

附件 1:

2023 年度

安图县两江镇人民政府部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪委建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营销环境，实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公

共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康 等领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、民族宗教、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖

区平安建设、综合治理，安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县两江镇人民政府内设 8 个机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农村农业办公室、综合行政执法办公室、财经项目办公室、扶贫与乡村建设办公室。

下设 1 家预算单位，分别为：安图县两江镇人民政府（本级）。

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：万元

部门：安图县两江镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2103.25	一、一般公共服务支出	22	800.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6	二、外交支出	23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25	
五、事业收入	5		五、教育支出	26	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	29	70.01
	9		九、卫生健康支出	30	32.03
	10		十、节能环保支出	31	16
	11		十一、城乡社区支出	32	10
	12		十二、农林水支出	33	1234.22
	13		十三、住房保障支出	34	48.33
	14		十四、其他支出	35	6
	15		十五、债务还本支出	36	
	16		十六、债务付息支出	37	
	17		十七、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	18	2109.57	本年支出合计	39	2217.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	19		结余分配	40	
年初结转和结余	20	133.88	年末结转和结余	41	25.95
总计	21	2243.44	总计	42	2243.44

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

单位：万元

部门：安图县两江镇人民政府								
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		2109.57	2109.25					0.32
201	一般公共服务支出	718.72	718.4					0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.72	718.4					0.32
2010301	行政运行	584.72	584.4					0.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134	134					
208	社会保障和就业支出	70.17	70.17					
20805	行政事业单位养老支出	70.17	70.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41					
210	卫生健康支出	28.44	28.44					
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44					
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44					
212	城乡社区支出	10	10					
21203	城乡社区公共设施	10	10					
2120303	小城镇基础设施建设	10	10					
213	农林水支出	1227.9	1227.9					
21301	农业农村	407.68	407.68					
2130199	其他农业农村支出	407.68	407.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	549.27	549.27					
2130504	农村基础设施建设	202.29	202.29					
2130505	生产发展	339.96	339.96					
2130506	社会发展	3.15	3.15					
2130507	贷款奖补和贴息	3.87	3.87					
21307	农村综合改革	270.95	270.95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.75	112.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.2	158.2					
221	住房保障支出	48.34	48.34					
22102	住房改革支出	48.34	48.34					
2210201	住房公积金	48.34	48.34					
229	其他支出	6	6					
22960	彩票公益金安排的支出	6	6					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6	6					

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

单位：万元

部门：安图县两江镇人民政府

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		2217.49	772.17	1445.32			
201	一般公共服务支出	800.9	621.8	179.1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.23	621.8	171.43			
2010301	行政运行	621.8	621.8				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.43		171.43			
20132	组织事务	7.67		7.67			
2013299	其他组织事务支出	7.67		7.67			
208	社会保障和就业支出	70.01	70.01				
20805	行政事业单位养老支出	70.01	70.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41				
210	卫生健康支出	32.03	32.03				
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03				
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03				
211	节能环保支出	16		16			
21103	污染防治	16		16			
2110301	大气	16		16			
212	城乡社区支出	10		10			
21203	城乡社区公共设施	10		10			
2120303	小城镇基础设施建设	10		10			
213	农林水支出	1234.22		1234.22			
21301	农业农村	413.99		413.99			
2130199	其他农业农村支出	413.99		413.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	549.27		549.27			
2130504	农村基础设施建设	202.29		202.29			
2130505	生产发展	339.96		339.96			
2130506	社会发展	3.15		3.15			
2130507	贷款奖补和贴息	3.87		3.87			
21307	农村综合改革	270.95		270.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.75		112.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.2		158.2			
221	住房保障支出	48.33	48.33				

22102	住房改革支出	48.33	48.33				
2210201	住房公积金	48.33	48.33				
229	其他支出	6		6			
22960	彩票公益金安排的支出	6		6			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6		6			

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：安图县两江镇人民政府

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	2103.25	一、一般公共服务支出	17	800.9	800.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、社会保障和就业支出	20	70.01	70.01		
	5		五、卫生健康支出	21	32.03	32.03		
	6		六、节能环保支出	22	16	16		
	7		七、城乡社区支出	23	10	10		
	8		八、农林水支出	24	1234.22	1234.22		
	9		九、住房保障支出	25	48.33	48.33		
	10		十、其他支出	26	6		6	
本年收入合计	11	2109.25	本年支出合计	27	2,217.49	2,211.49	6	
年初财政拨款结转和结余	12	130.09	年末财政拨款结转和结余	28	21.85	21.85		
一般公共预算财政拨款	13	130.09		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2239.34	总计	32	2,239.34	2,233.34	6	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县两江镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,211.49	772.17	660.02	112.15	1,439.32
201	一般公共服务支出	800.9	621.8	509.65	112.15	179.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.23	621.8	509.65	112.15	171.43
2010301	行政运行	621.8	621.8	509.65	112.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.43				171.43
20132	组织事务	7.67				7.67
2013299	其他组织事务支出	7.67				7.67
208	社会保障和就业支出	70.01	70.01	70.01		
20805	行政事业单位养老支出	70.01	70.01	70.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.6	55.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	14.41		
210	卫生健康支出	32.03	32.03	32.03		
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	32.03		
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	32.03		
211	节能环保支出	16				16
21103	污染防治	16				16
2110301	大气	16				16
212	城乡社区支出	10				10
21203	城乡社区公共设施	10				10
2120303	小城镇基础设施建设	10				10
213	农林水支出	1,234.22				1,234.22
21301	农业农村	413.99				413.99
2130199	其他农业农村支出	413.99				413.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	549.27				549.27
2130504	农村基础设施建设	202.29				202.29
2130505	生产发展	339.96				339.96
2130506	社会发展	3.15				3.15
2130507	贷款奖补和贴息	3.87				3.87
21307	农村综合改革	270.95				270.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.75				112.75

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.2				158.2
221	住房保障支出	48.33	48.33	48.33		
22102	住房改革支出	48.33	48.33	48.33		
2210201	住房公积金	48.33	48.33	48.33		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安图县两江镇人民政府

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	635.31	302	商品和服务支出	112.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.85	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.24	30203	咨询费	9.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.40	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.60	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	13.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.14			
人员经费合计		660.02	公用经费合计					112.15

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

部门：安图县两江镇人民政府

公开 07 表
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			6			6	
229	其他支出		6			6	
22960	彩票公益金安排的支出		6			6	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6			6	

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

单位：万元

部门：安图县两江镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：万元

部门：安图县两江镇人民政府

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
20.5	0	19	0	19	1.5	15.15	0	15.15	0	15.15	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县两江镇 2023 年秋季学期雨露计划补助				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	执行率
	当年财政拨款		1.8	1.8	1.8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.8	1.8	1.8	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	为切实加强秋季学期雨露计划工作，加大对农村建档立卡脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照每人每学期 1500 元，资助建档立卡脱贫户子女人数 12 人。				为切实加强秋季学期雨露计划工作，加大对农村建档立卡脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照每人每学期 1500 元，资助建档立卡脱贫户子女人数 12 人。资金到位后，已全部支付完。	
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	脱贫户（含监测帮扶对象）子女生均资助标准	1500 元/人	1500 元/人	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	资助脱贫户（含监测帮扶对象）子女人数	12 人	12 人	无
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	无
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	无
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度	进一步 加大	进一步加 大	无
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年安图县两江镇农用机械设备采购项目				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		340	339.96	339.96	99.99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		340	339.96	339.96	99.99%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2023 年安图县两江镇农用机械设备采购项目内容：项目共购置农机具 39 台（套），其中：旋耕机 6 台，拖拉机 22 台，秸秆收集机 2 台，搂草机 8 台，打包机 1 台。通过实施该项目促进产业发展，助力乡村振兴，惠及村民:2422 户 5732 人，其中：脱贫户 495 户 826 人，监测对象 11 户 17 人。项目实施后可带动脱贫户（含监测对象）或一般户就业，年收益率不低于同期银行基准利率，并按照上级政策及相关法律法规要求执行，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫发生。				2023 年安图县两江镇农用机械设备采购项目内容：项目共购置农机具 39 台（套），其中：旋耕机 6 台，拖拉机 22 台，秸秆收集机 2 台，搂草机 8 台，打包机 1 台。通过实施该项目促进产业发展，助力乡村振兴，惠及村民:2422 户 5732 人，其中：脱贫户 495 户 826 人，监测对象 11 户 17 人。项目实施后可带动脱贫户（含监测对象）或一般户就业，年收益率不低于同期银行基准利率，并按照上级政策及相关法律法规要求执行，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫发生。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运输拖拉机补助标准	12.90 万元/台	12.90	无
			旋耕机补助标准	2.98 万元/台	2.98	无
			旋耕机补助标准	2.04 万元/台	2.04	无
			秸秆收集机补助标准	2.42 万元/台	2.42	无
			搂草机补助标准	1.92 万元/台	1.92	无
			打包机补助标准	20 万元/台	20	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购运输拖拉机	22 台	22	无
			采购旋耕机	6 台	6	无
			秸秆收集机	2 台	2	无
			搂草机	8 台	8	无
			采购打捆机	1 台	1	无
		质量指标	机械检验合格率	100%	100%	无
		时效指标	购买及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进产业发展	进一步促进	进一步促进	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	≥98%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2021-2024 年度供热期供热补贴				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况(万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		306.05	306.05	94	31%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		306.05	306.05	94	31%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为妥善解决两江镇供热企业经营压力，切实保障群众供热需求，2021-2024 年所需供热补贴 306.053 万元。其中：2021 年-2022 年所需补贴 155.203 万元，2023-2024 年所需补贴 150.85 万元。				为妥善解决两江镇供热企业经营压力，切实保障群众供热需求，2021-2024 年所需供热补贴 306.053 万元。其中：2021 年-2022 年所需补贴 155.203 万元，2023-2024 年所需补贴 150.85 万元。上级拨付 94 万元已拨付到供热公司。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021 年-2022 年所需补贴金额	155.203 万元	0	以前年度的资金未形成支出。
			2023-2024 年所需补贴金额	150.85 万元	94	2023 年上级拨付 94 万元，已拨付到供热公司。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供热企业数量	1 个	1 个	无
		质量指标	供热补贴拨付准确率	100%	100%	无
		时效指标	供热补贴拨付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升保供稳价的效果	进一步提升	进一步提升	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年安图县两江镇脱贫人口小额信贷贴息				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.87	3.87	3.87	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.87	3.87	3.87	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	帮助 36 户脱贫户进行小额贷款贴息，切实解决脱贫户（含监测帮扶对象）产业发展的资金困难，减轻脱贫户贷款压力，助力乡村振兴。脱贫人口小额信贷财政贴息补助资金 38725.83 元。				帮助 36 户脱贫户进行小额贷款贴息，切实解决脱贫户（含监测帮扶对象）产业发展的资金困难，减轻脱贫户贷款压力，助力乡村振兴。脱贫人口小额信贷财政贴息补助资金 38725.83 元。资金已拨付到每户。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户获得贷款贴息年度总金额	3.87 万元	3.87 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受益脱贫人口户数	36 户	36 户	无
		质量指标	小额信贷还款率	100%	100%	无
		时效指标	贷款及时发放率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻脱贫户贷款压力	进一步减轻	进一步减轻	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		两江镇永红村太阳能路灯建设项目				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.96	0.96	0.96	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.96	0.96	0.96	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	建设项目村 1 个，项目建设在两江镇永红村，将建设太阳能路灯 30 盏，项目建成后将解决永红村村民夜间出行问题。本级配套资金 0.96 万元				建设项目村 1 个，项目建设在两江镇永红村，将建设太阳能路灯 30 盏，项目建成后将解决永红村村民夜间出行问题。本级配套资金 0.96 万元，资金到位后已支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	太阳能路灯建设所需资金	0.96 万元	0.96 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设太阳能路灯数量	30 盏	30 盏	无
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决村民夜间出行问题	有效解决	有效解决	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县两江镇 2022 年村级组织运转经费				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		289.16	289.16	158.2	55%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		289.16	289.16	158.2	55%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2022 年度村级组织运转经费 2891624 元。两江镇 12 个行政村村级管理进一步完善，促进村民自治发展，有利于美化环境，生态文明建设，减轻农民负担，缓解干群关系，提高群众满意度。保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，发挥战斗堡垒作用。				2022 年度村级组织运转经费 2891624 元。两江镇 12 个行政村村级管理进一步完善，促进村民自治发展，有利于美化环境，生态文明建设，减轻农民负担，缓解干群关系，提高群众满意度。保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，发挥战斗堡垒作用。资金到位后将 12 个行政村的干部报酬及村级管理费发放到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费资金	289.16 万元	158.2 万元	上级拨付 158.2 万元，已及时拨付到各村。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	行政村数量	12 个	12 个	无
		质量指标	村级运转经费足额发放准确率	100%	100%	无
		时效指标	运转经费拨付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部战斗堡垒作用	进一步提高	进一步提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	≥98%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		两江镇道路改造及附属工程				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		57.23	57.23	10	17%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		57.23	57.23	10	17%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	建设内容为人行道：新建人行道方砖 3056.5 平方米；新建路缘石 1042 米；绿化：新建树池 50 个；排水：处理镇内积水 3 处，新建雨水井 3 座，水泥混凝土管 90 米。项目建设后将有效解决群众 826 户 3094 人的出行问题，完善村内基础设施。将进一步完善村屯基础设施。				建设内容为人行道：新建人行道方砖 3056.5 平方米；新建路缘石 1042 米；绿化：新建树池 50 个；排水：处理镇内积水 3 处，新建雨水井 3 座，水泥混凝土管 90 米。项目建设后将有效解决群众 826 户 3094 人的出行问题，完善村内基础设施。将进一步完善村屯基础设施。资金到位后，已及时拨付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人行道方砖补助标准	235 元/平方米	235 元/平方米	无
			路缘石补助标准	72 元/米	72 元/米	无
			树池补助标准	345 元/个	345 元/个	无
			雨水井补助标准	600 元/座	600 元/座	无
			混凝土管补助标准	295 元/米	295 元/米	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建人行道方砖	3056.5 平方米	3056.5 平方米	无
			新建路缘石	1042 米	1042 米	无
			新建树池	50 个	50 个	无
			新建雨水井	3 座	3 座	无
			新建混凝土管	90 米	90 米	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善基础设施建设，促进经济发展	进一步完善	进一步完善	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	98%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县两江镇 2023 年春季学期雨露计划补助				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.35	1.35	1.35	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.35	1.35	1.35	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为切实加强春季学期雨露计划工作，加大对农村建档立卡脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照每人每学期 1500 元，资助建档立卡脱贫户子女人数 9 人。				为切实加强春季学期雨露计划工作，加大对农村建档立卡脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照每人每学期 1500 元，资助建档立卡脱贫户子女人数 9 人共计 13500 元。现已全部支付完。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户（含监测帮扶对象）子女生均资助标准	1500 元/学期	1500 元/学期	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助脱贫户（含监测帮扶对象）子女人数	9 人	9 人	无
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	无
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度	进一步加大	进一步加大	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		两江镇煤炭供热补贴				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		48	48	20	42%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		48	48	20	42%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为妥善解决两江镇供热企业经营压力，切实保障群众供热需求，2021-2024 年所需供热补贴 306.053 万元。其中：2021 年-2022 年所需补贴 155.203 万元，2023-2024 年所需补贴 150.85 万元。				为妥善解决两江镇供热企业经营压力，切实保障群众供热需求，2021-2024 年所需供热补贴 306.053 万元。其中：2021 年-2022 年所需补贴 155.203 万元，2023-2024 年所需补贴 150.85 万元。资金到位后，已及时拨付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	煤炭供热补贴所需资金	48 万元	20	上级拨付 20 万元，已形成支出。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供热企业数量	1 个	1 个	无
		质量指标	供热补贴拨付准确率	100%	100%	无
		时效指标	供热补贴拨付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升保供稳价的效果	进一步提升	进一步提升	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年安图县两江镇白河村沥青路面铺设工程项目				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.95	5.95	5.95	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.95	5.95	5.95	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安排本级资金 5.95 万元，用于项目监理费 1.49 万元、设计费 2.98 万元、清单编制费 0.49 万元、完工检测费 0.99 万元。建设项目村 1 个，项目建设在两江镇白河村，对原有路面进行病害处理及铺设沥青路面 1.793 公里，项目建成后将解决村民出行难的问题。				安排本级资金 5.95 万元，用于项目监理费 1.49 万元、设计费 2.98 万元、清单编制费 0.49 万元、完工检测费 0.99 万元。建设项目村 1 个，项目建设在两江镇白河村，对原有路面进行病害处理及铺设沥青路面 1.793 公里，项目建成后将解决村民出行难的问题。资金已拨付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	5.95 万元	5.95 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托机构数	4	4	无
		质量指标	报告合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工程顺利完工	进一步保障	进一步保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年安图县两江镇江南村沥青路面铺设工程项目				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4.95	4.95	4.95	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.95	4.95	4.95	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安排本级资金 4.95 万元，用于项目监理费 1.25 万元、设计费 2.5 万元、清单编制费 0.4 万、完工检测费 0.8 万元。建设项目村 1 个，项目建设的两江镇江南村，对原有路面进行病害处理及铺设沥青路面 1.54 公里，项目建成后将解决村民出行难的问题。				安排本级资金 4.95 万元，用于项目监理费 1.25 万元、设计费 2.5 万元、清单编制费 0.4 万、完工检测费 0.8 万元。建设项目村 1 个，项目建设的两江镇江南村，对原有路面进行病害处理及铺设沥青路面 1.54 公里，项目建成后将解决村民出行难的问题。资金到位后，已及时拨付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	4.95 万元	4.95 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托机构数	4	4	无
		质量指标	报告合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工程顺利完工	进一步保障	进一步保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		两江镇秸秆综合利用项目				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	10.00	5.00	50%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.00	10.00	5.00	50%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为切实做好我镇秸秆综合利用工作，提高秸秆“五化”利用水平，改善农业农村生态环境，促进农业绿色低碳发展，我镇秸秆综合利用所需资金10万元，涉及12个行政村。				为切实做好我镇秸秆综合利用工作，提高秸秆“五化”利用水平，改善农业农村生态环境，促进农业绿色低碳发展，我镇秸秆综合利用所需资金10万元，涉及12个行政村。资金到位后，已及时拨付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个村每公顷补助	250 元	250 元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴面积	400 公顷	400 公顷	无
		质量指标	秸秆综合利用率	100%	100%	无
		时效指标	秸秆综合利用资金拨付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高秸秆“五化”利用水平	显著提升	显著提升	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年安图县两江镇石人沟村荒沟屯边沟工程				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		60	59.7	59.7	99.99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		60	59.7	59.7	99.99%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	项目建设预制矩形槽盖板边沟 684 米。保障 187 户 459 人，其中脱贫户 35 户 55 人，监测对象 1 户 2 人排水问题，完善村内基础设施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				项目建设预制矩形槽盖板边沟 684 米。保障 187 户 459 人，其中脱贫户 35 户 55 人，监测对象 1 户 2 人排水问题，完善村内基础设施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准（**元/米）	857 元	857 元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设边沟（≥**米）	684	684	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善村内建设	进一步完善	进一步完善	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年安图县两江镇石人沟村沥青路面铺设工程				
实施单位		安图县两江镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	143	142.87	142.87	99.99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	143	142.87	142.87	99.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目铺设沥青路面 3.932 公里。保障 187 户 459 人，其中脱贫户 35 户 55 人，监测对象 1 户 2 人通行顺畅，完善村内基础设施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			项目铺设沥青路面 3.932 公里。保障 187 户 459 人，其中脱贫户 35 户 55 人，监测对象 1 户 2 人通行顺畅，完善村内基础设施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准（**万元/公里）	36.36	36.36	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	铺设沥青路面（≥**公里）	3.932	3.932	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善村内建设	进一步完善	进一步完善	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 2109.57 万元，与 2022 年相比减少 1457.52 万元，降低 40.8%。主要原因：项目支出拨款减少，收入减少。2023 年度支出总计 2217.49 万元，与 2022 年相比减少 1394.41 万元，减少 38.6%。主要原因项目支出拨款减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2109.57 万元，其中：财政拨款收入 2109.25 万元，比上年减少 1456.94 万元，下降 40.8%，主要是项目支出拨款减少，收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.32 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 64.4%，主要原因银行存款减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2217.49 万元，其中：基本支出 772.17 万元，比上年减少 19.81 万元，下降 2.5%，主要是经费压减，本着过紧日子的理念减少不必要支出；项目支出 1445.32 万元，比上年减少 1374.6 万元，下降 48.7%，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 2109.25 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 1456.94 万元，降低 40.8%。主要原因：项目支出拨款减少，收入减少；2023 年度财政拨款支出 2217.49 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出减少 1394.41 万元，降低 38.6%。主要原因：主要原因项目支出拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2211.49 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1244.8 万元，降低 36.02 %。主要原因：项目支出拨款较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2211.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 800.9 万元，占总支出的 36.2%；社会保障和就业支出 70.01 万元，占总支出的 3.2%；卫生健康支出 32.03 万元，占总支出的 1.4%；节能环保支出 16 万元，占总支出的 0.7%；城乡社区支出 10 万元，占总支出的 0.4%；农林水支出 1234.22 万元，占总支出的 55.8%；住房保障支出 48.33 万元，占总支出的 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 667.75 万元，支出决算为 2103.25 万元，完成年初预算的 314.9%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 505.79 万元，支出决算为 800.9 万元，完成年初预算的 158.3%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加，导致一般公共服务支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 88.27 万元，支出决算为 70.01 万元，完成年初预算的 79.3%。预算数大于决算数的主要原因是单位人员调动，导致养老保险支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）年初预算为 28.44 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是单位有人员调动，以及补缴等原因导致医疗保险支出增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 413.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初项目资金未申请财政拨款预算。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 202.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初项目资金未申请财政拨款预算。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 339.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初项目资金未申请财政拨款预算。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初项目资金未申请财政拨款预算。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算为 0 万元，支出决算

为 3.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初项目资金未申请财政拨款预算。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 112.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初项目资金未申请财政拨款预算。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 158.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初项目资金未申请财政拨款预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算为 45.25 万元，支出决算为 48.33 万元，完成年初预算的 106.8%。预算数小于决算数的主要原因是住房公积金支出增加。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（类）节年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，预算数小于决算数的主要原因是去年结余的项目款支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，预算数小于决算数的主要原因是去年结余的项目款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 772.17 万元，其中：

人员经费 660.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.15 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 6 万元，比上年减少 149.61 万元，下降 96.14 %，主要是政府性基金项目拨款减少；本年支出 6 万元，比上年减少 149.61 万元，下降 96.14 %，主要是主要是政府性基金项目拨款减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），政府性基金财政拨款支出为 6 万元，主要用于 2023 年安图县两江镇四岔子村养老服务大院新建项目。决算数大于预算数的主要原因是年初未有此项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.5 万元，支出决算为 15.15 万元，完成预算的 73.9%；较 2022 年度减少 2 万元，下降 9.7%，主要原因是节约经费，减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19 万元，支出决算为 15.15 万元。完成预算的 79.7%。主要原因是节约经费，减少不必要支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

公务用车运行维护费支出 15.15 万元，完成预算的 79.7%

主要是节约经费，减少不必要支出。

公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 1.5 万元，主要原因是节约经费，减少不必要支出。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 746.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对安图县两江镇 2023 年秋季学期雨露计划补助、2023 年安图县两江镇农用机械设备采购项目、2021-2024 年度供热期供热补贴等 12 个项目开展了部门绩效评价，涉及

一般公共预算支出 322.84 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，能够达标，对上级已拨付的资金，全部发放完毕。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 322.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对已拨付的资金能够及时拨付。

（二）项目绩效自评结果。

安图县两江镇 2023 年秋季学期雨露计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为切实加强秋季学期雨露计划工作，加大对农村建档立卡脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照每人每学期 1500 元，资助建档立卡脱贫户子女人数 12 人。资金到位后，已全部拨付到户。

2023 年安图县两江镇农用机械设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.76 万元，执行数为 16.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目促进产业发展，助力乡村振兴。项目实施后年收益率不低于同期银行基准利率，并按照上级政策及相关法律法规要求执

行，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫发生。项目已完成。

2021-2024 年度供热期供热补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 306.05 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：为妥善解决两江镇供热企业经营压力，切实保障群众供热需求，2021-2024 年所需供热补贴 306.053 万元。其中：2021 年-2022 年所需补贴 155.203 万元，2023-2024 年所需补贴 150.85 万元。资金到位后，已拨付。

2023 年安图县两江镇脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.87 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助 36 户脱贫户进行小额贷款贴息，切实解决脱贫户（含监测帮扶对象）产业发展的资金困难，减轻脱贫户贷款压力，助力乡村振兴。脱贫人口小额信贷财政贴息补助资金 38725.83 元。资金已拨付到每户。

两江镇永红村太阳能路灯建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设项目村 1 个，项目建

设在两江镇永红村，将建设太阳能路灯 30 盏，项目建成后
将解决永红村村民夜间出行问题。本级配套资金 0.96 万元，
已拨付。

2022 年度村级组织运转经费项目绩效自评情况：根据年
初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年
预算数为 289.16 万元，执行数为 158.2 万元，完成预算的
55%。项目绩效目标完成情况：2022 年度村级组织运转经费
2891624 元。两江镇 12 个行政村村级管理进一步完善，促进
村民自治发展，有利于美化环境，生态文明建设，减轻农民
负担，缓解干群关系，提高群众满意度。保障村级组织正常
运转，提高村干部工作积极性，发挥战斗堡垒作用。资金到
位后将 12 个行政村的干部报酬及村级管理费发放到位。

安图县两江镇道路改造及附属工程项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项
目全年预算数为 57.23 万元，执行数为 10 万元，完成预算
的 17%。项目绩效目标完成情况：建设内容为人行道：新建
人行道方砖 3056.5 平方米；新建路缘石 1042 米；绿化：新
建树池 50 个；排水：处理镇内积水 3 处，新建雨水井 3 座，
水泥混凝土管 90 米。项目建设成后将有效解决群众 826 户
3094 人的出行问题，完善村内基础设施。将进一步完善村屯
基础设施。资金到位后，已及时拨付。

安图县两江镇 2023 年春季学期雨露计划补助项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为切实加强春季学期雨露计划工作，加大对农村建档立卡脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照每人每学期 1500 元，资助建档立卡脱贫户子女人数 9 人共计 13500 元。现已全部支付完。

两江镇煤炭供热补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：为妥善解决两江镇供热企业经营压力，切实保障群众供热需求，2021-2024 年所需供热补贴 306.053 万元。其中：2021-2022 年所需补贴 155.203 万元，2023-2024 年所需补贴 150.85 万元。资金到位后，已及时拨付。

2022 年安图县两江镇白河村沥青路面铺设工程项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排本级资金 5.95 万元，用于项目监理费 1.49 万元、设计费 2.98 万元、清单编制费 0.49 万元、完工检测费 0.99 万元。建设项目村 1 个，项目建设在两江镇白河村，对原有路面进行病

害处理及铺设沥青路面 1.793 公里，项目建成后将解决村民出行难的问题。资金已拨付。

2022 年安图县两江镇江南村沥青路面铺设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 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：安排本级资金 4.95 万元，用于项目监理费 1.25 万元、设计费 2.5 万元、清单编制费 0.4 万、完工检测费 0.8 万元。建设项目村 1 个，项目建设在两江镇江南村，对原有路面进行病害处理及铺设沥青路面 1.54 公里，项目建成后将解决村民出行难的问题。资金到位后，已及时拨付。

两江镇秸秆综合利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：为切实做好我镇秸秆综合利用工作，提高秸秆“五化”利用水平，改善农业农村生态环境，促进农业绿色低碳发展，我镇秸秆综合利用所需资金 10 万元，涉及 12 个行政村。资金到位后，已及时拨付。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 112.15 万元，较2022年度增加10.99 万元，增长10.8 %，主要是取暖费增加，差旅费较去年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 9.52 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县两江镇人民政府共有车辆 9 辆，其中，主要负责人用车 2 辆、应急保障用车 3 辆（其中两辆待核销）、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是环保垃圾车 1 辆、变更备案校车 2 辆、无偿划转车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，岸国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、气体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、

畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。