

**宁安市石岩镇人民政府  
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

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设  
工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成市委交给的其他工作任务。

政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，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

宁安市石岩镇人民政府单位内设机构（处室）共4个，包括：社会治安综合治理中心、综合便民服务中心、文化站、乡村振兴服务发展中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市石岩镇人民政府	1	行政	4	社会治安综合治理中心、综合便民服务中心、文化站、乡村振兴服务发展中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市石岩镇人民政府

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	2,273.74	一、一般公共服务支出	31	1,490.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.18	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	77.52	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	4.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	130.32
	9		九、卫生健康支出	39	42.31
	10		十、节能环保支出	40	1.50
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	517.04
	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	61.69
	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	77.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	26.44

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
<b>本年收入合计</b>	27	2,351.44	<b>本年支出合计</b>	57	2,351.44
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	97.31	年末结转和结余	59	97.31
<b>总计</b>	30	2,448.75	<b>总计</b>	60	2,448.75

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：宁安市石岩镇人民政府

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	2,351.44	2,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,490.18	1,490.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.02	1,487.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.49	636.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	850.53	850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	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	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.19	2.19	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
2082001	临时救助支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	517.04	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	77.52	77.52	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	77.52	77.52	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	26.44	26.44	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：宁安市石岩镇人民政府

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	2,351.44	816.84	1,534.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,490.18	636.49	853.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.02	636.49	850.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.49	636.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	850.53	0.00	850.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.32	76.36	53.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	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	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.19	0.00	2.19	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	517.04	0.00	517.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	280.01	0.00	280.01	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	91.53	0.00	91.53	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	188.48	0.00	188.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	82.54	0.00	82.54	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.49	0.00	154.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.44	0.00	26.44	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	26.44	0.00	26.44	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：宁安市石岩镇人民政府

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	2,273.74	一、一般公共服务支出	33	1,490.18	1,490.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.18	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	77.52	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	4.44	4.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.32	130.14	0.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.31	42.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.50	1.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	517.04	517.04	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	61.69	61.69	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	77.52	0.00	0.00	77.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.44	26.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,351.44	<b>本年支出合计</b>	59	2,351.44	2,273.74	0.18	77.52
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				
<b>总计</b>	32	2,351.44	<b>总计</b>	64	2,351.44	2,273.74	0.18	77.52

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支出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：宁安市石岩镇人民政府

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	2,273.74	816.84	1,456.89
201	一般公共服务支出	1,490.18	636.49	853.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.02	636.49	850.53
2010301	行政运行	636.49	636.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	850.53	0.00	850.53
20132	组织事务	3.16	0.00	3.16
2013202	一般行政管理事务	3.16	0.00	3.16
207	文化旅游体育与传媒支出	4.44	0.00	4.44
20701	文化和旅游	3.91	0.00	3.91
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	0.00	3.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.00	0.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	130.14	76.36	53.78
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	0.00
20808	抚恤	51.59	0.00	51.59
2080801	死亡抚恤	51.59	0.00	51.59
20820	临时救助	2.19	0.00	2.19
2082001	临时救助支出	2.19	0.00	2.19
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	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
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50
21103	污染防治	1.50	0.00	1.50
2110399	其他污染防治支出	1.50	0.00	1.50
213	农林水支出	517.04	0.00	517.04
21301	农业农村	280.01	0.00	280.01
2130119	防灾救灾	91.53	0.00	91.53
2130122	农业生产发展	188.48	0.00	188.48
21302	林业和草原	82.54	0.00	82.54
2130205	森林资源培育	17.52	0.00	17.52
2130207	森林资源管理	32.51	0.00	32.51
2130209	森林生态效益补偿	32.51	0.00	32.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.49	0.00	154.49
2130504	农村基础设施建设	4.49	0.00	4.49
2130505	生产发展	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	61.69	61.69	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.44	0.00	26.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.44	0.00	26.44
2240703	自然灾害救灾补助	26.44	0.00	26.44

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：宁安市石岩镇人民政府

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	770.64	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.44	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	76.36	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.31	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.69	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	38.38	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	36.33	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	7.59	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	2.05	30229	福利费	0.16	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	0.00	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	809.02					公用经费合计	7.82

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：宁安市石岩镇人民政府

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	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	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：宁安市石岩镇人民政府

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	77.52	0.00	77.52
223	国有资本经营预算支出	77.52	0.00	77.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77.52	0.00	77.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	77.52	0.00	77.52

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：宁安市石岩镇人民政府

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：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

宁安市石岩镇人民政府2023年度总收入2,448.75万元，其中本年收入2,351.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,273.74万元，比上年决算数减少740.85万元，下降24.58%。主要变动情况：一是人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.18万元，比上年决算数减少36.73万元，下降99.51%。主要变动情况：一是人员变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入77.52万元，比上年决算数增加75.12万元，增长3130.00%。主要变动情况：一是国有企业划转。

#### (二) 年度支出增减变化情况

宁安市石岩镇人民政府2023年度总支出2,448.75万元，其中本年支出2,351.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出816.84万元，比上年决算数增加52.55万元，增长6.88%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出1,534.59万元，比上年决算数减少755.02万元，下降32.98%。主要变动情况：项目减少。

### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市石岩镇人民政府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**

宁安市石岩镇人民政府2023年度机关运行经费支出7.82万元，比上年决算数增加7.82万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：人员变动。

### **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。宁安市石岩镇人民政府2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市石岩镇人民政府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，宁安市石岩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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2537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，宁安市石岩镇人民政府对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9个，二级项目9个，共涉及资金726.79万元，占一般公共预算项目支出总额的31.96%。组织对2023年度水库移民补助，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金,0.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助，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77.52万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

宁安市石岩镇人民政府组织对村级保障经费、防火经费、公共图书馆美术馆免费开放、石岩镇东和村一组二组水库移民路灯建设等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出649.09万元，政府性基金预算支出0.18万元，国有资本经营预算支出77.52万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照市财政要求进行资金管理，并接受市财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

## （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市石岩镇人民政府对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计208万元，执行数合计205.52万元，完成预算的98.81%，平均得分98分。重点

项目具体情况为：

(1) “黑财指债（建）【2023】59号石岩镇东和村（一组、二组）水库移民村路灯基础建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。

(2) 黑财指（产业）【2022】15号黑龙江省财政厅关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为80万元，执行数为77.52万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。

(3) 黑财指债（建）【2023】59号宁安市石岩镇前进村团结屯边沟建设项目项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

所属单位不涉及，不用公开。

## 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。