

宁安市三陵乡人民政府
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

部门决算中包含宁安市三陵乡人民政府以及宁安市三陵乡综合文化站、宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理中心、宁安市三陵乡综合便民服务中心、宁安市三陵乡党群服务中心共6个单位的汇总决算，宁安市三陵乡综合文化站、宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理服务中心、宁安市三陵乡综合便民服务中心、宁安市三陵乡党群服务中心由于无独立核算机构原因与宁安市三陵乡人民政府合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，一、宁安市三陵乡人民政府主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构变动及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的

法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责联系人大、武装工作及其他党政综合协调相关工作。

（十）负责乡镇、村级党的基层组织建设及武装工作。

宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设，纪律检查等工作。

（十一）承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权，行政强制权等。解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、宁安市三陵乡综合文化站主要职责是：组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化开展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他综合文化相关工作。

三、宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心主要职责是：做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财政性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他乡村振兴发展相关工作。

四、宁安市三陵乡社会治安综合治理中心主要职责是：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安

综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。

五、宁安市三陵乡综合便民服务中心主要职责是：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责设置工作窗口，对窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、反映情况、立功报喜、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

六、宁安市三陵乡党群服务中心主要职责是：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党员党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

二、机构设置

宁安市三陵乡人民政府决算是包括宁安市三陵乡人民政府本级以及所属宁安市三陵乡综合文化站、宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理中

心、宁安市三陵乡综合便民服务中心、宁安市三陵乡党群服务中心共6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入宁安市三陵乡人民政府决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	宁安市三陵乡人民政府	1	行政	3	综合办公室、综合执法办公室、党建办公室
2	宁安市三陵乡综合文化站	2	事业		
3	宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心	2	事业		
4	宁安市三陵乡社会治安综合治理中心	2	事业		
5	宁安市三陵乡综合便民服务中心	2	事业		
6	宁安市三陵乡党群服务中心	2	事业		

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：宁安市三陵乡人民政府

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	1,915.52	一、一般公共服务支出	31	758.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.06	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	7.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	203.35
	9		九、卫生健康支出	39	43.94
	10		十、节能环保支出	40	19.99
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	859.56
	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	51.96
	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	50.22

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	1,994.58	本年支出合计	57	1,994.58
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	88.11	年末结转和结余	59	88.11
总计	30	2,082.69	总计	60	2,082.69

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：宁安市三陵乡人民政府

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	1,994.58	1,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.30	758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.14	754.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	662.71	662.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	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	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	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
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	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	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	859.56	859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	322.40	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.81	46.81	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	188.33	188.33	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
2130504	农村基础设施建设	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.82	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.82	29.82	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	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.22	50.22	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：宁安市三陵乡人民政府

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	1,994.58	869.18	1,125.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.30	662.71	95.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.14	662.71	91.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	662.71	662.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.43	0.00	91.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.35	117.66	85.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	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	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	0.00	6.62	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	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.94	36.85	7.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	859.56	0.00	859.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	322.40	0.00	322.40	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	95.35	0.00	95.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	227.05	0.00	227.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.21	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.25	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.33	0.00	188.33	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	188.33	0.00	188.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.82	0.00	253.82	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.82	0.00	29.82	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.22	0.00	50.22	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：宁安市三陵乡人民政府

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	1,915.52	一、一般公共服务支出	33	758.30	758.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.06	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	7.26	7.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.35	124.28	79.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.94	43.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.99	19.99	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	859.56	859.56	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	51.96	51.96	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	50.22	50.22	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	1,994.58	本年支出合计	59	1,994.58	1,915.52	79.06	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	1,994.58	总计	64	1,994.58	1,915.52	79.06	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：宁安市三陵乡人民政府

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	1,915.52	869.18	1,046.34
201	一般公共服务支出	758.30	662.71	95.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.14	662.71	91.43
2010301	行政运行	662.71	662.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.43	0.00	91.43
20132	组织事务	4.16	0.00	4.16
2013202	一般行政管理事务	4.16	0.00	4.16
207	文化旅游体育与传媒支出	7.26	0.00	7.26
20701	文化和旅游	5.56	0.00	5.56
2070199	其他文化和旅游支出	5.56	0.00	5.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	0.00	1.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	124.28	117.66	6.62
20805	行政事业单位养老支出	117.66	117.66	0.00
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00
20808	抚恤	6.62	0.00	6.62
2080801	死亡抚恤	6.62	0.00	6.62
210	卫生健康支出	43.94	36.85	7.09
21007	计划生育事务	7.09	0.00	7.09

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
2100799	其他计划生育事务支出	7.09	0.00	7.09
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	0.00
211	节能环保支出	19.99	0.00	19.99
21104	自然生态保护	19.99	0.00	19.99
2110402	农村环境保护	19.99	0.00	19.99
213	农林水支出	859.56	0.00	859.56
21301	农业农村	322.40	0.00	322.40
2130119	防灾救灾	95.35	0.00	95.35
2130122	农业生产发展	227.05	0.00	227.05
21302	林业和草原	48.21	0.00	48.21
2130205	森林资源培育	44.25	0.00	44.25
2130207	森林资源管理	1.98	0.00	1.98
2130209	森林生态效益补偿	1.98	0.00	1.98
21303	水利	46.81	0.00	46.81
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.81	0.00	46.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.33	0.00	188.33
2130504	农村基础设施建设	188.33	0.00	188.33
21307	农村综合改革	253.82	0.00	253.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.82	0.00	29.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00	0.00	224.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00
22102	住房改革支出	51.96	51.96	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.22	0.00	50.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.22	0.00	50.22
2240703	自然灾害救灾补助	50.22	0.00	50.22

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：宁安市三陵乡人民政府

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	715.43	302	商品和服务支出	114.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.32	30201	办公费	36.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.27	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	0.05	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	70.84	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.94	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	36.72	30208	取暖费	6.45	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	3.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.96	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	4.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.11	30214	租赁费	5.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.53	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	27.88	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	11.47	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	13.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	21.20	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	0.00	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	0.05	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	22.22	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	754.96					公用经费合计	114.22

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：宁安市三陵乡人民政府

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	79.06	79.06	0.00	79.06	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	79.06	79.06	0.00	79.06	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	75.09	75.09	0.00	75.09	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	75.09	75.09	0.00	75.09	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	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：宁安市三陵乡人民政府

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：宁安市三陵乡人民政府

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

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

宁安市三陵乡人民政府2023年度总收入2,082.69万元，其中本年收入1,994.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,915.52万元，比上年决算数减少296.97万元，下降13.42%。主要变动情况：一是人员变动，二是项目变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入79.06万元，比上年决算数减少112.58万元，下降58.75%。主要变动情况：项目减少。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市三陵乡人民政府2023年度总支出2,082.69万元，其中本年支出1,994.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出869.18万元，比上年决算数增加163.43万元，增长23.16%。主要变动情况：人员增加、保险基数上涨。

2. 项目支出1,125.40万元，比上年决算数减少572.98万元，下降33.74%。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

宁安市三陵乡人民政府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

宁安市三陵乡人民政府2023年度机关运行经费支出114.22万元，比上年决算数增加114.22万元。主要增减变动情况是：科目变更。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市三陵乡人民政府2023年度政府采购支出总额428.84万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出331.32万元、政府采购服务支出96.10万元。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%。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市三陵乡人民政府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，宁安市三陵乡人民政府共有车辆2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2辆，其他用车主要是清洁卫生车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2817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，宁安市三陵乡人民政府对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10个，二级项目0个，共涉及资金342.69万元，占一般公共预算项目支出总额的30.45%。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%。

宁安市三陵乡人民政府对村级运转保障经费、办公经费、党建经费、防火防汛经费、信访维稳经费、团委工作经费、武装工作经费、纪检工作经费、计生优抚费、优秀村干部奖励等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出342.69万元，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，总体未偏离绩效目标，资金使用发挥了最大化效益。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市三陵乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金342.69万元，执行数为340.59万元，完成预算99.39%，得分98分。绩效目标完成情况：2022年度严格执行年初部门预

算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市三陵乡人民政府对10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342.69万元，执行数合计340.59万元，完成预算的99.39%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“村级运转保障经费”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100分。全年预算数为224万元，执行数为224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（2）“办公经费”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100分。全年预算数为74万元，执行数74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（3）“防火防汛经费”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100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（4）“党建工作经费”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100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完

成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（5）“信访维稳经费”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100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：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（6）“团委工作经费”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100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形

成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

(7) “武装工作经费”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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

(8) “纪检工作经费”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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

(9) “计生优抚费”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77.5分。全年预算数为9.19万元，执行数为7.09万元，完成预算的77.15%。项

目绩效目标完成情况：2023年度支付时存在错误数据，退回2.1万元。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（10）“优秀村支书奖励”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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市三陵乡人民政府对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计342.69万元，执行数合计340.59万元，完成预算的94.83%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“村级运转保障经费”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100分。全年预算数为224万元，执行数为224万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（2）“办公经费”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100分。全年预算数为74万元，执行数74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（3）“防火防汛经费”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100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和

调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（4）“党建工作经费”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100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（5）“信访维稳经费”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100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：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

(6) “团委工作经费”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100分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,等级为优秀。发现的主要问题及原因:一是项目绩效管理和调整有待完善;二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施:一是加强绩效目标管理,确保绩效目标全面贯彻执行,及时调整绩效指标,确保绩效目标顺利完成;二是形成健全、透明、主动的信息公开制度,接受各方监督。

(7) “武装工作经费”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100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,等级为优秀。发现的主要问题及原因:一是项目绩效管理和调整有待完善;二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施:一是加强绩效目标管理,确保绩效目标全面贯彻执行,及时调整绩效指标,确保绩效目标顺利完成;二是形成健全、透明、主动的信息公开制度,接受各方监督。

(8) “纪检工作经费”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100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年度严格执行年初部门预算,资金使用

及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（9）“计生优抚费”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77.5分。全年预算数为9.19万元，执行数为7.09万元，完成预算的77.15%。项目绩效目标完成情况：2023年度支付时存在错误数据，退回2.1万元。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

（10）“优秀村支书奖励”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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；

二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

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。