附件1:

2023年度

磐石市牛心镇人民政府部门决算

2024年9月18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

中国共产党磐石市牛心镇委员会是镇各类组织、上级部门延伸机构和各项工作的领导核心，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇党的建设和乡村振兴全面负责；磐石市牛心镇人民政府根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

牛心镇党委、政府的主要职责是：

（一）加强党的建设。

（二）统筹区域发展。

（三）组织公共服务。

（四）实施综合管理。

（五）动员社会参与。

（六）领导基层治理。

（七）维护安全稳定。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市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，磐石市牛心镇人民政府内设2个机构，分别为磐石市牛心镇人民政府、磐石市牛心镇综合服务中心。

纳入磐石市牛心镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.磐石市牛心镇人民政府本级

2.磐石市牛心镇综合服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表）

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

2023年度收、支总计均为3863.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少364.48万元，下降8.6%。主要原因：本年项目收入、支出减少主要为实际种粮农民一次性补贴、农村基础设施建设资金等比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3863.04万元，其中：财政拨款收入1714.92万元，比上年增加161.21万元，增长10.4%，主要是有年初未纳入预算的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2148.11万元，比上年减少525.7万元，下降19.7%，主要是实际种粮农民一次性补贴、农村基础设施建设资金等比上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3863.04万元，其中：基本支出1044.81万元，比上年增加38.4万元，增长3.8%，主要是人员增加；项目支出2818.23万元，比上年减少402.88万元，下降12.5%，主要是实际种粮农民一次性补贴、农村基础设施建设资金等比上年减少；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支总计均为1714.92万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加161.21万元，增长10.4%。主要原因:有年初未纳入预算的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

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1714.92万元，占本年支出合计的44.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.21万元，增长10.4%。主要原因：有年初未纳入预算的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

（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1714.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出772.21万元，占45.1%；社会保障和就业（类）支出139.12万元，占8.1%；卫生健康（类）支出50.53万元，占2.9%；城乡社区（类）支出19.07万元，占1.1%；农林水（类）支出658.82万元，占38.4%；住房保障（类）支出75.17万元，占4.4%。

（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1235.79万元，支出决算为1714.92万元，完成年初预算的138.8%。其中：

1.一般公共服务支出（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665.64万元，支出决算为771.21万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资上调。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入此项预算。

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89.96元，支出决算为92.24万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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）年初预算为41.21元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金未全部缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为6.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入此项预算。

6.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34.98万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的144.5%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数计算方式调整且人员增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2.16万元，支出决算为10万元，完成年初预算的463%，决算数大于预算数的主要原因是新增社工岗一人的工资及社保费用。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为15.65万元，支出决算为0.65万元。完成年初预算的4%。决算数小于预算数的主要原因是没有发生非税收入的小城镇基础设施建设支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0万元，支出决算为4.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入此项预算。

11.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为17.59万元，支出决算为17.59万元。完成年初预算的100%。

12.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）年初预算为0万元，支出决算为95万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入此项预算。

13.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）年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入此项预算。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）年初预算为0万元，支出决算为58.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入此项预算。

15.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13.41万元，支出决算为210万元。决算数大于预算数的主要原因是有年初未纳入此项预算的支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）年初预算为273.01万元，支出决算为173.84万元，完成年初预算的63.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度费用未足额拨付。

17.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4.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入此项预算。

18.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67.47万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的104%。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1043.61万元，其中：

**人员经费945.01万元，**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助。

**公用经费98.6万元，**主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；较2022年度增加1万元，增长25%，主要原因是公务车出车任务较多用车频繁。

（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，主要原因无因公出国（境）。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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；较2022年度增加1万元，增长25%，主要原因公务车出车任务较多用车频繁。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出5万元，主要是公务车加油、维修保养、洗车、车载智能监控终端系统技术服务费、保险等方面支出。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。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）。

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年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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16个，二级项目16个，共涉及资金243.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公务车运行及维护费用”“水电费”“报刊费”等16个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出243.6万元，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，牛心镇人民政府2023年完成年初既定目标，保证了机关及各行政村的正常运转，改善了卫生环境，提高了生活品质，村民幸福感得到提升。

（二）组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出243.6万元，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，贯彻执行了上级方针政策，稳定和完善农村基本经营管理，实施各项决策部署维护社会稳定，加强基础设施建设，提高人民生活水平及社会满意度。

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64.97万元，较2022年度减少76.72万元，降低15.3%，主要是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额207.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出207.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额207.02万元，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100%，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，磐石市牛心镇人民政府共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是公务活动用车1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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.财政拨款“三公”经费支出决算表

10.部门预算项目支出绩效自评表