

**宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府**

**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

(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，促进产业结构调整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) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府决算是包括一个本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府；事业单位5家，党群服务中心、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、社会治安综合治理中心。除宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府本级合并公开。纳入一个部门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	宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府	1	行政	5	党群服务中心、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中、综合文化站、社会治安综合治理中心

## 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：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

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	1,625.07	一、一般公共服务支出	31	783.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.92	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	27.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	207.89
	9		九、卫生健康支出	39	33.09
	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	544.20
	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	41.03
	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	30.33

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	1,669.00	<b>本年支出合计</b>	57	1,669.00
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	90.31	年末结转和结余	59	90.31
<b>总计</b>	30	1,759.31	<b>总计</b>	60	1,759.31

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：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

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	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	783.86	783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.74	777.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	456.67	456.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.92	25.92	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	56.03	56.03	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.87	2.87	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	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	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	544.20	544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	308.45	308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.99	14.99	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.80	74.80	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	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.33	30.33	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：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

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	1,669.00	623.20	1,045.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	783.86	456.67	327.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.74	456.67	321.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	456.67	456.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	321.07	0.00	321.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.89	95.51	112.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.92	25.92	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	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	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
20808	抚恤	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.92	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	43.92	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.09	29.99	3.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	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	544.20	0.00	544.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	308.45	0.00	308.45	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	208.33	0.00	208.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.55	0.00	111.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.55	0.00	111.55	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
21307	农村综合改革	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.33	0.00	30.33	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：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

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	1,625.07	一、一般公共服务支出	33	783.86	783.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.92	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	27.09	27.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.89	163.96	43.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.09	33.09	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	544.20	544.20	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	41.03	41.03	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	30.33	30.33	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	1,669.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,669.00	1,625.07	43.92	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				
<b>总计</b>	32	1,669.00	<b>总计</b>	64	1,669.00	1,625.07	43.92	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：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

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	1,625.07	623.20	1,001.87
201	一般公共服务支出	783.86	456.67	327.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.74	456.67	321.07
2010301	行政运行	456.67	456.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	321.07	0.00	321.07
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	3.12	0.00	3.12
2013202	一般行政管理事务	3.12	0.00	3.12
207	文化旅游体育与传媒支出	27.09	0.00	27.09
20701	文化和旅游	5.26	0.00	5.26
2070199	其他文化和旅游支出	5.26	0.00	5.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.83	0.00	21.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.83	0.00	21.83
208	社会保障和就业支出	163.96	95.51	68.46
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	0.00
2080501	行政单位离退休	25.92	25.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	0.00
20808	抚恤	55.38	0.00	55.38
2080801	死亡抚恤	54.36	0.00	54.36

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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.02	0.00	1.02
20809	退役安置	10.21	0.00	10.21
2080901	退役士兵安置	10.21	0.00	10.21
20820	临时救助	2.87	0.00	2.87
2082001	临时救助支出	2.87	0.00	2.87
210	卫生健康支出	33.09	29.99	3.10
21007	计划生育事务	3.10	0.00	3.10
2100717	计划生育服务	3.10	0.00	3.10
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	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	544.20	0.00	544.20
21301	农业农村	308.45	0.00	308.45
2130119	防灾减灾	100.12	0.00	100.12
2130122	农业生产发展	208.33	0.00	208.33
21302	林业和草原	40.13	0.00	40.13
2130205	森林资源培育	10.15	0.00	10.15
2130207	森林资源管理	14.99	0.00	14.99
2130209	森林生态效益补偿	14.99	0.00	14.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.55	0.00	111.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.55	0.00	111.55
21307	农村综合改革	84.07	0.00	84.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.80	0.00	74.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.27	0.00	9.27
221	住房保障支出	41.03	41.03	0.00
22102	住房改革支出	41.03	41.03	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
2210201	住房公积金	41.03	41.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.33	0.00	30.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.33	0.00	30.33
2240703	自然灾害救灾补助	30.33	0.00	30.33

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：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

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	570.60	302	商品和服务支出	22.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.30	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	84.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.56	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	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	82.06	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	15.13	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	30.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.45	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	3.82	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	0.74	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	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	0.04	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	22.15	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	601.05					公用经费合计	22.15

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：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

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	43.92	43.92	0.00	43.92	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	43.92	43.92	0.00	43.92	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	43.92	43.92	0.00	43.92	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	43.92	43.92	0.00	43.92	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：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

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：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

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

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

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府2023年度总收入1,759.31万元，其中本年收入1,669.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,625.07万元，比上年决算数减少754.82万元，下降31.72%。主要变动情况：农林水支出收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入43.92万元，比上年决算数减少17.56万元，下降28.56%。主要变动情况：项目支出调整。

##### (二) 年度支出增减变化情况

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府2023年度总支出1,759.31万元，其中本年支出1,669.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出623.20万元，比上年决算数减少12.50万元，下降1.97%。主要变动情况：人员变动减少，基本支出减少。

2. 项目支出1,045.80万元，比上年决算数减少759.87万元，下降42.08%。主要变动情况：项目减少，项目支出减少。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府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

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府2023年度机关运行经费支出22.15万元，比上年决算数增加22.15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：由于工作安排需要，新增机关运行经费支出。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府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，宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府共有车辆5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5辆，其他用车主要是压缩式垃圾车1辆，4桶小型电瓶车1辆，农村环境连片整治运输车2辆，垃圾车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2890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，宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府对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21个，二级项目0个，共涉及资金451.61万元，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%。

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府组织对公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目、妇女工作专项补助项目等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出451.61万元，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，总体目标和绩效指标全年已基本完成，其中：产出指标中的数量指标为项目数量21个，全年已完成100%。下一步在资金管理中，认真总结资金管理工作，完善资金管理制度、规范资金配置使用、提高资金运行效率。下一步在绩效管理中，认真总结绩效管理工作，完善预算绩效管理制度、分层次建立核心绩效指标，完善绩效目标动态调整。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金455.2万元，执行数为451.61万元，完成预算的99.21%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

用于防灾救灾资金项目、2023年妇女工作专项补助资金项目、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、农业防灾减灾和水利救灾资金项目、卧龙乡2023年退耕还林抚育资金项目、中央支持地方公共文化服务体系专项资金项目、2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金项目、基层党建工作经费项目、卧龙乡2023年非国有林生态保护补偿项目、卧龙乡村级保障经费项目、卧龙乡关于全市农村户厕摸排整改经费项目、卧龙乡两新党建工作经费项目、卧龙乡西岗子村村内巷道硬化项目前期费用项目。

发现的主要问题及原因：一是项目支出实践经验还欠缺；二是相关工作人员配备不足；三是经费使用跟踪监督力度不够。下一步改进措施：一是细化项目编制工作，加强项目跟踪监督；二是加强人员管控；三是加强项目管理，强化资金支出责任，提高资金使用效率，促进我乡各项工作的全面发展。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府2023年度支出全部为基本支出，无项目支出，故本单位无重点项目。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

（1）“0”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0分。全年预算数为0万元，

执行数为0万元，完成预算的0%。

## 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。