

附件 3:

2022 年度

农安县高家店镇人民政府部门决算

2023 年 9 月 20 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的农业农村、平安建设、社会事务、城乡建设、综合行政执法、党政综合、自然资源、林业水利、农村经济、退役军人等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金、增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县高家店镇人民政府内设 8 个机构，分别为 1、党政综合办公室；2、党建办公室；3、社会事务办公室；4、综合行政执法办公室；5、农业农村办公室；6、城乡建设办公室；7、财政经济办公室；8、平安建设办公室。

纳入农安县高家店镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、农安县高家店镇人民政府
- 2、农安县高家店镇综合服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：农安县高家店镇人民政府

| 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 | 2,394.12 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 865.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 38.50 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 3.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 227.47 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、卫生健康支出 | 17 | 88.30 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、节能环保支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、城乡社区支出 | 19 | 638.50 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、农林水支出 | 20 | 541.82 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、住房保障支出 | 21 | 68.13 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 2432.62 | 本年支出合计 | 23 | 2432.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 2432.62 | 总计 | 26 | 2432.62 |

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：农安县高家店镇人民政府

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 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,432.62 | 2,432.62 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 865.40 | 865.40 | | | | | |
| 20103 | 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 865.40 | 865.40 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 238.03 | 238.03 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 579.76 | 579.76 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出 | 47.62 | 47.62 | | | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅 游 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 227.47 | 227.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 221.37 | 221.37 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.22 | 119.22 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.15 | 102.15 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.30 | 88.30 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.20 | 14.20 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.20 | 14.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.10 | 54.10 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.79 | 11.79 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.91 | 39.91 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 638.50 | 638.50 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区 环境卫生 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 | 38.50 | 38.50 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础 设施建设 支出 | 38.50 | 38.50 | | | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 541.82 | 541.82 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业 农村支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合 改革 | 531.82 | 531.82 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公 益事业建 设的补助 | 230.00 | 230.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委 员会和村 党支部的 补助 | 251.82 | 251.82 | | | | | |
| 2130706 | 对村集体 经济组织 的补助 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 68.13 | 68.13 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 68.13 | 68.13 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 68.13 | 68.13 | | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：农安县高家店镇人民政府

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 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,432.62 | 1,215.10 | 1,217.52 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 865.40 | 865.40 | 0.00 | | | |
| 20103 | 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 865.40 | 865.40 | 0.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 238.03 | 238.03 | 0 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 579.76 | 579.76 | 0 | | | |
| 2010399 | 其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3 | | | |
| 20701 | 文化和旅 游 | 3.00 | 0.00 | 3 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 0.00 | 3 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 227.47 | 227.47 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 221.37 | 221.37 | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.22 | 119.22 | 0 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.15 | 102.15 | 0 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 6.10 | 6.10 | 0 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 6.10 | 6.1 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.30 | 54.1 | 34.20 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 0 | 10.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 0 | 10.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.20 | 0 | 14.20 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.20 | 0.00 | 14.2 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.10 | 54.10 | 0 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.79 | 11.79 | 0 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.91 | 39.91 | 0 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | 0 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 638.50 | 0.00 | 638.5 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.50 | 0 | 38.50 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 38.50 | 0 | 38.50 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 541.82 | 0 | 541.82 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | 0 | 10.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 531.82 | 0 | 531.82 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 0 | 230.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.82 | 0 | 251.82 | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0 | 50.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.13 | 68.13 | 0 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.13 | 68.13 | 0 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.13 | 68.13 | 0 | | | |

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：农安县高家店镇人
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 | 2394.12 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 865.40 | 865.40 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 38.50 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 3.00 | 3.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 227.47 | 227.47 | | |
| | 4 | | 四、卫生健康支出 | 18 | 88.30 | 88.30 | | |
| | 5 | | 五、节能环保支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、城乡社区支出 | 20 | 638.50 | 638.50 | | |
| | 7 | | 七、农林水支出 | 21 | 541.82 | 541.82 | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 68.13 | 68.13 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2432.62 | 本年支出合计 | 23 | 2432.62 | 2432.62 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 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 | 2432.62 | 总计 | 28 | 2432.62 | 2432.62 | | |

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：农安县高家店镇人民政府

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 2,394.12 | 1,215.10 | 1,127.89 | 87.22 | 1,179.02 |
| 201 | 一般公共预算服务支出 | 865.40 | 865.40 | 784.29 | 81.12 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 865.40 | 865.40 | 784.29 | 81.12 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 238.03 | 238.03 | 198.70 | 39.33 | 0 |
| 2010350 | 事业运行 | 579.76 | 579.76 | 549.59 | 30.17 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.62 | 47.62 | 36.00 | 11.62 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.47 | 227.47 | 221.37 | 6.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.37 | 221.37 | 221.37 | 0.00 | 0 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.22 | 119.22 | 119.22 | 0.00 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 0.00 | 0 |
| 20825 | 其他生活救助 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 6.10 | 6.1 | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.30 | 54.1 | 54.10 | 0.00 | 34.20 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.20 | 0 | 0 | 0.00 | 14.20 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.2 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.10 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 0.00 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|-------|------|--------|
| 213 | 农林水支出 | 541.82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 541.82 |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 531.82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 531.82 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 251.82 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.13 | 68.13 | 68.13 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.13 | 68.13 | 68.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.13 | 68.13 | 68.13 | 0.00 | 0 |

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

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：农安县高家店镇人民政府

| 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 | 1071.29 | 302 | 商品和服务支出 | 81.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----|-----|-------|---------|--|
| | | | | | | | 出 | |
| 30101 | 基本工资 | 414.02 | 30201 | 办公费 | 5.7 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.81 | 30202 | 印刷费 | 2.5 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.89 | 30203 | 咨询费 | | 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 | 121.98 | 30205 | 水费 | 1.5 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.22 | 30206 | 电费 | 6 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年 | 102.15 | 30207 | 邮电费 | 2 | 31005 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|---|-------|-------------------------|--|
| | 金缴费 | | | | | | 基础设施 建设 | |
| 30110 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 51.7 | 30208 | 取暖费 | 3 | 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 | 2.4 | 30211 | 差旅费 | 4 | 31008 | 物资储 备 | |
| 30113 | 住房公 积金 | 68.13 | 30212 | 因公出 国（境） 费用 | | 31009 | 土地补 偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护） 费 | 2 | 31010 | 安置补 助 | |
| 30199 | 其他工 资福利 支出 | | 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 | 56.59 | 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 | 17.66 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|--------------------|-----|
| | | | | | | | 他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 36 | 30226 | 劳务费 | 16.12 | 399 | 其他支出 | 6.1 |
| 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 | 12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 6.1 |
| 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 | 8.6 | 39910 | 资本性赠与 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.7 | 39999 | 其他支出 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 人员经费合计 | | 1127.89 | 公用经费合计 | | | | 87.22 |

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：农安县高家店镇人民政府

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 |
|----------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 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 | | | 38.50 | 38.50 | | 38.50 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 38.5 | 38.5 | | 38.50 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 38.5 | 38.5 | | 38.5 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支 | | 38.5 | 38.5 | | 38.5 | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

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：农安县高家店镇人民政府

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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：农安县高家店镇人民政府

单位：万元

| 预算数 | | | | 决算数 | | | |
|-----|---------|------------|----|-----|----|------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----|---------|---------|-----|---|--------|----|---------|---------|--|
| | 费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 接待费 | | 出国（境）费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 8.6 | | 8.6 | | 8.6 | | 8.6 | | 8.6 | | 8.6 | | |

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

(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|------|--|-------------|----|--|--|--|
| 项目名称 | 农安县高家店镇壮大村集体经济建设财政奖补项目 | | | | | | | | | | | |
| 预算部门 | 高家店镇人民政府 | | | | | | 预算单位 | | | | | |
| 项目属性 | 新增项目√ 延续项目□ | | | | | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | | |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 0% | — | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | | | | | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 高家店镇2022年壮大村集体经济投入资金50万元，孙碗铺村投入50万元，用于能繁母牛养殖合作资金，为了进一步加大村集体经济收入，发展村级经济，不断提高村集体经济收入，保障利益，解决村集体组织正常运转，项目合作每年使村集体收益得到大大提高，使项目区村民组织满意度达到90%。 | | | | | | 高家店镇2022年壮大村集体经济投入资金50万元，孙碗铺村分别投入50万元，与吉林省晨硕农作物种植专业合作社达成协议，用于育肥牛养殖合作资金，为了进一步加大村集体经济收入，发展村级经济，不断提高村集体经济收入，保障利益，解决村集体组织正常运转，项目合作每年使村集体收益得到大大提高，使项目区村民组织满意度达到90%。 | | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------------------|------------------------|----------|----------|-----|-----|--|
| 指 标 | 数量指 标 | 支持壮大村集体经济建设数 量 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | | |
| | | 能繁母牛养殖 | 320 头 | 320 头 | 5 | 5 | | |
| | 质量指 标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指 标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出 指 标 | 成本指 标 | 项目总成本 | 50 万元 | 50 万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效 益指标 | 项目村基层党组织的组织力 凝聚力战斗力 | 有所增 强 | 有所增 强 | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 | 生态效 益指标 | 村集体经济收入 | 有效改 善 | 有效改 善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建 立 | 基本建 立 | 10 | 10 | |
| | | 满意度 指标 | 项目区农民满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2432.62 万元。与 2021 年相比，收、

支总计各增加 103.87 万元，增加 4.46%。主要原因：本年度增加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2432.62 万元，其中：财政拨款收入 2432.62 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2432.62 万元，其中：基本支出 1215.10 万元，占 49.95 %；项目支出 1217.52 万元，占 50.05 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1127.89 万元，占 92.82 %；公用经费 87.22 万元，占 7.18 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 2432.62 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.87 万元，增加 4.46%。主要原因：增加人员经费支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2394.12 万元，占本年支出合计的 98.42 %。与 2021 年相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 429.79 万元，增加 21.88 %。主要原因：增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2394.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 865.40 万元，占 36.15%；文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占 0.12 %；社会保障和就业支出 227.47 万元，占 9.50 %；卫生健康支出 88.30 万元，占 3.69%；城乡社区 638.50 万元，占 26.67%；农林水支出 541.82 万元，占 22.63%；住房保障支出 68.13 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2394.12 万元，支出决算为 2394.12 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 865.40 万元，支出决算为 865.40 万元，完成年初预算的 100 %。2、文化旅游体育与传媒年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100 %。3、社会保障和就业年初预算为 227.47 万元，支出决算为 227.47 万元，完成年初预算的 100 %； 4、卫生健康年初预算为 88.30 万元，支出决算为 88.30 万元，完成年初预算的 100 %； 5、农林水年初预算为 541.82 万元，

支出决算为 541.82 万元，完成年初预算的 100 %；6、住房保障年初预算为 68.13 万元，支出决算为 68.13 万元完成年初预算的 100 %；7、城乡社区年初预算为 638.50 万元，支出决算为 638.50 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1215.10 万元，其中：人员经费 1127.89 万元，主要包括：基本工资 414.02 万元、津贴补贴 174.81 万元、奖金 16.89 万元、绩效工资 121.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.22 万元、职业年金缴费 102.15 万元、职工基本医疗保险缴费 51.70 万元、其他社会保障缴费 2.40 万元、住房公积金 68.13 万元、生活补助 2.93 万元、抚恤金 17.66 万元、救济费 36 万元。

公用经费 87.22 万元，主要包括：办公费 5.7 万元、印刷费 2.5 万元、水费 1.5 万元、电费 6 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 2 万元、劳务费 16.12 万元、工会经费 12 万元、公务用车运行维护费 8.6 万元、其他交通费用 17.70 万元、其他支出 6.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 38.5 万元；本年支出 38.5 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

2022 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；本年支出 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6 万元，
支出决算为 8.6 万元，完成预算的 100%；较上年增加（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

2022 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 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。
全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2 . 公务用车购置及运行费预算 8.6 万元，支出决
算为 8.6 万元，完成预算的 100%；较上年增加（减少）0 万
元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.6 万元，主要是公务用车燃油费

和车辆维修费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 2022 年村级公益事业项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元，绩效自评率为 90%；组织对 2022 年度部门预算 2022 年村级公益事业项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元，绩效自评率为 90%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 87.22 万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 230 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 230 万元。授予中小企业合同金额 230 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 230 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日农安县高家店镇人民政府共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、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。

十二、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。

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（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。