

2023 年度

四平市铁西区郭家店镇人民政府（汇总）

部门决算

2024 年 11 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理强化统筹领导，负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明

确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区郭家店镇人民政府（汇总）内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、城乡建设和生态环境办公室。下设两家预算单位，为郭家店镇人民政府及郭家店镇综合服务中心。

四平市铁西区郭家店镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县郭家店镇人民政府本级
2. 梨树县郭家店镇综合服务中心

一般於其預算財政撥款支出決算表

项目		币种:美元			
科目	项目名称	年初	本年发生额		年末余额
2009年12月31日			合计	本期增加	
流动资产		5,233,585.49	5,347,331.39	120,745.90	5,454,317.32
货币资金	一、现金	1,868.48	5,868.48	4,000.00	7,736.96
	二、银行存款	5,231,716.99	5,341,462.91	116,745.90	5,448,229.90
应收账款	按账龄计提坏账准备的应收账款	786.73	786.73	275.12	1,061.85
预付款项	按账龄计提坏账准备的预付款项	1,120.81	1,120.81	275.12	1,395.93
其他应收款	按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,427.59	1,427.59	275.12	1,702.71
其他流动资产	其他流动资产	5.99	5.99	-	5.99
非流动资产		1,077,949.25	1,077,949.25	-	1,077,949.25
长期股权投资	按权益法核算的长期股权投资	1,077,949.25	1,077,949.25	-	2,155,898.50
固定资产	按账面价值计提折旧的固定资产	367.36	367.36	480.30	847.66
在建工程	按账面价值计提折旧的在建工程	256.72	256.72	-	513.44
无形资产	按账面价值计提摊销的无形资产	453.83	453.83	-	907.66
长期待摊费用	按账面价值计提摊销的长期待摊费用	1,111.24	1,111.24	-	2,222.48
其他非流动资产	其他非流动资产	73.73	73.73	73.73	147.46
资产总计		6,311,534.74	6,425,280.64	120,745.90	6,546,266.54
流动负债		654.35	654.35	-	654.35
短期借款	按账面价值计提利息的短期借款	8.33	8.33	-	16.66
应付账款	按账龄计提坏账准备的应付账款	156.13	156.13	-	312.26
预收款项	按账龄计提坏账准备的预收款项	489.89	489.89	-	979.78
应付职工薪酬	按账面价值计提利息的应付职工薪酬	8,987.18	8,987.18	189.76	9,176.94
应交税费	按账面价值计提利息的应交税费	201.92	201.92	-	403.84
其他应付款	按账龄计提坏账准备的其他应付款	28.12	28.12	-	56.24
其他流动负债	其他流动负债	151.96	151.96	-	303.92
非流动负债		13.79	13.79	-	27.58
长期应付款	按账面价值计提利息的长期应付款	13.79	13.79	-	27.58
负债合计		668.14	668.14	-	681.93
所有者权益		5,643,396.60	5,757,116.50	120,745.90	5,864,284.61
实收资本	按账面价值计提利息的实收资本	1,870.07	1,870.07	-	3,740.14
资本公积	按账面价值计提利息的资本公积	2,023.89	2,023.89	-	4,047.78
盈余公积	按账面价值计提利息的盈余公积	1,411.59	1,411.59	-	2,823.18
未分配利润	按账面价值计提利息的未分配利润	1,337.95	1,337.95	-	2,675.36
所有者权益合计		5,643,396.60	5,757,116.50	120,745.90	5,864,284.61
负债和所有者权益总计		6,311,534.74	6,425,280.64	120,745.90	6,546,266.54
流动资产		5,233,585.49	5,347,331.39	120,745.90	5,454,317.32
货币资金	一、现金	1,868.48	5,868.48	4,000.00	7,736.96
	二、银行存款	5,231,716.99	5,341,462.91	116,745.90	5,448,229.90
应收账款	按账龄计提坏账准备的应收账款	786.73	786.73	275.12	1,061.85
预付款项	按账龄计提坏账准备的预付款项	1,120.81	1,120.81	275.12	1,395.93
其他应收款	按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,427.59	1,427.59	275.12	1,702.71
其他流动资产	其他流动资产	5.99	5.99	-	5.99
非流动资产		1,077,949.25	1,077,949.25	-	1,077,949.25
长期股权投资	按权益法核算的长期股权投资	1,077,949.25	1,077,949.25	-	2,155,898.50
固定资产	按账面价值计提折旧的固定资产	367.36	367.36	480.30	847.66
在建工程	按账面价值计提折旧的在建工程	256.72	256.72	-	513.44
无形资产	按账面价值计提摊销的无形资产	453.83	453.83	-	907.66
长期待摊费用	按账面价值计提摊销的长期待摊费用	1,111.24	1,111.24	-	2,222.48
其他非流动资产	其他非流动资产	73.73	73.73	73.73	147.46
资产总计		6,311,534.74	6,425,280.64	120,745.90	6,546,266.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门:	部门: 郭家店镇人民政府 (汇总)						单位: 万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
201	工资福利支出	2822.77	202	商品和服务支出	228.24	203	债务利息及费用支出
20101	基本工资	1139.42	20201	办公费	40.59	20301	国内债务付息
20102	津贴补贴	773.53	20202	印刷费	0.69	20302	国外债务付息
20103	奖金	14.34	20203	咨询费	0.10	20303	资本性支出
20106	伙食补助费		20204	手续费		21001	房屋建筑购建
20107	绩效工资		20205	水费		21002	办公设备购置
20111	机关事业单位基本养老保险缴费	326.42	20206	电费	6.12	21003	专用设备购置
20109	职业年金缴费	14.53	20207	邮电费	0.10	21005	基础设施建设
20110	职工基本医疗保险缴费	121.17	20208	取暖费	9.00	21006	大型修缮
20112	公务员医疗补助缴费	2.38	20209	物业管理费		21007	信息网络及软件购置更新
20132	其他社会保障缴费	34.47	20211	差旅费	30.96	21008	物资储备
20113	住房公积金	91.05	20212	因公出国(境)费用		21009	土地补偿
20114	医疗保险		20213	住房公积金		21010	灾害补助
20119	其他工资福利支出		20214	租赁费		21011	地上附着物和青苗补偿
202	对个人和家庭的补助	241.24	20215	会议费		21012	拆迁补偿
20203	退休费	12.69	20216	培训费	1.60	21013	公务用车购置
20202	退休费		20217	公务接待费		21019	其他交通支出购置
20203	退职(役)费		20218	专用材料费		21021	文物和陈列品购置
20204	抚恤金	82.58	20219	专用材料费		21022	无形资产购置
20205	生活补助	143.71	20223	专用燃料费	3.40	21099	其他资本性支出
20206	医疗费		20226	劳务费	5.56	299	其他支出
20207	医疗补助		20227	委托业务费	99.906	99906	其他
20208	助学金		20228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出
20209	奖励金		20229	福利费		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
20210	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护费	1.47	99999	其他支出
20211	代缴社会保险费			其他交通费用	0.7		
20299	其他对个人和家庭的补助		20240	租金及附加费			
			20299	其他商品和服务支出	64.27		
	人员经费合计	2969.11					公用经费合计
							228.24

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

部门：郭家店镇人民政府（汇总） 公开08表
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
功能分类科目编码	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	15.2	15.2	0.00	15.2	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.2	15.2	0.00	15.2	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.2	15.2	0.00	15.2	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.2	15.2	0.00	15.2	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

部门：郭家店镇人民政府（汇总） 公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称		主管部门		实施单位		郭家店镇人民政府		郭家店镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
年度资金总额		19		19		19.72		10	
其中：财政拨款		19		19		19.72		—	
上年结转资金		—		—		—		—	
其他资金		—		—		—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		—		—	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	
产出指标		数量指标		特困人员数量		140		140	
质量指标		—		—		—		—	
时效指标		资金拨付及时率		—		1		1	
成本指标		—		—		—		—	
经济效益指标		—		—		—		—	
社会效益指标		—		—		—		—	
生态效益指标		—		—		—		—	
可持续影响指标		—		—		—		—	
满意度指标		服务对象满意度		供养人员满意度		0.98		0.98	

公开10表

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称		主管部门		实施单位		郭家店镇人民政府		郭家店镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
年度资金总额		0.36		0.36		0.36		10	
其中：财政拨款		0.36		0.36		0.36		100%	
上年结转资金		—		—		—		—	
其他资金		—		—		—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		—		—	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	
产出指标		数量指标		交通人员数量		1		1	
质量指标		—		—		—		—	
时效指标		资金拨付及时率		—		100%		100%	
成本指标		—		—		—		—	
经济效益指标		—		—		—		—	
社会效益指标		—		—		—		—	
生态效益指标		—		—		—		—	
可持续影响指标		—		—		—		—	
满意度指标		服务对象满意度		供养人员满意度		98%		98%	
总分		—		—		100		100	

公开10表

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称 主管部门		预算科		实施单位		郭家店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		16.9	16.9	16.9	10.8	10	64%	10
		其中：财政拨款	16.9	16.9	10.8	—	—	—
年度 总体	一级批标	预期目标		实际完成情况		偏差原因 分析及改进措施		
		二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
		数量指标	计生员数量	17	17	20	20	无偏差
绩效 指标	产出指标	质量指标						
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	40	40	无偏差
		成本指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
年度 总体	满意度 指标	服务对象 满意度指标	供养人员满意度	98%	98%	40	40	无偏差
	总分					100	100	

公开10表

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称 主管部门		预算科		实施单位		郭家店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		298.8	298.8	298.8	96.48	10	32%	10
		其中：财政拨款	298.8	298.8	96.48	—	—	—
年度 总体	一级批标	预期目标		实际完成情况		偏差原因 分析及改进措施		
		二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
		数量指标						
绩效 指标	产出指标	质量指标	村干部基本报酬率	100%	100%	40	40	无偏差
		时效指标						
		成本指标	村级组织保障运转成本	298.8	298.8	20	20	无偏差
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
年度 总体	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村干部及群众满意度	100%	100%	40	40	无偏差
	总分					100	100	

公开10表

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称 主管部门		预算科		实施单位		郭家店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		3.74	3.74	3.74	3.74	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.74	3.74	3.74	—	—	—
年度 总体	一级批标	预期目标		实际完成情况		偏差原因 分析及改进措施		
		二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
		数量指标	村监督员数量	51	51	20	20	无偏差
绩效 指标	产出指标	质量指标						
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	40	40	无偏差
		成本指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
年度 总体	满意度 指标	服务对象 满意度指标	监督员满意率	98%	98%	40	40	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		委培生安置							
主管部门		预算科		实施单位	郭家店镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		16.85	16.85	15.6	10	94%	10
		其中:财政拨款		16.85	16.85	15.6	—	—	—
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—
其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	郭家店镇委培生共计5人。全年按照镇党委指示要求,完成了预计全年计划,较好的帮助镇政府分担工作压力,提升镇政府工作效率。				郭家店镇委培生共计5人,全年按照镇党委指示要求,完成了预计全年计划,较好的帮助镇政府分担工作压力,提升镇政府工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	委培生数量	5	5	20	20	无偏差	
		质量指标							
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	40	40	无偏差	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意率	96%	96%	40	40	无偏差	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		郭家店环卫大队经费						
主管部门		预算科		实施单位		郭家店镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	年度资金总额:		368	368	368	10	100%	10
	其中:财政拨款		368	368	368	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我乡镇共有30名村监督员,主要负责村镇经济财务监督工作。一年需要资金2.2万元。				我乡镇共有30名村监督员,主要负责村镇经济财务监督工作。一年需要资金2.2万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫全年拨款数	368	368	20	20	无偏差
		质量指标						
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	40	40	无偏差
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意率	96%	96%	40	40	无偏差
总分					100	100		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,234.66 万元。与 2022 年相比,收、支总计均增加 22.68 万元,增加 4.96%。主要原因为含耕地地力保护补贴、农机购置补贴等财政拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,234.66 万元，其中：财政拨款收入 8,234.66 万元，比上年增加 22.68 万元，增加 4.96%，主要是含耕地地力保护补贴、农机购置补贴等财政拨款；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0 万元，比上年 0 万元，下降 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,234.66 万元，其中：基本支出 3197.35 万元，比上年增加 523.39 万元，增加 19.57%，主要是人员增加、工资调整增加支出。；项目支出 5,052.51 万元，比上年增加 2768.2 万元，增长 121.83 %，主要是含耕地地力保护补贴、农机购置补贴等财政拨款。上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,234.66 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计均增加 3385.92 万元，增

长 69.83%。主要原因为含耕地地力保护补贴、农机购置补贴等财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,234.66 万元，占本年支出合计的 99.82 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3385.92 万元，增长 69.83%。主要原因：含耕地地力保护补贴、农机购置补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,234.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,395.40 万元，占 29.09%；社会保障和就业支出（类）支出 739.82 万元，占 8.89%；卫生健康支出（类）支出 137.65 万元，占 1.67%；城乡社区支出（类）支出 1,903.07 万元，占 23.11%；农林水支出（类）支出 2,966.51 万元，占 36.02%；交通运输类支出（类）支出 0.36 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）支出 91.85 万元，占 1.12%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,234.66 万元，支出决算为 8,234.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）年初预算为 706.42 万元，支出决算为 706.42 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 1510.03 万元，支出决算为 1510.03 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 127.95 万元，支出决算为 127.95 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理支出（项）年初预算为 107.56 万元，支出决算为 107.56 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 336.42 万元，支出决算为 336.42 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 74.83 万元，支出决算为 74.83 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 83.55 万元，支出决算为 83.55 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 84.16 万元，支出决算为 84.16 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 32.2 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 25.11 元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 96.05 元，支出决算为 96.05 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 1616.04 万元，支出决算为 1616.04 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 287.03 万元，支出决算为

287.03 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 2119.89 万元，支出决算为 2119.89 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 512.36 万元，支出决算为 512.36 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 127.31 万元，支出决算为 127.31 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经

济组织的补助（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 91.85 万元，支出决算为 91.85 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3197.35 万元，其中：

人员经费 2969.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 228.24 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 15.2 元；本年支出 15.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 15.2 万元，主要用于农村基础设施建设支出。完成年初预算的 100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0 万元。

九、政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算为 1.47 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.47 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。

全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 722.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.3%。2023 年度我单位政府性基金预算项目支出总额 15.2 万元。2023 年度我单位无国有资本经营预算项目。

组织对“乡镇特困人员”“交通助理人员”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出722.87万元，政府性基金预算支出15.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位所有项目均已完成绩效指标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出722.87万元，政府性基金预算支出15.2万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效均已达到预期效果。

（一）项目绩效自评结果：

（一）乡镇特困人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19万元，执行数为18.72万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况：一是特困人员数量已达到140人；二是资金拨付及时率达到100%，三是特困人员满意度达到98%。我单位均已完成绩效目标，未发现明显问题。

（二）交通助理人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是交通助理人员数量为1人；二是资金拨付及时率达到100%，我单位均已完成绩效目标，未发现明显问题。

（三）计生员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为

16.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计生员数量为 17 人；二是资金拨付及时率为 100%。我单位均已完成绩效目标，未发现明显问题。

（四）村运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 298.8 万元，执行数为 96.48 万元，完成预算的 32.28。项目绩效目标完成情况：一是村干部基本报酬率达到 100%；二是村级组织保障运转成本为 96.48 万元。三是村干部及群众满意度为 100%。我单位均已完成绩效目标，未发现明显问题。

（五）村监督员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.74 万元，执行数为 3.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是村监督员数量为 51 人；二是资金拨付及时率为 100%。三是监督员满意率为 98%，我单位均已完成绩效目标，未发现明显问题。

（六）委培生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.85 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 92.58%。项目绩效目标完成情况：一是委培生数量为 5 人；二是资金拨付及时率为 100%。三是监督员满意率为 98%，我单位均已完成绩效目标，未发现明显问题。

（七）环卫大队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 368 万元，执行数为 368 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是资金拨付及时率为 100%。二是监督员满意率为 98%，我单位均已完成绩效目标，未发现明显问题。

（八）部门评价结果。

我单位构建了全方位预算绩效管理格局，完善全覆盖预算绩效管理体系，建立了全过程预算绩效管理链条。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出228.24万元，较2022年度减少83.13万元，减少27 %。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 52 万元、政府采购服务支出 0 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 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市铁西区郭家店镇人民政府（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：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。

六、事业单位经营支出：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发生的支出。

七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。