

附件 1:

2023年度

农安县哈拉海镇人民政府部门决算

2024年9月10日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、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2023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 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					
部门：农安县哈拉海镇人民政府				公开01表 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	8115.13	一、一般公共服务支出	31	1457.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	342.46
	9		九、卫生健康支出	39	129.55
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	528.15
	12		十二、农林水支出	42	5496.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	146.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8115.13	本年支出合计	57	8115.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8115.13	总计	60	8115.13

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	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		8115.13	8115.13					
201	一般公共服务支出	1457.28	1457.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1457.28	1457.28					
2010301	行政运行	342.31	342.31					
2010350	事业运行	1087.86	1087.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.11	27.11					
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	342.46	342.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.68	7.68					
2080150	事业运行	7.68	7.68					
20805	行政事业单位养老支出	254.50	254.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.88	203.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62					
20808	抚恤	70.23	70.23					
2080801	死亡抚恤	70.23	70.23					
20825	其他生活救助	10.05	10.05					
2082502	其他农村生活救助	10.05	10.05					
210	卫生健康支出	129.55	129.55					
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	107.42	107.42					
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93					
2101102	事业单位医疗	81.61	81.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88					
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	528.15	528.15					
21203	城乡社区公共设施	528.15	528.15					
2120303	小城镇基础设施建设	528.15	528.15					
213	农林水支出	5496.42	5496.42					
21301	农业农村	4067.13	4067.13					
2130122	农业生产发展	4015.80	4015.80					
2130199	其他农业农村支出	51.33	51.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	747.88	747.88					
2130504	农村基础设施建设	587.06	587.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.82	160.82					
21307	农村综合改革	681.41	681.41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.41	581.41					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	146.24	146.24					
22102	住房改革支出	146.24	146.24					
2210201	住房公积金	146.24	146.24					

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		8115.13	1942.79	6172.34			
201	一般公共服务支出	1457.28	1430.17	27.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1457.28	1430.17	27.11			
2010301	行政运行	342.31	342.31				
2010350	事业运行	1087.86	1087.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.11		27.11			
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	342.46	262.18	80.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.68	7.68				
2080150	事业运行	7.68	7.68				
20805	行政事业单位养老支出	254.50	254.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.88	203.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62				
20808	抚恤	70.23		70.23			
2080801	死亡抚恤	70.23		70.23			
20825	其他生活救助	10.05		10.05			
2082502	其他农村生活救助	10.05		10.05			
210	卫生健康支出	129.55	107.42	22.13			
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	107.42	107.42				
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93				
2101102	事业单位医疗	81.61	81.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88				
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	528.15		528.15			
21203	城乡社区公共设施	528.15		528.15			
2120303	小城镇基础设施建设	528.15		528.15			
213	农林水支出	5496.42		5496.42			
21301	农业农村	4067.13		4067.13			
2130122	农业生产发展	4015.80		4015.80			
2130199	其他农业农村支出	51.33		51.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	747.88		747.88			
2130504	农村基础设施建设	587.06		587.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.82		160.82			
21307	农村综合改革	681.41		681.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.41		581.41			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	146.24	143.02	3.22			
22102	住房改革支出	146.24	143.02	3.22			
2210201	住房公积金	146.24	143.02	3.22			

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	8115.13	一、一般公共服务支出	33	1457.28	1457.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.03	5.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.46	342.46		
	9		九、卫生健康支出	41	129.55	129.55		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	528.15	528.15		
	12		十二、农林水支出	44	5496.42	5496.42		
	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	146.24	146.24		
	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	8115.13	本年支出合计	59	8115.13	8115.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	8115.13	总计	64	8115.13	8115.13		

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
单位：万元

部门：农安县哈拉海镇人民政府

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		8115.13	1942.79	1815.91	126.88	6172.34
201	一般公共服务支出	1457.28	1430.17	1303.29	126.88	27.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1457.28	1430.17	1303.29	126.88	27.11
2010301	行政运行	342.31	342.31	282.84	59.47	
2010350	事业运行	1087.86	1087.86	1020.45	67.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.11				27.11
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	342.46	262.18	262.18		80.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.68	7.68	7.68		
2080150	事业运行	7.68	7.68	7.68		
20805	行政事业单位养老支出	254.50	254.50	254.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.88	203.88	203.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62	50.62		
20808	抚恤	70.23				70.23
2080801	死亡抚恤	70.23				70.23
20825	其他生活救助	10.05				10.05
2082502	其他农村生活救助	10.05				10.05
210	卫生健康支出	129.55	107.42	107.42		22.13
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	107.42	107.42	107.42		
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	20.93		
2101102	事业单位医疗	81.61	81.61	81.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	4.88		
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	528.15				528.15
21203	城乡社区公共设施	528.15				528.15
2120303	小城镇基础设施建设	528.15				528.15
213	农林水支出	5496.42				5496.42
21301	农业农村	4067.13				4067.13
2130122	农业生产发展	4015.80				4015.80
2130199	其他农业农村支出	51.33				51.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	747.88				747.88
2130504	农村基础设施建设	587.06				587.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.82				160.82
21307	农村综合改革	681.41				681.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.41				581.41
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00				100.00
221	住房保障支出	146.24	143.02	143.02		3.22
22102	住房改革支出	146.24	143.02	143.02		3.22
2210201	住房公积金	146.24	143.02	143.02		3.22

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：农安县哈拉海镇人民政府								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	1811.75	302	商品和服务支出	126.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.56	30201	办公费	40.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.94	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	324.02	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.88	30206	电费	10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.62	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.58	30208	取暖费	5.8	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	17.53	30211	差旅费	12.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	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	4.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.5	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	26.51	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	8.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.97	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	2			
	人员经费合计	1815.91				公用经费合计		126.88

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

部门： 农安县哈拉海镇人民政府 公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

我单位不涉及此项。

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：农安县哈拉海镇人民政府

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。

我单位不涉及此项。

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
单位：万元

部门：农安县哈拉海镇人民政府

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	

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	哈拉海镇哈拉海村村屯道路改造建设项目					
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	188.88	188.88	188.88	100%	
	上年财政拨款					
	其他资金					
	年度资金总和	188.88	188.88	188.88	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据农农组【2023】5号文件及建设工程施工合同，哈拉海镇哈拉海村村屯道路改造建设项目计划于2023年6月2日开工，2023年8月17日完工，新建水泥路3.12千米，路面3.5米/4米宽，路基4.5米宽，项目签约合同价为1888800元。资金到位后及时投入建设，有效提高居民出行水平，提高生活质量，满意度达到95%以上。			根据农农组【2023】5号文件及建设工程施工合同，哈拉海镇哈拉海村村屯道路改造建设项目计划于2023年6月2日开工，2023年8月17日完工，新建水泥路3.12千米，路面3.5米/4米宽，路基4.5米宽，项目签约合同价为1888800元。资金到位后及时投入建设，有效提高居民出行水平，提高生活质量，满意度达到95%以上。		
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
	成本指标	经济成本指标	新建水泥路总成本	1888800元	1888800元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水泥路长度	3.12千米	3.12千米	
		质量指标	新建水泥路合格率	100%	100%	
		时效指标	新建水泥路完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高村民生活及交通水平	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县哈拉海镇金大房子村田家屯村屯美化改造工程建设项目					
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	385.15	385.15	385.15	100%	
	上年财政拨款					
	其他资金					
	年度资金总和	385.15	385.15	385.15	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	农安县哈拉海镇金大房子村田家屯村屯美化改造工程建设项目资金3851526元，新建围墙45.9米，新建砖砌路边沟3773.94米，原围墙加琉璃瓦墙帽后抹灰粉刷涂料2591.21米，原围墙抹灰粉刷涂料618.42米，临街房屋粉刷涂料2352平方米，平铺红砖面积361.8平方米，铺彩砖面积2003平方米，新建涵洞1446.29米，新建8米高路灯85盏，田家屯地标一座，铁艺雕塑3座。施工质量合格率达到100%，项目及时完工率达到100%，受益群众满意度到达85%以上。			农安县哈拉海镇金大房子村田家屯村屯美化改造工程建设项目资金3851526元，新建围墙45.9米，新建砖砌路边沟3773.94米，原围墙加琉璃瓦墙帽后抹灰粉刷涂料2591.21米，原围墙抹灰粉刷涂料618.42米，临街房屋粉刷涂料2352平方米，平铺红砖面积361.8平方米，铺彩砖面积2003平方米，新建涵洞1446.29米，新建8米高路灯85盏，田家屯地标一座，铁艺雕塑3座。施工质量合格率达到100%，项目及时完工率达到100%，受益群众满意度到达85%以上。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	3851526元	3851526元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建围墙长度	45.9米	45.9米	
			新建砖砌路边沟长度	3773.94米	3773.94米	
			围墙抹灰粉刷涂料长度	3209.63米	3209.63米	
			临街房屋粉刷涂料面积	2353平方米	2353平方米	
			铺砖面积	2364.8平方米	2364.8平方米	
			新建涵洞长度	1446.29米	1446.29米	
			新建路灯数量	85盏	85盏	
			铁艺雕塑数量	3个	3个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标	资金执行率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高农村人居环境	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%		

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8115.13万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加4940.99万元，增长155.66%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8115.13万元，其中：财政拨款收入8115.13万元，比上年增加4940.99万元，增长155.66%，主要是项目支出增加；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无上级补助收入；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无事业收入；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无经营收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无附属单位上缴收入；其他收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8115.13万元，其中：基本支出1942.79万元，比上年减少355.45万元，下降15.47%，主要是人员经费和公用经费减少；项目支出6172.34万元，比上年增加5296.44万元，增长604.69%，主要是耕地地力保护补贴；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无上缴上级支出；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无经营支出；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无对附属单位补助支出。

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8115.13万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4940.99万元，增长155.66%。主要原因：项目支出增加。

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8115.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4940.99万元，增长155.66%。主要原因：项目支出增加。

（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8115.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1457.28万元，占17.96%；文化旅游体育与传媒支出5.03万元，占0.06%；社会保障和就业支出342.46万元，占4.22%；卫生健康支出129.55万元，占1.6%；节能环保支出10万元，占0.12%；城乡社区支出528.15万元，占6.51%；农林水支出5496.42万元，占67.73%；住房保障支出146.24万元，占1.8%。

（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8115.13万元，支出决算为8115.13万元，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342.31万元，支出决算为342.31万元，完成年初预算的100%；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1087.86万元，支出决算为1087.86万元，完成年初预算的100%；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27.11万元，支出决算为27.11万元，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）。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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。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203.88万元，支出决算为203.88万元，完成年初预算的100%；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50.62万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为70.23万元，支出决算为70.23万元，完成年初预算的100%。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10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%。

4. 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22.13万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100%。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20.93万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的100%；

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81.61万元，支出决算为81.61万元，完成年初预算的100%；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4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

5.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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

6.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528.15万元，支出决算为528.15万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为4015.8万元，支出决算为4015.8万元，完成年初预算的100%；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51.33万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算的100%。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587.06万元，支出决算为587.06万元，完成年初预算的100%；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160.82万元，支出决算为160.82万元，完成年初预算的100%。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581.41万元，支出决算为581.41万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为146.24万元，支出决算为146.24万元，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1942.79万元，其中：

人员经费1815.91万元，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、生活补助。

公用经费126.88万元，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、福利费、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0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出；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

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；
本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，
主要是无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，比上年
增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无国有资
本经营预算支出；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，
支出决算为8.6万元，完成预算的100%；较2022年度增加（
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

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%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，
增长（下降）0%，主要原因无因公出国（境）费。全年共有
因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.6万元，支出决
算为8.6万元，完成预算的100%；较2022年度增加（减少）
0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出8.6万元，主要是公务用车运行维护。

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2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于外事接待。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）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于其他国内公务接待。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）。本单位无其他国内公务接待支出。

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18个，二级项目50个，共涉及资金6172.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有

资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对“哈拉海镇哈拉海村村屯道路改造建设项目”“农安县哈拉海镇金大房子村田家屯村屯美化改造工程建设项目”等50个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出6172.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门绩效能达到预定的绩效目标。

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6172.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效能到达预定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

无项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

无项目绩效自评结果。

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126.88万元，较2022年度减少14.62万元，降低10.33%，主要是劳务费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023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%。本单位政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车0辆、机要通信用车2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，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。