

虎林市珍宝岛乡人民政府 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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发布决议和命令。

2、执行本行政区域内的财政预算和财政工作，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、财政、民政、安全生产、公安、司法行政、公共服务、计划生育等行政工作。

3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成乡政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4、协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

5、保护国家和集体财产，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、安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水

利、农业开发、公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

7、完成市政府下达给本乡的各项工作任务。

8、向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。

二、机构设置

虎林市珍宝岛乡人民政府部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共5个，包括：乡村振兴发展中心、综合便民服务中心、综合文化站、社会治安综合治理中心、综合执法大队。

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

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	1,775.33	一、一般公共服务支出	31	1,193.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.45	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.82
	9		九、卫生健康支出	39	35.18
	10		十、节能环保支出	40	10.87
	11		十一、城乡社区支出	41	32.31
	12		十二、农林水支出	42	414.84
	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	49.78
	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	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	1,842.78	本年支出合计	57	1,844.28
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	1.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,844.28	总计	60	1,844.28

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	1,842.78	1,842.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,191.98	1,191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.23	1,191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,132.93	1,132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.35	1.35	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	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37	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	53.37	53.37	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	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	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
211	节能环保支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.31	19.31	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.84	414.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	83.10	83.10	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	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	103.63	103.63	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.00	121.00	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	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.15	0.15	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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	1,844.28	1,358.48	485.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,193.48	1,134.80	58.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.73	1,134.05	58.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,134.05	1,134.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.82	53.37	54.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37	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	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	33.42	1.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	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
211	节能环保支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.84	87.11	327.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.62	0.00	104.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	103.63	0.00	103.63	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	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	227.12	87.11	140.01	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.41	87.11	18.31	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.15	0.15	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

公开04表

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	1,775.33	一、一般公共服务支出	33	1,193.48	1,193.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.82	53.37	54.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.18	35.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.87	10.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.31	19.31	13.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	414.84	414.84	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	49.78	49.78	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	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	1,842.78	本年支出合计	59	1,844.28	1,776.82	67.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	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	1.50		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	1,844.28	总计	64	1,844.28	1,776.82	67.45	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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	1,776.82	1,358.48	418.35
201	一般公共服务支出	1,193.48	1,134.80	58.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.73	1,134.05	58.68
2010301	行政运行	1,134.05	1,134.05	0.00
2010308	信访事务	1.35	0.00	1.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.32	0.00	57.32
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	0.00
210	卫生健康支出	35.18	33.42	1.76
21004	公共卫生	1.76	0.00	1.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.76	0.00	1.76
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42	0.00
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	0.00
211	节能环保支出	10.87	0.00	10.87
21104	自然生态保护	10.87	0.00	10.87
2110402	农村环境保护	10.87	0.00	10.87
212	城乡社区支出	19.31	0.00	19.31
21205	城乡社区环境卫生	19.31	0.00	19.31

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
2120501	城乡社区环境卫生	19.31	0.00	19.31
213	农林水支出	414.84	87.11	327.73
21303	水利	83.10	0.00	83.10
2130314	防汛	83.10	0.00	83.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.62	0.00	104.62
2130504	农村基础设施建设	103.63	0.00	103.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.99	0.00	0.99
21307	农村综合改革	227.12	87.11	140.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.00	0.00	121.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.41	87.11	18.31
2130799	其他农村综合改革支出	0.71	0.00	0.71
221	住房保障支出	49.78	49.78	0.00
22102	住房改革支出	49.78	49.78	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	0.00
2210202	提租补贴	0.15	0.15	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。

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	570.27	302	商品和服务支出	57.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.24	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.44	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.62	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	53.37	30206	电费	4.49	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	33.42	30208	取暖费	5.15	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	1.00	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.63	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	3.55	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	730.82	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	13.81	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	15.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	701.43	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	7.84	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	0.06	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	4.96	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	19.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	1,301.09					公用经费合计	57.39

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	67.45	67.45	0.00	67.45	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	54.45	54.45	0.00	54.45	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	54.45	54.45	0.00	54.45	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	54.45	54.45	0.00	54.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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。

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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
7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	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

虎林市珍宝岛乡人民政府2023年度总收入1,844.28万元，其中本年收入1,842.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,775.33万元，比上年决算数增加105.47万元，增长6.32%。主要变动情况：一是防汛经费，二是对村民委员会和村党支部的补助等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入67.45万元，比上年决算数增加8.10万元，增长13.65%。主要变动情况：一是农业农村生态环境支出增加。

(二) 年度支出增减变化情况

虎林市珍宝岛乡人民政府2023年度总支出1,844.28万元，其中本年支出1,844.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,358.48万元，比上年决算数增加749.48万元，增长123.07%。主要变动情况：人员经费保险、办公经费等相关经费支出等增加。

2. 项目支出485.80万元，比上年决算数减少734.72万元，下降60.20%。主要变动情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出经费减少、农村环境保护经费减少、基础设施建设和经济发展等经费减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市珍宝岛乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为7.46万元，与2022年度决算相比减少0.03万元，下降0.40%，变化的主要原因是财政压缩经费；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7.46万元。

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7.46万元，与2022年度决算相比减少0.03万元，下降0.40%，变化的主要原因是财政压缩经费；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7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

虎林市珍宝岛乡人民政府2023年度机关运行经费支出57.39万元，比上年决算数增加9.00万元，增长18.60%。主要

增减变动情况是：主要办公费、电费、差旅费、工会会费、其他交通费用等经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市珍宝岛乡人民政府2023年度政府采购支出总额152.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出152.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额152.75万元，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0%，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0%。

（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152.75万元，其中，面向小微企业采购152.75万元，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	珍宝岛乡永和村电商基地项目		52.75万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128b89e6fe018b8db083bf3bd9&type=see&canEdit=false
2	珍宝岛乡小木河村边沟项目		100万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498b8366a5018b850793f30a1e&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市珍宝岛乡人民政府共有车辆7辆，其中，岗位保障用车1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6辆，其他用车主要是5立方米吸污车、压缩式垃圾车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1715.08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，虎林市珍宝岛乡人民政府（部门）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100万元，占一般公共预算项目支出总额的4.18%。组织对2023年度基础设施建设和经济发展项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金52.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.2%。

虎林市珍宝岛乡人民政府组织对农村基础设施建设、基础设施建设和经济发展等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出52.75万元。从评价情况情况来看，能够按时准确无误的发放，改善群众居住环境。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市珍宝岛乡人民政府（部门）部门预算整体支出自

评涉及资金784.02万元，执行数为1844.27万元，完成预算的235%，得分93分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：能够按照制定的目标按时保质保量完成，完成全年预算。发现的主要问题及原因：报送材料的及时性与准确性。下一步改进措施：积极督促，保证时效。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市珍宝岛乡人民政府2023年度无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市珍宝岛乡人民政府（部门）组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计152.75万元，执行数合计152.75万元，完成预算的100%，平均得分93分。具体情况为：

（1）“虎林市珍宝岛乡小木河村边沟”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100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况能够按照制定的目标按时保质保量完成项目支出。发现的主要问题及原因：无。

（2）“虎林市珍宝岛乡永和村电商基地建设”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52.75万元，执行数52.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况能够按照制定的目标按时保质保量完成项目支出。发现的主要问题及原因：无。

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。