施建设	215.00	215.00					
2130505		生产发展	174.80	174.80					
2130506		社会发展	0.60	0.60					
2130507		贷款奖补和贴息	0.08	0.08					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.07	12.07					
21307		农村综合改革	121.80	121.80					
2130701		对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	81.80	81.80					
221		住房保障支出	72.51	72.51					
22101		保障性安居工程支出	12.83	12.83					
2210105		农村危房改造	12.83	12.83					
22102		住房改革支出	59.68	59.68					
2210201		住房公积金	59.68	59.68					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：梅河口市黑山山镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次		合计						
			2,532.19	1,039.50	1,492.69			
201	一般公共服务支出		774.45	774.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		774.45	774.45				
2010301	行政运行		370.58	370.58				
2010350	事业运行		403.87	403.87				
208	社会保障和就业支出		143.91	143.09	0.82			
20805	行政事业单位养老支出		126.19	126.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.06	123.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.51	0.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.62	2.62				
20808	抚恤		16.90	16.90				
2080801	死亡抚恤		16.90	16.90				
20820	临时救助		0.82		0.82			
2082001	临时救助支出		0.82		0.82			
210	卫生健康支出		45.84	33.68	12.16			
21004	公共卫生		5.96		5.96			
2100409	重大公共卫生服务		5.96		5.96			
21007	计划生育事务		6.20		6.20			
2100717	计划生育服务		6.20		6.20			
21011	行政事业单位医疗		33.68	33.68				
2101101	行政单位医疗		9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗		24.40	24.40				
212	城乡社区支出		191.50		191.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		191.50		191.50			
2120804	农村基础设施建设支出		88.00		88.00			
2120814	农业生产发展支出		100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出		3.50		3.50			
213	农林水支出		1,291.85	16.47	1,275.38			
21301	农业农村		758.61	16.47	742.14			
2130122	农业生产发展		562.34		562.34			
2130126	农村社会事业		187.57	16.47	171.10			
2130199	其他农业农村支出		8.70		8.70			
21303	水利		6.86		6.86			
2130335	农村供水		6.86		6.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		404.58		404.58			
2130504	农村基础设施建设		217.03		217.03			
2130505	生产发展		174.80		174.80			
2130506	社会发展		0.60		0.60			
2130507	贷款奖补和贴息		0.08		0.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		12.07		12.07			
21307	农村综合改革		121.80		121.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助		40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		81.80		81.80			
221	住房保障支出		84.64	71.81	12.83			
22101	保障性安居工程支出		12.83		12.83			
2210105	农村危房改造		12.83		12.83			
22102	住房改革支出		71.81	71.81				
2210201	住房公积金		71.81	71.81				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：梅河口市黑山头镇人民政府（汇总）

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	2,033.97	一、一般公共服务支出	15	774.45	774.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.50	二、社会保障和就业支出	16	143.91	143.91		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	45.84	45.84		
	4		四、城乡社区支出	18	191.50		191.50	
	5		五、农林水支出	19	1,275.38	1,275.38		
	6		六、住房保障支出	20	84.64	84.64		
本年收入合计	9	2,225.47	本年支出合计	21	2,515.72	2,324.22	191.50	
年初结转和结余	10	728.10	年末结转和结余	22	437.85	431.11	6.74	
一般公共预算财政拨款	11	721.36		23				
政府性基金预算财政拨款	12	6.74		24				
国有资本经营预算财政拨款	13			25				
总计	14	2,953.57	总计	26	2,953.57	2,755.33	198.24	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：梅河口市黑山头镇人民政府（汇总）

科目代码		科目名称	本年支出				项目支出
			合计	基本支出			
类	款	项	1	2	3	4	5
			合计	小计	人员经费	公用经费	
		栏次合计	2,324.22	1,023.03	890.78	132.25	1,301.19
201		一般公共预算服务支出	774.45	774.45	642.20	132.25	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	774.45	774.45	642.20	132.25	
2010301		行政运行	370.58	370.58	243.20	127.38	
2010302		一般行政管理事务					
2010350		事业运行	403.87	403.87	399.00	4.87	
208		社会保障和就业支出	143.91	143.09	143.09		0.82
20805		行政事业单位养老支出	126.19	126.19	126.19		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.06	123.06	123.06		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.51		
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62	2.62		
20808		抚恤	16.90	16.90	16.90		
2080801		死亡抚恤	16.90	16.90	16.90		
20820		临时救助	0.82				0.82
2082001		临时救助支出	0.82				0.82
210		卫生健康支出	45.84	33.68	33.68		12.16
21004		公共卫生	5.96				5.96
2100409		重大公共卫生服务	5.96				5.96
21007		计划生育事务	6.20				6.20
2100716		计划生育机构					
2100717		计划生育服务	6.20				6.20
21011		行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68		
2101101		行政单位医疗	9.28	9.28	9.28		
2101102		事业单位医疗	24.40	24.40	24.40		
213		农林水支出	1,275.38				1,275.38
21301		农业农村	742.14				742.14
2130104		事业运行					
2130119		防灾救灾					
2130122		农业生产发展	562.34				562.34
2130126		农村社会事业	171.10				171.10
2130199		其他农业农村支出	8.70				8.70
21303		水利	6.86				6.86
2130335		农村供水	6.86				6.86
2130399		其他水利支出					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.58				404.58
2130504		农村基础设施建设	217.03				217.03
2130505		生产发展	174.80				174.80
2130506		社会发展	0.60				0.60
2130507		贷款奖补和贴息	0.08				0.08
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.07				12.07
21307		农村综合改革	121.80				121.80
2130701		对村级公益事业建设的补助	40.00				40.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	81.80				81.80
221		住房保障支出	84.64	71.81	71.81		12.83
22101		保障性安居工程支出	12.83				12.83
2210105		农村危房改造	12.83				12.83
22102		住房改革支出	71.81	71.81	71.81		
2210201		住房公积金	71.81	71.81	71.81		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政拨款06表
金额单位：万元

部门：梅河口市黑山头镇人民政府（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	868.34	302	商品和服务支出	132.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.87	30201	办公费	13.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.35	30202	印刷费	6.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.62	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	30208	取暖费	24.27	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	其他社会保险缴费	7.06	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.65	30214	租赁费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费		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	16.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.73			
	人员经费合计	890.79		公用经费合计				132.25

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决06-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

财政拨款09表
金额单位：万元

部门：梅河口市黑山头镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6.74		6.74	191.50		191.50	191.50		191.50	6.74		6.74	
212	城乡社区支出	6.74		6.74	191.50		191.50	191.50		191.50	6.74		6.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.74		6.74	191.50		191.50	191.50		191.50	6.74		6.74	
2120804	农村基础设施建设支出	6.74		6.74	88.00		88.00	88.00		88.00	6.74		6.74	
2120814	农业生产发展支出				100.00		100.00	100.00		100.00				
2120816	农业农村生态环境支出				3.50		3.50	3.50		3.50				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表按项目列报。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：梅河口市黑山头镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
单位：万元

部门：梅河口市黑山头镇人民政府（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	2023年乡村振兴衔接资金产业项目					
实施单位	梅河口市黑山头镇人民政府					
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	80	80.00	80.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80	80.00	80.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标		
	2023年黑山头镇建设村基础设施建设项目资金 按有关规定执行 专款专用			2023年黑山头镇建设村基础设施建设项目资金 按有关规定执行 专款专用		
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 进情况
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目 数量	1个	1个	
		质量指标	基础设施建设项目资 金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	基础设施建设项目 资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	基础设施建设项目 资金拨付额度	80万元	80万元	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否改善村容村貌	明显改善	明显改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	受益群众满意度	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、支总计各 2249.55 万元、2532.19 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 767.88 万元、1153.86 万元，增长 51.8 %、增长 83.8%。主要原因：本年度有新增项目，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2249.59 万元，其中：财政拨款收入 2225.47 万元，占 98.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.12 万元，占 1.1%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2532.19 万元，其中：基本支出 1039.5 万元，占 41%；项目支出 1492.69 万元，占 59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 890.78 万元，占 85.7%；公用经费 148.72 万元，占 14.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 2225.47 万元、2515.72

万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加758.97万元、1140.39万元，增长51.7%、82.9%。主要原因：本年度有新增项目，项目经费增加。

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2324.22万元，占本年支出合计的91.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加948.89万元，增长69%。主要原因：本年度有新增项目，项目经费增加。

（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2324.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出774.45万元，占33.3%；社会保障和就业支出（类）支出143.91万元，占6.2%；卫生健康支出（类）支出45.84万元，占2%；农林水支出（类）支出1275.38万元，占54.9%；住房保障支出（类）支出84.64万元，占3.6%。

（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950.36万元，支出决算为2324.22万元，完成年初预算的244.5%。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298.36万元，支

出决算为 370.58 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费增加、人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 442.91 万元，支出决算为 403.87 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因是综合服务中心日常公用经费减少。

3. 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 94.96 万元，支出决算为 123.06 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 53.1%。决算数小于预算数的主要原因是其他人员保险计入其他工资福利支出，本年度发生数为补缴退休人员在职期间养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算

的0%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初未做预算。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为11.7万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算数为年初预估值。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.28万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原

因是预算数为年初预估值。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为562.34万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为171.1万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

15. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为217.03万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为174.8万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

21. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.83

万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

24. 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 71.22 万元，支出决算为 71.81 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1023.04 万元，其中：人员经费 890.79 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 132.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 6.74 万元；本年收入 191.5 万元；本年支出 191.5 万元，年末结转和结余 6.74 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 3.1 万元，下降 100 %，主要原因是年初未做三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：年初未做预算，本年度未发生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算农村危房改造项目等 15 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1441.1 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算农村危房改造项目等 38 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1441.1

万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：通过绩效自评，提高工作水平、强化支出责任、规范资金管理行为、提高资金使用效益，保障部门更好的履行职责。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出438.3万元，比年初预算数增加206.24万元，增长88.8%，主要是年初未做办公费、维修费预算、委培生工资预算及司机工资预算。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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

截至2023年12月31日，梅河口市黑山头镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主

要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、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继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“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。

十、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。