

**饶河县大佳河乡人民政府
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

大佳河乡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、确定全乡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

饶河县大佳河乡人民政府部门决算包含饶河县大佳河乡人民政府（本级）以及所属4家事业中心的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，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、党群服务中心、综合文化站。上述5家事业单位因无独立核算机构，未独

立公开决算，与饶河县大佳河乡人民政府（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	饶河县大佳河乡人民政府	1	-	8	-
2	饶河县大佳河乡人民政府（本级）	2	行政	3	综合办公室、党建办公室、综合执法办公室
3	乡村振兴发展服务振兴	2	事业	1	乡村振兴发展服务振兴
4	社会治安综合服务中心	2	事业	1	社会治安综合服务中心
5	综合便民服务中心	2	事业	1	综合便民服务中心
6	党群服务中心	2	事业	1	党群服务中心
7	综合文化站	2	事业	1	综合文化站

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：饶河县大佳河乡人民政府

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	1,059.81	一、一般公共服务支出	31	555.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.74	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	1.12	八、社会保障和就业支出	38	122.17
	9		九、卫生健康支出	39	32.32
	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	401.46
	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	46.45
	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	10.00

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
本年收入合计	27	1,107.67	本年支出合计	57	1,171.11
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	63.61	年末结转和结余	59	0.18
总计	30	1,171.29	总计	60	1,171.29

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：饶河县大佳河乡人民政府

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	1,107.67	1,106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
201	一般公共服务支出	551.08	549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.83	544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2010301	行政运行	455.40	454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2010302	一般行政管理事务	62.26	62.26	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	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.25	5.25	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	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	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	48.34	48.34	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	8.56	8.56	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	46.74	46.74	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
2082202	基础设施建设和经济发展	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.64	342.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.14	73.14	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	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.42	16.42	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	16.42	16.42	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	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.40	103.40	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	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	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：饶河县大佳河乡人民政府

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	1,171.11	609.42	561.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.70	455.22	100.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.45	455.22	95.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	455.22	455.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.25	0.00	5.25	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	122.17	75.43	46.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	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	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	46.74	0.00	46.74	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.46	0.00	401.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.14	0.00	85.14	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	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.49	0.00	73.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.40	0.00	226.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.40	0.00	103.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	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

公开04表

部门：饶河县大佳河乡人民政府

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	1,059.81	一、一般公共服务支出	33	554.76	554.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.74	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	122.17	75.43	46.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.32	32.32	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	401.46	401.46	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	46.45	46.45	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	10.00	10.00	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
本年收入合计	27	1,106.55	本年支出合计	59	1,170.17	1,123.42	46.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.61	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	63.61		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	1,170.17	总计	64	1,170.17	1,123.42	46.74	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：饶河县大佳河乡人民政府

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	1,123.42	608.48	514.94
201	一般公共服务支出	554.76	454.28	100.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.51	454.28	95.23
2010301	行政运行	454.28	454.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.26	0.00	62.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.97	0.00	32.97
20113	商贸事务	5.25	0.00	5.25
2011308	招商引资	5.25	0.00	5.25
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	75.43	75.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	32.32	32.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	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
213	农林水支出	401.46	0.00	401.46
21301	农业农村	85.14	0.00	85.14
2130102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
2130199	其他农业农村支出	84.90	0.00	84.90
21303	水利	16.42	0.00	16.42
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.42	0.00	16.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.49	0.00	73.49
2130504	农村基础设施建设	43.00	0.00	43.00
2130505	生产发展	30.49	0.00	30.49
21307	农村综合改革	226.40	0.00	226.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.40	0.00	103.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.00	0.00	123.00
221	住房保障支出	46.45	46.45	0.00
22102	住房改革支出	46.45	46.45	0.00
2210201	住房公积金	46.45	46.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：饶河县大佳河乡人民政府

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	518.26	302	商品和服务支出	43.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.08	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.55	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.31	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.34	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.56	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	32.32	30208	取暖费	8.21	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	0.64	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.45	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	0.28	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	46.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.82	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	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	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	3.62	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	0.05	30229	福利费	2.60	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	19.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.73	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	564.92					公用经费合计	43.56

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：饶河县大佳河乡人民政府

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	46.74	46.74	0.00	46.74	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	46.74	46.74	0.00	46.74	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	46.74	46.74	0.00	46.74	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	46.74	46.74	0.00	46.74	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：饶河县大佳河乡人民政府

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：饶河县大佳河乡人民政府

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

饶河县大佳河乡人民政府2023年度总收入1,171.29万元，其中本年收入1,107.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,059.81万元，比上年决算数增加169.04万元，增长18.98%。主要变动情况：一、是人员工资和社保缴费增加。二、是防汛和乡村公益性基础建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入46.74万元，比上年决算数减少53.43万元，下降53.34%。主要变动情况：城乡社区项目减少。

3. 其他收入1.12万元，比上年决算数增加1.12万元，增长100%。主要变动情况：一是工会经费和利息收入。

(二) 年度支出增减变化情况

饶河县大佳河乡人民政府2023年度总支出1,171.29万元，其中本年支出1,171.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出609.42万元，比上年决算数减少26.09万元，下降4.11%。主要变动情况：压缩基本经费支出。

2. 项目支出561.68万元，比上年决算数增加137.81万元，增长32.51%。主要变动情况：一、防洪经费增加二、乡村基础设施项目增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

饶河县大佳河乡人民政府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

饶河县大佳河乡人民政府2023年度机关运行经费支出43.56万元，比上年决算数增加43.56万元，增长100%。主要增减变动情况是：机关运行经费列商品服务支出，按本年预算执行。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县大佳河乡人民政府2023年度政府采购支出总额215.79万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出200.85万元、政府采购服务支出10.77万元。授予中小企业合同金额215.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额215.79万元，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215.79万元，其中，面向小微企业采购215.79万元，占100%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：饶河县大佳河乡人民政府2023年度无面向中小企业预留情况。

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	大佳河乡东升村路边沟硬化和路灯项目监理服务	采购项目整体预留	159000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/8/1696745125843_537.pdf
2	大佳河乡东升村路边沟硬化和路灯项目	采购项目整体预留	981500.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/20/1695172335916_8081.pdf
3	大佳河乡东升村路边沟硬化和路灯项目前期可研设计造价	采购项目整体预留	55800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/18/1692331187254_7556.pdf
4	工程监理	采购项目整体预留	10800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/25/1690273241565_6340.pdf
5	大佳河乡永前村路边沟	采购项目整体预留	667,481.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/24/1690186845649_291.pdf
6	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23060711899420_enbuJJ.pdf	采购项目整体预留	2,634.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/9/1686270715811_7492.pdf
7	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23060711999420_WhjAXt.pd	采购项目整体预留	1,899.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/9/1686270716496_7494.pdf
8	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23060711909420_FEeFHA.pdf	采购项目整体预留	201.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/9/1686270717502_7496.pdf
9	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23060711929420_XetqFT.pdf	采购项目整体预留	257.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/9/1686270718730_7498.pdf
10	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23060712009420_JSIPfA.pdf	采购项目整体预留	640.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/9/1686270719746_7500.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23060711989420_JmpFEj.pdf	采购项目整体预留	2,380.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/9/1686270720570_7502.pdf
12	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23060711949420_ihxH0d.pdf	采购项目整体预留	453.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/9/1686270721525_7504.pdf
13	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23060712069420_dSpVBV.pdf	采购项目整体预留	827.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/9/1686270722447_7506.pdf
14	28000	采购项目整体预留	25,200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/13/1686648909488_6692.pdf
15	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23041711929420_aRxbvk.pdf	采购项目整体预留	3220.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/15/1684167206295_828.pdf
16	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23041718019420_JUYXPY.pdf	采购项目整体预留	1240.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/18/1684386825916_6538.pdf
17	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23041711609420_RinHro.pdf	采购项目整体预留	439.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/15/1684167205516_826.pdf
18	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23041711969420_XaTmPc.pdf	采购项目整体预留	5940.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/15/1684167204850_824.pdf
19	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23050812129420_bTBuAe.pdf	采购项目整体预留	9999.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/8/1683535640754_4955.pdf
20	黑龙江政府采购电子卖场采购合同	黑龙江政府采购协议供货合同	9581	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，饶河县大佳河乡人民政府共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾压缩车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋400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，饶河县大佳河乡人民政府对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17个，二级项目0个，共涉及资金514.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度中央水库移民项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金46.74万元，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，占资本经营预算项目支出总额的0%。

饶河县大佳河乡人民政府组织对“公共图书文化站免费开放专项资金”项目（专项）、村级组织运转保障经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126万元，政府性基金预算支出46.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体目标基本完成，基本达到预期效果，各项工作都能有序进行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县大佳河乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1171.29万元，执行数为1171.29万元，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：顺利完成政府各项工作，有效衔接乡村振兴。发现的主要问题及原因：一是对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高，部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。二是内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下深入研究。下一步改进措施：一是完善和细化指标内容，力求更加科学合理；二是加强项目实施过程中的相关材料收集，完善佐证材料。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县大佳河乡人民政府对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126万元，执行数合计126万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“村级组织运转保障经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织正常运转，提高村级服务能力。发现的主要问题及原因：一是村干部对资金监管不到位；二是村级财务人员业务不熟练。下一步改进措施：是加强对村干部和财务人员培训，提高业务水平。

(2) “公共图书文化站免费开放专项资金”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96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:保障文化站免费开放工作正常运转,提高村民幸福感和满意度。发现的主要问题及原因:一是农村文化组织和宣传不到位;二是百姓对农村文化生活参与度小。下一步改进措施:是大力宣传“文化自信”,拉小城乡差距,提高农村业余文化生活。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

饶河县大佳河乡人民政府组织对17个项目(专项)支出开展了评价,全年预算数合计198.38万元,执行数合计198.38万元,完成预算的100%,平均得分96分。具体情况为:

(1)“乡镇经费”项目(专项)支出评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96分。全年预算数为38.78万元,执行数为38.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障乡镇政府人员经费和日常公用经费以外的行政事务支出。发现的主要问题及原因:一是资金使用率未达到最大化,致使部分工作未执行到位。下一步改进措施:是加强资金监管和使用率,使工作开展更加全面化。

(2)“人大经费”项目(专项)支出评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95分。全年预算数为1.72万元,执行数为1.72万元,完成预算的100.96%。项目绩效目标完成情况:保证人大工作顺利组织开展,完成人大代表选

举和行使监督权利。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到最大化，人大代表未正确履行监督权利。下一步改进措施：是加强使用率，使人大工作开展更加全面化。

（3）“武装部经费”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96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：保障武装民兵工作进行，提供基层武装工作能力。发现的主要问题及原因：一是未充分使用武装部经费，地方武装工作未全面开展。下一步改进措施：是加强资金使用率，使武装工作开展更加全面化。

（4）“退役服务中心经费”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96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：保障退役军人中心服务水平及能力，确保服务质量。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到最大化，致使部分工作未执行到位。下一步改进措施：是加强资金使用率，更好的做好退役军人服务工作。

（5）“宗教治理经费”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96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：提高乡村乡风文明发展，促进乡村文明和谐发展。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到最大化，宗教治理工作未全方面开展。下一步改进措施：是加强资金监管和使用率，使宗教工作开展更加全面化。

(6) “团委经费”项目(专项)支出评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96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:保障基层团委工作,发挥共青团先锋带头作用。发现的主要问题及原因:一是资金使用率未达到最大化,致使部分工作未执行到位。下一步改进措施:是加强资金监管和使用率,更好的发挥共青团作用。

(7) “文化站经费”项目(专项)支出评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96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:丰富群众业余文化生活,保证文化站正常工作。发现的主要问题及原因:一是资金使用率未达到最大化,未能进一步做好乡村文化工作。下一步改进措施:是加强资金监管和使用率,充分发挥文化站作用。

(8) “宣传经费”项目(专项)支出评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96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:及时把党的方针政策宣传到位。发现的主要问题及原因:一是资金使用率未达到最大化,致使宣传工作未执行到位。下一步改进措施:是加强资金监管和使用率,把宣传工作做到更加全面化。

(9) “乡村基础设施管护费”项目(专项)支出评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96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：全面做好乡村基础设施管护工作，进一步提高使用率。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到最大化，致使管护工作未能全面展开。下一步改进措施：是加强资金监管和使用率，更好地做好乡村基础设施管护工作。

（10）“财政软件服务费”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96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：保证财务工作正常进行，提高财务工作效率。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到最大化，致使财政软件未正常使用。下一步改进措施：是加强资金监管和使用率，更好的做好财务工作。

（11）“村级组织运转保障经费”项目支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织正常运转，提高基层组织能力。发现的主要问题及原因：一是村干部对资金监管不到位；二是村级财务人员业务不熟练。下一步改进措施：是加强对村干部和财务人员培训，提高业务水平。

（12）“纪检监察工作经费”项目支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：保障纪检监察工作顺利进行，提高纪检工作效率。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到最大化，纪检监

察未全覆盖。下一步改进措施：是提高资金使用率，使纪检监察工作更加全面化。

（13）“纪检专线”项目”支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96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，加强纪检监察保密工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到最大化，致使专线未能正常使用。下一步改进措施：是加强资金监管和使用率，更好的保障纪检工作顺利进行。

（14）“多长制经费”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96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：加强河道、林业、耕地的管理保护工作：。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到最大化，致使部分工作未执行到位。下一步改进措施：是加强资金监管和使用率，使多长制工作开展更加全面化。

（15）“农村环境治理补助”项目（专项）”支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96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：保障环境治理有效，提高人居环境舒适度。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到最大化，致使部分环境整治工作未做到位。下一步改进措施：是加强资金监管和使用率，加强环境治理工作开展更加全面化。

(16) “招商引资经费”项目（专项）支出评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96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：加大招商引资力度，促进乡村振兴，提高乡村经济发展。发现的主要问题及原因：是资金使用率未达到最大化，致使招商引资工作未执行到位。下一步改进措施：是加强资金监管和使用率，全面开展招商引资工作。

(17) “公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为3元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障文化站免费开放工作正常运转，提高村民幸福感和满意度。发现的主要问题及原因：一是农村文化组织和宣传不到位；二是百姓对农村文化生活参与成度小。下一步改进措施：是大力宣传“文化自信”，拉小城乡差距，提高农村业余文化生活。

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。

一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收总和（不包含基金收入）。