

伊美区美溪镇人民政府 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

伊美区美溪镇人民政府，主要职责是宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区委、区政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，加强和改进对村、社区党组的领导和对村、社区委员会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。为经济发展提供服务。负责制定和执行本级行政区域内经济和社会发展规划，优化发展环境，开展招商引资工作，为经济主体提供示范引导和政策服务；编制乡财政预算，做好财务会计和村级财务审计等经济管理工作和统计工作；指导乡村经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和

促进新兴农业经营主体发展，提高农民进入市场的组织化程度，引导农民向职业化发展。加强镇政府公共服务职能。负责编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障系，做好最低生活保障、特困供养、城乡居民养老保险、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、退役军人服务保障等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境等各项公益事业建设。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、公共安全生产、防汛、防火、防疫等工作。构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设；负责权限内生态环境保护及河（湖）长制工作；负责本行政区域乡、村级公路日常养护的组织实施，指导村民委员会做好村级日常养护工作；负责农村村民住宅用地审核批准相关工作。协助上级主管部门做好公安、司法、自然资源、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

美溪镇无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

部门本级内设机构（处室）共八个，包括：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、综合文化站。

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：伊美区美溪镇人民政府

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	6,055.37	一、一般公共服务支出	31	1,911.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,677.59	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30.00	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	0.20
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	141.20	八、社会保障和就业支出	38	3,950.48
	9		九、卫生健康支出	39	94.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,742.11
	12		十二、农林水支出	42	174.55
	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	36.63
	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	30.00
	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	893.00
	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	9,904.17	本年支出合计	57	9,833.55
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	49.99	年末结转和结余	59	120.61
总计	30	9,954.16	总计	60	9,954.16

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：伊美区美溪镇人民政府

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	9,904.17	9,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	141.20
201	一般公共服务支出	1,871.05	1,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,871.05	1,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06
2010301	行政运行	1,046.85	1,046.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	824.20	686.14	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06
206	科学技术支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,950.48	3,947.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
20805	行政事业单位养老支出	3,950.48	3,947.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2080501	行政单位离退休	2,677.81	2,677.81	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	1,269.01	1,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
210	卫生健康支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.38	53.38	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
212	城乡社区支出	2,784.59	2,784.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2,784.59	2,784.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	2,784.59	2,784.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.43	223.43	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	893.00	893.00	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：伊美区美溪镇人民政府

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	9,833.55	5,128.64	4,704.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,911.80	1,046.75	865.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,911.80	1,046.75	865.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,046.75	1,046.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	865.05	0.00	865.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,950.48	3,950.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,950.48	3,950.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,677.81	2,677.81	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	1,269.01	1,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,742.11	0.00	2,742.11	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
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2,742.11	0.00	2,742.11	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	2,742.11	0.00	2,742.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.55	0.00	154.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	893.00	0.00	893.00	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：伊美区美溪镇人民政府

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	6,055.37	一、一般公共服务支出	33	1,765.29	1,765.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,677.59	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	30.00	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	0.20	0.20	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	3,947.34	3,947.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.78	94.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,742.11	0.00	2,742.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	174.55	174.55	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	36.63	36.63	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	30.00	0.00	0.00	30.00
	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	893.00	0.00	893.00	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	9,762.96	本年支出合计	59	9,683.89	6,018.79	3,635.11	30.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.40	年末财政拨款结转和结余	60	111.47	68.98	42.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.40		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	9,795.36	总计	64	9,795.36	6,087.77	3,677.59	30.00

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：伊美区美溪镇人民政府

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	6,018.79	5,125.50	893.29
201	一般公共服务支出	1,765.29	1,046.75	718.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,765.29	1,046.75	718.54
2010301	行政运行	1,046.75	1,046.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	718.54	0.00	718.54
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.20
20607	科学技术普及	0.20	0.00	0.20
2060799	其他科学技术普及支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	3,947.34	3,947.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,947.34	3,947.34	0.00
2080501	行政单位离退休	2,677.81	2,677.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,269.01	1,269.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	94.78	94.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.78	94.78	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.38	53.38	0.00
213	农林水支出	174.55	0.00	174.55
21307	农村综合改革	174.55	0.00	174.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.55	0.00	154.55

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00
2210201	住房公积金	36.63	36.63	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：伊美区美溪镇人民政府

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	2,246.89	302	商品和服务支出	70.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	701.47	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.50	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	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269.01	30206	电费	13.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	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	0.00	30211	差旅费	10.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.63	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	1.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.42	30214	租赁费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,808.48	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	2,677.81	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	49.40	30225	专用燃料费	0.75	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	0.00	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	81.26	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	0.00	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	29.04	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	5,055.37					公用经费合计	70.13

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：伊美区美溪镇人民政府

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	3,677.59	3,635.11	0.00	3,635.11	42.49
212	城乡社区支出	0.00	2,784.59	2,742.11	0.00	2,742.11	42.49
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,784.59	2,742.11	0.00	2,742.11	42.49
2121701	城市公共设施	0.00	2,784.59	2,742.11	0.00	2,742.11	42.49
229	其他支出	0.00	893.00	893.00	0.00	893.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	893.00	893.00	0.00	893.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	893.00	893.00	0.00	893.00	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：伊美区美溪镇人民政府

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	30.00	0.00	30.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	0.00	30.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	0.00	30.00

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。

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：伊美区美溪镇人民政府

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

伊美区美溪镇人民政府2023年度总收入9,954.16万元，其中本年收入9,904.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,055.37万元，比上年决算数增加1,341.79万元，增长28.47%。主要变动情况：一是人员上线配套1269.01万元，二是事业单位兑现工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,677.59万元，比上年决算数增加3,677.29万元，增长1225763.33%。主要变动情况：新增供热改造项目。。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入30.00万元，比上年决算数减少473.90万元，下降94.05%。主要变动情况：退休人员归口单位，支出减少。

4. 其他收入141.20万元，比上年决算数增加78.19万元，增长124.09%。主要变动情况：一是青松村补偿款90.81万元，二是物业支出30万元。

（二）年度支出增减变化情况

伊美区美溪镇人民政府2023年度总支出9,954.16万元，其中本年支出9,833.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,128.64万元，比上年决算数增加839.26万元，增长19.57%。主要变动情况：人员上线，事业单位兑现

工资。

2. 项目支出4,704.91万元，比上年决算数增加3,766.92万元，增长401.59%。主要变动情况：美溪镇供热改造项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊美区美溪镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算相比减少260.48万元，下降100.00%，变化的主要原因是车辆使用归口，不再美溪镇核算；与2023全年预算相比减少1.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是没有支出。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2022年度决算相比减少255.48万元，下降100.00%，变化的主要原因是车辆使用归口，不再美溪镇核算；与2023全年预算相比减少1.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是没有支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算相比减少5.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是没有支出；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次48次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数609人。

三、机关运行经费支出情况

伊美区美溪镇人民政府2023年度机关运行经费支出70.13万元，比上年决算数减少25.93万元，下降26.99%。主要增减变动情况是：由于区划改革，原由美溪镇承担的划转经费归口各单位。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊美区美溪镇人民政府2023年度政府采购支出总额158.45万元，其中：政府采购货物支出29.5万元、政府采购工程支出65.25万元、政府采购服务支出63.7万元。授予中小企业合同金额158.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.72万元，占授予中小企业合同金额的93.86%；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9.73万元，其中，面向小微企业采购148.72万元，占93.86%（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	就业创业服务经费制作室外宣传栏	面向小微企业采购	¥22,500.00	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=2c9086c68657e5f6018658e3f24f2360&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
2	就业创业费用购买台式机、打印一体机、A4纸	面向小微企业采购	¥24,750.00	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=2c9083b88679de2301867d3470215580&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
3	就业创业费用购买台式机、打印一体机、A4纸	面向小微企业采购	¥9,695.00	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=2c9083b88679de2301867d355f6e55ab&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
4	就业创业费用购买台式机、打印一体机、A4纸	面向小微企业采购	¥5,100.00	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=2c9086d98695ffa701869a86038e7bc6&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
5	美溪镇公务车辆商险	面向小微企业采购	¥2,437.13	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=2c9081ab87f005cb0187fefff8834299&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

6	美溪镇临溪村公益事业建设项目可行性研究报告编制费用	面向小微企业采购	¥4,531.01	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=2c90852387b8aeb20187bb57f3a24db1&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
7	美溪镇临溪村农村公益事业建设项目施工图设计	面向小微企业采购	¥49,000.01	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=2c9086ba87abc6e70187acf362f1594d&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
8	黑龙江省伊春市伊美区美溪镇供热改造项目施工图审查费用	面向小微企业采购	¥90,000.01	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=2c90844187aceebf0187acef47740040&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
9	美溪镇供热改造项目申请专项债券所需“两书”费用	面向小微企业采购	¥90,000.00	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=2c9081a987b84c8c0187bc351ae50ab8&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
10	美溪镇供热改造项目申请专项债券所需“两书”费用	面向小微企业采购		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=2c90852387b8aeb20187bc2bf56c07c4&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
11	伊美区美溪镇供热改造项目地质勘察服务费	面向小微企业采购	¥145,000.00	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=2c90827c8806116b01880834849902f3&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

12	美溪镇清雪费用	面向小微企业采购	¥90,000.00	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=2c9084578856efee01886b41d584453c&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
13	美溪镇公务用车黑FA8010 维修、保养	面向小微企业采购	¥6,620.00	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=2c9081b3884cafba01885050b32421ac&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
14	临溪村公益事业建设项目 施工图审查	面向小微企业采购	¥4,014.00	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=2c9087c688764a1501887adf030f42c9&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
15	美溪镇辖区内健身器材和 休闲座椅维修维护	面向小微企业采购	¥12,150.00	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=2c90834989f6d9bc0189f71fc8d41ae9&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
16	2023年春节期間美溪镇镇 内亮化	面向小微企业采购	¥18,000.00	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=2c908412898ade2a01898b9c6dec1935&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
17	美溪镇供热排水管改线工程	面向小微企业采购	¥248,540.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90813c89ba70530189bac80b720c8e&type=stop&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

18	伊美区美溪镇人民政府 (零余额)“印章刻制	面向小微企业采购	¥190.00	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=2c90834989b95e980189bfb67bed2871&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
19	原美溪区慈善会财务注销 专项审计报告	面向小微企业采购	¥1,000.00	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=2c90834989ca2e930189ce881b5f458f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
20	对青山堤坝加固租赁铲车 、钩机、拖拉机	面向小微企业采购	¥15,000.00	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=2c90851089f739ef0189fcff4cea05fa&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
21	维修办公室打印机、复印 机	面向小微企业采购	¥15,200.00	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=2c90813c8a172c42018a1b1320d43d96&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
22	印刷宣传品、制作宣传板	面向小微企业采购	¥1,000.00	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=2c90813c8a5e2e09018a5eb096350ac3&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
		面向小微企业采购	¥2,140.00	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=2c9084128a4fbfce018a5eafbbae70f7&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

		面向小微企业采购	¥14,690.00	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=2c9084128a4fbfce018a5eaf21ab70dc&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
25	维修公务用车黑FA8010	面向小微企业采购	¥9,450.00	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=2c9083498a16b4a7018a1ac7ca204ef3&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
26	维修便民服务中心破损台阶	面向小微企业采购	¥6,000.00	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=2c90813c8a82138b018a87276d90136c&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
27	党群服务中心购置设备及备品	面向小微企业采购	¥45,670.00	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=2c90813c8a5e2e09018a63e6e6b817f7&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
28	创文、创卫绿化机械费	面向小微企业采购	¥38,500.00	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=2c9083498ad0b6ae018ad56a092c037a&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
29	创文、创卫绿化人工费	面向小微企业采购	¥14,400.00	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=2c9084128adac8e0018b08a302717724&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

30	镇纪委购买办公用品	面向小微企业采购	¥1,500.00	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=2c9085548bffa12b7018c001db1066ab9&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
31	镇纪委制作文化墙	面向小微企业采购	¥8,000.00	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=2c9084128b120410018b138714f9772a&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
32	购买办公用品	面向小微企业采购	¥28,970.00	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=2c9084128b1d26c0018b21918b3170c6&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
33	维修更换破损彩砖人工费	面向小微企业采购	¥9,207.00	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=2c90813c8b45d45a018b4aac7ff308f1&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
34	维修更换破损彩砖材料费	面向小微企业采购	¥39,897.00	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=2c9083498b46d655018b4aae9dd1446b&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
35	维修镇内基础设施材料费	面向小微企业采购	¥9,000.00	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=2c9083498b46d655018b4aab6e9042a5&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

36	维修镇内基础设施人工费	面向小微企业采购	¥3,000.00	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=2c9085548c00404d018c0048518e042e&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
37	修复人和广场彩砖材料费	面向小微企业采购	¥3,900.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9085108b4c49a6018b5b5f0e862fed&type=accountchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
38	修复人和广场彩砖人工费	面向小微企业采购	¥900.00	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=2c9086d28bc6eccd018bcb3929cf048e&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
39	小区安装路灯材料费	面向小微企业采购	¥68,800.00	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=2c9085108b60adf3018b65dea21f49cd&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
40	小区安装路灯人工费	面向小微企业采购	¥18,400.00	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=2c90854c8bb1d165018bb22415c8256a&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
41	制作科普宣传栏	面向小微企业采购	¥2,000.00	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=2c90854c8bb6bfca018bb7df3c5c5e48&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

42	制作反邪教宣传图板	面向小微企业采购	¥1,800.00	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=2c90854c8bb6bfca018bb7df3c5c5e48&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
43	胜利社区开展职员活动租赁铲车、钩机	面向小微企业采购	¥2,800.00	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=2c9086d28bb18807018bb2238f514f9e&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
44	社区印刷安全知识手册	面向小微企业采购	¥15,750.00	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=2c9083748bb6da7f018bb80424476665&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
45	制作企业“信用户”铭牌及证书	面向小微企业采购	¥1,670.00	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=2c90816d8bb77615018bb803b3e927af&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
46	网格化信息公示牌	面向小微企业采购	¥7,400.00	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=2c9085548bf6dc40018bf9a472e712a9&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
47	购买清雪工具	面向小微企业采购	¥18,600.00	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=2c90816d8bf0d2bb018bf5056cb21c49&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

48	小区内休闲座椅安装	面向小微企业采购	¥10,000.00	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=2c9085548c0eaa16018c0f72e3964657&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
49	印制单元便民公示牌	面向小微企业采购	¥66,680.00	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=2c9089868c0eac9b018c0f6090db37e6&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
50	元旦购买慰问品	面向小微企业采购	¥20,700.00	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=2c9085548c0eaa16018c0f577c1630d3&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
51	胜利社区购买暖气片等	面向小微企业采购	¥2,280.00	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=2c9089868c00419c018c0049454203bf&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
52	新兴社区购买暖气片等	面向小微企业采购	¥3,480.00	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=2c9089868c00419c018c00476e0602af&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
53	购买节能灯具	面向小微企业采购	¥2,490.00	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=2c9085548bff12b7018c001db1066ab9&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

54	印制安全生产宣传品	面向小微企业采购	¥890.00	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=2c9088988c1ae5fb018c1e17069d5aff&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
55	拍摄党课	面向小微企业采购	¥4,000.00	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=2c9088268c34ca16018c388d2e362392&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
56	制作网格化服务标牌	面向小微企业采购	¥680.00	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=2c9088268c3cedcf018c3cf3b6a904b1&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
57	为自来水服务中心租赁机械	面向小微企业采购	¥4,500.00	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=2c9087568c487758018c48807f59057c&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
58	购买饮用水	面向小微企业采购	¥7,200.00	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=2c90889c8c246aef018c325f1f7f7426&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
59	就业创业制作宣传牌等	面向小微企业采购	¥24,900.00	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=2c9080ea8c573f19018c580528ce7c06&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

60	就业创业购买智慧屏电视	面向小微企业采购	¥33,600.00	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=2c90856b8c5ca889018c60cc821831d6&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
61	维修社区暖气门窗等设备 (买暖气片)	面向小微企业采购	¥1,960.00	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=2c9080ea8c573f19018c58005519790b&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
62	维修社区暖气门窗等设备	面向小微企业采购	¥4,312.00	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=2c9080ea8c5baa0e018c5d0f48a23ba0&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
63	维修社区暖气门窗等设备 (买防火通道门)	面向中小企业采购	¥3,200.00	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=2c90856b8c6101d3018c61e94a075748&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
64	维修更换镇内步道彩砖、 路沿石材料费	面向小微企业采购	¥10,920.00	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=2c90882a8c5ced7b018c60cb9c337b84&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
65	维修更换镇内步道彩砖、 路沿石人工费	面向小微企业采购	¥2,800.00	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=2c9080ea8c5baa0e018c5d10ae863cc5&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

66	维修镇政府暖气门窗等设备（买暖气片）	面向小微企业采购	¥2,450.00	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=2c90856b8c57bcc8018c5801747b3215&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
67	维修镇政府暖气门窗等设备	面向小微企业采购	¥1,770.00	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=2c90882a8c5ced7b018c5d11ab6b1887&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
68	制作人大代表之家墙体制度板	面向小微企业采购	¥3,980.00	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=2c9087568c57bd19018c580260f32e09&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
69	租赁机械为绿化做准备（土地翻整）	面向小微企业采购	¥12,000.00	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=2c90875b8c6bf868018c6c0b2afa07bf&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
70	维修镇内破损宣传栏、更换宣传图版	面向小微企业采购	¥5,750.00	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=2c9087568c57bd19018c5803e64c2ecc&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
71	购买雪铲、拖布、洁具等用品	面向中小企业采购	¥10,090.00	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=2c90882a8c5ced7b018c60c98ab179e5&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

72	购买大型复印机墨盒	面向小微企业采购	¥3,600.00	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=2c90882a8c5ced7b018c60c29dd97333&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
73	租赁机械清理小区内结冰路面	面向小微企业采购	¥55,800.00	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=2c90856d8c6bf702018c6c09d3fc08c8&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
74	租赁机械清理小区楼顶积雪	面向小微企业采购	¥16,200.00	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=2c90882f8c6bf587018c6c0a82d60a65&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
75	清理小区楼顶积雪人工费	面向小微企业采购	¥5,400.00	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=2c90856b8c65cc72018c65d76b4606ba&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
76	维修镇机关、社区办公室电脑及网络	面向小微企业采购	¥5,785.00	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=2c9080ea8c61fa93018c620b07aa0b3f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
77	人大第二次会议购买会议用品	面向小微企业采购	¥2,950.00	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=2c90875b8c6bf868018c6c0b2afa07bf&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

78	人大第二次会议制作会议用品	面向小微企业采购	¥5,570.00	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=2c90882f8c6bf587018c6c0a82d60a65&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
79	过铁招标代理	面向小微企业采购	¥21,420.76	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=2c90856d8c6bf702018c6c07a91c0793&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊美区美溪镇人民政府共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋468.45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，伊美区美溪镇对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度美溪镇供热改造1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.52%。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%。

伊美区美溪镇组织对美溪镇供热改造项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出3000万元。从评价情况来看，各项资金按照要求程序使用，直接拨付资金到施工单位账户，资金使用合理规范，符合年度预算目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊美区美溪镇部门预算整体支出自评涉及资金9795.36万元，执行数为9795.36万元，完成预算的99%，得分98.38分。

从评价情况来看，绩效目标完成情况2023年设定单位绩效目标值为100,实现设定目标的98.38%，取得良好效果。发现的主要问题及原因：一是人员整体素质有待进一步提升；二是镇域经济结构有待进一步调整。下一步改进措施：一是创建更多建设服务平台；二是持续转变作风；三是完善制度流程。

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。