

附件 1:

2023 年度

公主岭市乡村振兴服务中心部门决算

2024 年 9 月 9 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

负责乡村振兴事业发展服务性保障等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设 7 个机构，分别为综合科、政策法规科、规划协调科、项目服务科、信息科、社会扶贫科。

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					
部门：公主岭市乡村振兴服务中心			公开01表 单位：万元		
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	12323.70	一、一般公共服务支出	14	12323.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	28.33
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	12.33
	9		十二、农林水支出	22	12255.04
	9		十九、住房保障支出	22	27.96
	9			22	
	9			22	
本年收入合计	10	12323.70	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.95	年末结转和结余	25	2.98
总计	13		总计	26	
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：公主岭市乡村振兴服务中心								
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		12,323.70	12,323.70					
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33					
20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33					
210	卫生健康支出	12.33	12.33					
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33					
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11					
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22					
213	农林水支出	12,255.07	12,255.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,255.07	12,255.07					
2130550	事业运行	168.15	168.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,086.92	12,086.92					
221	住房保障支出	27.96	27.96					
22102	住房改革支出	27.96	27.96					
2210201	住房公积金	27.96	27.96					
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							
部门：公主岭市乡村振兴服务中心						公开03表 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		12,323.67	236.74	12,086.92			
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33				
20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33				
210	卫生健康支出	12.33	12.33				
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33				
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11				
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
213	农林水支出	12,255.04	168.12	12,086.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,255.04	168.12	12,086.92			
2130550	事业运行	168.12	168.12				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,086.92		12,086.92			
221	住房保障支出	27.96	27.96				
22102	住房改革支出	27.96	27.96				
2210201	住房公积金	27.96	27.96				
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：公主岭市乡村振兴服务中心									单位：万元
收入			支出						
项 目	行次	决算数	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	12323.70	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		八、社会保障和就业支出	21	28.33	28.33			
			九、卫生健康支出	22	12.33	12.33			
			十二、农林水支出	23	12255.04	12255.04			
			十九、住房保障支出	24	27.96	27.96			
	8			22					
本年收入合计	9	12323.70	本年支出合计	23	12323.67	12323.67			
年初财政拨款结转和结余	10	2.95	年末财政拨款结转和结余	24	2.98	2.98			
一般公共预算财政拨款	11	2.95		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	12326.62	总计	28	12326.65	12326.65			

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：公主岭市乡村振兴服务中心

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		12,323.67	236.74	159.30	77.44	12,086.92
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33		
20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33	28.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	28.33		
210	卫生健康支出	12.33	12.33	12.33		
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	12.33		
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	9.11		
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22		
213	农林水支出	12,255.04	168.12	90.68	77.44	12,086.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,255.04	168.12	90.68	77.44	12,086.92
2130550	事业运行	168.12	168.12	168.12	77.44	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,086.92				12,086.92
221	住房保障支出	27.96	27.96	27.96		
22102	住房改革支出	27.96	27.96	27.96		
2210201	住房公积金	27.96	27.96	27.96		

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

部门：公主岭市乡村振兴服务中心

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	158.60	302	商品和服务支出	117.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.74	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.13	30202	印刷费	32.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	42.13	310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	1.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	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	0.98	30211	差旅费	11.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	424.80	30215	会议费	6.33	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	424.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	399	其他支出	11,621.83
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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.08	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.18	39999	其他支出	11,621.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,166.81	公用经费合计					23,480.76

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: 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							

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。

注: 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门: 公开08表
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
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。

注: 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：

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

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。

注：说明“本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出。”

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	2023年保险费					
实施单位	公主岭市乡村振兴服务中心					
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	2047511元	2047511元	2047511元	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金	0	0	0	100%	
	年度资金总和	2047511元	2047511元	2047511元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为脱贫户就业提供保障			为脱贫户就业提供保障		
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	资金成本	2047511元	2047511元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	脱贫人口			
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升脱贫人口就业保障	提升	提升	
		社会效益指标	提升脱贫人口就业保障	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	百村提升创建项目					
实施单位	公主岭市乡村振兴服务中心					
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	26450000元	26450000元	26450000元	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金	0	0	0	100%	
	年度资金总和	26450000元	26450000元	26450000元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	创建四个百村示范村			创建四个百村示范村		
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	资金成本	26450000元	26450000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成示范村村数	4个	4个	
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升农村基础设施	提升	提升	
		社会效益指标	提升村容村貌	提升	提升	
		生态效益指标	提升农村环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	恒通生态农业					
实施单位	公主岭市乡村振兴服务中心					
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		20000000元	20000000元	20000000元	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		20000000元	20000000元	20000000元	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	带动无产业地区脱贫户增收			带动无产业地区脱贫户增收		
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	资金成本	20000000元	20000000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	高标准植物工厂	1栋	1栋	
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	120万元	120万元	
		社会效益指标	受益人口数	2633人	2633人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	基础设施					
实施单位	公主岭市乡村振兴服务中心					
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	8796292.44元	8796292.44元	8796292.44元	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金	0	0	0	100%	
	年度资金总和	8796292.44元	8796292.44元	8796292.44元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴			巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴		
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	资金成本	8796292.44元	8796292.44元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程			
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升农村基础设施	提升	提升	
		社会效益指标	提升村容村貌	提升	提升	
		生态效益指标	提升农村环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	临时性公益岗位工资					
实施单位	公主岭市乡村振兴服务中心					
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		2124800元	2124800元	2124800元	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		2124800元	2124800元	2124800元	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	给临时性公益岗位工人发工资			给临时性公益岗位工人发工资		
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	资金成本	2124800元	2124800元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人数	400	400	
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升脱贫户收入	提升	提升	
		社会效益指标	提升村容村貌	提升	提升	
		生态效益指标	提升农村环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	千村示范创建资金					
实施单位	公主岭市乡村振兴服务中心					
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		31271760.6元	31271760.6元	31271760.6元	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		31271760.6元	31271760.6元	31271760.6元	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴			巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴		
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	资金成本	31271760.6元	31271760.6元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建改建公路，路边沟			
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升农村基础设施	提升	提升	
		社会效益指标	提升村容村貌	提升	提升	
		生态效益指标	提升农村环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	衔接资金产业项目						
实施单位	公主岭市乡村振兴服务中心						
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	21516558元		21516558元	21516558元	100%	
	上年结转资金	0		0	0	100%	
	其他资金	0		0	0	100%	
	年度资金总和	21516558元		21516558元	21516558元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴			巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴			
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	资金成本		21516558元	21516558元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴				
		质量指标	拨付准确率		100%	100%	
		时效指标	拨付及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升脱贫人口收入		提升	提升	
		社会效益指标	改善脱贫人口生活		改善	改善	
		生态效益指标	提升农村环境		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新型农村集体经济项目					
实施单位	公主岭市乡村振兴服务中心					
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	2349260.94元	2349260.94元	2349260.94元	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金	0	0	0	100%	
	年度资金总和	2349260.94元	2349260.94元	2349260.94元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴			巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴		
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	资金成本	2349260.94元	2349260.94元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成新型农村集体经济项目			
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升村集体收入	提升	提升	
		社会效益指标	改善农村生活环境	提升	提升	
		生态效益指标	提升农村环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

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 年度收入总计12323.7万元、支出总计12323.67万元，与2022年相比，收总计增加4574.65万元增长59.03%，主要原因：本年衔接项目资金增加，支出总计增加4560.35万元增长58.74%，主要原因：衔接项目资金增加，导致项目支出扩大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12323.7万元，其中：财政拨款收入12323.7万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12323.68万元，其中：基本支出236.74万元，比上年增加2.85万元，增长1.22%，主要是人员增长；项目支出12086.92万元，比上年增加4557.5万元，增长160.29%，衔接项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计12323.7万元、支出总计12323.67万元，与2022年相比，收总计增加4574.65万元增长159.03%，主要原因：本年衔接项目资金增加，支出总计增加4560.35万元增长158.74%，主要原因：本年衔接项目资金增加，导致项目支出扩大。

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12323.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4560.35万元，增长158.74 %。主要原因：本本年衔接项目资金增加，导致项目支出扩大。

（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12323.67万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出12255.04万元，占 99.44%，社会保障也就业支出（类）支出28.33万元，占 0.002%，卫生健康支出（类）支出12.33万元，占 0.001%，住房保障支出（类）支出27.96万元，占 0.002%。

（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253.33万元，支出决算为12323.67万元，完成年初预算的4864.67%。其中：

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为209.44万元，支出决算为168.12万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费缩减。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12086.92万元，完成年初预算的12086.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年衔接项目资金增加，支出扩大。

3. 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18.02万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的157.21%，决算数大于预算数的主要原因工资增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的104.31%。，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的199%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

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236.74万元，其中：

人员经费159.3万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费77.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，；年末结转和结余0万元。

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（减少）0万元；本年支出0万元比上年增加（减少）0万元。

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0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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（减少） 万元, 增长（下降）0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元, 支出决算为0 万元, 完成预算的0%; 较 2022 年度增加（减少）0 万元, 增长（下降）0 %。

公务接待费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的 0 %; 较 2022 年度增加（减少）0 万元, 增长（下降）0 %。
其中:

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）。来访外宾主要包括 ……。

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）。

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0个，二级项目17个，共涉及资金 12086.92万元，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0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，基本完成受益人口数量并且促进社会关心关爱的良好氛围。

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0元，政府性基金预算支出 0万元。

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0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 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，公主岭市乡村振兴服务中心共有 车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。