

**安达市羊草镇人民政府
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

贯彻执行国家财税方针政策；根据全省国民经济和社会发展战略，研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全省财源建设工作。

二、机构设置

安达市羊草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8个，包括：安达市羊草镇综合办公室、安达市羊草镇党建办公室、安达市羊草镇便民服务中心、安达市羊草镇社会治安综合治理中心、安达市羊草镇综合文化站、安达市羊草综合执法队、安达市羊草镇乡村振兴服务中心、退役军人服务站。

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：安达市羊草镇人民政府

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	2,250.09	一、一般公共服务支出	31	996.27
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	8.45	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	44.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	327.03
	9		九、卫生健康支出	39	50.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.30
	12		十二、农林水支出	42	745.84
	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	79.45
	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	8.45
	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	2,258.54	本年支出合计	57	2,258.54
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	2,258.54	总计	60	2,258.54

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：安达市羊草镇人民政府

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	2,258.54	2,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	996.27	996.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.79	855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.29	581.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.03	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.33	81.33	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	81.92	81.92	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	163.77	163.77	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	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.42	50.42	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
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	745.84	745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	431.65	431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	380.49	380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	314.20	314.20	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	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.45	8.45	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：安达市羊草镇人民政府

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, 258. 54	1, 440. 17	818. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	996. 27	721. 77	274. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855. 79	581. 29	274. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	581. 29	581. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	274. 50	0. 00	274. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140. 47	140. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	140. 47	140. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	44. 79	44. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	44. 79	44. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	44. 79	44. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	327. 03	163. 25	163. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	163. 25	163. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 33	81. 33	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	81. 92	81. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	163. 77	0. 00	163. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	163. 77	0. 00	163. 77	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 42	50. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 42	50. 42	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
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	745.84	380.49	365.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	431.65	380.49	51.16	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	380.49	380.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.16	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	314.20	0.00	314.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.20	0.00	314.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.45	0.00	8.45	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：安达市羊草镇人民政府

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	2,250.09	一、一般公共服务支出	33	996.27	996.27	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	8.45	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	44.79	44.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.03	327.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.42	50.42	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	6.30	6.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	745.84	745.84	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	79.45	79.45	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	8.45	0.00	0.00	8.45
	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	2,258.54	本年支出合计	59	2,258.54	2,250.09	0.00	8.45
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	2,258.54	总计	64	2,258.54	2,250.09	0.00	8.45

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：安达市羊草镇人民政府

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, 250. 09	1, 440. 17	809. 92
201	一般公共服务支出	996. 27	721. 77	274. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855. 79	581. 29	274. 50
2010301	行政运行	581. 29	581. 29	0. 00
2010302	一般行政管理事务	274. 50	0. 00	274. 50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140. 47	140. 47	0. 00
2013101	行政运行	140. 47	140. 47	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	44. 79	44. 79	0. 00
20701	文化和旅游	44. 79	44. 79	0. 00
2070109	群众文化	44. 79	44. 79	0. 00
208	社会保障和就业支出	327. 03	163. 25	163. 77
20805	行政事业单位养老支出	163. 25	163. 25	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 33	81. 33	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 92	81. 92	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	163. 77	0. 00	163. 77
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	163. 77	0. 00	163. 77
210	卫生健康支出	50. 42	50. 42	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 42	50. 42	0. 00
2101101	行政单位医疗	50. 42	50. 42	0. 00
212	城乡社区支出	6. 30	0. 00	6. 30
21205	城乡社区环境卫生	6. 30	0. 00	6. 30

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
2120501	城乡社区环境卫生	6.30	0.00	6.30
213	农林水支出	745.84	380.49	365.36
21301	农业农村	431.65	380.49	51.16
2130104	事业运行	380.49	380.49	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.16	0.00	51.16
21307	农村综合改革	314.20	0.00	314.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.20	0.00	314.20
221	住房保障支出	79.45	79.45	0.00
22102	住房改革支出	79.45	79.45	0.00
2210201	住房公积金	79.45	79.45	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：安达市羊草镇人民政府

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	964.89	302	商品和服务支出	298.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.06	30201	办公费	60.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.55	30202	印刷费	51.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.92	30206	电费	11.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.42	30208	取暖费	7.35	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	1.78	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.45	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	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.03	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.93	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	81.33	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	47.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.67	30225	专用燃料费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.32	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	7.67	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	9.48	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	0.00	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	22.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73.89			
	人员经费合计	1,140.82					公用经费合计	299.35

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：安达市羊草镇人民政府

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：安达市羊草镇人民政府

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	8.45	0.00	8.45
223	国有资本经营预算支出	8.45	0.00	8.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.45	0.00	8.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.45	0.00	8.45

注：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。

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：安达市羊草镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

安达市羊草镇人民政府2023年度总收入2,258.54万元，其中本年收入2,258.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,250.09万元，比上年决算数增加955.43万元，增长73.80%。主要变动情况：一是财政拨款收入增加，二是非税收入增加。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入8.45万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出增减变化情况

安达市羊草镇人民政府2023年度总支出2,258.54万元，其中本年支出2,258.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,440.17万元，比上年决算数增加1,079.91万元，增长299.76%。主要变动情况：在职和退休人员涨工资，人员增加。

2. 项目支出818.37万元，比上年决算数减少124.48万元，下降13.20%。主要变动情况：本年度相关支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

安达市羊草镇人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

安达市羊草镇人民政府2023年度机关运行经费支出299.35万元，比上年决算数增加299万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：将部分项目支出转入基本支出中。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。安达市羊草镇人民政府2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。安达市羊草镇人民政府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，安达市羊草镇人民政府共有车辆4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4辆，其他用车主要是垃圾车、吸污车、消防车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3097.6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，安达市羊草镇人民政府对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5个，共涉及资金809.92万元，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年度黑财指（产业）2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.45万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

安达市羊草镇人民政府组织对政府办公厅（室）及相关机构事务、城乡社区支出、财政对其他基本养老保险基金的补助、农林水支出、交通运输支出、黑财指（产业）9号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出809.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出8.45万元。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和规定。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。

安达市羊草镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金2198.45万元，执行数为2258.54万元，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：整体指标完成良好。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。

本单位无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

安达市羊草镇人民政府组织对13个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1,220.27万元，执行数合计818.37万元，完成预算的67.06%，平均得分80分。具体情况为：

（1）“政府办公厅（室）及相关机构事务”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20分。全年预算数为255.88万元，执行数为274.5万元，完成预算的107.28%。项目绩效目标完成情况：大多数指标都已完成年初预算值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初预算标准以2022为依据，导致预算数小。下一步改进措施：一是严格执行预算制度，二是预算更加细致全面。

(2) “财指（产业）9号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”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8.45万元，执行数为8.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有指标都已完成年初预算值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：保证工作顺利进行。

(3) “城乡社区支出”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37.5分。全年预算数为320万元，执行数为6.3万元，完成预算的1.9%。项目绩效目标完成情况：由于本年度本方面支出较少，部分绩效指标未能达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格执行预算制度，二是预算更加细致全面。

(4) “农林水支出”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80分。全年预算数为574.24万元，执行数为365.36万元，完成预算的63.62%。项目绩效目标完成情况：由于本年度本方面支出较少，部分绩效指标未能达到目标值。发现的主要问题及原因：本年该方面支出减少。

(5) “财政对其他基本养老保险基金的补助”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80分。全年预算数为20.4万元，执行数为163.77万元，完成预算的800%。项目绩效目标完成情况：部分指标未

能达到目标值，由于科目调整导致。发现的主要问题及原因：无。

（6）“交通运输支出”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80分。全年预算数为41.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度没有该方面支出，指标未完成。发现的主要问题及原因：无。

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。