

宁安市马河乡人民政府 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

宁安市马河乡人民政府的主要职责是：

（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规划，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

宁安市马河乡人民政府无所属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：综合办公室、综合执法办公室、党建工作办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心、经济发展服务中心、农业技术推广服务中心。

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	宁安市马河乡人民政府	乡镇	行政单位	1	8

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：宁安市马河乡人民政府

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	1,393.64	一、一般公共服务支出	31	589.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.80	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	10.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.77
	9		九、卫生健康支出	39	34.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	593.08
	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	40.93
	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	46.04

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	1,402.44	本年支出合计	57	1,402.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,402.44	总计	60	1,402.44

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：宁安市马河乡人民政府

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	1,402.44	1,402.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.06	589.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	512.25	512.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.05	15.05	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	55.21	55.21	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.53	0.53	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	593.08	593.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.87	2.87	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	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.02	0.02	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	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.80	49.80	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	46.04	46.04	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：宁安市马河乡人民政府

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	1,402.44	660.07	742.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.06	512.25	76.81	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.85	512.25	72.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	512.25	512.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.77	79.44	9.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.05	15.05	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	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	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
20820	临时救助	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.12	27.45	6.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	593.08	0.00	593.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.51	0.00	205.51	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	57.05	0.00	57.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	148.45	0.00	148.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.17	0.00	95.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	95.17	0.00	95.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.80	0.00	250.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	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
2210201	住房公积金	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	46.04	0.00	46.04	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：宁安市马河乡人民政府

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	1,393.64	一、一般公共服务支出	33	589.06	589.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.80	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	10.44	10.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.77	79.97	8.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.12	34.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	593.08	593.08	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	40.93	40.93	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	46.04	46.04	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	1,402.44	本年支出合计	59	1,402.44	1,393.64	8.80	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	1,402.44	总计	64	1,402.44	1,393.64	8.80	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：宁安市马河乡人民政府

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	1,393.64	660.07	733.57
201	一般公共服务支出	589.06	512.25	76.81
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.85	512.25	72.60
2010301	行政运行	512.25	512.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.60	0.00	72.60
20132	组织事务	3.21	0.00	3.21
2013202	一般行政管理事务	3.21	0.00	3.21
207	文化旅游体育与传媒支出	10.44	0.00	10.44
20701	文化和旅游	3.79	0.00	3.79
2070199	其他文化和旅游支出	3.79	0.00	3.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	0.00	6.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.65	0.00	6.65
208	社会保障和就业支出	79.97	79.44	0.53
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00
2080501	行政单位离退休	15.05	15.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
20820	临时救助	0.53	0.00	0.53
2082001	临时救助支出	0.53	0.00	0.53

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
210	卫生健康支出	34.12	27.45	6.67
21007	计划生育事务	6.67	0.00	6.67
2100799	其他计划生育事务支出	6.67	0.00	6.67
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00
213	农林水支出	593.08	0.00	593.08
21301	农业农村	205.51	0.00	205.51
2130119	防灾减灾	57.05	0.00	57.05
2130122	农业生产发展	148.45	0.00	148.45
21302	林业和草原	38.74	0.00	38.74
2130205	森林资源培育	19.09	0.00	19.09
2130207	森林资源管理	9.51	0.00	9.51
2130209	森林生态效益补偿	10.14	0.00	10.14
21303	水利	2.87	0.00	2.87
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.85	0.00	2.85
2130399	其他水利支出	0.02	0.00	0.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.17	0.00	95.17
2130504	农村基础设施建设	95.17	0.00	95.17
21307	农村综合改革	250.80	0.00	250.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.80	0.00	49.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.00	0.00	201.00
221	住房保障支出	40.93	40.93	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	0.00
2210201	住房公积金	40.93	40.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.04	0.00	46.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.04	0.00	46.04
2240703	自然灾害救灾补助	46.04	0.00	46.04

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：宁安市马河乡人民政府

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	549.60	302	商品和服务支出	90.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.59	30201	办公费	32.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.73	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.51	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	55.21	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费	2.93	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	0.91	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	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.93	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	20.05	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	15.05	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	4.97	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	13.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.00	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	0.03	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	21.99	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	569.65					公用经费合计	90.42

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：宁安市马河乡人民政府

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	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	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：宁安市马河乡人民政府

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：宁安市马河乡人民政府

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

宁安市马河乡人民政府2023年度总收入1,402.44万元，其中本年收入1,402.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,393.64万元，比上年决算数减少132.23万元，下降8.67%。主要变动情况：一是人员调动，二是缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.80万元，比上年决算数减少101.63万元，下降92.03%。主要变动情况：是项目变动。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市马河乡人民政府2023年度总支出1,402.44万元，其中本年支出1,402.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出660.07万元，比上年决算数增加87.94万元，增长15.37%。主要变动情况：人员增加，普调工资。

2. 项目支出742.37万元，比上年决算数减少321.80万元，下降30.24%。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

宁安市马河乡人民政府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

宁安市马河乡人民政府2023年度机关运行经费支出90.42万元，比上年决算数增加90.42万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：科目调整。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市马河乡人民政府2023年度政府采购支出总额604.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出533.43万元、政府采购服务支出71.44万元。授予中小企业合同金额587.57万元，占政府采购支出总额的97.14%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占授予中小企业合同金额的0.48%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.78%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计587.57万元，其中，面向小微企业采购2.8万元，占0.47%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

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	2023年马河乡头道村水库移民村基础建设项目	设置专门采购包	113.9991	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/14/2c9085318a88217b018a9150c59f4325.pdf?accessCode=501a509027b19c16dd6afe163407d3dd
2	马河乡头道村巷道硬化项目施工图设计服务	设置专门采购包	1.6000	
3	马河乡头道村巷道硬化项目招标控制价编制服务	设置专门采购包	0.5000	
4	马河乡农村问题户厕整改项目设计服务	设置专门采购包	2.8000	
5	马河乡农村问题户厕整改项目全过程造价咨询	设置专门采购包	2.7000	
6	2023年马河乡跃进村（一组、二组）水库移民村基础建设项目	设置专门采购包	101.9456	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/14/2c9081568a881498018a915fe9b65eba.pdf?accessCode=b9428aecb049499abf0b143bc749e72d
7	马河乡头道村巷道硬化项目可行性研究报告服务	设置专门采购包	1.1000	
8	马河乡头道村巷道硬化项目可行性研究报告评审服务	设置专门采购包	0.6000	

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	马河乡头道村巷道硬化项目监理服务	设置专门采购包	1.4500	
10	马河乡头道村巷道硬化项目竣工结算报告编制服务	设置专门采购包	0.6400	
11	宁安市马河乡头道村村内巷道硬化工程	设置专门采购包	95.7077	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/28/2c9080258a881bbe018ada5264fa15d5.pdf?accessCode=1a3b78642c9a29117f1486e5a06ad9e4
12	2023年马河乡红光村水库移民村基础建设项目	设置专门采购包	142.3168	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/14/2c9085318a88217b018a91e780c40742.pdf?accessCode=bf03c5ade9b3da62abe8b24da2354572
13	马河乡头道村巷道硬化项目招标代理服务	设置专门采购包	0.7000	
14	马河乡一喷多促喷施作业	设置专门采购包	42.0530	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/26/1695703603822_7094.pdf
15	宁安市马河乡后斗村村内道路建设项目	项目整体预留	79.4621	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市马河乡人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是消防用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1713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，宁安市马河乡人民政府对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31个，共涉及资金756.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

宁安市马河乡人民政府组织对乡镇运转经费、党建经费等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出756.74万元，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，我单位做到资金使用规范，注重实效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。所有支出均通过单位财政直接支付办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。较好的完成了本年度的工作任务，使各项目得到较好推进。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市马河乡人民政府预算整体支出自评涉及资金756.74万元，执行数为738.38万元，完成预算的97.57%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好的完成了本年度的工作任务，使各项目得到较好推进。发现的主要问题及原因：一是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预

算绩效目标的实施情况；二是在资金安排使用上有不可遇见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。下一步改进措施：一是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总控制；二是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效目标，合理安排经费和各项资金，保证各预算绩效指标顺利实施。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市马河乡人民政府对2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140.05万元，执行数合计137.22万元，完成预算的97.98%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指（农）【2023】337号马河乡2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金”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42.05万元，执行数为42.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按时发放。

（2）“黑财指农【2023】34号马河乡头道村巷道硬化项目”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98分。全年预算数为98万元，执行数为95.17万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：资金工程款已结清。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市马河乡人民政府组织对31个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计756.74万元，执行数合计

738.38万元，完成预算的97.57%，平均得分96分。具体情况为：

项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为756.74万元，执行数为738.38万元，完成预算的97.57%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年度的工作任务，使各项目得到较好推进。发现的主要问题及原因：一是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标的实施情况；二是在资金安排使用上有不可遇见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。下一步改进措施：一是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总控制；二是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效目标，合理安排经费和各项资金，保证各预算绩效指标顺利实施。

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。