

**宁安市江南朝鲜族满族乡人
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

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府内设机构共3个，包括：综合办公室、综合执法办公室、党群办公室。

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	江南朝鲜族满族乡人民政府		行政单位	3	综合办公室、综合执法办公室、党群办公室

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：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

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	2,715.73	一、一般公共服务支出	31	940.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.36	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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.77
	9		九、卫生健康支出	39	57.92
	10		十、节能环保支出	40	97.05
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,302.83
	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	75.64
	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	58.19

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
本年收入合计	27	2,722.09	本年支出合计	57	2,722.09
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	33.06	年末结转和结余	59	33.06
总计	30	2,755.15	总计	60	2,755.15

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：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

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	2,722.09	2,722.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.67	940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.67	940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	842.15	842.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.71	30.71	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	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.53	1.53	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.36	6.36	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
210	卫生健康支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,302.83	1,302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	458.29	458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	382.52	382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.01	1.01	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	403.83	403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	369.90	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.90	56.90	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	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.19	58.19	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	58.19	58.19	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：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

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	2,722.09	1,097.41	1,624.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.67	842.15	98.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.67	842.15	98.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	842.15	842.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	98.52	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.77	129.16	57.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.71	30.71	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	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.36	0.00	6.36	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
210	卫生健康支出	57.92	50.46	7.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.05	0.00	97.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	97.05	0.00	97.05	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	97.05	0.00	97.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,302.83	0.00	1,302.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	458.29	0.00	458.29	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	382.52	0.00	382.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.82	0.00	70.82	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.83	0.00	403.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	104.25	0.00	104.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	299.58	0.00	299.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	369.90	0.00	369.90	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.19	0.00	58.19	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
2240703	自然灾害救灾补助	58.19	0.00	58.19	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：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

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	2,715.73	一、一般公共服务支出	33	940.67	940.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.36	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.77	180.41	6.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.92	57.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	97.05	97.05	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	1,302.83	1,302.83	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	75.64	75.64	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	58.19	58.19	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	2,722.09	本年支出合计	59	2,722.09	2,715.73	6.36	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	2,722.09	总计	64	2,722.09	2,715.73	6.36	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：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

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	2,715.73	1,097.41	1,618.32
201	一般公共服务支出	940.67	842.15	98.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.67	842.15	98.52
2010301	行政运行	842.15	842.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	98.52	0.00	98.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	180.41	129.16	51.25
20805	行政事业单位养老支出	129.16	129.16	0.00
2080501	行政单位离退休	30.71	30.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	0.00
20808	抚恤	49.72	0.00	49.72
2080801	死亡抚恤	49.72	0.00	49.72
20820	临时救助	1.53	0.00	1.53
2082001	临时救助支出	1.53	0.00	1.53
210	卫生健康支出	57.92	50.46	7.47
21004	公共卫生	7.47	0.00	7.47
2100408	基本公共卫生服务	7.47	0.00	7.47
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	0.00
2101101	行政单位医疗	50.46	50.46	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
211	节能环保支出	97.05	0.00	97.05
21104	自然生态保护	97.05	0.00	97.05
2110402	农村环境保护	97.05	0.00	97.05
213	农林水支出	1,302.83	0.00	1,302.83
21301	农业农村	458.29	0.00	458.29
2130119	防灾救灾	75.77	0.00	75.77
2130122	农业生产发展	382.52	0.00	382.52
21302	林业和草原	70.82	0.00	70.82
2130205	森林资源培育	35.34	0.00	35.34
2130207	森林资源管理	17.24	0.00	17.24
2130209	森林生态效益补偿	17.24	0.00	17.24
2130299	其他林业和草原支出	1.01	0.00	1.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.83	0.00	403.83
2130504	农村基础设施建设	104.25	0.00	104.25
2130505	生产发展	299.58	0.00	299.58
21307	农村综合改革	369.90	0.00	369.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.90	0.00	56.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.00	0.00	313.00
221	住房保障支出	75.64	75.64	0.00
22102	住房改革支出	75.64	75.64	0.00
2210201	住房公积金	75.64	75.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.19	0.00	58.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.19	0.00	58.19
2240703	自然灾害救灾补助	58.19	0.00	58.19

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：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

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	949.26	302	商品和服务支出	109.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.66	30201	办公费	23.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.68	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.50	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	0.01	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	98.45	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.72	30208	取暖费	2.66	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	4.28	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	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.64	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	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.62	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	38.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.69	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	7.20	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	10.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	25.96	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	0.13	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	31.31	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	988.05					公用经费合计	109.37

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：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

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	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	6.36	6.36	0.00	6.36	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：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

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：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

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

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2023年度总收入2,755.15万元，其中本年收入2,722.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,715.73万元，比上年决算数增加74.57万元，增长2.82%。主要变动情况：一是项目的增加，二是人员工资的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.36万元，比上年决算数减少110.20万元，下降94.54%。主要变动情况：一是水库移民项目的减少。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2023年度总支出2,755.15万元，其中本年支出2,722.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,097.41万元，比上年决算数增加75.59万元，增长7.40%。主要变动情况：人员工资的增加。

2. 项目支出1,624.67万元，比上年决算数减少158.56万元，下降8.89%。主要变动情况：本年项目的减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府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

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2023年度机关运行经费支出109.37万元，比上年决算数增加109.37万元，增长100%。主要增减变动情况是：表格运算方式的改变，本支出为江南乡的运转经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府共有车辆3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3辆，其他用车主要是垃圾清运车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2539.06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，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府对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4个，二级项目13个，共涉及资金990.38万元，占一般公共预算项目支出总额的60.96%。组织对2023年度簸箕村水库移民项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府组织对乡镇运转经费、乡镇武装部经费等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出990.38万元，政府性基金预算支出6.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项资金发挥了应有的作用，对保障机关内部运行、促进本乡发展、满足村民提供了重要的物质基础。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金990.38万元，执行数为990.38万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批层序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现

的主要问题及原因：一是绩效意识薄弱；二是内部缺少沟通。下一步改进措施：一是完善和强化绩效目标管理；二是增强内部人员沟通。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府本部门本年度无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计398万元，执行数合计398万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

（1）“江南乡宝山光伏发电”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98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目对经济效益、社会效益尤为良好，是发展民生需要，为村民创造了条件，群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是财政支出绩效管理制度体系薄弱；二是创新管理手段薄弱。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（2）“江南乡花脸沟蜂产品基地”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98分。全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目对经济效益、社会效益

尤为良好，是发展民生需要，为村民创收，群众满意度高。

发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中，项目支出绩效管理意识薄弱；二是从定量方面来看，缺乏科学的评定标准。下一步改进措施：一是明确预算绩效管理等系列工作明确到责任；二是保证预算项目运行有序、取得预期绩效，实现绩效目标。

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。