

2023 年度

农安县高家店镇人民政府部门决算

2024 年9月 18 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、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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2023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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表					
部门：农安县高家店镇人民政府					金额单位：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	4,127.19	一、一般公共服务支出	32	856.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	209.10
	9		九、卫生健康支出	40	60.68
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	294.17
	12		十二、农林水支出	43	2,654.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,165.69	本年支出合计	58	4,165.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,165.69	总计	62	4,165.69

二、收入决算表

收入决算表									
部门：农安县香家堡镇人民政府			金额单位：万元						
科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,165.69	4,165.69					
201		一般公共服务支出	856.13	856.13					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	856.13	856.13					
2010301		行政运行	227.25	227.25					
2010350		事业运行	622.97	622.97					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.91	5.91					
207		文化旅游体育与传媒支出	2.25	2.25					
20701		文化和旅游	2.25	2.25					
2070109		群众文化	2.25	2.25					
208		社会保障和就业支出	209.10	209.10					
20805		行政事业单位养老支出	135.44	135.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.07	109.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37					
20808		抚恤	70.14	70.14					
2080801		死亡抚恤	70.14	70.14					
20825		其他生活救助	3.53	3.53					
2082502		其他农村生活救助	3.53	3.53					
210		卫生健康支出	60.68	60.68					
21007		计划生育事务	5.39	5.39					
2100799		其他计划生育事务支出	5.39	5.39					
21011		行政事业单位医疗	55.29	55.29					
2101101		行政单位医疗	12.20	12.20					
2101102		事业单位医疗	40.45	40.45					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63					
211		节能环保支出	10.00	10.00					
21104		自然生态保护	10.00	10.00					
2110402		农村环境保护	10.00	10.00					
212		城乡社区支出	294.17	294.17					
21203		城乡社区公共设施	255.67	255.67					
2120303		小城镇基础设施建设	255.67	255.67					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	38.50	38.50					
2120801		征地和拆迁补偿支出	38.50	38.50					
213		农林水支出	2,654.56	2,654.56					
21301		农业农村	1,982.08	1,982.08					
2130122		农业生产发展	1,852.40	1,852.40					
2130199		其他农业农村支出	129.69	129.69					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.12	367.12					
2130504		农村基础设施建设	204.60	204.60					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	162.51	162.51					
21307		农村综合改革	305.35	305.35					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	305.35	305.35					
221		住房保障支出	78.81	78.81					
22102		住房改革支出	78.81	78.81					
2210201		住房公积金	78.81	78.81					

三、支出决算表

支出决算表

部门：农安县惠家店镇人民政府

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,165.69	1,201.57	2,964.12			
201		一般公共服务支出	856.13	856.13				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	856.13	856.13				
2010301		行政运行	227.25	227.25				
2010350		事业运行	622.97	622.97				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.91	5.91				
207		文化旅游体育与传媒支出	2.25	2.25				
20701		文化和旅游	2.25	2.25				
2070109		群众文化	2.25	2.25				
208		社会保障和就业支出	209.10	209.10				
20805		行政事业单位养老支出	135.44	135.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.07	109.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37				
20808		抚恤	70.14	70.14				
2080801		死亡抚恤	70.14	70.14				
20825		其他生活救助	3.53	3.53				
2082502		其他农村生活救助	3.53	3.53				
210		卫生健康支出	60.63	55.29	5.39			
21007		计划生育事务	5.39		5.39			
2100799		其他计划生育事务支出	5.39		5.39			
21011		行政事业单位医疗	55.29	55.29				
2101101		行政单位医疗	12.20	12.20				
2101102		事业单位医疗	40.45	40.45				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63				
211		节能环保支出	10.00		10.00			
21104		自然生态保护	10.00		10.00			
2110402		农村环境保护	10.00		10.00			
212		城乡社区支出	294.17		294.17			
21203		城乡社区公共设施	255.67		255.67			
2120303		小城镇基础设施	255.67		255.67			
2120308		国有土地使用权出让收入安排的支出	38.50		38.50			
2120301		征地和拆迁补偿支出	38.50		38.50			
213		农林水支出	2,654.56		2,654.56			
21301		农业农村	1,952.08		1,952.08			
2130122		农业生产发展	1,852.40		1,852.40			
2130199		其他农业农村支出	129.69		129.69			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.12		367.12			
2130504		农村基础设施	204.60		204.60			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	162.51		162.51			
21307		农村综合改革	305.35		305.35			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	305.35		305.35			
221		住房保障支出	78.81	78.81				
22102		住房改革支出	78.81	78.81				
2210201		住房公积金	78.81	78.81				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表								
部门：农安县高家店镇人民政府			金额单位：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	4,127.19	一、一般公共服务支出	33	856.13	856.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.25	2.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.10	209.10		
	9		九、卫生健康支出	41	60.68	60.68		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	294.17	255.67	38.50	
	12		十二、农林水支出	44	2,654.56	2,654.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.81	78.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,165.69	本年支出合计	59	4,165.69	4,127.19	38.50	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,165.69	总计	64	4,165.69	4,127.19	38.50	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 京山市某镇人民代表大会															金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	细类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出		合计	4,127.19	1,291.57	2,925.62	4,127.19	1,291.57	2,925.62							
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		856.13		856.13		856.13		856.13						
	2010301	行政运行		227.29		227.29		227.29		227.29						
	2010303	事业运行		622.97		622.97		622.97		622.97						
	2010399	其他行政支出(含"三公"经费和机关运行费支出)		5.91		5.91		5.91		5.91						
	207	文化体育与传媒支出		2.29		2.29		2.29		2.29						
	20701	文化和旅游		2.29		2.29		2.29		2.29						
	2070109	群众文化		2.29		2.29		2.29		2.29						
208	社会保障和就业支出			209.10		209.10		209.10		209.10						
	20805	机关事业单位基本养老保险支出		135.44		135.44		135.44		135.44						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		109.07		109.07		109.07		109.07						
	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.37		26.37		26.37		26.37						
	20808	抚恤		70.14		70.14		70.14		70.14						
	2080801	死亡抚恤		70.14		70.14		70.14		70.14						
	20824	其他社会保障支出		3.53		3.53		3.53		3.53						
	2082403	其他农村社会保障		3.53		3.53		3.53		3.53						
210	卫生健康支出			60.68		55.29		5.39		60.68		55.29		5.39		
	21007	计划生育事务		5.39				5.39		5.39				5.39		
	2100799	其他计划生育事务支出		5.39				5.39		5.39				5.39		
	21011	行政事业单位医疗		55.29		55.29				55.29		55.29				
	2101101	行政单位医疗		12.20		12.20				12.20		12.20				
	2101102	事业单位医疗		40.45		40.45				40.45		40.45				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.63		2.63				2.63		2.63				
211	节能环保支出			10.00		10.00		10.00		10.00					10.00	
	21104	污染防治		10.00		10.00		10.00		10.00					10.00	
	2110402	农村环境保护		10.00		10.00		10.00		10.00					10.00	
212	城乡社区支出			255.67		255.67		255.67		255.67		255.67			255.67	
	21203	城乡社区公共设施		255.67		255.67		255.67		255.67		255.67			255.67	
	2120303	城镇排灌设施建设和建设		255.67		255.67		255.67		255.67		255.67			255.67	
213	农林水支出			2,654.58		2,654.58		2,654.58		2,654.58		2,654.58			2,654.58	
	21301	农林牧渔		1,982.08		1,982.08		1,982.08		1,982.08		1,982.08			1,982.08	
	2130122	农业生产发展		1,852.40		1,852.40		1,852.40		1,852.40		1,852.40			1,852.40	
	2130199	其他农业、农村、渔业		129.69		129.69		129.69		129.69		129.69			129.69	
	21305	巩固脱贫成果帮扶和乡村振兴帮扶		367.13		367.13		367.13		367.13		367.13			367.13	
	2130504	农村基础设施建设和管护		204.60		204.60		204.60		204.60		204.60			204.60	
	2130599	其他农村基础设施建设和管护支出(不含农村饮水安全)		162.51		162.51		162.51		162.51		162.51			162.51	
	21307	农村综合改革		305.35		305.35		305.35		305.35		305.35			305.35	
	2130705	农村综合改革和农村互助合作补助		305.35		305.35		305.35		305.35		305.35			305.35	
201	住房保障支出			78.81		78.81		78.81		78.81		78.81			78.81	
212	住房保障支出			78.81		78.81		78.81		78.81		78.81			78.81	
2120001	住房公积金			78.81		78.81		78.81		78.81		78.81			78.81	

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

部门：农安县高家店镇人民政府									金额单位：万元	
人员经费						公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	1,018.20	302	商品和服务支出	105.85	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	411.72	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	117.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	57.60	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	162.24	30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.07	30206	电费	13.12	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	26.37	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	30208	取暖费	2.58	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	8.67	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备			
30113	住房公积金	78.81	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		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	77.52	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	70.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	7.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	10.78	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	13.22	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	8.60	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.59	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	13.51					
人员经费合计		1,095.72			公用经费合计					105.85

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															金额单位：万元			
部门：农安县高家店镇人民政府																		
科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212		城乡社区支出							38.50		38.50	38.50		38.50				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出							38.50		38.50	38.50		38.50				
2120801		征地和拆迁补偿支出							38.50		38.50	38.50		38.50				

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：

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。

本单位无此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：农安县高家店镇人民政府											
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6	

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年村级组织运转经费11.08万元									
实施单位		农安县蒿家店镇人民政府									
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			得分		
	当年财政拨款		155.12	155.12	155.12	100.00%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和		155.12	155.12	155.12	100.00%			10.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年投入资金155.12万元，用于保障我镇14个村级组织正常运转，受益群众满意度达85%以上。				已完成					
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	=155.12万元	155.12万元	无	20	20			2023年村级组织运转经费.pdf
	产出指标	数量指标	项目覆盖村数	=14个	14个	无	20	20			2023年村级组织运转经费
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	无	10	10			2023年村级组织运转经费
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	无	10	10			2023年村级组织运转经费
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	有效保障	有效保障	无	20	20			2023年村级组织运转经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部群众满意度	>=85%	85%	无	10	10			2023年村级组织运转经费
汇总得分：								100			
偏差率（%）		复核档次：			（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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4165.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1733.07万元，增长71.24%。主要原因：本年增加基本建设支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4165.69万元，其中：财政拨款收入4165.69万元，比上年增加1733.07万元，增长71.24%。主要原因：本年增加基本建设支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4165.69万元，其中：基本支出1201.57万元，比上年减少13.53万元，减少1.11%，主要原因是新增人员经费与公用经费差异；项目支出2964.12万元，比上年增加1746.6万元，增长143.46%，主要是本年增加基本建设支出。

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4165.69万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1733.07万元，增长71.24%。主要原因：本年增加基本建设支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4127.19万元，占本年支出合计的99.08%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1733.07万元，增长72.39%。主要原因：本年增加基本建设支出。

（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4127.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出856.13万元，占20.74%；文化旅游体育与传媒支出2.25万元，占0.14%；社会保障和就业支出209.1万元，占5.07%；卫生健康支出60.68万元，占1.47%；节能环保支出10万元，占0.24%；城乡社区支出255.67万元，占6.19%；农林水支出2654.56万元，占64.32%；住房保障支出78.81万元，占1.91%。

（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4127.19万元，支出决算为4127.19万元，完成年初预算的100%。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227.25万元，支出决算为227.25万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算为622.97万元，支出决算为622.97万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。

5. 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109.07万元，支出决算为109.07万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为26.37万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为70.14万元，支出决算为70.14万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%。

10. 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12.2万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%。

11. 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40.45万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。

13. 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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

14. 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（项）。年初预算为255.67万元，支出决算为255.67万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1852.4万元，支出决算为1852.4万元，完成年初预算的100%。

16. 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367.12万元，支出决算为367.12万元，完成年初预算的100%。

17. 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204.6万元，支出决算为204.6万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为162.51万元，支出决算为162.51万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为305.35万元，支出决算为305.35万元，完成年初预算的100%。

20. 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78.81万元，支出决算为78.81万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1201.57万元，其中：

人员经费1095.72万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费105.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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38.5万元，同上年持平；本年支出38.5万元，同上年持平；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）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为38.5万元，主要用于征地拆迁补偿。完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项。

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8.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100%；较上年持平。

（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100%；支出决算较2022年度持平。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为8.6万元，占100%。

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%；同上年持平。其中：

截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车运行支出8.6万元，主要是车辆加油款、保险费、维修费、过桥费。

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100%；较2022年度持平。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）。

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7个，二级项目16个，共涉及资金414.73万元，占一般公共预算项目支出总额的 14 %。

组织对村级组织运转经费等1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出155.12万元。从评价情况来看，执行较好。

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414.73万元。从评价情况来看，执行较好。

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105.85万元，较2022年度增加18.63万元，增长21.36%，主要原因是新增人员公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额528.04万元，其中：政府采购工程支出527.73万元。授予中小企业合同金额527.73万元，占政府采购工程支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日农安县高家店镇人民政府共有车辆1辆，其中主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0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

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。