

# **铁力市神树镇人民政府（本 级）**

## **2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

铁力市神树镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府交办的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）坚持和完善党的全面领导。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。加强基层意识形态工作，牢牢掌握基层意识形态工作领导权、管理权、话语权，确保意识形态领域的绝对安全。

（三）为经济发展提供服务。负责制定和执行本级行政区域内经济和社会发展规划，优化发展环境，开展招商引资工作，为经济主体提供示范引导和政策服务；编制镇财政预算，做好财务会计和村级财务审计等经济管理工作和统计工作；指导村镇经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新兴农业经营主体发展，提高农民进入市场的组织化程度，引导农民向职业化发展。

（四）为群众提供公共服务。负责编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、特困供养、城镇居民养老保险、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、退役军人服务保障等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，加强美丽乡村建设，抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村镇道路、生态环境等各项公益事业建设。

（五）加强社会管理。负责本级行政区域内的财政、民政、扶贫、文化旅游、农业、农机、畜牧兽医、林业、水利、交通、村镇规划、社保、环保、科技等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮电、烟草、供销、自然资源、教育、医疗卫生等工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政法工作。

（六）加强社会治安和公共安全管理。加强法制宣传教育，推进治安网络化管理，开展民主法治村、社区和平安镇等创建活动；构建公共安全防控和应急救援体系，做好公共安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全监管、民族宗教等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织

和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（七）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，做好人才服务和引进工作；加强和改进对村、社区党组织的领导和对村、社区委员会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。充分发挥工会、共青团、妇联、科协等群团组织的桥梁纽带作用，向市委、市政府反映社区居（村）民的意见和建议。

（八）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

## 二、机构设置

铁力市神树镇人民政府无附属单位，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7个，包括：综合办公室（安全生产监督管理站）、党建办公室、铁力市神树镇乡村振兴发展服务中心、铁力市神树镇综合文化站、铁力市神树镇综合便民服务中心（铁力市神树镇党群服务中心、铁力市神树镇退役军人服务站）、铁力市神树镇社会治安综合治理中心（铁力市神树镇网格化服务中心）、铁力市神树镇综合执法大队（铁力市城市管理行政执法大队神树镇中队）。

## 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

单位：铁力市神树镇人民政府（本级）

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	1,165.55	一、一般公共服务支出	31	352.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.91	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.68	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	4.98
八、其他收入	8	167.36	八、社会保障和就业支出	38	131.97
	9		九、卫生健康支出	39	25.17
	10		十、节能环保支出	40	66.08
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	760.66
	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	21.72
	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	1.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,364.50	<b>本年支出合计</b>	57	1,364.50
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
<b>总计</b>	30	1,364.50	<b>总计</b>	60	1,364.50

注：1. 本表反映单位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

单位：铁力市神树镇人民政府（本级）

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	1,364.50	1,197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	167.36
201	一般公共服务支出	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.87	345.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.78	0.78	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
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62	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	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.60	7.60	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	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.78	0.78	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
21199	其他节能环保支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760.66	593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	167.36
21301	农业农村	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.03	1.03	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4.75	4.75	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	571.01	403.65	0.00	0.00	0.00	0.00	167.36
2130504	农村基础设施建设	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	541.99	374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	167.36
21307	农村综合改革	57.34	57.34	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	2.00	2.00	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
221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：铁力市神树镇人民政府（本级）

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	1,364.50	542.75	821.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.22	327.63	24.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.87	325.05	20.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.78	0.78	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
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.97	92.03	39.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.84	56.81	12.04	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	68.84	56.81	12.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62	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	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.17	19.31	5.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.08	2.49	63.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.23	0.00	40.23	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.23	0.00	40.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.70	1.71	20.99	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.70	1.71	20.99	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.78	0.78	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
21199	其他节能环保支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760.66	79.58	681.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	88.43	77.72	10.71	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.51	1.86	27.66	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	571.01	0.00	571.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	541.99	0.00	541.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.68	0.00	1.68	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：铁力市神树镇人民政府（本级）

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	1,165.55	一、一般公共服务支出	33	352.22	352.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.91	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	1.68	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	4.98	4.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.97	104.06	27.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.17	25.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	66.08	66.08	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	593.31	591.31	2.00	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	21.72	21.72	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	1.68	0.00	0.00	1.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,197.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,197.14	1,165.55	29.91	1.68
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				
<b>总计</b>	32	1,197.14	<b>总计</b>	64	1,197.14	1,165.55	29.91	1.68

注：本表反映单位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

单位：铁力市神树镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,165.55	542.75	622.80
201	一般公共服务支出	352.22	327.63	24.60
20101	人大事务	1.41	0.00	1.41
2010199	其他人大事务支出	1.41	0.00	1.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.87	325.05	20.83
2010301	行政运行	323.05	323.05	0.00
2010308	信访事务	11.83	0.00	11.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	2.00	9.00
20113	商贸事务	1.02	0.00	1.02
2011308	招商引资	1.02	0.00	1.02
20123	民族事务	0.01	0.00	0.01
2012399	其他民族事务支出	0.01	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	0.00
20132	组织事务	1.33	0.00	1.33
2013202	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00
2013650	事业运行	0.78	0.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	0.00	4.98
20701	文化和旅游	4.98	0.00	4.98
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	0.00	4.98

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
208	社会保障和就业支出	104.06	92.03	12.04
20802	民政管理事务	68.84	56.81	12.04
2080208	基层政权建设和社区治理	68.84	56.81	12.04
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	0.00
20820	临时救助	7.60	7.60	0.00
2082001	临时救助支出	7.60	7.60	0.00
210	卫生健康支出	25.17	19.31	5.86
21003	基层医疗卫生机构	5.86	0.00	5.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.86	0.00	5.86
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00
211	节能环保支出	66.08	2.49	63.59
21103	污染防治	40.23	0.00	40.23
2110399	其他污染防治支出	40.23	0.00	40.23
21104	自然生态保护	22.70	1.71	20.99
2110402	农村环境保护	22.70	1.71	20.99
21105	天然林保护	0.78	0.78	0.00
2110507	停伐补助	0.78	0.78	0.00
21199	其他节能环保支出	2.38	0.00	2.38
2119999	其他节能环保支出	2.38	0.00	2.38
213	农林水支出	591.31	79.58	511.73
21301	农业农村	88.43	77.72	10.71
2130108	病虫害控制	1.01	0.00	1.01
2130119	防灾救灾	9.70	0.00	9.70
2130122	农业生产发展	55.52	55.52	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.73	19.73	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.48	2.48	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
21302	林业和草原	29.51	1.86	27.66
2130205	森林资源培育	27.66	0.00	27.66
2130207	森林资源管理	1.86	1.86	0.00
21303	水利	12.37	0.00	12.37
2130314	防汛	1.03	0.00	1.03
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.59	0.00	6.59
2130335	农村供水	4.75	0.00	4.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.65	0.00	403.65
2130504	农村基础设施建设	29.02	0.00	29.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	374.63	0.00	374.63
21307	农村综合改革	57.34	0.00	57.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.34	0.00	57.34
221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00
22102	住房改革支出	21.72	21.72	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00

注：本表反映单位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

单位：铁力市神树镇人民政府（本级）

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	358.04	302	商品和服务支出	84.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.22	30201	办公费	21.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.38	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	27.62	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	30208	取暖费	24.87	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.72	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	54.76	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	100.19	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.60	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

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	2.30	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	75.24	30231	公务用车运行维护费	15.64	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	18.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.32	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	458.24					公用经费合计	84.52

注：本表反映单位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

单位：铁力市神树镇人民政府（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	29.91	29.91	0.00	29.91	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	27.91	27.91	0.00	27.91	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	26.91	26.91	0.00	26.91	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	26.91	26.91	0.00	26.91	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
213	农林水支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：铁力市神树镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1.68	0.00	1.68
223	国有资本经营预算支出	1.68	0.00	1.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.68	0.00	1.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.68	0.00	1.68

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 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

单位：铁力市神树镇人民政府（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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	15.64	0.00	15.64	0.00	15.64	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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

铁力市神树镇人民政府（本级）2023年度总收入1,364.50万元，其中本年收入1,364.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,165.55万元，比上年决算数增加1,165.55万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新考录人员增多，公用经费增加，二是相应农业补贴增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29.91万元，比上年决算数增加29.91万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：拨款数多。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1.68万元，比上年决算数增加1.68万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是新增对网格员的补贴。

4. 其他收入167.36万元，比上年决算数增加167.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增其他收入。

#### （二）年度支出增减变化情况

铁力市神树镇人民政府（本级）2023年度总支出1,364.50万元，其中本年支出1,364.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出542.75万元，比上年决算数增加542.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新考录人员增多，公用经费支出-25-增加。

2. 项目支出821.75万元，比上年决算数增加821.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：相应农业补贴增多，生产者补贴等。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，铁力市神树镇人民政府（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为15.64万元，与2022年度决算相比增加15.64万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是是变化的主要原因是按照上级要求，经费调减、公务用车运行维护费减少；与2023全年预算相比减少0.36万元，下降2.25%，变化的主要原因是是变化的主要原因是按照上级要求，经费调减、公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费15.64万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费15.64万元，与2022年度决算相比增加15.64万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是是变化的主要原因是本年新修道路，路况变好，车辆较少出现问题；与2023全年预算相比减少0.36万元，下降2.25%，变化的主要原因是本年新修道路，路况变好，车辆较少出现问题。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加4辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

铁力市神树镇人民政府（本级）2023年度机关运行经费支出84.52万元，比上年决算数增加84.52万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：三公经费减少，日常办公经费减少。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。铁力市神树镇人民政府（本级）2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。铁力市神树镇人民政府（本级）2023年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，铁力市神树镇人民政府（本级）共有车辆7辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是是3辆其他用车主要是吸污车、垃圾收集车、消防车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4913.3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，铁力市神树镇人民政府对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个30，二级项目个，共涉及资金622.8万元，占一般公共预算项目支出总额的43.36%。组织对2023年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.68万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。神树镇人民政府组织对其中，一级项目个30，二级项目0个，共涉及资金622.8万元，占一般公共预算项目支出总额的43.36%。组织对2023年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金1.68万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

## 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。