

2023 年度
农安县合隆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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

（一）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。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。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。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主

体作用，提高基层自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）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，农安县合隆镇人民政府内设 7 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室、城乡建设管理办公室，镇人大、纪检（监察）、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入农安县合隆镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县合隆镇人民政府（本级）
2. 农安县合隆镇综合服务中心
3. 农安县合隆镇综合行政执法队

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：合隆镇人民政府			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	46721.87	一、一般公共服务支出	30	5563.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54992.71	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	777.80
	9		九、卫生健康支出	38	155.84
	10		十、节能环保支出	39	2614.00
	11		十一、城乡社区支出	40	64809.80
	12		十二、农林水支出	41	3742.58
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1101.41
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	22949.56
	24		二十四、债务还本支出	53	
	25		二十五、债务付息支出	54	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	
本年收入合计	27	101714.58	本年支出合计	56	101714.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	57	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	58	
总计	30	101714.58	总计	59	101714.58

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

收入決算表

公开02表

单位：万元

部门：农安县合隆镇政府

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		101714.58	101714.58					
201	一般公共服务支出	5563.59	5563.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5563.59	5563.59					
2010301	行政运行	460.60	460.60					
2010350	事业运行	2146.59	2146.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2956.41	2956.41					
208	社会保障和就业支出	777.80	777.80					
20805	行政事业单位养老支出	666.80	666.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.70	552.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.10	114.10					
20808	抚恤	111.00	111.00					
2080801	死亡抚恤	111.00	111.00					
210	卫生健康支出	155.84	155.84					
21011	行政事业单位医疗	155.84	155.84					
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80					
2101102	事业单位医疗	133.04	133.04					
211	节能环保支出	2614.00	2614.00					
21103	污染防治	614.00	614.00					
2110302	水体	614.00	614.00					
21104	自然生态保护	2000.00	2000.00					
2110402	农村环境保护	2000.00	2000.00					
212	城乡社区支出	64809.80	64809.80					
21203	城乡社区公共设施	30022.99	30022.99					
2120303	小城镇基础设施建设	30022.99	30022.99					
21205	城乡社区环境卫生	2743.66	2743.66					
2120501	城乡社区环境卫生	2743.66	2743.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31014.14	31014.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5929.66	5929.66					
2120802	土地开发支出	7171.37	7171.37					
2120804	农村基础设施建设支出	84.46	84.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17828.66	17828.66					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1029.00	1029.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1029.00	1029.00					
213	农林水支出	3742.58	3742.58					
21301	农业农村	1943.01	1943.01					
2130122	农业生产发展	1930.52	1930.52					
2130199	其他农业农村支出	12.49	12.49					
21303	水利	547.00	547.00					
2130305	水利工程建设	84.00	84.00					
2130399	其他水利支出	463.00	463.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.64	210.64					
2130504	农村基础设施建设	50.09	50.09					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.55	160.55					
21307	农村综合改革	1041.92	1041.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	346.89	346.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.04	495.04					
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00					
221	住房保障支出	1101.41	1101.41					
22101	保障性安居工程支出	870.00	870.00					
2210108	老旧小区改造	870.00	870.00					
22102	住房改革支出	231.41	231.41					
2210201	住房公积金	231.41	231.41					
229	其他支出	22949.56	22949.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	22949.56	22949.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22949.56	22949.56					

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：		农安县合隆镇政府					公开03表
							单位：万元
项 目 功 能 分 类 科 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		101714.58	3772.23	97942.35			
201	一般公共服务支出	5563.59	2607.19	2956.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5563.59	2607.19	2956.41			
2010301	行政运行	460.60	460.60				
2010350	事业运行	2146.59	2146.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2956.41		2956.41			
208	社会保障和就业支出	777.80	777.80				
20805	行政事业单位养老支出	666.80	666.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.70	552.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.10	114.10				
20808	抚恤	111.00	111.00				
2080801	死亡抚恤	111.00	111.00				
210	卫生健康支出	155.84	155.84				
21011	行政事业单位医疗	155.84	155.84				
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80				
2101102	事业单位医疗	133.04	133.04				
211	节能环保支出	2614.00		2614.00			
21103	污染防治	614.00		614.00			
2110302	水体	614.00		614.00			
21104	自然生态保护	2000.00		2000.00			
2110402	农村环境保护	2000.00		2000.00			
212	城乡社区支出	64809.80		64809.80			
21203	城乡社区公共设施	30022.99		30022.99			
2120303	小城镇基础设施建设	30022.99		30022.99			
21205	城乡社区环境卫生	2743.66		2743.66			
2120501	城乡社区环境卫生	2743.66		2743.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31014.14		31014.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5929.66		5929.66			
2120802	土地开发支出	7171.37		7171.37			
2120804	农村基础设施建设支出	84.46		84.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17828.66		17828.66			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1029.00		1029.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1029.00		1029.00			
213	农林水支出	3742.58		3742.58			
21301	农业农村	1943.01		1943.01			
2130122	农业生产发展	1930.52		1930.52			
2130199	其他农业农村支出	12.49		12.49			
21303	水利	547.00		547.00			
2130305	水利工程建设	84.00		84.00			
2130399	其他水利支出	463.00		463.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.64		210.64			
2130504	农村基础设施建设	50.09		50.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.55		160.55			
21307	农村综合改革	1041.92		1041.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	346.89		346.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.04		495.04			
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00			
221	住房保障支出	1101.41	231.41	870.00			
22101	保障性安居工程支出	870.00		870.00			
2210108	老旧小区改造	870.00		870.00			
22102	住房改革支出	231.41	231.41				
2210201	住房公积金	231.41	231.41				
229	其他支出	22949.56		22949.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	22949.56		22949.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22949.56		22949.56			

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：								
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	46721.87	一、一般公共服务支出	33	5563.59	5563.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54992.71	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	777.80	777.80		
	9		九、卫生健康支出	41	155.84	155.84		
	10		十、节能环保支出	42	2614.00	2614.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	64809.80	32766.66	32043.14	
	12		十二、农林水支出	44	3742.58	3742.58		
	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	1101.41	1101.41		
	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	22949.56		22949.56	
	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	101714.58	本年支出合计	59	101714.58	46721.87	54992.71	
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	101714.58	总计	64	101714.58	46721.87	54992.71	

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：

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		46721.87	3772.23	3442.59	329.64	42949.64
201	一般公共服务支出	5563.59	2607.19	2,277.55	329.64	2956.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5563.59	2607.19	2,277.55	329.64	2956.41
2010301	行政运行	460.60	460.60	460.60		
2010350	事业运行	2146.59	2146.59	2146.59		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2956.41				2956.41
208	社会保障和就业支出	777.80	777.80	777.80		
20805	行政事业单位养老支出	666.80	666.80	666.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.70	552.70	552.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.10	114.10	114.10		
20808	抚恤	111.00	111.00	111.00		
2080801	死亡抚恤	111.00	111.00	111.00		
210	卫生健康支出	155.84	155.84	155.84		
21011	行政事业单位医疗	155.84	155.84	155.84		
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80		
2101102	事业单位医疗	133.04	133.04	133.04		
211	节能环保支出	2614.00				2614.00
21103	污染防治	614.00				614.00
2110302	水体	614.00				614.00
21104	自然生态保护	2000.00				2000.00
2110402	农村环境保护	2000.00				2000.00
212	城乡社区支出	32766.66				32766.66
21203	城乡社区公共设施	30022.99				30022.99
2120303	小城镇基础设施建设	30022.99				30022.99
21205	城乡社区环境卫生	2743.66				2743.66
2120501	城乡社区环境卫生	2743.66				2743.66
213	农林水支出	3742.58				3742.58
21301	农业农村	1943.01				1943.01
2130122	农业生产发展	1930.52				1930.52
2130199	其他农业农村支出	12.49				12.49
21303	水利	547.00				547.00
2130305	水利工程建设	84.00				84.00
2130399	其他水利支出	463.00				463.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.64				210.64
2130504	农村基础设施建设	50.09				50.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.55				160.55
21307	农村综合改革	1041.92				1041.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	346.89				346.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.04				495.04
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00				200.00
221	住房保障支出	1101.41	231.41	231.41		870.00
22101	保障性安居工程支出	870.00				870.00
2210108	老旧小区改造	870.00				870.00
22102	住房改革支出	231.41	231.41	231.41		
2210201	住房公积金	231.41	231.41	231.41		

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：						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	3330.86	302	商品和服务支出	329.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1268.01	30201	办公费	145.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.41	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	579.65	30205	水费	5.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.70	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	114.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.31	30208	取暖费		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	11.53	30211	差旅费	31.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	231.41	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	111.73	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	111.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	38.71	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	12.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.21	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	59.70			
人员经费合计		3442.59	公用经费合计			329.64		

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：						公开07表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出 项目支出	年末结转和结余
栏 次		1	2	3	4 5	6
合计				54992.71	54992.71	
212	城乡社区支出			32043.14	32043.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			31014.14	31014.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出			5929.66	5929.66	
2120802	土地开发支出			7171.37	7171.37	
2120804	农村基础设施建设支出			84.46	84.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			17828.66	17828.66	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			1029.00	1029.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			1029.00	1029.00	
229	其他支出			22949.56	22949.56	
22904	其他取得捐赠收入及对应专项债券收入安排的支出			22949.56	22949.56	
2290402	其他地方发行政府债券对应专项债券收入安排的支出			22949.56	22949.56	

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09表

单位：万元

部门：农安县合隆镇人民政府

[illegible]

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。

本部门无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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

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
				12.9						12.9	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	农安县合隆镇土地增减挂钩城镇化建设项目贷款还本付息										
实施单位	农安县合隆镇人民政府										
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	4400.00	4112.29	4112.29	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	4400.00	4112.29	4112.29	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	2023年申请项目资金4400万元，用于农安县合隆镇土地增减挂钩城镇化建设项目贷款还本付息。按合同约定完成还款计划，贷款银行满意		2023年申请项目资金4400万元，用于农安县合隆镇土地增减挂钩城镇化建设项目贷款还本付息，按合同约定完成还款计划，贷款银行满意度达到100%。								
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	佐证材料
	成本指标	经济	项目资金总成本	<=4400万元	4400万元		20	20			增减挂
	产出指标	数量	签订合同数量	=1份	1份		10	10			增减挂钩人民币贷款期限调整协
		质量	项目资金支付准确率	=100%	100%		15	15			增减挂
		时效	项目资金支付及时率	=100%	100%		15	15			增减挂
	效益指标	社会	合同执行规范化程度	有效保障	有效保障		20	20			增减挂
	满意度指标	服务对象	贷款银行满意度	=100%	100%		10	10			增减挂钩.xlsx
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表

项目名称		合隆镇2013—2017棚户区改造贷款还本付息项目									
实施单位		农安县合隆镇人民政府									
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	6800.00	0.00	0.00	0.00%	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	6800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年申请项目资金6800万元用于2013-2017年棚改贷款项目还本付息，按合同约定及时支付本息，贷款银行满意			2023年申请项目资金6800万元用于2013-2017年棚改贷款项目还本付息，按合同约定及时支付本息，贷款银行满意度达到100%							
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	校验	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	<=6800万元	6800万元		20	20		2013-2017棚改贷款.xlsx	
	产出指标	数量指标	贷款合同数量	=4份	4份		10	10		2013-2017棚改贷款.xlsx	
		质量指标	项目资金支付准确率	=100%	100%		15	15		2013-2017棚改贷款.xlsx	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%		15	15		2013-2017棚改贷款.xlsx	
	效益指标	社会效益指标	合同执行规范化程度	有效保障	有效保障		20	20		2013-2017棚改贷款.xlsx	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	=100%	100%		10	10		2013-2017棚改贷款.xlsx	
汇总得分：								90			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称	购买农安镇及烧锅镇基础设施建设项目服务贷款									
实施单位	农安县合隆镇人民政府									
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	4400.00	3240.78	3240.78	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	4400.00	3240.78	3240.78	100.00%	10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年申请项目资金4400万元用于购买农安镇及烧锅镇基础设施建设项目服务贷款，达到贷款及时还本付息，贷款银行			2023年申请项目资金4400万元用于购买农安镇及烧锅镇基础设施建设项目服务贷款，达到贷款及时还本付息，贷款银行满意度达到100%。						
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	权重	自评得分	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	<=4400万元	4400万元		20	20		农安镇-烧锅.xlsx
	产出指标	数量指标	贷款合同数量	=1份	1份		10	10		农安镇-烧锅.xlsx
		质量指标	项目资金支付准确率	=100%	100%		15	15		农安镇-烧锅.xlsx
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%		15	15		农安镇-烧锅.xlsx
	效益指标	社会效益指标	合同执行规范化程度	有效保障	有效保障		20	20		农安镇-烧锅.xlsx
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	=100%	100%		10	10		农安镇-烧锅.xlsx
汇总得分：								100		
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

项目支出绩效自评表

项目名称	21208国有土地使用权出让收入安排的支出					
实施单位	农安县合隆镇政府					
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	15600.00	57846.67	56862.59	98.30%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15600.00	57846.67	56862.59	98.30%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年预算资金15600万元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出，其中包括增减持钩贷款还本付息、购买农安镇及烧锅镇基础设施建设项目服务贷款还本付息、合隆镇2013—2017棚户区改造贷款还本付息，按合同约定完成还本付息计划，贷款银行满意度达到100%。		2023年预算资金15600万元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出，其中包括增减持钩贷款还本付息、购买农安镇及烧锅镇基础设施建设项目服务贷款还本付息、合隆镇2013—2017棚户区改造贷款还本付息，按合同约定完成还本付息计划，贷款银行满意度达到100%。			
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	项目总额概算	<=15600万元	15600万元	
	产出指标	数量指标	贷款合同数	=6份	6份	
		质量指标	项目资金支付准确率	=100%	100%	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	合同执行规范化程度	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	=100%	100%	

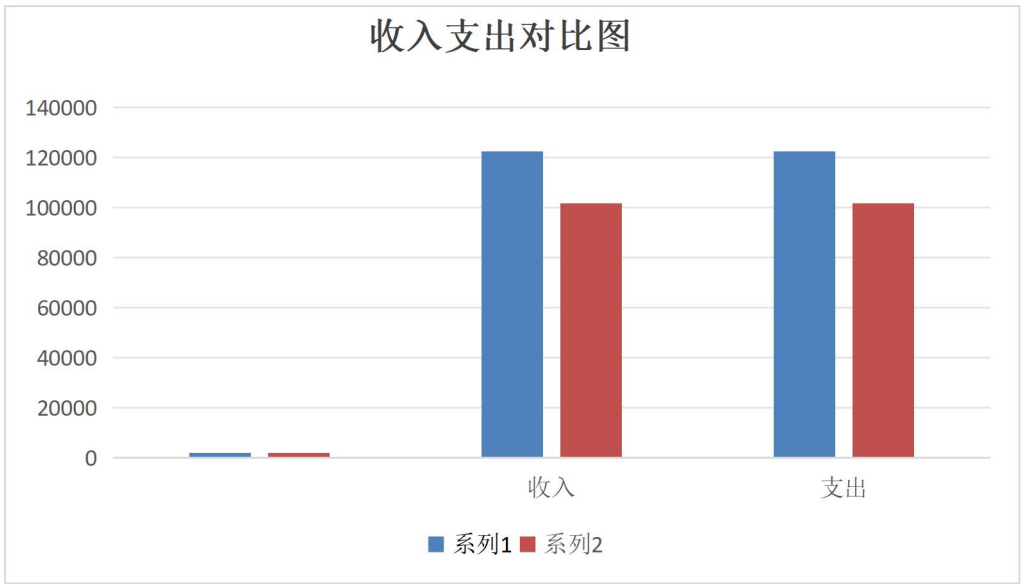
项目支出绩效自评表

项目名称	2023年农村税费转移支付补助										
实施单位	农安县合隆镇人民政府										
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	47.38	47.38	29.25	61.74%	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	47.38	47.38	29.25	61.73%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年申请项目资金47.38万元，用于农村税费改革支出，有效推进基层建设，更好服务群众，受益对象满意度达到85%以上。			2023年申请项目资金47.38万元，用于农村税费改革支出，有效推进基层建设，更好服务群众，受益对象满意度达到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	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	资金发放总金额	<=47.38万元	47.38万元		20	20			正常离任.xlsx
	产出指标	数量指标	项目受益村数量	=20个	20个		10	10			正常离任.xlsx
		质量指标	项目资金支付准确率	=100%	100%		15	15			正常离任.xlsx
		时效指标	项目资金发放及时率	=100%	100%		15	15			正常离任.xlsx
	效益指标	社会效益指标	保障农村基层工作有序开展	有效保障	有效保障		20	20			正常离任.xlsx
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴资金受益人员满意度	>=85	85		10	8			正常离任.xlsx	
汇总得分：								93			
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

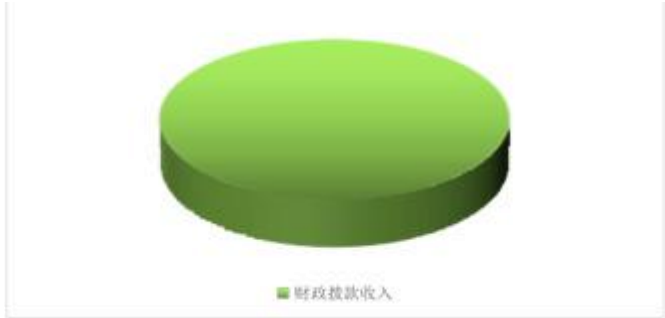
2023 年度收、支总计各101714.58万元。与 2022年相比，收、支总计各减少20879.18万元，减少17%。主要原因：人员工资调整、社会保障支出减少及减少城镇建设开发支出。



二、收入决算情况说明

2023年收入合计 101714.58 万元，其中：财政拨款收入 101714.58万元，占 100 %。

2023年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计101714.58万元，其中：基本支出 3772.23 万元，占3.7 %；项目支出 97942.35万元，占 96.3 %。基本支出中，人员经费 3442.59 万元，占 91.26 %；公用经费 329.64万元，占 8.74 %。



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、支总计各 101714.58 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20879.18 万元，减少 17%。主要原因：人员工资调整、社会保障支出减少及减少城镇建设开发支出。

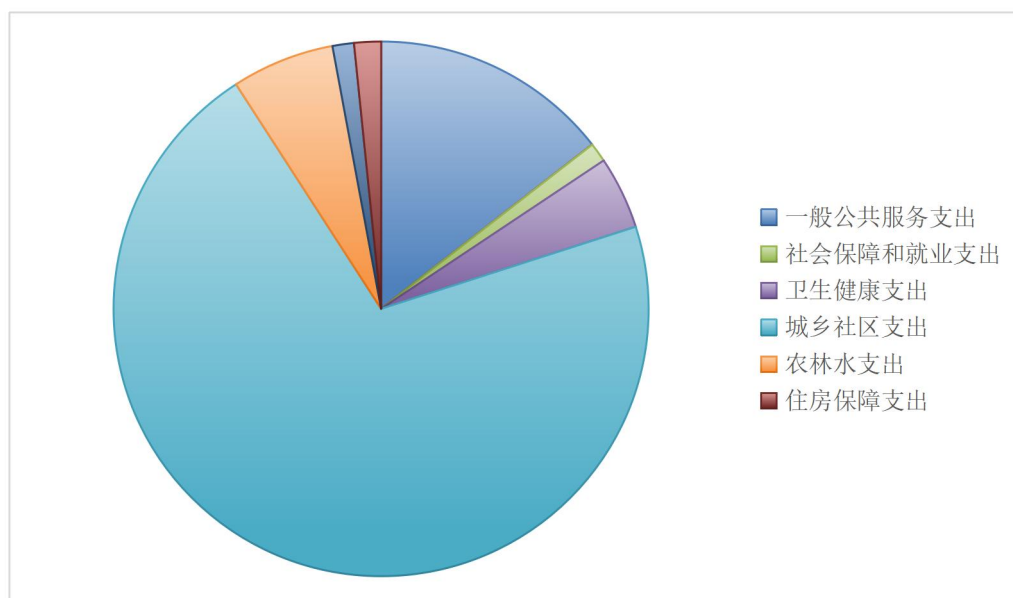
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 46721.87 万元，占本年支出合计的 45.93 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9159.65 万元，增长 24.39 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共服务（类）支出 5563.59 万元，占 11.9 %；社会保障和就业支出（类）支出 777.8 万元，占 1.66%；卫生健康支出（类）支出 155.84 万元，占 0.33 %；节能环保支出（类）支出 2614 万元，占 5.59%；城乡社区支出（类）支出 32766.66 万元，占 70.15%；农林水支出（类）支出 3742.58 万元，占 8.01%；住房保障支出（类）支出 1101.41 万元，占 2.36 %。



（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 46721.87 万元，支出决算为 46721.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（四）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 46721.87 万元，支出决算为 46721.87 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）年初预算为 5563.59 万元，支出决算为 5563.59 万元，完成年初预算的 100 %。

（1）行政运行（项）年初预算为 460.60 万元，支出决算为 460.60 万元，完成年初预算的 100 %。

（2）事业运行（项）年初预算数为 2146.59 万元，支出决算数为 2146.59 万元，完成年初预算的 100 %。

（3）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）年初预算数为 2956.40 万元，支出决算数为 2956.40 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算数为 666.80 万元，支出决算为 666.80 万元，完成年初预算的 100%。

（1）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 114.10 万元，支出决算为 114.10 万元，完成年初预算的 100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 552.70 万元，支出决算为 552.70 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 111.00 万元，支出决算为 111.00 万元，完成年初预算的 100%

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算数为 155.84 万元，支出决算为 155.84 万元，完成年初预算的 100%。

（1）行政单位医疗（项）年初预算数为 22.80 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 100%。

（2）事业单位医疗（项）年初预算数为 133.04 万元，支出决算为 133.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 614.00 万元，支出决算为 614.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为 2000.00 万元，支出决算为 2000.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）年初预算数为 30022.99 万元，支出决算为 30022.99 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 2743.66 万元，支出决算为 2743.66 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）年初预算数为 1943.01 万元，支出决算为 1943.01 万元，完成年初预算的 100%。

（1）农业生产发展（项）年初预算数为 1930.52 万元，支出决算为 1930.52 万元，完成年初预算的 100%。

（2）其他农业农村支出（项）年初预算数为 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）年初预算数为 547.00 万元，支出决算为 547.00 万元，完成年初预算的 100%。

（1）水利工程建设（项）年初预算数为 84.00 万元，支出决算为 84.00 万元，完成年初预算的 100%。

（2）其他水利支出（项）年初预算数为 463.00 万元，支出决算为 463.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）年初预算数为 210.64 万元，支出决算为 210.64 万元，完成年初预算的 100%。

（1）农村基础设施建设（项）年初预算数为 50.09 万元，支出决算为 50.09 万元，完成年初预算的 100%。

（2）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 160.55 万元，支出决算为 160.55 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）年初预算数为 1041.92 万元，支出决算为 1041.92 万元，完成年初预算的 100%。

（1）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为 346.89 万元，支出决算为 346.89 万元，完成年初预算的 100%。

（2）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 495.04 万元，支出决算为 495.04 万元，完成年初预算的 100%。

（3）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为 870.00 万元，支出决算为 870.00 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 231.41 万元，支出决算为 231.41 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 3772.23 万元，其中：人员经费 3442.59 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、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 329.64 万元，主要包括：办公费、取暖费、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。

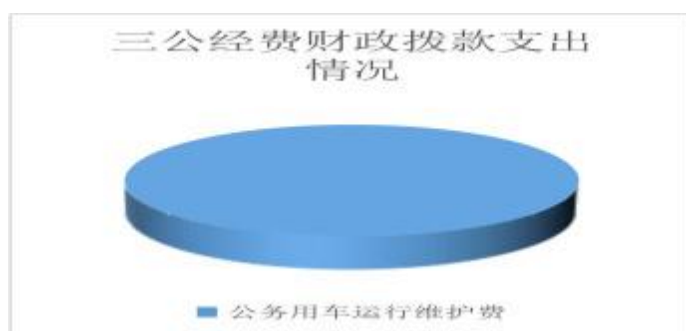
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 12.90 万元，支出决算为 12.90 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 12.90 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：



1. 公务用车购置及运行费预算 12.90 万元，支出决算为 12.90 万元，完成预算的 100%。其中：

2. 公务用车购置支出 0 万元。

3. 公务用车运行支出12.90万元。

八、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 54992.71 万元；本年支出 54992.71 万元，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）年初预算数为 31014.14 万元，支出决算为 31014.14 万元，完成年初预算的 100%。

（1）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 3926.66 万元，支出决算为 3926.66 万元，完成年初预算的 100%。

（2）土地开发支出（项）年初预算数为 7171.37 万元，支出决算为 7171.37 万元，完成年初预算的 100%。

（3）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为84.46 万元，支出决算为 84.46 万元，完成年初预算的 100%。

（4）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为17828.66万元，支出决算数为17828，66万元，完成年初预算的100%。

2. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 1029 万元，支出决算为 1029 万元，完成年初预算的 100%。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 22949.56 万元，支出决算为 22949.56 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算合隆镇土地增减挂钩城镇化建设项目还款、农安县合隆镇 2013-2017 棚户区改造贷款还本付息项目、购买农安镇以及烧锅镇基础设施建设项目服务贷款等 3 个二级项目和 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 71044.91 万元，绩效自评率为 88.88%。

（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）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 3964.05 万元，其中：政府采购货物支出 2091.84 万元、政府采购工程支出 1190.72 万元、政府采购服务支出 681.49 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县合隆镇人民政府共有车辆 44 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 37 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是保障政府公务用车。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。