

附件 1:

2021 年度

农安县三岗镇人民政府部门决算

2022 年 11 月 14 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 2021 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 2021 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、主要职能

- 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

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置及决算部门构成

根据上述职责，政府部门内设 8 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、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。

下设 1 家预算单位，分别为农安县三岗综合服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：农安县三岗镇人民政府

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	1743.8	一、一般公共服务支出	14	1084.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	3
八、其他收入	8	0.8	八、社会保障和就业支出	21	6
			九、卫生健康支出		14.5
			十、节能环保支出		280
			十一、城乡社区支出		70
	9		十二、农林水支出	22	356.53
				
本年收入合计	10	1814.6	本年支出合计	23	
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	1814.6	总计	26	1814.6

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：农安县三岗镇人民政府

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		1814.6	1813.8	0	0	0	0	0.8
201	一般公共服务 支出	1084.57	1084.57	0	0	0	0	0.8
207	文化旅游体育 与传媒支出	3	3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	6	6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.5	14.5	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	280	280	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	70	70	0	0	0	0	0
213	农林水支出	356.53	356.53	0	0	0	0	0

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

公开 03 表

部门：农安县三岗镇人民政府

单位：万元

项 目	本年支	基本	项目支	上	经	对附属单位
-----	-----	----	-----	---	---	-------

功能分类 科目编码	科目名称	出合计	支出	出	缴 上 级 支 出	营 支 出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1814.6	797.3	1017.3	0	0	0
201	一般公共服务支出	1084.57	777	307.57	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6	0	6	0	0	0
210	卫生健康支出	14.5	14.5	0	0	0	0
211	节能环保支出	280	0	280	0	0	0
212	城乡社区支出	70	0	700000	0	0	0
213	农林水支出	356.53	2.79	353.74	0	0	0

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

公开 04 表

部门：农安县三
岗镇人民政府

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	1,743.80	一、一般公共预算服务支出	15	1083.77	1083.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	3	3		
			八、社会保障和就业支出		6	6		
			九、卫生健康支出		14.5	14.5		
			十、节能环保支出		280	280		
			十一、城乡社区支出		70	0	70	
			十二、农林水支出		356.53	356.53		
	8		……	22				
本年收入合计	9	1,813.80	本年支出合计	23	1813.8	1743.8	70	
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	13			27				

算财政拨款								
总计	14	1,813.80	总计	28	1813.8	17437984.5	70	

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：农安县三岗镇人民政府

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		1813.8	796.5	718.5	78	1017.3

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

部门：农安县三岗镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	710.93	302	商品和服务支出	78.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.23	30201	办公费	12.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.12	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	93.91	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	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	0.51	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.58	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	5.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	13	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		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	1.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织	

							和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.91			
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	0.52			
人员经费合计			公用经费合计					

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、一般公共预算财政拨款“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

公开 07 表

部门：农安县三岗镇人民政府

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	

			购置费	运行费					购置费	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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：农安县三岗镇人民政府

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		0	70	70	0	70	0
212	城乡社区支出	0	70	70	0	70	0

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。

九、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

部门：农安县三岗镇人民政府

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。

本单位本年度未发生此项业务。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表		单位：万元
项目名称	人居环境整治及 14 各村运行	

实施单位	农安县三岗镇人民政府					
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	1017.3	1017.3	1017.3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1017.3	1017.3	1017.3	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	村镇绿化、道路修路、安装路灯；特困户生活救助；14个村人居环境整治；水泥路路边沟；村干部工资补助，安乐村、大房村壮大村集体经济。			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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目实施村数	14	14	
		质量指标	项目资金准确率	100%	100%	
		成本指标	项目资金总成本	1017.3	1017.3	
		时效指标	项目资金及时率	100%	100%	
	时效指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升人居环境	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	非常满意	非常满意	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1814.6 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 56.48 万元，降低 3.1%。主要原因：人员

经费和办公经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1814.6 万元，其中：财政拨款收入 1813.8 万元，占 99.96 %；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 0.8 万元，占 0.04 %（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 1814.6 万元，其中：基本支出 797.3 万元，占 43.94 %；项目支出 1017.3 万元，占 56.06 %；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 718.5 万元，占 39.6 %；公用经费 78 万元，占 4.3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1813.8 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.28 万元，降低 3.16 %。主要原因：人员经费和办公经费减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1813.8 万元，占本年支出合计的 99.96 %。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 57.28 万元，降低 3.16 %。主要原因：人员经费和办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1814.6 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 1084.57 万元，占 59.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类）支出 6 万元，占 0.31 %；卫生健康支出（类）支出 14.5 万元，占 0.80 %；节能环保支出（类）支出 280 万元，占 15.43%；城乡社区支出 70 万元，占 3.86%；农林水支出（类）支出 356.53 万元，占 19.65%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1814.6 万元，支出决算为 1814.6 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）1084.57 万元。其中政府办公厅（室）及相关机构事业业务 1072.73，（其中：行政运行 265.69 万，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 499.47 万元。）财政事务 11.85 万元，其中事业运行 11.85 万元。年初预算为 1084.57 万元，支出决算为 1084.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元文化和旅游 3 万元

群众文化 3 万元。初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出 6 万。其他生活救助 6 万元，其中其他农村生活救助 6 万元。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出 14.5 万元，计划生育事务 14.5 万元，其他计划生育事务支出 14.5 万元。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出 280 万元，其中自然生态保护 280 万元，（其中：农村环境保护 280 万元）。年初预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出 70 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 70 万元，农村基础设施建设支出 70 万元。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出 356.53 万元。年初预算为 356.53 万元，支出决算为 356.53 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 796.5 万元，其中：人员经费 718.5 万元，主要包括：基本工资 259.23 万元、津贴补贴 198.63 万元、奖金 21.49 万元、绩效工资 56.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.91 万元、职工基本医疗保险缴费 36.46 万元、其他社会保障缴费 0.51

万元、住房公积金 44.58 万元。

公用经费 78 万元，主要包括：办公费 12. 万元 5、手续费 0.1 万元、电费 3.2 万元、邮电费 0.88 万元、取暖费 3 万元、差旅费 4.79 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 5.4 万元、专用材料费 13 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 9.39 万元、公务用车运行维护费 8.6 万元、其他交通费用 14.91 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

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

2021 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 %。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 %。具体情况如下：

1. 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 %，其中：

公务用车运行支出 8.6 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元；本年收入 70 万元；本年支出 70 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 70 万元。政府性基金财政拨款支出为 70 万元，主要用于城乡社区支出。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

本单位本年度未发生此项业务。

十、关于 2021 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 2021 年度部门预算人居环境整治及 14 个村运行 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1017.3 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算村镇绿化、道路维修、安装路灯；特困户生活救助；人居环境整治；水泥路路边沟；村干部工资补助；壮大村集体经济（安乐村、大房村）等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1017.3 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对村镇绿化、道路维修、安装路灯；特困户生活救助；人居环境整治；水泥路路边沟；村干部工资补助；壮大村集体经济（安乐村、大房村）等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 1017.3 万元。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 307.57 万元；其他农村生活救助 6 万元；农村环境保护 280 万元；农村基础设施支出 70 万元；对村民委员会和村党支部的补助 253.73 万元；其他农村综合改革

支出 100 万元。

3、组织对人居环境整治及 14 个村运行 1 个一级项目等村镇绿化、道路维修、安装路灯；特困户生活救助；人居环境整治；水泥路路边沟；村干部工资补助；壮大村集体经济（安乐村、大房村）等 6 个二级项目进行了部门评价，共涉及资金 1017.3 万元，完成年度总体目标。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

村镇绿化、道路修路、安装路灯项目；14 个村人居环境整治项目等 6 个项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1017.3 万元，执行数 1017.3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 78 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，农安县三岗镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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《2021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）：