

2023 年度

四平市铁东区城东乡人民政府（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

（一）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。合理确定经济发展路径，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

（二）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，负责落实人社、社保、医保、退役军人、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统筹开展。

（三）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。统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立乡村两级共治体系，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检查指导，对辖区内住宅小区开展综合管理。

（四）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，提供公共安全体系精细化水平。

（五）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，依托乡便民服务平台，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。组织推进乡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。

（六）完成法律、法规、规章制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，四平市铁东区城东乡人民政府（本级）内设七个机构，分别为：

- （一）综合办公室。
- （二）平安建设办公室。
- （三）社会事务办公室。
- （四）农业农村办公室。
- （五）综合行政执法办公室。
- （六）城乡建设和生态环境办公室。
- （七）财经管理办公室。

纳入四平市铁东区城东乡人民政府（本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁东区城东乡人民政府（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						公开01表
部门：四平市铁东区城东乡人民政府（本级）						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	1393.24	一、一般公共服务支出	14	237.72	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	86.04	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	18.14	
四、上级补助收入	4	0.00	十一、城乡社区支出	17	1.74	
五、事业收入	5	0.00	十二、农林水支出	18	997.92	
六、经营收入	6	0.00	十九、住房保障支出	19	16.45	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20		
八、其他收入	8	0.21		21		
	9			22		
本年收入合计	10	1393.46	本年支出合计	23	1358.02	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	0.17	年末结转和结余	25	35.61	
总计	13	1393.62	总计	26	1393.62	

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：四平市铁东区城东乡人民政府（本级）									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	1393.46	1393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
201	一般公共服务支出	273.16	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.16	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
2010301	行政运行	273.16	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	997.92	997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	728.88	728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	728.88	728.88	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	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130506	社会发展	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130507	贷款奖补和贴息	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	166.72	166.72	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	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.45	16.45	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							
部门：四平市铁东区城东乡人民政府（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		1358.02	363.30	994.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	997.92	4.94	992.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	728.88	0.00	728.88	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	728.88	0.00	728.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.32	4.94	97.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	166.72	0.00	166.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.72	0.00	116.72	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	0.00	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								
部门：四平市铁东区城东乡人民政府（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	1393.24	一、一般公共服务支出	15	237.57	237.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	86.04	86.04		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	18.14	18.14		
	4		十一、城乡社区支出	18	1.74	1.74		
	5		十二、农林水支出	19	997.92	997.92		
	6		十九、住房保障支出	20	16.45	16.45		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1393.24	本年支出合计	23	1,357.86	1,357.86		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	35.38	35.38		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1393.24	总计	28	1,393.24	1,393.24		

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：四平市铁东区城东乡人民政府（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		363.14	335.14	28.00	994.72
201	一般公共预算服务支出	237.57	214.48	23.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.57	214.48	23.09	0.00
2010301	行政运行	237.57	214.48	23.09	0.00
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00
20808	抚恤	53.21	53.21	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.21	53.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1.74
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1.74
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1.74
213	农林水支出	4.94	0.02	4.92	992.98
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	728.88
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	728.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.94	0.02	4.92	97.38
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	97.38
2130506	社会发展	4.82	0.02	4.80	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.12	0.00	0.12	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	166.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	116.72
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	0.00	0.00

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：四平市铁东区城东乡人民政府（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	决算数
301	工资福利支出	281.9	302	商品和服务支出	28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.07	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.64	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	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.7	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	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	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.45	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.38	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	53.23	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	0.00	30217	公务接待费	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	53.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.02	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00	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	2.7	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	14.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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		335.13			公用经费合计		28	

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：四平铁东新城东乡人民政府（本级）							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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：四平铁东新城东乡人民政府（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		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。

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											公开09表
部门：四平铁东新城东乡人民政府（本级）											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

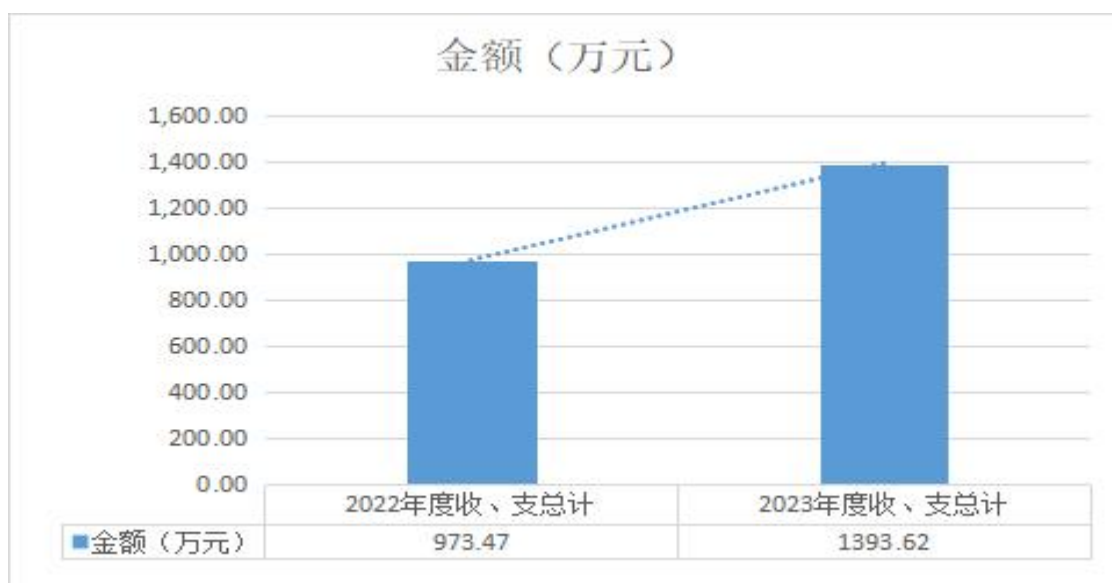


项目支出绩效自评表						
项目名称	城东乡合力村人居环境整治项目					
实施单位	四平市铁东区城东乡人民政府					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	100.00	97.38	97.38%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100.00	100.00	97.38	97.38%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	★★修建排水沟（≥**米）	0.6公里	0.6公里	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益建档立卡贫困（监测）人口数（≥**人）	11人	11人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困（监测）人口满意度（≥**%）	≥100%	≥100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

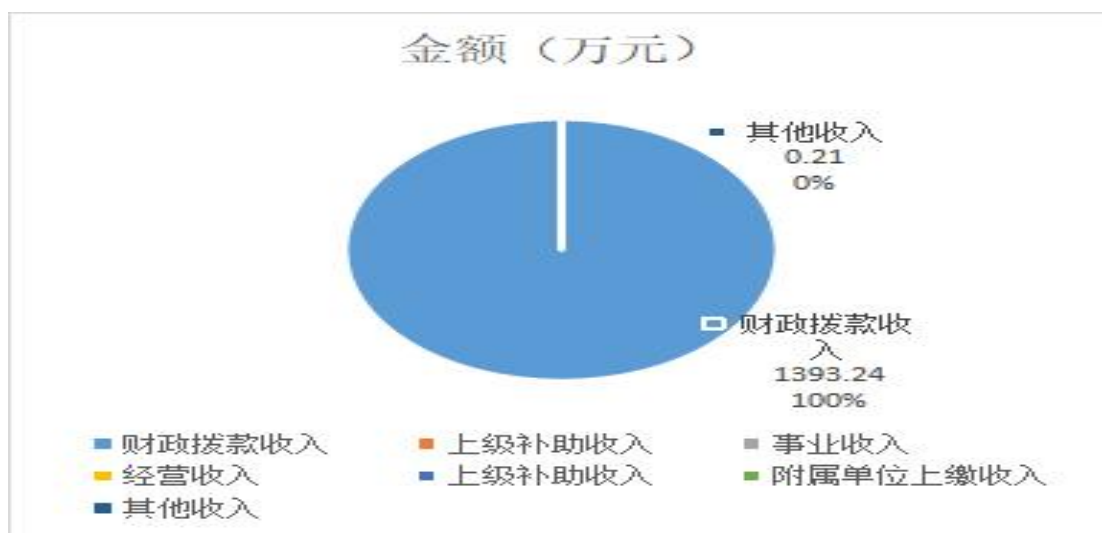
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1393.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 450.15 万元，增加 30.2%。主要原因：项目资金增加导致。



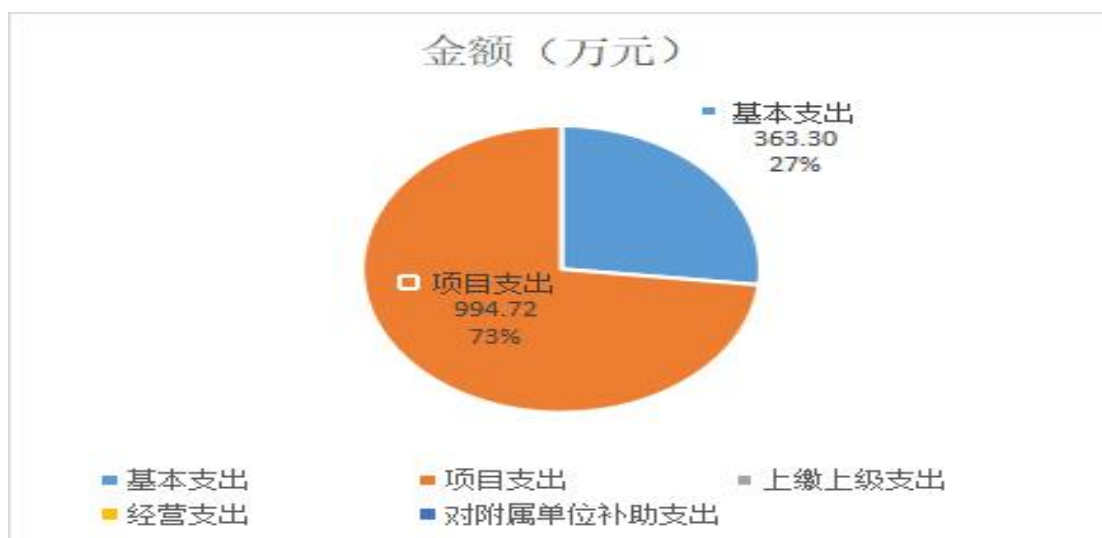
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1393.46 万元，其中：财政拨款收入 1393.24 万元，比上年增加 420.2 万元，增长 30.2%，主要是项目资金增加收入；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 0.21 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 104.8 %，主要是利息收入减少。



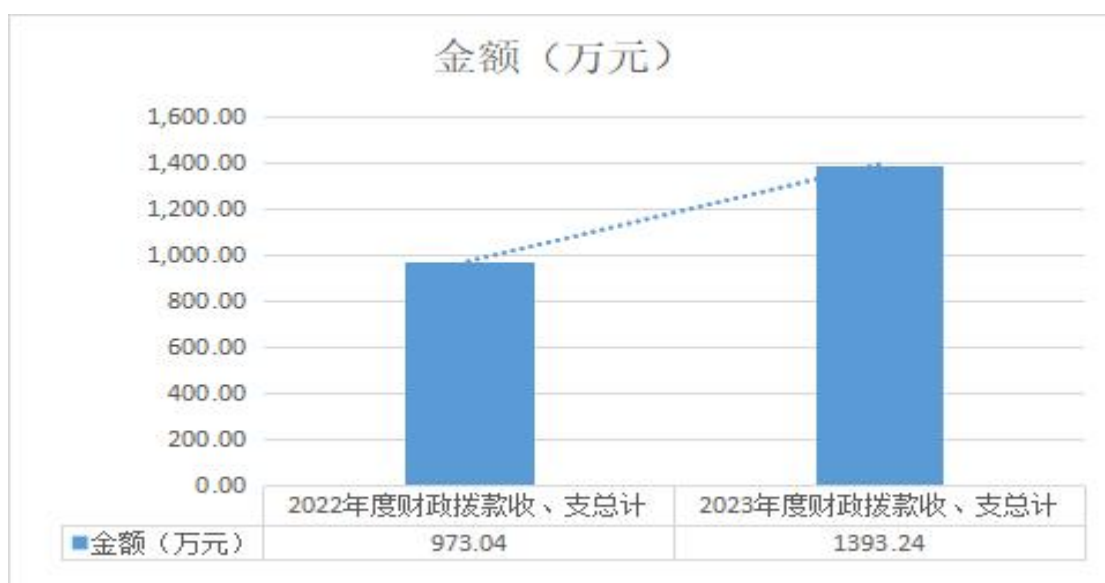
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1358.02 万元，其中：基本支出 363.3 万元，比上年减少 231.6 万元，下降 39%，主要是人员经费及公用经费减少；项目支出 994.72 万元，比上年增加 616.85 万元，增长 62%，主要是项目资金增加支出；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

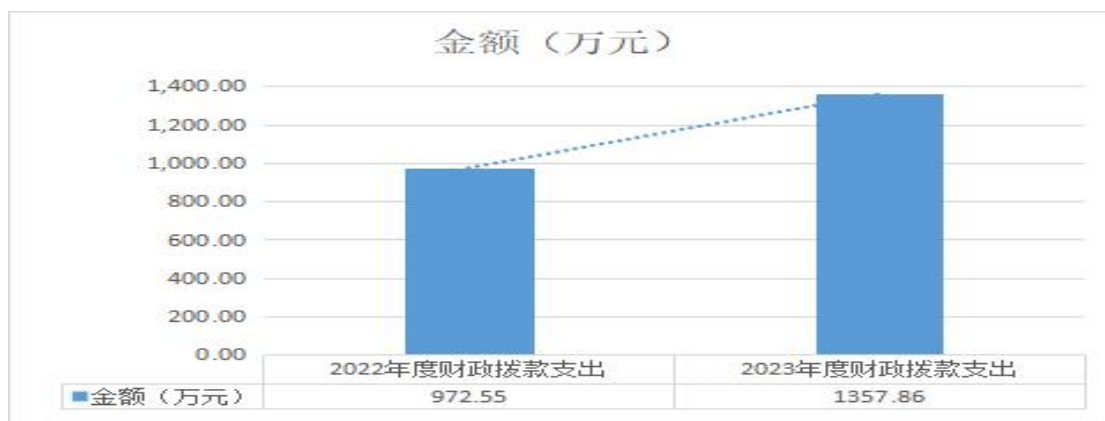
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1393.24 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 420.2 万元，增长 30%。主要原因：项目资金增加收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

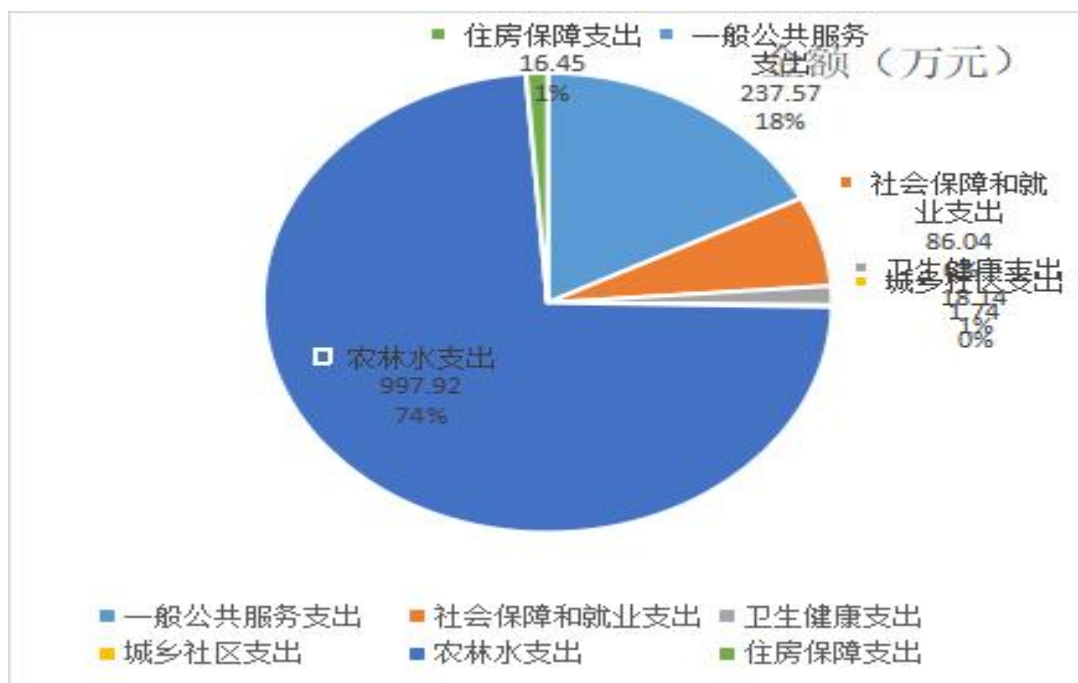
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1357.86 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 385.31 万元，增长 28.4%。主要原因：项目资金增加支出。



（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 1357.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 237.57 万元，占 18%；社会保障和就业支出 86.04 万元，占 6%；卫生健康支出 18.14 万元，占 1%；城乡社区支出 1.74 万元，占 0%；农林水支出 997.92 万元，占 74%；住房保障支出 16.45 万元，占 1%。



（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 1093.5 万元，支出决算为 1357.86 万元，完成年初预算的 124.18%。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 40.13 万元，支出决算为 237.57 万元，完成年初预算的 592%。决算数大于

预算数的主要原因是本年项目经费增加支出，属于非预算项目。

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 22.25 万元，支出决算为 27.13 万元，完成年初预算的 121.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年上下年正常差异。

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 9.5 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是含综合服务中心养老。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 54.25 万元，支出决算为 53.21 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年上下年正常差异。

5. 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 16.21 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年上下年正常差异。

6. 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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

7. 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 1.75 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 99.43 %。决算数小于预算数的主要原因是本年上下年正常差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 728.88 万元，支出决算为 728.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

9. 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 97.38 万元，支出决算为 97.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

10. 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 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

12. 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 14.42 万元，支出决算为 116.72 万元，完成年初预算的 809.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目经费增加支出，属于非预算

项目。

13. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数相等。

14. 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 52 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 31.63%。决算数小于预算数的主要原因是当年支出住房公积金少，未全部支出。

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 363.13 万元，其中：

人员经费 335.13 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。

公用经费 28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

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%，主要原因是当年经费收入较少，支出减半。决算数小于预算数的主要原因当年经费收入较少。

（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%；支出决算较 2022 年度与上年度持平。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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 50%，主要原因当年经费收入较少，支出减半。决算数小于预算数的主要原因当年经费收入较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；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，主要是用于公车燃油费支出。

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%；较 2022 年度与上年度持平，主要原因是本单位不涉及公务接待费支出。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及外事接待费支出。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不涉及外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及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 97.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.98%。组织对 2023 年度 0、0 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、0 等 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“城东乡合力村人居环境整治项目”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 97.38 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。

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 97.38 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：

城东乡合力村人居环境整治项目项目绩效自评情况：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 100 万元，执行数为 97.38 万元，完成预算的 97.38%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，数量指标

★★修建排水沟（≥**米）0.6 公里；二是产出指标质量指标项目（工程）验收合格率（100%……100%，三是产出指标时效指标项目（工程）完成及时率（100%）100%。四是效益指标社会效益指标受益建档立卡贫困（监测）人口数（≥**人）11 人五是满意度指标服务对象满意度指标受受益贫困（监测）人口满意度（≥**%）≥100%。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

城东乡合力村人居环境整治项目项目绩效自评情况。

（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28万元，较2022年度增加减少28万元，增长100%，主要是2022年未填入机关运行经费。

（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，四平市铁东区城东乡人民政府（汇总）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，其他用车主要是单位下乡用车；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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。

九、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。

十、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。

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。

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。

农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

社会发展：反应用于农村欠发达地区中小学教育文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

贷款奖补和贴息：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

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。

对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资。探职工探亲旅费、困难职工生活补助、编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费。公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

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。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

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。