

2023 年度

四平市铁东区山门镇人民政府（本级）部门
决算

2024 年 9 月 29 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

2023 年下设行政编机构（本级）1 个：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，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。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

（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。因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

（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。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府

主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、社保、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、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。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（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，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，打造共建共治共享格局。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村党组织在基层

群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，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。具体负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（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。组织推进镇便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区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，四平市铁东区山门镇人民政府（本级）内设 0 个机构。

纳入四平市铁东区山门镇人民政府（本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁东区山门镇人民政府（本级）

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						
部门：四平市铁东区山门镇人民政府（本级）			公开01表 单位：万元			
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1880.03	一、一般公共服务支出	14	266.22	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	84.13	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	18.39	
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	14.68	
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	1435.79	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	5.37	
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	0.01		21		
	9			22		
本年收入合计	10	1880.04	本年支出合计	23	1824.58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.08	年末结转和结余	25	55.53	
总计	13	1880.11	总计	26	1880.11	

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								
部门：四平市铁东区山门镇人民政府（本级）			公开02表 单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1880.04	1880.03					0.01
201	一般公共服务支出	321.67	321.66					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.67	321.66					0.01
2010301	行政运行	321.67	321.66					0.01
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13					
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91					
20808	抚恤	39.94	39.94					
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	18.39	18.39					
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39					
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45					
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94					
212	城乡社区支出	14.68	14.68					
21203	城乡社区公共设施	14.10	14.10					
2120303	小城镇基础设施建设	14.10	14.10					
21299	其他城乡社区支出	0.58	0.58					
2129999	其他城乡社区支出	0.58	0.58					
213	农林水支出	1435.79	1435.79					
21301	农业农村	997.38	997.38					
2130122	农业生产发展	981.58	981.58					
2130142	农村道路建设	15.80	15.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.49	100.49					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
2130506	社会发展	0.49	0.49					
21307	农村综合改革	337.92	337.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.92	137.92					
221	住房保障支出	5.37	5.37					
22102	住房改革支出	5.37	5.37					
2210201	住房公积金	5.37	5.37					

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							
部门：四平市铁东区山门镇人民政府（本级）							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1824.59	388.70	1435.89			
201	一般公共服务支出	266.22	266.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.22	266.22				
2010301	行政运行	266.22	266.22				
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13				
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91				
20808	抚恤	39.94	39.94				
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	18.39	18.39				
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39				
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45				
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94				
212	城乡社区支出	14.68	14.10	0.58			
21203	城乡社区公共设施	14.10	14.10				
2120303	小城镇基础设施建设	14.10	14.10				
21299	其他城乡社区支出	0.58		0.58			
2129999	其他城乡社区支出	0.58		0.58			
213	农林水支出	1435.79	0.49	1435.30			
21301	农业农村	997.38		997.38			
2130122	农业生产发展	981.58		981.58			
2130142	农村道路建设	15.80		15.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.49	0.49	100.00			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130506	社会发展	0.49	0.49				
21307	农村综合改革	337.92		337.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.92		137.92			
221	住房保障支出	5.37	5.37				
22102	住房改革支出	5.37	5.37				
2210201	住房公积金	5.37	5.37				

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									
部门：四平市铁东区山门镇人民政府（本级）									公开04表 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	1880.03	一、一般公共服务支出	15	266.16	266.16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	84.13	84.13			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	18.39	18.39			
	4		十一、城乡社区支出	18	14.68	14.68			
	5		十二、农林水支出	19	1,435.79	1,435.79			
	6		十九、住房保障支出	20	5.37	5.37			
	7		……	21					
	8			22					
本年收入合计	9	1880.03	本年支出合计	23	1824.52	1824.52			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	55.5	55.5			
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	1880.03	总计	28	1,880.03	1,880.03			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：四平市铁东区山门镇人民政府（本级）				公开05表 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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		388.64	335.34	53.30	1,435.89
201	一般公共服务支出	266.16	227.00	39.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.16	227.00	39.16	
2010301	行政运行	266.16	227.00	39.16	
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13		
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91		
20808	抚恤	39.94	39.94		
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	18.39	18.39		
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39		
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45		
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94		
212	城乡社区支出	14.10		14.10	0.58
21203	城乡社区公共设施	14.10		14.10	
2120303	小城镇基础设施建设	14.10		14.10	
21299	其他城乡社区支出				0.58
2129999	其他城乡社区支出				0.58
213	农林水支出	0.49	0.45	0.04	1,435.30
21301	农业农村				997.38
2130122	农业生产发展				981.58
2130142	农村道路建设				15.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.49	0.45	0.04	100.00
2130504	农村基础设施建设				100.00
2130506	社会发展	0.49	0.45	0.04	
21307	农村综合改革				337.92
2130701	对村级公益事业建设的补助				200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				137.92
221	住房保障支出	5.37	5.37		
22102	住房改革支出	5.37	5.37		
2210201	住房公积金	5.37	5.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：四平市铁东区山门镇人民政府（本级）						公开06表 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
301	工资福利支出	294.68	302	商品和服务支出	53.3	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	140.26	30201	办公费	14.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	63.4	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息
30103	奖金	23.07	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费	18	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	40.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	39.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.7	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.62	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		335.34			公用经费合计		53.3

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：四平市铁东区山门镇人民政府（本级）				公开07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
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							

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。

本单位不涉及此项支出

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：四平市铁东区山门镇人民政府（本级）				单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位不涉及此项支出

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											
部门：四平市铁东区山门镇人民政府（本级）										公开09表 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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表



附件4

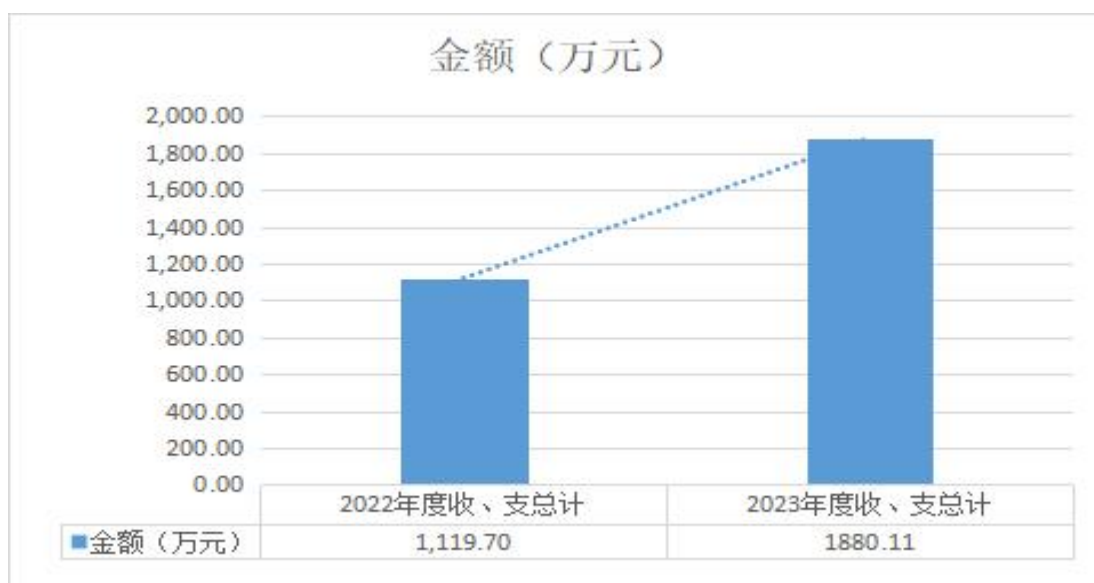
绩效目标自评表 (2023年度)

项目名称	山门镇塔山村人居环境整治示范村项目		项目负责人及电话	常乐13844412695				
主管部门	四平市铁东区山门镇人民政府		实施单位	四平市铁东区山门镇塔山村				
资金情况（万元）	全年预算数（A）	100	全年执行数（B）	100	分值	10		
	年度资金总额：	100	100	100%	100%	10		
	其中：本年财政拨款	100	100	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	水泥路旁铺设彩砖约2000平方米、新建排水沟渠约1000米			水泥路旁铺设彩砖约2000平方米、新建排水沟渠约1000米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取
	产出指标（50分）	数量指标	水泥路旁彩砖	15	20000平方米	20000平方米	15	
			新建排水沟	15	10000米	10000米	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥）	30	≥3人	≥3人	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度（≥**%）	10	≥100%	≥100%	10	
总分				100			100	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

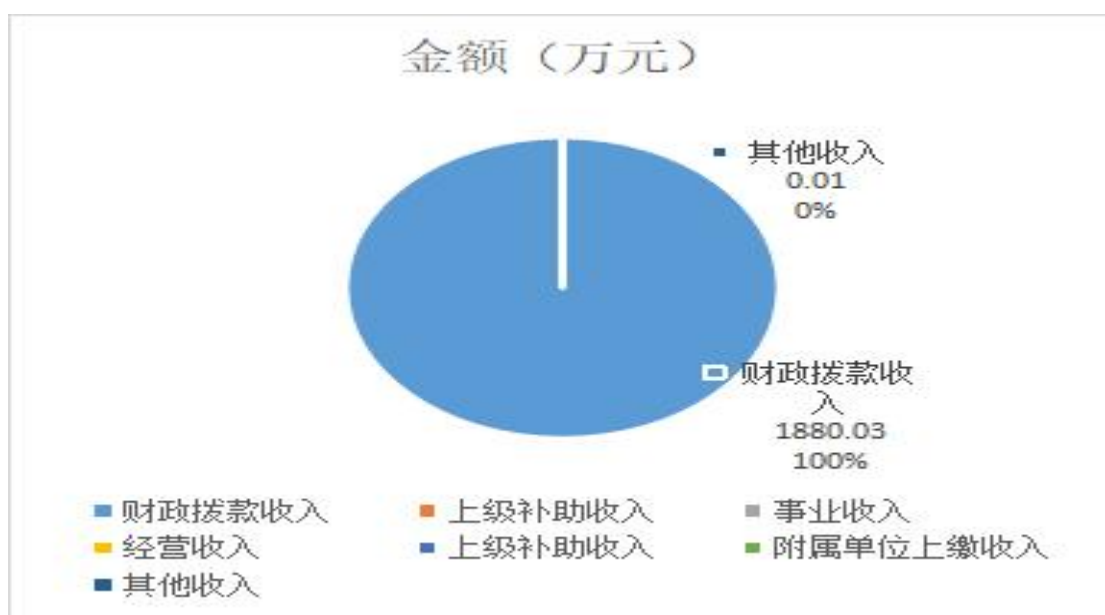
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1880.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 760.41 万元，增长 40%。主要原因：项目资金增加。



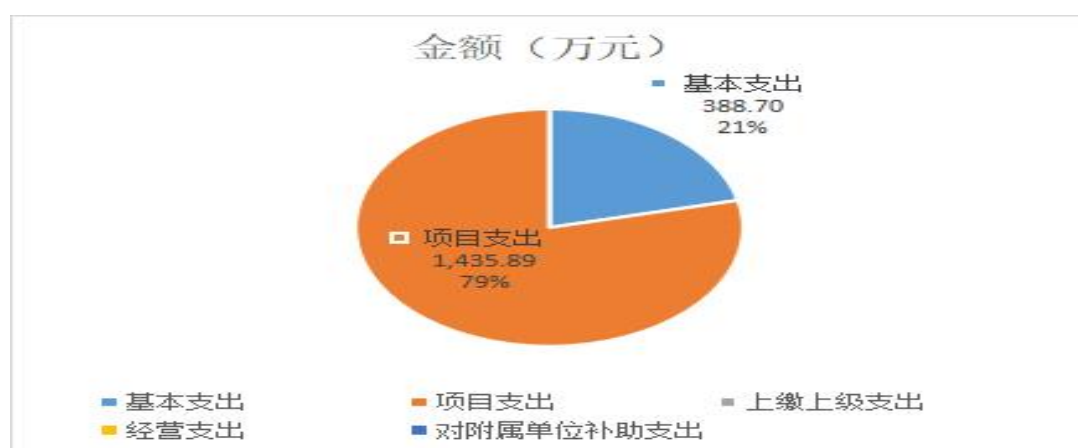
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1880.04 万元，其中：财政拨款收入 1880.03 万元，比上年增加 760.52 万元，增长 40.5%，主要是项目资金增加；上级补助收入 0 万元，与上年度持平；事业收入 0 万元，与上年度持平；经营收入 0 万元，与上年度持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年度持平；其他收入 0.01 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 94.7%，主要是利息收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1824.59 万元，其中：基本支出 388.7 万元，比上年减少 245.36 万元，下降 63.1%，主要是综合服务中心人员调出；项目支出 1435.89 万元，比上年增加 950.26 万元，增长 66.2%，主要是本年项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年度持平；经营支出 0 万元，与上年度持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年度持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

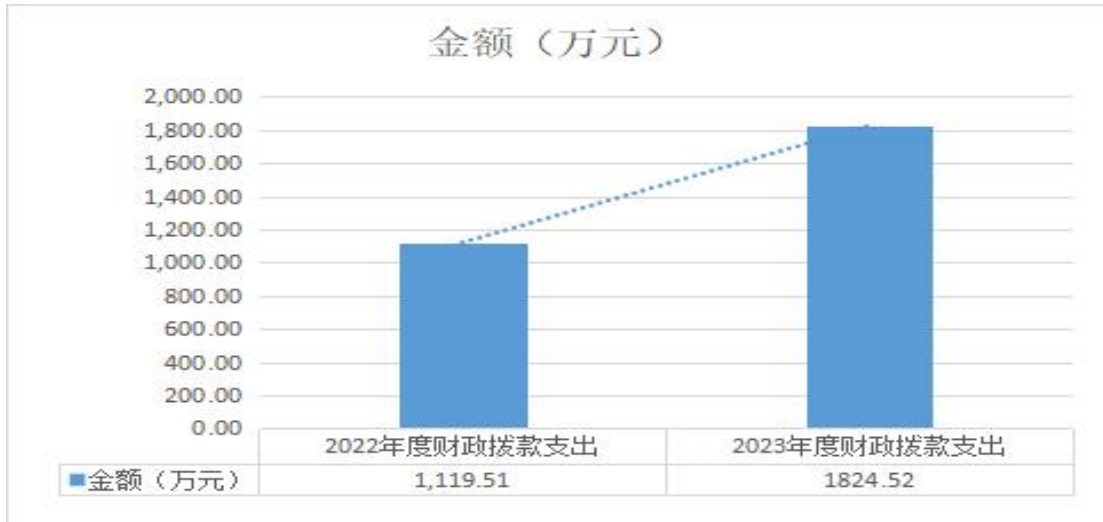
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1880.03 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 760.52 万元，增长 40.5%。主要原因：本年项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

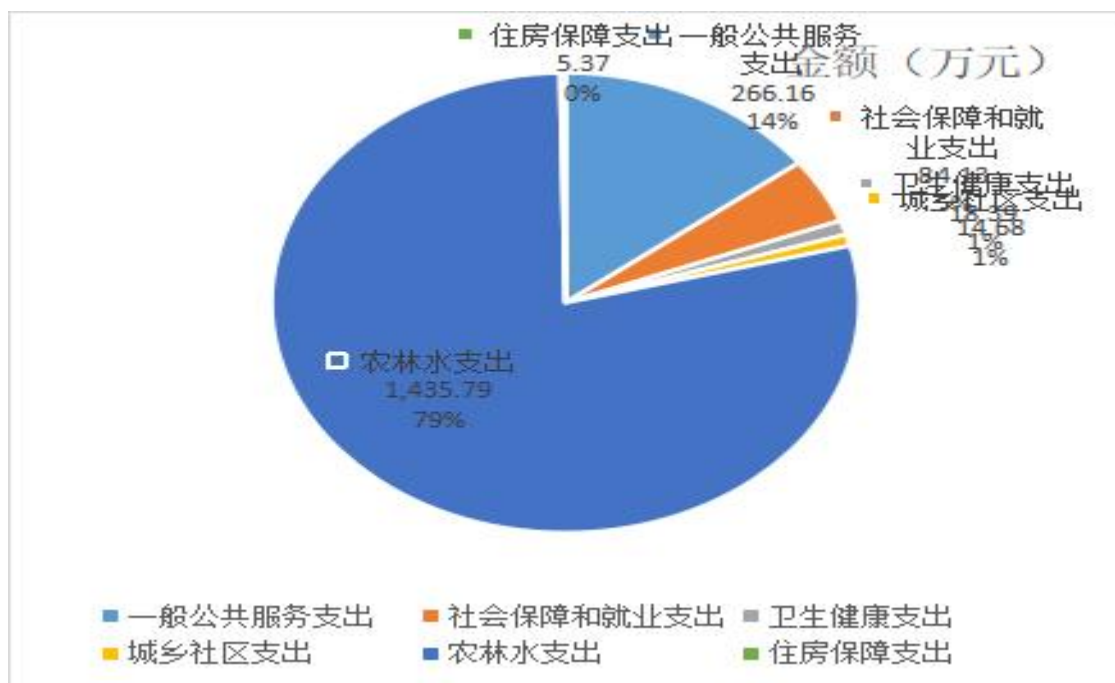
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1824.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 705.01 万元，增长 38.6%。主要原因：本年项目支出增加。



（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 1824.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 266.16 万元，占 14%；社会保障和就业支出 84.13 万元，占 5%；卫生健康支出 18.39 万元，占 1%；城乡社区支出 14.68 万元，占 1%；农林水支出 1435.79 万元，占 79%；住房保障支出 5.37 万元，占 0%；



（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 1411.90 万元，支出决算为 1824.52 万元，完成年初预算的 77.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 686.5 万元，支

出决算为 266.22 万元，完成年初预算的 38.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含综合服务中心人员。

2. 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 28.78 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险支出。

3. 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 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 39.94 万元，支出决算为 39.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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 579.26 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 2.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含综合服务中心人员。

7. 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 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 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 0 万元，支出决算为 14.10 万元。年初未做预算。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，年初未做预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 981.58 万元，年初未做预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.80 万元，年初未做预算。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初未做预算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，年初未做预算。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00

万元，年初未做预算。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.92 万元，年初未做预算。

16. 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 64.3 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 8.4%。主要原因是年初预算包含综合服务中心人员。

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 388.70 万元，其中：

人员经费 335.34 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 53.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0 万元，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出

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，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出支出

九、财政拨款“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 5.4 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 50%；较 2022 年度减少 2.7 万元，下降 50%，主要原因是公车运行维护费少支出。决算数小于预算数的主要原因财政拨款半年经费，公车支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0 %；与上年度持平。决算数大于预算数的主要原因本单位无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位无因公

出国（境）费支出。

本单位不涉及因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 50 %；较 2022 年度增加（减少）2.7 万元，下降 2.7%。决算数小于预算数的主要原因财政拨半年经费，公车支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位无公务用车购置费支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年度持平。决算数大于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位无外事接待费支出。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位无其他国内公务接待支出。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）。

本单位不涉及公务接待费支出

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

组织对山门镇塔山村人居环境整治示范村项目等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 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。

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 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

山门镇塔山村人居环境整治示范村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标完成情况：水泥路旁铺设彩砖约 2000 平方米、新建排水沟渠约 1000

米。；二是产出质量指标完成情况：项目(工程)验收合格率，年度指标值 100%，全年实际值 100%。三是产出时效指标完成情况：项目(工程)完成及时率，年度指标值 100%，全年实际值 100%。四是社会效益指标完成情况：受益建档立卡贫困人口数 ≥ 3 人。五是服务对象满意指标完成情况：受益贫困人口满意度，年度指标值 100%，全年实际值 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

0 项目绩效自评情况：要将绩效评价结果作为以后分配安排财政衔接资金的重要参考依据，同时建立相关机制，在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、监控、自评，及时将绩效信息全面向社会公开。

(三) 部门评价结果(如有)。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出53.3万元，较2022年度增加(减少)53.3万元，增长100%，主要是2022年末填机关公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市铁东区山门镇人民政府（本级）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 辆，其他用车主要是乡镇检查用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“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维护费和公务接待费。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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

九、按功能分类科目

行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属

的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险缴费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

小城镇基础设施建设：反应用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

其他城乡社区支出：反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农业生产发展：反应用于耕地地力保护、适度规模经营、农业购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展。农业一二三产业融合等方面支出。

农村道路建设：反映用于农村道路、乡村道路建设方面的支出。

对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出

对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力

保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、按部门经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员的年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费及抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人以及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实施退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出

手续费：反映单位的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

取暖费：指单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。