

附件1:

2023年度
农安县三岗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、科技和社会发展规划，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。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，三岗镇人民政府内设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。

纳入农安县三岗镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县三岗镇人民政府（本级）

2. 农安县综合服务中心(二级)

2023年实有人数81人，其中在职人员81人。

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		
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	3,589.06	一、一般公共服务支出	32	686.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.70
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	39	145.95
	9		九、卫生健康支出	40	52.62
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	207.70
	12		十二、农林水支出	43	2,421.19
	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	63.52
	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	3,589.80	本年支出合计	58	3,589.80
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	3,589.80	总 计	62	3,589.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

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	3,589.80	3,589.06					0.74
201		一般公共服务支出	686.13	685.39					0.74
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	686.13	685.39					0.74
2010301		行政运行	217.99	217.69					0.30
2010350		事业运行	451.87	451.43					0.44
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.27	16.27					
207		文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70					
20701		文化和旅游	2.70	2.70					
2070109		群众文化	2.70	2.70					
208		社会保障和就业支出	145.95	145.95					
20805		行政事业单位养老支出	104.99	104.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83					
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40					
20808		抚恤	35.56	35.56					
2080801		死亡抚恤	35.56	35.56					
20825		其他生活救助	5.40	5.40					
2082502		其他农村生活救助	5.40	5.40					
210		卫生健康支出	52.62	52.62					
21007		计划生育事务	13.05	13.05					
2100799		其他计划生育事务支出	13.05	13.05					
21011		行政事业单位医疗	39.57	39.57					
2101101		行政单位医疗	10.32	10.32					
2101102		事业单位医疗	27.18	27.18					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07					
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	207.70	207.70					
21203		城乡社区公共设施	207.70	207.70					
2120303		小城镇基础设施建设	207.70	207.70					
213		农林水支出	2,421.19	2,421.19					
21301		农业农村	1,758.50	1,758.50					
2130122		农业生产发展	1,758.50	1,758.50					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.30	194.30					
2130504		农村基础设施建设	34.10	34.10					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.20	160.20					
21307		农村综合改革	468.38	468.38					
2130701		对村级公益事业建设的补助	149.55	149.55					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	318.83	318.83					
221		住房保障支出	63.52	63.52					
22102		住房改革支出	63.52	63.52					
2210201		住房公积金	63.52	63.52					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	3,589.80	950.91	2,638.89			
201	一般公共服务支出	686.13	686.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.13	686.13				
2010301	行政运行	217.99	217.99				
2010350	事业运行	451.87	451.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.27	16.27				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70				
20701	文化和旅游	2.70	2.70				
2070109	群众文化	2.70	2.70				
208	社会保障和就业支出	145.95	145.95				
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40				
20808	抚恤	35.56	35.56				
2080801	死亡抚恤	35.56	35.56				
20825	其他生活救助	5.40	5.40				
2082502	其他农村生活救助	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	52.62	52.62				
21007	计划生育事务	13.05	13.05				
2100799	其他计划生育事务支出	13.05	13.05				
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57				
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32				
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				
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	207.70		207.70			
21203	城乡社区公共设施	207.70		207.70			
2120303	小城镇基础设施建设	207.70		207.70			
213	农林水支出	2,421.19		2,421.19			
21301	农业农村	1,758.50		1,758.50			
2130122	农业生产发展	1,758.50		1,758.50			
2130122	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.30		194.30			
2130122	基础设施	34.10		34.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.20		160.20			
21307	农村综合改革	468.38		468.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.55		149.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.83		318.83			
221	住房保障支出	63.52	63.52				
22102	住房改革支出	63.52	63.52				
2210201	住房公积金	63.52	63.52				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
	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	2.70	2.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.95	145.95		
	9		九、卫生健康支出	41	52.62	52.62		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	207.70	207.70		
	12		十二、农林水支出	44	2,421.19	2,421.19		
	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	63.52	63.52		
	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	3,589.06	本年支出合计	59	3,589.06	3,589.06		
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	3,589.06	总 计	64	3,589.06	3,589.06		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码		科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合 计	950.17	2,638.89	3,589.06	950.17	2,638.89					
201		一般公共服务支出	685.39		685.39	685.39						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	685.39		685.39	685.39						
2010301		行政运行	217.69		217.69	217.69						
2010350		事业运行	451.43		451.43	451.43						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.27		16.27	16.27						
207		文化旅游体育与传媒支出	2.70		2.70	2.70						
20701		文化和旅游	2.70		2.70	2.70						
2070109		群众文化	2.70		2.70	2.70						
208		社会保障和就业支出	145.95		145.95	145.95						
20805		行政事业单位养老支出	104.99		104.99	104.99						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76		89.76	89.76						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.83		10.83	10.83						
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.40		4.40	4.40						
20808		抚恤	35.56		35.56	35.56						
2080801		死亡抚恤	35.56		35.56	35.56						
20825		其他生活救助	5.40		5.40	5.40						
2082502		其他农村生活救助	5.40		F1.6	5.40						
210		卫生健康支出	52.62		本年收入.项目支出	52.62						
21007		计划生育事务	13.05		13.05	13.05						
2100799		其他计划生育事务支出	13.05		13.05	13.05						
21011		行政事业单位医疗	39.57		39.57	39.57						
2101101		行政单位医疗	10.32		10.32	10.32						
2101102		事业单位医疗	27.18		27.18	27.18						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.07		2.07	2.07						
211		节能环保支出		10.00	10.00		10.00					
21104		自然生态保护		10.00	10.00		10.00					
2110402		农村环境保护		10.00	10.00		10.00					
212		城乡社区支出		207.70	207.70		207.70					
21203		城乡社区公共设施		207.70	207.70		207.70					
2120303		小城镇基础设施建设		207.70	207.70		207.70					
213		农林水支出		2,421.19	2,421.19		2,421.19					
21301		农业农村		1,758.50	1,758.50		1,758.50					
2130122		农业生产发展		1,758.50	1,758.50		1,758.50					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		194.30	194.30		194.30					
2130504		农村基础设施建设		34.10	34.10		34.10					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		160.20	160.20		160.20					
21307		农村综合改革		468.38	468.38		468.38					
2130701		对村级公益事业建设的补助		149.55	149.55		149.55					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		318.83	318.83		318.83					
221		住房保障支出	63.52		63.52	63.52						
22102		住房改革支出	63.52		63.52	63.52						
2210201		住房公积金	63.52		63.52	63.52						
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。												
2. 本表批复到项级科目。												
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。												

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	785.11	302	商品和服务支出	121.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.49	30201	办公费	27.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.61	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	122.96	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	89.76	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.50	30208	取暖费	2.25	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	6.46	30211	差旅费	9.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.88	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	12.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.40	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	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	10.56	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	26.18			
人员经费合计		828.99	公用经费合计					121.19
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				
				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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计												

注：1、本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2、本表批复到款项科目。
 3、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

此表我单位不涉及

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。

此表我单位不涉

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：三岗镇人民政府											公开09表单位：万元
预算数						预算数					
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	

注：本表反应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						单位：万元
项目名称	农安县2023年乡村建设“百村提升”-创建环太平池重点村提升项目等					
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	2,638.89	2,638.89	2,638.89	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2,638.89	2,638.89	2,638.89	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	爱国卫生运动双创专项经费、小城镇基础设施建设（财力补助资金）、农安县2023年乡村建设“百村提升”-创建环太平池重点村提升项目、2023千村示范河西村光荣村项目、脱贫攻坚衔接壮大村集体经济（山头村、光复村）、三岗镇光复村村屯道路款、2021-2022年正常离任村干部补贴、2023年村组织运转经费等		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	2,638.89	2,638.89	
		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3589.79万元。与2022年度1849.05万元相比，收、支总计各增加1740.74万元，增加94%。主要原因：增加了农林水收入、支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3589.79万元，其中：财政拨款收入3589.06万元，比上年1849.05万元增加了1740.01万元，增加94%，主要是23年度增加了农林水收入；其他收入0.73万元，比上年增加0.13万元，增加0.6%，主要原因：增加利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3589.79万元，其中：基本支出950.9万元，比上年1036.97万元减少86.07万元，减少8.3%，主要是减少日常运行经费；项目支出2638.88万元，比上年812.08万元增加1826.8万元，增加225%，主要是增加了农林水项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3589.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1740.74万元，增加94%。主要原因：增加了农林水收入、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3589.06万元，占本年支出合计的99%。与2022年度1848.45万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1740.61万元，增长94%。主要原因：增加了项目支出。

（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3589.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出685.39万元，占19%；文化旅游体育支出2.7万元，占0.07%，社会保障和就业支出145.95万元，占4%；抚恤支出35.56万元，占0.9%；卫生健康支出52.61万元，占1.4%；行政事业单位医疗39.57万元，占1.1%；节能环保支出10万元，占0.29%；城乡社区支出207.7万元，占5.8%；农林水支出2421.19万元，占67.5%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出194.3万元，占5.4%；农村综合改革支出468.38万元，占13.05%；住房保障支出63.52万元，占1.77%。

（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3589.79万元，支出决算为3589.79万元，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217.69万元，支出决算为217.69万元，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451.43万元，支出决算为451.43万元，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16.27万元，支出决算为16.27万元，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2.7万元支出决算为2.7万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.76万元，支出决算为89.76万元完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）初预算为35.56万元，支出决算为35.56万元完成年初预算的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13.05万元，支出决算为13.05万元完成年初预算的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10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.18万元，支出决算为27.18万元完成年初预算的100%；卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元完成年初预算的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207.70万元，支出决算为207.70万元完成年初预算的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1,758.50万元，支出决算为1,758.50万元完成年初预算的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34.10万元，支出决算为34.10万元完成年初预算的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160.20万元，支出决算为160.20万元完成年初预算的100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为149.55万元，支出决算为149.55万元完成年初预算的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318.83万元，支出决算为318.83万元完成年初预算的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63.52万元，支出决算为63.52万元完成年初预算的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950.17万元，其中：

人员经费828.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费121.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

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%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；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。
全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列0个和0人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。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。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列0辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出8.6万元，主要是用于公务用车日常维修维护。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。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）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列0个和0人或附说明无公务接待批次和人数字样。

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0个，二级项目0个。

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

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0万元，政府性基金预算支出0万元。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（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。

（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）》。

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0万元，较2022年度增加（减少）0万元。

（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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，农安县三岗镇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2辆，其他用车主要是公务用车；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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）