

2023 年度

长春市朝阳区永春镇人民政府部门决算

2024 年 9 月 24 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

- 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
- 2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
- 3、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
- 4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
- 5、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
- 6、完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区永春镇人民政府内设2个机构，行政机构1个，长春市朝阳区永春镇人民政府。事业机构1个，长春市朝阳区永春镇综合服务中心。

纳入长春市朝阳区永春镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市朝阳区永春镇人民政府本级
2. 长春市朝阳区永春镇综合服务中心

.....

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		
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	3209.70	一、一般公共服务支出	24	3080.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.31	二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	43.93
八、其他收入	8	1549.87	八、社会保障和就业支出	31	
	9		九、卫生健康支出	32	13.50
	10		十、节能环保支出	33	531.72
	11		十一、城乡社区支出	34	31.31
	12		十二、农林水支出	35	772.78
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	97.91
本年收入合计	20	4790.88	本年支出合计	43	4541.72
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	959.62	年末结转和结余	45	1208.78
总计	23	5750.50	总计	46	5750.50

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

收入决算表								公开02表
部门:								单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		4,790.88	3,241.01					1,549.87
201	一般公共预算支出	3,342.59	1,793.47					1,549.12
20103		3,342.59	1,793.47					1,549.12
2010301	行政运行	1,555.32	1,544.23					11.09
2010302	一般行政管理事务	1,787.27	249.24					1,538.03
207		15.33	15.33					
20701	文化和旅游	15.33	15.33					
2070102	一般行政管理事务	15.33	15.33					
210	卫生健康支出	0.05						0.05
21007	计划生育事务	0.05						0.05
2100717	计划生育服务	0.05						0.05
211	节能环保支出	531.72	531.72					
21104	自然生态保护	531.72	531.72					
2110402	农村环境保护	531.72	531.72					
212	城乡社区支出	31.31	31.31					
21208		31.31	31.31					
2120816		31.31	31.31					
213	农林水支出	771.99	771.29					0.70
21301	农业农村	499.84	499.14					0.70
2130101	行政运行	0.70						0.70
2130102	一般行政管理事务	92.50	92.50					
2130122	农村综合改革	345.24	345.24					
2130126	农村社会事业	40.00	40.00					
2130199	其他农业行政事务	21.41	21.41					
21303	水利	92.70	92.70					
2130302		92.70	92.70					
21309	目标价格补贴	179.44	179.44					
2130901	其他价格补贴	179.44	179.44					
221	住房保障支出	97.91	97.91					
22101	房屋租金支出	1.78	1.78					
2210105	农村危房改造	1.78	1.78					
22102	住房改革支出	96.13	96.13					
2210201	住房公积金	96.13	96.13					

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05表
单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,541.72	1,813.74	2,727.98			
201	一般公共服务支出	3,050.53	1,706.52	1,344.05			
20103	行政运行	3,016.25	1,706.52	1,309.73			
2010301	行政运行	1,706.52	1,706.52				
2010302	一般行政管理事务	1,309.73		1,309.73			
20132	组织事务	34.32		34.32			
2013202	一般行政管理事务	34.32		34.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	43.93		43.93			
20701	文化和旅游	43.93		43.93			
2070102	一般行政管理事务	31.53		31.53			
2070109	群众文化	12.39		12.39			
210	卫生健康支出	13.50	11.05	2.45			
21007	计划生育事务	13.50	11.05	2.45			
2100717	计划生育事务	13.50	11.05	2.45			
211	节能环保支出	531.72		531.72			
21104	自然生态保护	531.72		531.72			
2110402	农村环境保护	531.72		531.72			
212	城乡社区支出	31.31		31.31			
21208	城乡社区发展事务	31.31		31.31			
2120816	农村社区发展设施	31.31		31.31			
213	农林水支出	772.78	0.03	772.75			
21301	农业农村	500.64	0.03	500.60			
2130101	行政运行	0.03	0.03				
2130102	一般行政管理事务	92.50		92.50			
2130108	病虫害控制	1.46		1.46			
2130122	农业技术推广	345.24		345.24			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
2130199	其他农村综合改革支出	21.41		21.41			
21303	水利	92.70		92.70			
2130321	水利管理	92.70		92.70			
21309	价格补贴	179.44		179.44			
2130999	其他价格补贴支出	179.44		179.44			
221	住房保障支出	97.91	96.13	1.78			
22101	房屋建筑支出	1.78		1.78			
2210105	农村危房改造	1.78		1.78			
22102	住房改革支出	96.13	96.13				
2210201	住房公积金	96.13	96.13				

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								
部门:								
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	3209.70	一、一般公共服务支出	28	1,882.67	1,882.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.31	二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	27.72	27.72		
	8		八、社会保障和就业支出	35				
	9		九、卫生健康支出	36				
	10		十、节能环保支出	37	531.72	531.72		
	11		十一、城乡社区支出	38	31.31		31.31	
	12		十二、农林水支出	39	771.29	771.29		
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	97.91	97.91		
	20			47				
	21			48				
本年收入合计	22	3241.01	本年支出合计	49	3342.61	3311.3	31.31	
年初财政拨款结转和结余	23	208.74	年末财政拨款结转和结余	50	107.14	107.14		
一般公共预算财政拨款	24	208.74		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	3449.75	总计	54	3449.75	3418.44	31.31	

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支出和年末结转结余情况。

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
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
工资福利支出	1,300.66	302	商品和服务支出	214.95	307	债务利息及费用支出	
基本工资	191.42	30201	办公费	35.07	30701	国内债务付息	
津贴补贴	145.61	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
奖金	373.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	82.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	30206	电费	10.63	31003	专用设备购置	
职业年金缴费		30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	38.71	30208	取暖费	39.06	31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.99	31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
住房公积金	96.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
其他工资福利支出	327.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	213.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费	92.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	30.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金	117.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.06	39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.60	39999	其他支出	
其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计	1514.61				公用经费合计		214.95

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:							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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31.31	31.31		31.31	
212	城乡社区支出		31.31	31.31		31.31	
21208	城乡社区发展支出		31.31	31.31		31.31	
2120816	农村公益事业捐赠支出		31.31	31.31		31.31	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31.31	31.31		31.31	
212	城乡社区支出		31.31	31.31		31.31	
21208	城乡社区环境卫生		31.31	31.31		31.31	
2120816	城乡社区环境卫生		31.31	31.31		31.31	

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数					决算数					
因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.4		2.4		0.06		0.06		0.06	

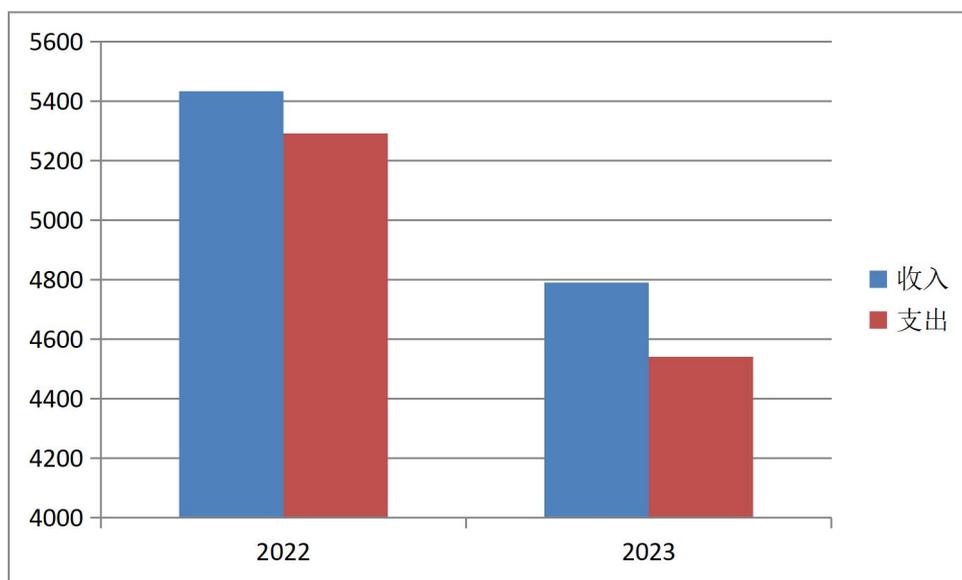
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	安全饮水维护保养资金					
实施单位						
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	25	25	25	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25	25	25	100%	
年度具体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障镇域内安全饮水设施运行良好，水质达到饮用水平。			基本达到年初预期目标		
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
	产出指标	数量指标	覆盖5个村	全覆盖	全覆盖	
		质量指标	达到饮用标准	合格	合格	
	成本指标					
	时效指标	故障及时维护	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障镇域内5个村村民饮水安全	达标	达标	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意	96%	96%	

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

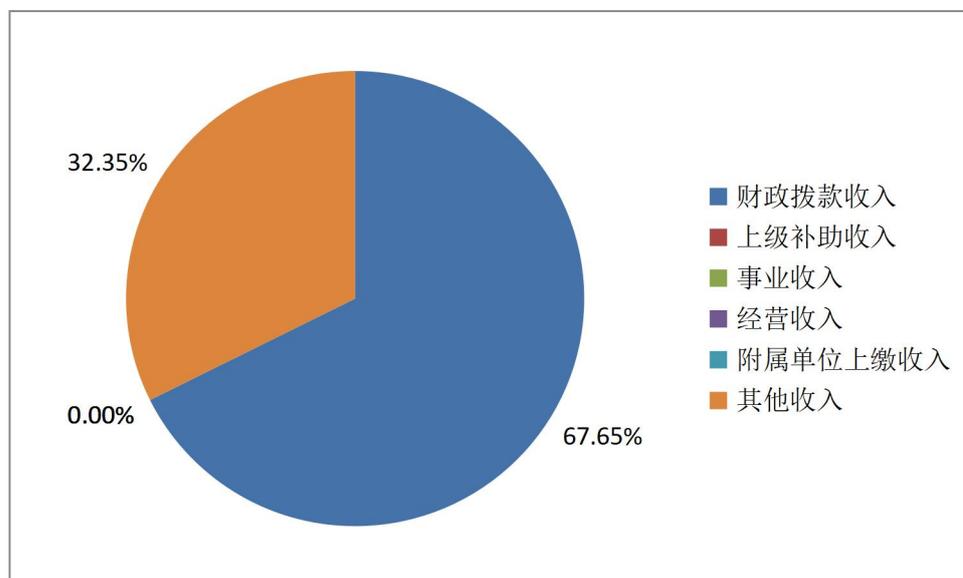
2023年度收、支总计均为4790.88万元、4541.72万元。与2022年度相比，收、支总计各减少641.33万元、748.97万元，下降11.81%、14.16%。主要原因：2023年度项目较上年度减少。



二、收入决算情况说明

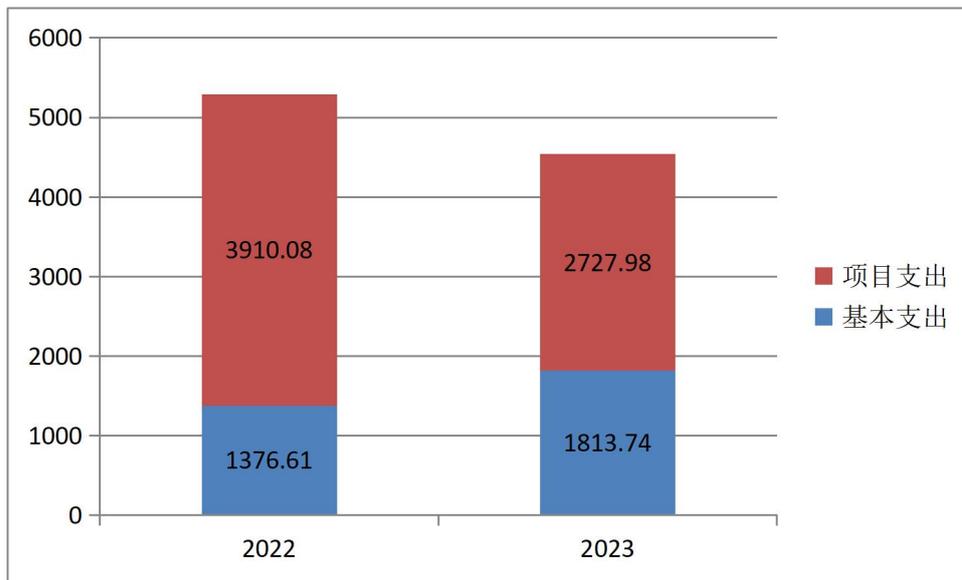
本年收入合计4790.88万元，其中：财政拨款收入3241.01万元，比上年减少617.68万元，下降16.01%，主要是2023年度项目较上年度减少；上级补助收入0万元，较上年无变化；事业收入0万元，较上年无变化；经营收入0万元，较上年无变化；附属单位上缴收入0万元，较上年无变化；其他收入

1549.87万元，比上年减少23.65万元，下降1.50%，主要是征收经费支出减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计4541.71万元，其中：基本支出1813.74 万元，比上年增加437.13万元，增长31.75 %，主要是2023年度有新增入职人员；项目支出2727.98万元，比上年减少1186.10万元，下降30.30%，主要是2023年度项目较上年度减少导致支出减少；上缴上级支出0 万元，较上年无变化；经营支出 0 万元，较上年无变化；对附属单位补助支出0万元，较上年无变化。



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、支总计均为3241.01万元、3342.61万元，与2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少617.68 万元、487.43万元，降低16.01 %、12.73%。主要原因：2023年度项目较上年度减少，导致项目收入、支出减少。

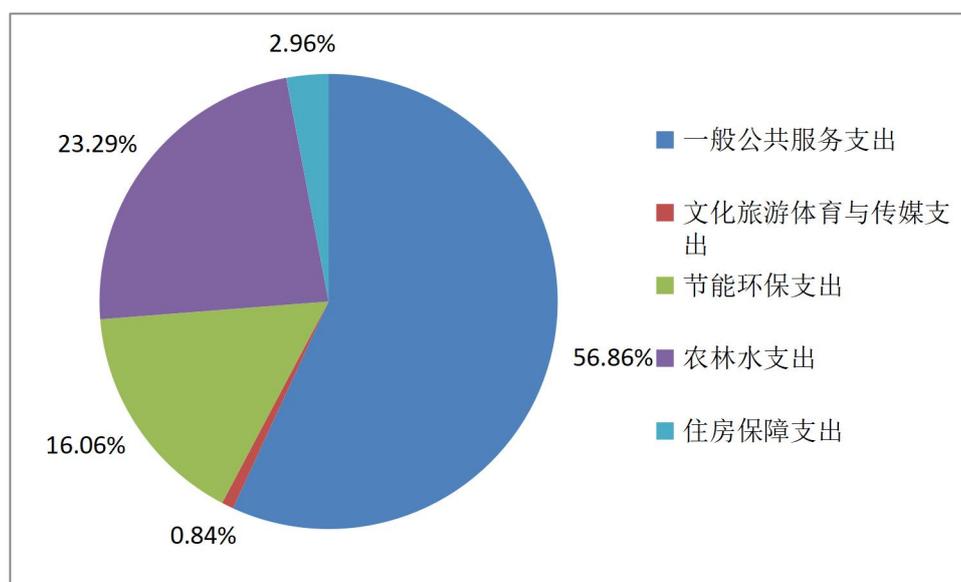
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3311.30万元，占本年支出合计的72.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少518.74万元，降低13.54 %。主要原因：2023年度项目较上年度减少导致支出减少

（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3311.30万元，主要用于 以下方面：一般公共服务支出1882.67万元，占58.86%；文化旅游体育与传媒支出27.72万元，占0.840%；节能环保支出531.72 万元，占16.06%；农林水支出771.29万元，占23.29 %；住房保障支出 97.91万元，占2.96 %。



（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 4022.20 万元，支出决算为3311.30万元，完成年初预算的 82.33%。其中：

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）。年初预算为1187.70万元，支出决算为1633.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增入职工作人员导致行政运行支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为463.90万元，支出决算为249.24万元，完成年初预算的53.73%。决算数小于预算数的主要原因是有相关预算项目未实施导致项目支出减少。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为762.90万元，支出决算为531.72万元，完成年初预算的69.70%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目四季度款项未在本年度支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为265.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该预算支出项目支出功能科目调整，2023年度于一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中核算。

4.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为97.00万元，支出决算为92.50万元完成年初预算的95.36%，决算数与预算数基本一致。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为604.00万元，支出决算为345.24万元，完成年初预算的57.16%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度相关补贴金额较上年下降。

6. 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328.90万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该预算支出项目2023年度于一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中核算。

7. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为199.00万元，支出决算为179.44万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度补贴金额下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算113.00万元，支出决算96.13万元，完成年初预算的85.07%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度调整后的住房公积金基数变小。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算15.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增小锅盖拆除项目。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算12.39万元，决算数大于预算数额主要原因是该项目支出款项资金来源为上年结余。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算40.00万元，决算数大于预算数额主要原因是该项目支出款项资金来源为上年结余。

12.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算92.70万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中调整新增。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算1.78万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中调整新增危房改造项目。

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1729.56万元，其中：

人员经费1514.61万元，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、其他福利支出、退休费、生活补助、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 214.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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元；本年收入31.31万元，比上年增加31.31万元，增长100%，

本年支出31.31万元，比上年增加31.31万元，增长100%，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为31.31万元，主要用于城乡环境卫生清扫保洁。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中调整新增项目。

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。支出0万元，年末结转和结余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2.4万元，支出决算为0.06万元，完成预算的2.5%；较上年减少1.06万元，下降94.64%，主要原因是本年度原有额定公务用车履行报废手续。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

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100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费预算2.4万元，支出决算为0.06万元，完成预算的2.5%；较上年减少1.06万元，下降94.64%，主要原因是本年度原有额定公务用车履行报废手续。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0.06万元，主要是车辆保险费用。公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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 13 个，二级项目 26 个，共涉及资金1581.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度城乡环卫一体化1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 31.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“安全饮水维护保养”“城乡环境一体化”等26个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1581.73万元，政府性基金预算支出 31.31万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对相关项目绩效评价做到了尽可能覆盖，评价结果详实。

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1581.73万元，政府性基金预算支出31.31万元。从评价情况来看，本部门相关支出能够达到将资金用到实处，达到项目预期达到的效果，实现一定的效益，达到让群众满意度较高的结果。

（二）项目绩效自评结果。

安全饮用水项目绩效自评情况：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，按照预计，完成覆盖镇域内5个村的安全饮水；二是饮水质量达到安全饮用的标准；三是发生故障时能够及时维修维护；四是群众满意度达到95%以上。

城乡环卫一体化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为549万元，执行数为379.44万元，完成预算的69.11%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，按照预计，完成覆盖镇域内7个村的环境卫生清扫；二是环境卫生达到标准；三是不出现垃圾脏污堆积等现象；四是群众满意度达到95%以上。

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214.95万元，较2022年度增加214.95万元，增长100%，主要是由于决算单位分类变更导致，2022年度本单位决算中不涉及机关运行经费的填列。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额334.92万元，其中：政府采购货物支出81.32万元、政府采购工程支出253.60万元、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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市朝阳区永春镇人民政府共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车7辆，其他用车主要是8辆；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的金额，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。