

**虎林市杨岗镇人民政府
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

党委：

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定；负责召开党员大会（党员代表大会）并贯彻执行其决议。

2、讨论决定本镇的经济、社会发展规划和年度计划，对工作中的重要问题做出决定。

3、领导镇人民政府、人大主席团、集体经济组织和群众组织，加强监督，支持和保证他们按照国家法律、法规和各自的章程开展工作。

4、负责职权范围内干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督。

5、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指针，加强党的思想、组织、作风建设，充分发挥党委的领导核心作用，坚持全面从严治党的方针，维护和执行党的纪律。

6、领导精神文明建设和思想政治工作以及纪检、统战、政法、共青团、妇女、武装等工作。

7、完成市委和上级有关部门交办的其他工作。

政府：

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，结合实际，镇政府主要职责如下：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；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、命令和部署；发布决定和命令。

2、编制、执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算；经济发展环境，保护各种经济组织的合法权益。

3、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；负责社会管理，维护农村社会稳定；负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公共事业。

4、管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、广播电视、体育事业、民政、外事侨务、民族宗教、计划生育、计划统计、监察等工作；负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作。

5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、监督、奖惩行政机关及所属单位工作人员，加强廉政勤政建设，保证政令畅通。

9、负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

10、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

虎林市杨岗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：行政综合办、党建办、综合便民服务、社会治安综合治理、乡村振兴发展服务、综合文化、综合执法。

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：虎林市杨岗镇人民政府

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	1,859.74	一、一般公共服务支出	31	974.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.03	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	43.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.62
	9		九、卫生健康支出	39	52.02
	10		十、节能环保支出	40	103.13
	11		十一、城乡社区支出	41	364.81
	12		十二、农林水支出	42	470.20
	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	75.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	18.80
	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	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
本年收入合计	27	2,184.76	本年支出合计	57	2,184.76
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
总计	30	2,184.76	总计	60	2,184.76

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. 本表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：虎林市杨岗镇人民政府

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	2,184.76	2,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.09	974.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.82	972.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	945.58	945.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.95	4.95	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	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	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	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
210	卫生健康支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.81	364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.03	325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	470.20	470.20	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	377.59	377.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	235.85	235.85	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	140.74	140.74	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
21307	农村综合改革	92.61	92.61	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	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.80	18.80	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：虎林市杨岗镇人民政府

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	2,184.76	1,157.50	1,027.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.09	946.86	27.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.82	945.58	27.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	945.58	945.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.85	0.00	43.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.85	0.00	43.85	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	43.85	0.00	43.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	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	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	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
210	卫生健康支出	52.02	51.72	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	103.13	0.00	103.13	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.89	0.00	68.89	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	68.89	0.00	68.89	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.81	0.00	364.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.03	0.00	325.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	295.58	0.00	295.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	470.20	1.06	469.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	377.59	1.00	376.59	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	235.85	0.00	235.85	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	140.74	0.00	140.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	92.61	0.06	92.54	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.06	0.06	24.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	68.54	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.80	0.00	18.80	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：虎林市杨岗镇人民政府

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	1,859.74	一、一般公共服务支出	33	974.09	974.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.03	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	43.85	43.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.62	82.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.02	52.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	103.13	103.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	364.81	39.79	325.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	470.20	470.20	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	75.23	75.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18.80	18.80	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	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
本年收入合计	27	2,184.76	本年支出合计	59	2,184.76	1,859.74	325.03	0.00
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				
总计	32	2,184.76	总计	64	2,184.76	1,859.74	325.03	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：虎林市杨岗镇人民政府

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	1,859.74	1,157.50	702.24
201	一般公共服务支出	974.09	946.86	27.24
20101	人大事务	0.37	0.37	0.00
2010101	行政运行	0.37	0.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.82	945.58	27.24
2010301	行政运行	945.58	945.58	0.00
2010308	信访事务	4.95	0.00	4.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.29	0.00	22.29
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.85	0.00	43.85
20703	体育	43.85	0.00	43.85
2070307	体育场馆	43.85	0.00	43.85
208	社会保障和就业支出	82.62	82.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	52.02	51.72	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30

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	51.72	51.72	0.00
2101101	行政单位医疗	51.72	51.72	0.00
211	节能环保支出	103.13	0.00	103.13
21102	环境监测与监察	23.80	0.00	23.80
2110299	其他环境监测与监察支出	23.80	0.00	23.80
21104	自然生态保护	68.89	0.00	68.89
2110402	农村环境保护	68.89	0.00	68.89
21199	其他节能环保支出	10.44	0.00	10.44
2119999	其他节能环保支出	10.44	0.00	10.44
212	城乡社区支出	39.79	0.00	39.79
21203	城乡社区公共设施	30.35	0.00	30.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.35	0.00	30.35
21299	其他城乡社区支出	9.43	0.00	9.43
2129999	其他城乡社区支出	9.43	0.00	9.43
213	农林水支出	470.20	1.06	469.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	377.59	1.00	376.59
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	235.85	0.00	235.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.74	0.00	140.74
21307	农村综合改革	92.61	0.06	92.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.06	0.06	24.00
2130799	其他农村综合改革支出	68.54	0.00	68.54
221	住房保障支出	75.23	75.23	0.00
22102	住房改革支出	75.23	75.23	0.00
2210201	住房公积金	74.85	74.85	0.00
2210202	提租补贴	0.39	0.39	0.00
222	粮油物资储备支出	18.80	0.00	18.80
22201	粮油物资事务	18.80	0.00	18.80

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
2220199	其他粮油物资事务支出	18.80	0.00	18.80

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：虎林市杨岗镇人民政府

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	981.76	302	商品和服务支出	83.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	455.17	30201	办公费	18.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.85	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.07	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	81.43	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.72	30208	取暖费	6.24	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	1.27	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.85	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	2.39	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	91.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.07	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	49.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.69	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

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	11.06	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	0.09	30229	福利费	2.00	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	5.00	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	27.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
	人员经费合计	1,073.55					公用经费合计	83.96

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：虎林市杨岗镇人民政府

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	325.03	325.03	0.00	325.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	325.03	325.03	0.00	325.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	325.03	325.03	0.00	325.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	295.58	295.58	0.00	295.58	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：虎林市杨岗镇人民政府

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：虎林市杨岗镇人民政府

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：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。

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

虎林市杨岗镇人民政府2023年度总收入2,184.76万元，其中本年收入2,184.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,859.74万元，比上年决算数增加676.05万元，增长57.11%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是节能环保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入325.03万元，比上年决算数增加322.03万元，增长10734.33%。主要变动情况：城乡社区支出增加。

(二) 年度支出增减变化情况

虎林市杨岗镇人民政府2023年度总支出2,184.76万元，其中本年支出2,184.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,157.50万元，比上年决算数增加248.03万元，增长27.27%。主要变动情况：新进人员增加，人员工资、公用经费增加。

2. 项目支出1,027.26万元，比上年决算数增加750.04万元，增长270.56%。主要变动情况：新增多个工程项目，项目支出费用增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市杨岗镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为5.00万元，与2022年度决算相比减少5.16万元，下降50.79%，变化的主要原因是对公务用车运行维护费用进行压减；与2023全年预算持平。

（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5.00万元。

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5.00万元，与2022年度决算相比减少5.16万元，下降50.79%，变化的主要原因是按照上级三公经费压减要求，对公务用车运行维护费进行压减；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比减少1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

虎林市杨岗镇人民政府2023年度机关运行经费支出83.96万元，比上年决算数减少8.88万元，下降9.56%。主要增减变动情况是：按照上级压减经费要求，节省相关经费开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市杨岗镇人民政府2023年度政府采购支出总额648.44万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出646.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额648.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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648.44万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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	虎林市杨岗镇六人班村路面修复工程	68.12	68.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086fb872fd9f30187318604f95f92&canEdit=true&isCurUnit=1

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	虎林市杨岗镇富国村新建边沟工程	90.15	90.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90868e8737e796018745c9e98a0692&type=stop&canEdit=false&isCurUnit=1
3	虎林市杨岗镇杨岗村边沟工程	86.7	86.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=BudgetBuyProject&page=record&id=2c9086d18682999b0186957b1dad0fe7&type=&btnLook=see&imp=101&moneyOperation=1&funId=2c948a8382e88ff20182e88ff2310000
4	虎林市杨岗镇杨岗村糖化饲料加工坊建设项目	118.07	118.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908699875a913f018763cac8f94410&canEdit=true&isCurUnit=1
5	杨岗镇杨树河村方涵工程	31.94	31.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=&isCurUnit=1
6	杨岗镇秸秆禁烧无人机采购项目	1.75	1.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089cb8de4492e018de811c50111ba&canEdit=true&isCurUnit=1
7	虎林市杨岗镇朝阳村农田路维修项目	46.73	46.73	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&tableline=1&budgetProjectGuid=2c90841289dceeac0189de42107a4830
8	虎林市杨岗镇富国村农机停放场项目	64.25	64.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90870d8d592fb3018d59505b18044f&canEdit=true&isCurUnit=1
9	虎林市杨岗镇杨树河村农田路维修项目	68.15	68.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90870d8d592fb3018d594ccfa303e8&canEdit=true&isCurUnit=1
10	虎林市杨岗镇杨岗村农田路维修项目	72.58	72.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086fe8d59354b018d594907e4029a&canEdit=true&isCurUnit=1

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市杨岗镇人民政府共有车辆12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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是垃圾场业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4787.26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，虎林市杨岗镇人民政府对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29个，共涉及资金587.87万元，占一般公共预算项目支出总额的83.7%。组织对2023年度垃圾场工程尾款、采购第三方运行垃圾场渗滤液在线监控服务等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金285.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个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%。

虎林市杨岗镇人民政府组织对村级组织经费、垃圾场工程尾款等34个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出587.87万元，政府性基金预算支出285.69万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，我单位在项目支出能够在有效控制成本的基础上逐步完成各项预算，并做到节俭，不铺张浪费，不乱支出。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市杨岗镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1535.27万元，执行数为2184.77万元，完成预算的142%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：在有效控制成本的基础上逐步完成各项预算，并做到节俭，不铺张浪费，不乱支出。发现的主要问题及原因：我镇的环境整治还需要再抓，再投资，把乡镇村民的环保意识调动起来，主动做好环境整治工作。下一步改进措施：一是调动村民积极性，多做宣传，二是加大政府监管力度，保证每一分钱都花在刀刃上。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市杨岗镇人民政府对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56.84万元，执行数合计50.44万元，完成预算的88.74%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“秸秆禁烧奖励资金”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95分。全年预算数为16.84万元，执行数为10.44万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成秸秆禁烧奖励资金拨付。发现的主要问题及原因：我单位已按时完成资金拨付，工作效率可继续提高。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

(2) “黑龙江省虎林市杨岗社会足球场建设”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95分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成黑龙江省虎林市杨岗社会足球场建设资金拨付。发现的主要问题及原因：我单位已按时完成资金拨付，工作效率可继续提高。下一步改进措施：继续加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果在虎林市政府网站公开公示，接受群众监督。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市杨岗镇人民政府组织对34个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计512.26万元，执行数合计1027.26万元，完成预算的201%，平均得分94分。具体情况为：

（1）“杨岗镇G331公路沿线19.5公里五边管理”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94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：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（2）“杨岗镇病死禽畜无害化处理及生物有机肥项目征地”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94分。全年预算数为78.54万元，执行数为78.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能

够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

(3) “杨岗镇采购第三方运行垃圾场渗滤液系统（渗滤液处理运营服务）”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95分。全年预算数为68.89万元，执行数为68.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

(4) “杨岗镇采购第三方运行垃圾场渗滤液在线监控服务”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94分。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

(5) “杨岗镇城镇建设试点基础设施建设奖补资金取暖及运行费（六人班）”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93分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

(6) “杨岗镇村级组织经费”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94分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

(7) “杨岗镇打击非法盗采煤炭资源工作经费”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94分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（8）“杨岗镇调剂招商引资奖励”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94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：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（9）“杨岗镇冬季道路清雪费用”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93分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（10）“杨岗镇富国村新建边沟项目”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93分。全年预算数为90.15万元，执行数为90.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（11）“杨岗镇公安技防监控经费”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94分。全年预算数为1.73万元，执行数为1.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

(12) “杨岗镇巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费”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94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:能够按时按量的完成预算金额,保证资金按时拨付。

(13) “杨岗镇基层武装部专项办公经费”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93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:能够按时按量的完成预算金额,保证资金按时拨付。

(14) “杨岗镇纪检经费”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93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:能够按时按量的完成预算金额,保证资金按时拨付。

(15) “杨岗镇秸秆禁烧工作经费”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95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:能够按时按量的完成预算金额,保证资金按时拨付。

(16) “杨岗镇禁毒经费”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95分。全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能够按时按量的完成预算金额,保证

资金按时拨付。

(17) “杨岗镇垃圾场工程尾款”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95分。全年预算数为210.38万元,执行数为210.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能够按时按量的完成预算金额,保证资金按时拨付。

(18) “杨岗镇垃圾场环保监测费(全项)”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95分。全年预算数为23.8万元,执行数为23.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能够按时按量的完成预算金额,保证资金按时拨付。

(19) “杨岗镇垃圾处理场运行”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95分。全年预算数为34.6万元,执行数为34.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能够按时按量的完成预算金额,保证资金按时拨付。

(20) “杨岗镇六人班路面修复(沥青)项目”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93分。全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能够按时按量的完成预算金额,保证资金按时拨付。

(21) “杨岗镇农村垃圾转运费”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93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：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（22）“杨岗镇人大经费”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93分。全年预算数为2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（23）“杨岗镇食堂经费”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93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：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（24）“杨岗镇维修维护”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93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：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（25）“杨岗镇卫星行政服务中心光纤费”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93分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（26）“杨岗镇卫星行政服务中心取暖费”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93分。全年预算数为0.29万元，执行数为0.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（27）“杨岗镇新建村征地农村失地保险”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93分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（28）“杨岗镇学苑小区取暖费缺口”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95分。全年预算数为9.44万元，执行数为9.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（29）“杨岗镇杨岗村边沟项目”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94分。全年预算数为86.7万元，执行数为86.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（30）“杨岗镇杨岗村糖化饲料加工坊”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95分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（31）“杨岗镇镇区裸土治理工作经费”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95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（32）“杨岗镇镇区绿化美化亮化”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94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：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（33）“杨岗镇镇区小微水体整治”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94分。全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

（34）“杨岗镇重点信访案件维稳资金”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95分。全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时按量的完成预算金额，保证资金按时拨付。

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。