

安达市万宝山镇人民政府 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

安达市万宝山镇人民政府的主要职责是：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，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

安达市万宝山镇人民政府无附属单位，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：

综合办公室1个、党建办公室1个、综合便民服务中心1个、社会治安综合治理中心1个、乡村振兴发展服务中心1个、综合文化站1个、综合执法队1个。

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：安达市万宝山镇人民政府

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	2,180.72	一、一般公共服务支出	31	940.94
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	167.12
	9		九、卫生健康支出	39	38.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	393.42
	12		十二、农林水支出	42	590.82
	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	49.90
	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	0.00

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	2,180.72	本年支出合计	57	2,180.72
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	2,180.72	总计	60	2,180.72

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：安达市万宝山镇人民政府

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	2,180.72	2,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.94	940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.94	940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	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	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	393.42	393.42	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	590.82	590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	398.73	398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.00	179.00	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	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	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：安达市万宝山镇人民政府

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	2,180.72	1,160.18	1,020.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.94	925.92	15.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.94	925.92	15.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.12	92.99	74.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	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	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	393.42	0.00	393.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	393.42	0.00	393.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	393.42	0.00	393.42	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
213	农林水支出	590.82	52.85	537.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	398.73	52.85	345.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	238.81	0.00	238.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	107.08	0.00	107.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	0.00	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：安达市万宝山镇人民政府

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	2,180.72	一、一般公共服务支出	33	940.94	940.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.12	167.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.52	38.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	393.42	393.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	590.82	590.82	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	49.90	49.90	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	0.00	0.00	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	2,180.72	本年支出合计	59	2,180.72	2,180.72	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	2,180.72	总计	64	2,180.72	2,180.72	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：安达市万宝山镇人民政府

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	2,180.72	1,160.18	1,020.55
201	一般公共服务支出	940.94	925.92	15.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.94	925.92	15.02
2010301	行政运行	925.92	925.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.02	0.00	15.02
208	社会保障和就业支出	167.12	92.99	74.14
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	74.14	0.00	74.14
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	74.14	0.00	74.14
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00
212	城乡社区支出	393.42	0.00	393.42
21205	城乡社区环境卫生	393.42	0.00	393.42
2120501	城乡社区环境卫生	393.42	0.00	393.42
213	农林水支出	590.82	52.85	537.97
21301	农业农村	398.73	52.85	345.88
2130104	事业运行	52.85	52.85	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
2130142	农村道路建设	238.81	0.00	238.81
2130199	其他农业农村支出	107.08	0.00	107.08
21303	水利	13.09	0.00	13.09
2130314	防汛	13.09	0.00	13.09
21307	农村综合改革	179.00	0.00	179.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.00	0.00	179.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	0.00

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：安达市万宝山镇人民政府

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	622.81	302	商品和服务支出	434.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.56	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.37	30202	印刷费	26.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.50	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	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.95	30206	电费	13.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	30208	取暖费	119.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.24	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.90	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	18.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.78	30214	租赁费	24.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.86	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	13.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.93	30226	劳务费	81.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.18	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	10.85	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	6.80	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	1.00	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	22.66	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	79.81			
	人员经费合计	725.21					公用经费合计	434.96

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：安达市万宝山镇人民政府

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	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：安达市万宝山镇人民政府

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：安达市万宝山镇人民政府

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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

安达市万宝山镇人民政府2023年度总收入2,180.72万元，其中本年收入2,180.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,180.72万元，比上年决算数增加832.04万元，增长61.69%。主要变动情况：税收收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

安达市万宝山镇人民政府2023年度总支出2,180.72万元，其中本年支出2,180.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,160.18万元，比上年决算数增加497.11万元，增长74.97%。主要变动情况：人员经费的增加及临时性支出指标增加。

2. 项目支出1,020.55万元，比上年决算数增加334.94万元，增长48.85%。主要变动情况：项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，安达市万宝山镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为1.00万元，与2022年度决算相比增加0.40万元，增长66.67%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加；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1.00万元。

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1.00万元，与2022年度决算相比增加0.40万元，增长66.67%，变化的主要原因是新增上级部门无偿划拨车辆公务用车运行维护费增加；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7辆，与上年相比增加6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

安达市万宝山镇人民政府2023年度机关运行经费支出434.96万元，比上年决算数增加352.74万元，增长429.02%。主要增减变动情况是：人员经费以及公用经费的增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。安达市万宝山镇人民政府2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。安达市万宝山镇人民政府2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，安达市万宝山镇人民政府共有车辆7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1辆、其他用车6辆，其他用车主要是轿车1辆，前挂式清雪滚刷车1辆，清洗吸污车1辆，洒水车1辆，垃圾车1辆，吸污车1辆，铲车1辆。其中垃圾车1辆，吸污车1辆，铲车1辆为本年度新增上级部门无偿划拨车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋17973.9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，安达市万宝山镇人民政府对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9个，共涉及资金1020.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

安达市万宝山镇人民政府组织对慈善一日捐、消防经费、购置经费、机关事业养老保险缺口、城乡环境卫生整治、乡村道路建设经费、其他农业农村支出经费、汛期排洪排涝经费、村级经费，共9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1020.55万元，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，严格实施党委政府的决议和决定，执行本级人大会的决议和国家行政机关的决定，发布本级政府的有关决定、规定。加强预算管理，严格执行财政收支政策，保证经费及时拨付，保证政府工作正常运转，加大民生事业支出。整体指标完成良好，绩效管理工作虽然取得了一点成绩，但还存在许多问题需要进一步改进。

（二）部门预算整体支出自评结果。

安达市万宝山镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金2,180.72万元，执行数为2,180.72万元，完成预算的100%，得分86分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，绩效管理工作流程和操作细节不够规范；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实有部分不到位；三是未能有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：一是健全完善预算绩效管理制度体系及具体流程；二是严格贯彻落实预算绩效管理工作；三是全流程进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

本单位无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

安达市万宝山镇人民政府组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1020.55万元，执行数合计1020.55万元，完成预算的100%，平均得分86分。具体情况为：

（1）“慈善一日捐”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90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：100%。发现的主要问题及原因：未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：全流程进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用工作。

（2）“消防经费”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84分。全年预算数为1.70万元，执行数为1.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：全流程进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用工作。

（3）“购置经费”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88分。全年预算数为8.31万元，执行数为8.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：100%。发现的主要问题及原因：未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：全流程进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用工作。

（4）“机关事业单位养老保险缺口”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87分。全年预算数为74.14万元，执行数为74.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：全流程进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用工作。

（5）“城乡环境卫生整治”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88分。全年预算数为393.42万元，执行数为393.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：全流程进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用工作。

（6）“乡村道路建设经费”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85分。全年预算数为238.81万元，执行数为238.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：全流程进行项目绩效跟踪、绩

绩效评价、绩效评价结果应用工作。

(7) “其他农业农村支出”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86分。全年预算数为107.08万元，执行数为107.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：全流程进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用工作。

(8) “汛期排洪排涝经费”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84分。全年预算数为13.09万元，执行数为13.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：全流程进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用工作。

(9) “村级经费”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82分。全年预算数为179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：全流程进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用工作。

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。