

饶河县小佳河镇人民政府 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

小佳河镇负责本行政区内的党务、行政等各项工作，按照政策和法律赋予的权利，管理发展地方经济，为建设地方政权，发展地方经济服务，主要职责是：

（一）党委职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议，努力完成本单位工作任务。

2、组织党员、群众学习建设有中国特色的社会主义理论；学习“三个代表”重要思想；学习社会主义市场经济理论；学习党的基本知识；学习科学文化和业务知识。

3、确定全镇远近期经济发展目标和战略构想。

4、对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质。监督党员履行义务，保障党员权力。

5、密切联系群众，做好群众的思想政治工作，充分发挥党员群众的积极性、创造性，发挥党员的先锋模范作用。

6、做好经常性的发展党员工作。

7、监督党员干部和其他工作人员，严格遵守国法、政纪、制度。

8、教育党员干部清正廉洁、廉政、勤政。

9、加强对群团工作的领导，发挥其桥梁纽带作用。

（二）政府职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本级区域内的经济和社会发展规划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、劳动保障事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3、保护国家、集体、人民的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、加强对发展农村经济的领导，逐步完善农村服务体系，大力发展乡镇企业和调整产业结构，逐步完善农村市场经济。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、保障宪法和法律赋予妇女、儿童的合法权益。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

饶河县小佳河镇人民政府部门无附属单位，部门决算包含饶河县小佳河镇人民政府（本级）以及所属5家事业中心的汇总决算。本部门中行政单位1家包括：综合办公室、综合执法办公室、党建办公室。事业单位5家，包括：社会治安综合治理中心、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、综

合文化站、党群服务中心。上述5家事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与饶河县小佳河镇人民政府（本级）合并公开。

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	饶河县小佳河镇人民政府	1		8	
2	饶河县小佳河镇人民政府（本级）	2	行政	3	综合办公室、综合执法办公室、党建办公室
3	社会治安综合治理中心	2	事业	1	社会治安综合治理中心
4	综合便民服务中心	2	事业	1	综合便民服务中心
5	乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	乡村振兴发展服务中心
6	综合文化站	2	事业	1	综合文化站
7	党群服务中心	2	事业	1	党群服务中心

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：饶河县小佳河镇人民政府

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	1,591.87	一、一般公共服务支出	31	699.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.87	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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.83
	9		九、卫生健康支出	39	37.03
	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	707.67
	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	55.15
	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	9.97

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	1,592.74	本年支出合计	57	1,616.34
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	37.03	年末结转和结余	59	13.43
总计	30	1,629.77	总计	60	1,629.77

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：饶河县小佳河镇人民政府

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	1,592.74	1,592.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.89	693.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.49	685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.52	551.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.20	89.20	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	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.85	27.85	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	57.81	57.81	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	16.60	16.60	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.87	689.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.05	96.05	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	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	102.00	102.00	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	308.83	308.83	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	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.97	9.97	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：饶河县小佳河镇人民政府

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	1,616.34	746.66	869.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.69	551.52	148.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.29	551.52	139.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.52	551.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.83	102.96	0.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.85	27.85	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	707.67	0.00	707.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.09	0.00	114.09	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	102.00	0.00	102.00	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	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	490.83	0.00	490.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	308.83	0.00	308.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.97	0.00	9.97	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：饶河县小佳河镇人民政府

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	1,591.87	一、一般公共服务支出	33	699.69	699.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.87	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.83	102.96	0.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.03	37.03	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	707.67	707.67	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	55.15	55.15	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	9.97	9.97	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	1,592.74	本年支出合计	59	1,616.34	1,615.47	0.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.60	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	23.60		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	1,616.34	总计	64	1,616.34	1,615.47	0.87	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：饶河县小佳河镇人民政府

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	1,615.47	746.66	868.81
201	一般公共服务支出	699.69	551.52	148.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.29	551.52	139.77
2010301	行政运行	551.52	551.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.20	0.00	89.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.57	0.00	50.57
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50
20132	组织事务	6.90	0.00	6.90
2013202	一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	102.96	102.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26	0.00
2080501	行政单位离退休	27.85	27.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	37.03	37.03	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
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	0.00
213	农林水支出	707.67	0.00	707.67
21301	农业农村	114.09	0.00	114.09
2130102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
2130199	其他农业农村支出	113.85	0.00	113.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.75	0.00	102.75
2130505	生产发展	102.00	0.00	102.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.75	0.00	0.75
21307	农村综合改革	490.83	0.00	490.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	308.83	0.00	308.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.00	0.00	182.00
221	住房保障支出	55.15	55.15	0.00
22102	住房改革支出	55.15	55.15	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	0.00	9.97
22401	应急管理事务	9.97	0.00	9.97
2240199	其他应急管理支出	9.97	0.00	9.97

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：饶河县小佳河镇人民政府

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	652.28	302	商品和服务支出	51.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.67	30201	办公费	21.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.49	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	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.81	30206	电费	6.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30208	取暖费	9.80	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	0.76	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.79	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	0.10	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	42.71	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	27.85	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	12.98	30225	专用燃料费	3.31	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

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	3.39	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	3.18	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	0.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
	人员经费合计	694.99					公用经费合计	51.67

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：饶河县小佳河镇人民政府

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	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	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：饶河县小佳河镇人民政府

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：饶河县小佳河镇人民政府

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

饶河县小佳河镇人民政府2023年度总收入1,629.77万元，其中本年收入1,592.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,591.87万元，比上年决算数减少122.53万元，下降7.15%。主要变动情况：一是压缩经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.87万元，比上年决算数减少508.29万元，下降99.83%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是城乡社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少1.71万元，下降100.00%。主要变动情况：一是国有资本经营支出。

(二) 年度支出增减变化情况

饶河县小佳河镇人民政府2023年度总支出1,629.77万元，其中本年支出1,616.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出746.66万元，比上年决算数减少125.38万元，下降14.38%。主要变动情况：压缩经费支出。

2. 项目支出869.68万元，比上年决算数减少545.03万元，下降38.53%。主要变动情况：项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

饶河县小佳河镇人民政府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

饶河县小佳河镇人民政府2023年度机关运行经费支出51.67万元，比上年决算数增加51.67万元，增长100%。主要增减变动情况是：增加政府职能与任务。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县小佳河镇人民政府2023年度政府采购支出总额311.77万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出309.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额311.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额311.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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302.33万元，其中，面向小微企业采购302.33万元，占100%（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
1	监理费	项目整体预留	4.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/23/1695432042873_748.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/23/1695432226949_780.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/23/1695432150220_776.pdf
2	项目管理费（可研、设计、造价）	项目整体预留	16.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/18/1692333440387_7870.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/18/1692332935140_7706.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/18/1692333717228_7948.pdf
3	小佳河镇吉龙村（银河屯）2023年美丽乡村项目	项目整体预留	151.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/22/1695343911757_6964.pdf
4	小佳河镇吉龙村（富裕屯）2023年农村公益事业建设项目	项目整体预留	93.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/20/1695182539512_9146.pdf
5	小佳河镇杏树村2023年农村公益事业项目路灯工程	项目整体预留	35.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/20/1695253827687_314.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，饶河县小佳河镇人民政府共有车辆4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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车、福田货车、红旗汽车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，饶河县小佳河镇人民政府对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20个，二级项目0个，共涉及资金331.27万元，占一般公共预算项目支出总额的38.13%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

小佳河镇人民政府组织对财政软件服务费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.38万元，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，“财政软件服务费”项目绩效目标完成情况：根据评议结果，一体化系统正常运转率达到100%，出现故障后及时维护率100%，提升使用者工作效率良好，使用者满意度95%，本项目较好保障了财政一体化系统的正常运行，有效提升财政

办公水平。

（二）部门预算整体支出自评结果。

小佳河镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1616.34万元，执行数为1616.34万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障政府行政运行及全面提升乡村振兴发展，提高财政业务工作，结合小佳河镇工作实际，通过对单位日常办公耗材、办公用品等，不断加强和规范财政资金管理，提升全乡财政财务工作的整体水平。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

小佳河镇人民政府部门对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183万元，执行数合计183万元，完成预算的100%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

（1）“村级组织运转保障经费”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99分。全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障村级组织正常运转，提升村级经济实力和为民服务能力，实现农业增效，农民增收，农村增绿目标。

（2）“纪检专线费”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99分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善纪检监察工作设备，确保纪检监察

工作有序开展，加强纪检监察保密工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

小佳河镇人民政府组织对20个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计331.27万元，执行数合计331.27万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

（1）“网络通讯费”项目（专项）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99分。全年预算数为1.39万元，执行数为1.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保政府行政平稳运行。

（2）“财政软件服务费”项目（专项）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99分。全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证日常办公及工作正常进行，提高办公及工作效率，达到财政管理的要求。

（3）“人大代表经费”项目（专项）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99分。全年预算数为1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证全乡人大日常办公和工作，提高工作效率。保证乡人大代表的日常活动。

（4）“文化站经费”项目（专项）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99分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弘扬正能量，丰富基础群众业余文化生活，做好综合文化站、农家书屋免费开放工作。

(5) “团委经费”项目（专项）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99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：抓好基层团委组织建设，服务好党政中心工作。

(6) “武装部经费”项目（专项）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99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证乡级武装部日常办公和工作，提高工作效率，提高乡级武装力量。

(7) “退役服务中心经费”项目（专项）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99分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升退役军人服务保障工作。切实做好退役军人、现役军人和军属、优抚对象的优待、抚恤工作，落实优抚对象医疗保障待遇。

(8) “宗教治理工作经费”项目（专项）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99分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强依法治理宗教事务的能力和水平。增进宗教界人士和信教群众的法治意识和法治观念。

(9) “乡镇经费”项目（专项）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99分。全年预算数为59.62万元，执行数为59.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障乡镇政府人员经费和日常定额公用

经费以外行政事务支出，日常维修维护等费用支出，保障政府工作有效平稳运行。

（10）“火情监测系统信息费”项目（专项）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99分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强秸秆禁烧火情监测工作。保障区域火情风险安全。

（11）“纪检专线”项目（专项）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99分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善纪检监察工作设备，确保纪检监察工作有序开展，加强纪检监察保密工作。

（12）“农村环境治理补助”项目（专项）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99分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进农村人居环境整治。提升村容村貌，打造美丽乡村。

（13）“招商引资经费”项目（专项）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99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招商引资，促进乡村振兴和区域经济发展，带动区域就业，增加税收。

（14）“村级组织运转保障经费”项目（专项）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99

分。全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障村级组织正常运转，提升村级经济实力和为民服务能力，实现农业增效，农民增收，农村增绿目标。

（15）“纪检监察工作经费”项目（专项）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99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障纪检工作正常运行。

（16）“河兴社区经费”项目（专项）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99分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障社区组织正常运转，提升村社区经济实力和为民服务能力，实现农业增效，农民增收，农村增绿目标。

（17）“多长制办公经费”项目（专项）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99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强多长制工作能力和水平，更好地指导和管理组织工作。

（18）“农村产业发展经费”项目（专项）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99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：。

（19）“其他交通经费”项目（专项）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99分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政府工作有效平稳运行。

（20）“农村综合改革转移支付项目管理费”项目（专项）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99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进农村经济全面发展，提升农村公共服务水平。

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。