

附件 3:

2022 年度
农安县哈拉海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、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

2、加强党的建设。

3、统筹区域发展。

4、组织公共服务。

5、实施综合管理。

6、动员社会参与。

7、领导基层自治。

8、维护安全稳定。

9、深化“放管服”和“最多跑一次”改革。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,农安县哈拉海镇人民政府内设 8 个机构,分别为综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、城乡建设管理办公室。

纳入农安县哈拉海镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 农安县哈拉海镇人民政府本级

2. 农安县哈拉海镇综合服务中心

第二部分 2022 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：农安县哈拉海镇人民政府						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	3174.14	一、一般公共服务支出	17	1629.77	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20		
五、事业收入	5		五、教育支出	21		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	5.03	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	485.15	
	9		九、卫生健康支出	25	138.04	
	10		十、城乡社区支出	26	249.99	
	11		十二、农林水支出	27	533.61	
	12		十九、住房保障支出	28	132.55	
本年收入合计	13	3174.14	本年支出合计	29	3174.14	
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30		
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31		
总计	16	3174.14	总计	32	3174.14	

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								
部门： 农安县哈拉海镇人民政府		公开02表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3174.14	3174.14					
201	一般公共服务支出	1629.77	1629.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1629.77	1629.77					
2010301	行政运行	470.02	470.02					
2010350	事业运行	1059.97	1059.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.78	99.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03					
20701	文化和旅游	5.03	5.03					
2070109	群众文化	5.03	5.03					
208	社会保障和就业支出	485.15	485.15					
20805	行政事业单位养老支出	421.91	421.91					
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.49	221.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.11	184.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.96	10.96					
20808	抚恤	57.94	57.94					
2080801	死亡抚恤	57.94	57.94					
20825	其他生活救助	5.30	5.30					
2082502	其他农村生活救助	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	138.04	138.04					
21004	公共卫生	29.99	29.99					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	9.99	9.99					
21007	计划生育事务	22.13	22.13					
2100799	其他计划生育事务支出	22.13	22.13					
21011	行政事业单位医疗	85.92	85.92					
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53					
2101102	事业单位医疗	64.75	64.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64					
212	城乡社区支出	249.99	249.99					
21203	城乡社区公共设施	249.99	249.99					
2120303	小城镇基础设施建设	249.99	249.99					
213	农林水支出	533.61	533.61					
21301	农业农村	38.16	38.16					
2130199	其他农业农村支出	38.16	38.16					
21307	农村综合改革	495.45	495.45					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.45	375.45					
221	住房保障支出	132.55	132.55					
22102	住房改革支出	132.55	132.55					
2210201	住房公积金	132.55	132.55					
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：农安县哈拉海镇人民政府		公开03表 单位：万元					
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3174.14	2298.24	875.90			
201	一般公共服务支出	1629.77	1572.77	57.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1629.77	1572.77	57.00			
2010301	行政运行	470.02	470.02				
2010350	事业运行	1059.97	1059.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.78	42.78	57.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03				
20701	文化和旅游	5.03	5.03				
2070109	群众文化	5.03	5.03				
208	社会保障和就业支出	485.15	479.85	5.30			
20805	行政事业单位养老支出	421.91	421.91				
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.49	221.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.11	184.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.96	10.96				
20808	抚恤	57.94	57.94				
2080801	死亡抚恤	57.94	57.94				
20825	其他生活救助	5.30		5.30			
2082502	其他农村生活救助	5.30		5.30			
210	卫生健康支出	138.04	108.05	29.99			
21004	公共卫生	29.99		29.99			
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	9.99		9.99			
21007	计划生育事务	22.13	22.13				
2100799	其他计划生育事务支出	22.13	22.13				
21011	行政事业单位医疗	85.92	85.92				
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53				
2101102	事业单位医疗	64.75	64.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64				
212	城乡社区支出	249.99		249.99			
21203	城乡社区公共设施	249.99		249.99			
2120303	小城镇基础设施建设	249.99		249.99			
213	农林水支出	533.61		533.61			
21301	农业农村	38.16		38.16			
2130199	其他农业农村支出	38.16		38.16			
21307	农村综合改革	495.45		495.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.45		375.45			
221	住房保障支出	132.55	132.55				
22102	住房改革支出	132.55	132.55				
2210201	住房公积金	132.55	132.55				

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：农安县哈拉海镇人民政府			公开04表 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	3174.14	一、一般公共服务支出	19	1629.77	1629.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	5.03	5.03		
	8		八、社会保障和就业支出	26	485.15	485.15		
	9		九、卫生健康支出	27	138.04	138.04		
	10		十、城乡社区支出	28	249.99	249.99		
	11		十二、农林水支出	29	533.61	533.61		
	12		十九、住房保障支出	30	132.55	132.55		
本年收入合计	13	3174.14	本年支出合计	31	3174.14	3174.14		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15	3174.14		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	3174.14	总计	36	3174.14	3174.14		

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：农安县哈拉海镇人民政府		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		3174.14	2298.24	2086.81	211.43	875.90
201	一般公共服务支出	1629.77	1572.77	1388.49	184.28	57.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1629.77	1572.77	1388.49	184.28	57.00
2010301	行政运行	470.02	470.02	383.30	86.72	
2010350	事业运行	1059.97	1059.97	1005.19	54.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.78	42.78		42.78	57.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03		5.03	
20701	文化和旅游	5.03	5.03		5.03	
2070109	群众文化	5.03	5.03		5.03	
208	社会保障和就业支出	485.15	479.85	479.85		5.30
20805	行政事业单位养老支出	421.91	421.91	41.91		
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35	5.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.49	221.49	221.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.11	184.11	184.11		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.96	10.96	10.96		
20808	抚恤	57.94	57.94	57.94		
2080801	死亡抚恤	57.94	57.94	57.94		
20825	其他生活救助	5.30				5.30
2082502	其他农村生活救助	5.30				5.30
210	卫生健康支出	138.04	108.05	85.92	22.13	29.99
21004	公共卫生	29.99				29.99
2100408	基本公共卫生服务	20.00				20.00
2100409	重大公共卫生服务	9.99				9.99
21007	计划生育事务	22.13	22.13		22.13	
2100799	其他计划生育事务支出	22.13	22.13		22.13	
21011	行政事业单位医疗	85.92	85.92	85.92		
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	16.53		
2101102	事业单位医疗	64.75	64.75	64.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	4.64		
212	城乡社区支出	249.99				249.99
21203	城乡社区公共设施	249.99				249.99
2120303	小城镇基础设施建设	249.99				249.99
213	农林水支出	533.61				533.61
21301	农业农村	38.16				38.16
2130199	其他农业农村支出	38.16				38.16
21307	农村综合改革	495.45				495.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00				120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.45				375.45
221	住房保障支出	132.55	132.55	132.55		
22102	住房改革支出	132.55	132.55	132.55		
2210201	住房公积金	132.55	132.55	132.55		
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									
部门： 农安县哈拉海镇人民政府									公开06表
		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	2023.52	302	商品和服务支出	183.8	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	762.33	30201	办公费	36.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	150.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.04	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	440.54	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.45	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	188.68	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.28	30208	取暖费	3.72	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	4.64	30211	差旅费	4	31008	物资储备		
30113	住房公积金	132.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.09	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	63.29	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	57.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	29.45	399	其他支出		27.63
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	23.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		27.63
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	24.35	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	42.78				
	人员经费合计	2086.81					公用经费合计		211.43

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

[illegible]

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

部门： 农安县哈拉海镇人民政府 公开08表
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。

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

部门： 农安县哈拉海镇人民政府 公开09表
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	

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						
项目名称	正常离任村干部补贴					
实施单位	农安县哈拉海镇人民政府					
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	
	当年财政拨款	66.77	66.77	66.77	100%	
	上年财政拨款					
	其他资金					
	年度资金总和	66.77	66.77	66.77	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年，拨付66.77万元资金补贴，离任村干部245人，补贴发放及时准确，有效保障了离任村干部的合法权益，离任村干部满意度达85%以上。			2022年，拨付66.77万元资金补贴，离任村干部245人，补贴发放及时准确，有效保障了离任村干部的合法权益，离任村干部满意度达85%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	245人	245人	
		质量指标	项目资金发放的准确率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	66.77万元	66.77万元	
		时效指标	项目补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障干部离任后生活	基本保障	基本保障	
		满意度指标	补贴对象满意度	85%以上	85%以上	

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 3174.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1462.76 万元，降低 31.5%。主要原因：项目支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3174.14 万元，其中：财政拨款收入 3174.14 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%；其他收入 0 万元，占 0%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3174.14 万元，其中：基本支出 2298.24 万元，占 72.4%；项目支出 875.90 万元，占 27.6%；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 2086.81 万元，占 90.8%；公用经费 211.43 万元，占 9.2%。（可做饼图进行分析对比）。

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 3174.14 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各减少 1462.76 万元，降低 31.5%。主要原因：项目支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 3174.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1462.76 万元，降低 31.5%。主要原因：项目支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（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 3174.14 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 1629.77 万元，占 51.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.03 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 485.15 万元，占 15.3%；卫生健康（类）支出 138.04 万元，占 4.3%；城乡社区（类）支出 249.99 万元，占 7.9%；住房保障（类）支出 132.55 万元，占 4.2%；农林水（类）支出 533.61 万元，占 16.8%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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

3174.14 万元，支出决算为 3174.14 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）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 470.02 万元，支出决算为 470.02 万元，完成年初预算的 100%；事业运行（项）年初预算为 1059.97 万元，支出决算为 1059.97 万元，完成年初预算的 100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 99.78 万元，支出决算为 99.78 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 221.49 万元，支出决算为 221.49 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 184.11 万元，支出决算为 184.11 万元，完成年初预算的 100%；其他行政事业单位养

老支出（项）年初预算为 10.96 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 57.94 万元，支出决算为 57.94 万元，完成年初预算的 100%；其他生活补助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%；重大公共卫生服务（项）年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100%；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 22.13 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 16.53 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 100%；事业单位医疗（项）年初预算为 64.75 万元，支出决算为 64.75 万元，完成年初预算的 100%；其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 249.99 万元，支出决算为 249.99

万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 39.16 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 100%；农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%；对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 375.45 万元，支出决算为 375.45 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 132.55 万元，支出决算为 132.55 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 2298.24 万元，其中：人员经费 2086.81 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 211.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 0 万元；本年支出 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

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 8.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

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%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 8.6 万元，主要是公务用车运行维护。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%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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 年度部门预算农安县哈拉海镇金大房子村田家屯村屯美化改造工程项目等 7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 875.9 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算正常离任村干部补贴项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 875.9 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县哈拉海镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 辆，其他用车主要是……；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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情

况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。