

附件 3:

2022 年度
农安县三盛玉镇人民政府决算
汇总公示

2023 年 9 月 17 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、在财政局和镇政府的领导协调下，贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项财务规章制度，负责全镇范围内政府性资金（基金）收入和支出的组织与管理；

2、编制镇年度财政预决算草案、决算调整方案以及决算外资金收支计划，管理和监督镇年度决算的执行；

3、指导和监督各部门的财务活动，建立健全、规范的会计核算制度；

4、负责管理行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产管理；

5、管理本乡镇财政性基本建设投资。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、根据上述职责，农安县三盛玉镇人民政府，是县委领导下的政府职能部门，镇设十个科室和农安县三盛玉镇综合服务中心，公务员编制 25 人，实有 18 人。事业编制 66 人，实有 66 人。

（一）综合办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财政、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

（二）党建工作办公室

负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。

（三）社会事务办公室

具体承担社会事务和公共服务等工作职责，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。承担扶贫相关工作。

（四）平安建设办公室（应急管理办公室）

负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

（五）农业农村办公室。

落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策，做好脱贫致富工作。落实经济发展相关政策，统筹推动产业协调发展，经济结构调整，经济增长方式转变，负责落实生态环境保护工作，负责落实粮食和物资储备相关工作，知道农村人居环境整治，推进美丽乡村建设。

（六）综合行政执法办公室

负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表政府履行规定范围内的行政执法职责。

（七）财政经济办公室

统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内财政、审计、国有资产管理、工

业、商贸、科技、统计等方面的工作。负责村级财务和农村“三资”管理规范建设指导监督工作。

（八）城乡建设管理办公室

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。

（九）自然资源服务科

配合做好辖区的自然资源调查监测、自然资源保护管理相关工作；协助开展土地资源调查、土地分等定级、土地统计、土地证书发放和土地动态监测工作。

（十）退役军人服务科

负责辖区内退役军人就业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务性、保障性；配合做好便民服务平台工作。

注：具体决算单位名单，按照《关于批复 2022 年部门决算的通知》（吉财预〔2022〕1 号，以下简称《批复》）中的决算附表 13（2022 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

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					
部门:			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	2, 237. 29	一、一般公共服务支出	14	1, 200. 41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	3. 60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	262. 70
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	61. 55
五、事业收入	5		五、节能环保支出	18	164. 97
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	19	100. 00
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	397. 64
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	46. 42
	9			22	
本年收入合计	10	2, 237. 29	本年支出合计	23	2, 237. 29
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	2, 237. 29	总计	26	2, 237. 29

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：农安县三盛玉镇人民政府									
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								
201	一般公共服务支出	1,200.41	1,200.41	3	4	5	6	7	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.40	1,200.40						
2010301	行政运行	635.82	635.82						
2010350	事业运行	526.33	526.33						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.26	38.26						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60						
20701	文化和旅游	3.60	3.60						
2070109	群众文化	3.60	3.60						
208	社会保障和就业支出	262.70	262.70						
20805	行政事业单位养老支出	135.44	135.44						
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.85	90.85						
20808	抚恤	90.06	90.06						
2080801	死亡抚恤	90.06	90.06						
20810	社会福利	30.00	30.00						
2081005	社会福利事业单位	30.00	30.00						
20825	其他生活救助	7.20	7.20						
2082502	其他农村生活救助	7.20	7.20						
210	卫生健康支出	61.55	61.55						
21004	公共卫生	20.00	20.00						
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						
21007	计划生育事务	7.20	7.20						
2100799	其他计划生育事务支出	7.20	7.20						
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35						
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92						
211	节能环保支出	164.97	164.97						
21103	污染防治	99.97	99.97						
2110302	水体	99.97	99.97						
21104	自然生态保护	65.00	65.00						
2110402	农村环境保护	65.00	65.00						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
213	农林水支出	397.64	397.64						
21301	农业农村	38.14	38.14						
2130199	其他农业农村支出	38.14	38.14						
21307	农村综合改革	359.50	359.50						
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00	78.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.79	236.79						
2130799	其他农村综合改革支出	44.71	44.71						
221	住房保障支出	46.42	46.42						
22102	住房改革支出	46.42	46.42						
2210201	住房公积金	46.42	46.42						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

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

项 目			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
功能分类 科目编码	科目名称							
		合计	2,237.29	1,537.48	699.81			
201	一般公共服务支出		1,200.41	1,200.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,200.41	1,200.41				
2010301	行政运行		635.82	635.82				
2010350	事业运行		526.32	526.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		38.26	38.26				
207	文化旅游体育与传媒支出		3.60	3.60				
20701	文化和旅游		3.60	3.60				
2070109	群众文化		3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出		262.70	225.50	37.20			
20805	行政事业单位养老支出		135.44	135.44				
2080501	行政单位离退休		1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.50	43.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		90.85	90.85				
20808	抚恤		90.06	90.06				
2080801	死亡抚恤		90.06	90.06				
20810	社会福利		30.00		30.00			
2081005	社会福利事业单位		30.00		30.00			
20825	其他生活救助		7.20		7.20			
2082502	其他农村生活救助		7.20		7.20			
210	卫生健康支出		61.55	61.55				
21004	公共卫生		20.00	20.00				
2100408	基本公共卫生服务		10.00	10.00				
2100409	重大公共卫生服务		10.00	10.00				
21007	计划生育事务		7.20	7.20				
2100799	其他计划生育事务支出		7.20	7.20				
21011	行政事业单位医疗		34.35	34.35				
2101101	行政单位医疗		8.43	8.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25.92	25.92				
211	节能环保支出		164.97		164.97			
21103	污染防治		99.97		99.97			
2110302	水体		99.97		99.97			
21104	自然生态保护		65.00		65.00			
2110402	农村环境保护		65.00		65.00			
212	城乡社区支出		100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施		100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建设		100.00		100.00			
213	农林水支出		397.64		397.64			
21301	农业农村		38.14		38.14			
2130199	其他农业农村支出		38.14		38.14			
21307	农村综合改革		359.50		359.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助		78.00		78.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		236.79		236.79			
2130799	其他农村综合改革支出		44.71		44.71			
221	住房保障支出		46.42	46.42				
22102	住房改革支出		46.42	46.42				
2210201	住房公积金		46.42	46.42				

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：农安县三盛玉镇人民政府

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	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,237.29	一、一般公共服务支出	14	1,200.41	1,200.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	3.60	3.60		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	16	262.70	262.70		
	4		四、卫生健康支出	17	61.55	61.55		
	5		五、节能环保支出	18	164.97	164.97		
	6		六、城乡社区支出	19	100.00	100.00		
	7		七、农林水支出	20	397.64	397.64		
	8		八、住房保障支出	21	46.42	46.42		
本年收入合计	9	2,237.29	本年支出合计	23				
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				
国有资本经营预算财政拨	13			27				
总计	14	2,237.29	总计	28	2,237.29	2,237.29		

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：农安县三盛玉镇人民政府

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			2,237.29	1,537.48	1,448.22	89.26	699.81
201		一般公共服务支出	1,200.40	1,200.40	1,200.40		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.40	1,200.40	1,200.40		
2010301		行政运行	635.82	635.82	566.66	69.16	
2010350		事业运行	526.33	526.33	506.22	20.10	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.26	38.26	38.26		
207		文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	3.60		
20701		文化和旅游	3.60	3.60	3.60		
2070109		群众文化	3.60	3.60	3.60		
208		社会保障和就业支出	262.70	225.50	225.50		37.20
20805		行政事业单位养老支出	135.44	135.44	135.44		
2080501		行政单位离退休	1.09	1.09	1.09		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	43.50		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.85	90.85	90.85		
20808		抚恤	90.06	90.06	90.06		
2080801		死亡抚恤	90.06	90.06	90.06		
20810		社会福利	30.00				30.00
2081005		社会福利事业单位	30.00				30.00
20825		其他生活救助	7.20				7.20
2082502		其他农村生活救助	7.20				7.20
210		卫生健康支出	61.55	61.55	61.55		
21004		公共卫生	20.00	20.00	20.00		
2100408		基本公共卫生服务	10.00	10.00	10.00		
2100409		重大公共卫生服务	10.00	10.00	10.00		
21007		计划生育事务	7.20	7.20	7.20		
2100799		其他计划生育事务支出	7.20	7.20	7.20		
21011		行政事业单位医疗	34.35	34.35	34.35		
2101101		行政单位医疗	8.43	8.43	8.43		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92	25.92		
211		节能环保支出	164.97				164.97
21103		污染防治	99.97				99.97
2110302		水体	99.97				99.97
21104		自然生态保护	65.00				65.00
2110402		农村环境保护	65.00				65.00
212		城乡社区支出	100.00				100.00
21203		城乡社区公共设施	100.00				100.00
2120303		小城镇基础设施建设	100.00				100.00
213		农林水支出	397.64				397.64
21301		农业农村	38.14				38.14
2130199		其他农业农村支出	38.14				38.14
21307		农村综合改革	359.50				359.50
2130701		对村级公益事业建设的补助	78.00				78.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	236.79				236.79
2130799		其他农村综合改革支出	44.71				44.71
221		住房保障支出	46.42	46.42	46.42		
22102		住房改革支出	46.42	46.42	46.42		
2210201		住房公积金	46.42	46.42	46.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 农安县三盛玉镇人民政府									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	1,322.59	302	商品和服务支出	89.26	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	654.57	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	135.65	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息			
30103	奖金	15.04	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	251.42	30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险	51.37	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	94.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.90	30208	取暖费	6.00	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	26.64	30211	差旅费	5.50	31008	物资储备			
30113	住房公积金	46.42	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.40	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	125.63	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	90.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	15.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	9.60	399	其他支出			
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	12.54	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	8.60	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.12	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						
人员经费合计		1448.22	公用经费合计						89.26	

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。

添加页眉
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

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。

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：		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： 农安县三盛玉镇人民政府						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

(2022 年度)

项目名称		三盛玉镇解放村公益事业财政奖补项目							
预算部门		三盛玉镇人民政府			预算单位				
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐			项目期		一年		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	79	79		10	100%	10	
		其中:当年财政拨				—		—	
		其他资金				—		—	
年度目标		预期目标			实际完成情况				
		2021 年三盛玉镇解放村修建水泥路工程, 道路全长 1630 米, 宽 4 米, 厚度 0.2 米, 项目建设, 了解放村村民出行生产生活不便等难题, 工程竣工时, 验收合格率 100%, 可受益群众 3120 人, 群众满意度达到 90%。			2021 年三盛玉镇解放村修建水泥路工程, 道路全长 1630 米, 宽 4 米, 厚度 0.2 米, 项目建设, 了解放村村民出行难、生产生活不便等难题, 工程竣工时, 验收合格率 100%, 可受益群众 3120 人, 群众满意度达到 85%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	水泥路完成公里数	1.63 公里	1.63 公里	10	10	
				验收合格率	100%	100%	10	10	
			质量指标	水泥路宽度	≥4 米	≥4 米	5	5	
				水泥路厚度	≥0.2 米	≥0.2 米	5	5	
				时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	10	7
			成本指标	项目总成本	79 万元	79 万元	10	10	
		效益指标							
			社会效益指标	收益人数	≥3120 人	≥3120 人	20	20	
			满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分						100	95		

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 2237.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 108.21 万元，增长 5 %。主要原因：我单位当年项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2237.29 万元，其中：财政拨款收入 2237.29 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %（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 2237.29 万元，其中：基本支出 1537.47 万元，占 68.7 %；项目支出 669.81 万元，占 31.3 %；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 1448.21 万元，占 64.7 %；公用经费 89.26 万元，占 4 %。（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 2237.29 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 108.21 万元，增长（降

低) 5 %。主要原因:我单位当年项目增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2237.29 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增加 108.21 万元, 增长 5 %。主要原因: 我单位当年项目增加。

(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 2237.29 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) 一般公共服务支出 1200.41 万元, 占 53.6 %; 文化旅游体育与传媒支出 3.6 万元, 占 0.16 %; 社会保障和就业支出 262.7 万元, 占 11.7 %; 卫生健康支出 61.55 万元, 占 2.7 %; 节能环保支出 164.97 万元, 占 7.3 %, 住房保障支出为 46.42 万元, 占 2%。

(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 2237.29 万元, 支出决算为 2237.29 万元, 完成年初预算的 100 %。其中:

1. 一般公共服务支出 1200.41 万元, 其中行政运行年初预算为 635.82 万元, 支出决算为 635.82 万元, 完成年初预算的 100%, 一般公共服务事业运行支出决算为 526.32 万

元，年初预算为 526.32 万元，完成年初预算的 100%，其他政府办公厅及相关机构事务支出决算为 38.26 万元，年初预算为 38.26 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游与体育传媒支出为 3.6 万元，年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出为 262.7 万元，其中行政事业单位养老保险支出为 135.44 万元，死亡抚恤支出为 90.06 万元，社会福利事业单位支出为 30 万元，其他农村生活救助为 7.2 万元，社会保障和就业年初预算为 262.7 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出为 61.55 万元，其中公共卫生服务支出 20 万元，其他计划生育事务支出为 7.2 万元，行政事业单位医疗支出为 34.45 万元，卫生健康年初预算为 61.55 万元，完成预算的 100%。

5. 节能环保支出为 164.97 万元，其中污染防治为 99.97 万元，农村环境保护为 65 万元，节能环保支出年初预算为 164.97 万元，完成年初预算数的 100%。

6. 城乡社区支出为 100 万元，年初城乡社区支出预算数为 100 万元，完成全年预算的 100%。

7. 农林所支出为 397.64 万元，其中其他农业农村支出为 38.14 万元，对村级公益事业建设补助支出 78 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出为 236.79 万元，其他农

村综合改革支出为 44.71 万元，农林所支出年初预算为 397.64 万元，完成全年预算的 100%。

8. 住房保障支出为 46.42 万元，年初预算为 46.42 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 1537.47 万元，其中：人员经费 1448.22 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.26 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、维修（护）费、租赁费、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、基础设施建设。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

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 0 万元。

（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：

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 %。

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 %，其中：

公务用车运行支出 8.6 万元，主要是公车燃油费。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。

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 %。

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 年度部门预算解放村财政奖补水泥路建设项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 78 万元，绩效自评率为 95%；组织对 2022 年度部门预算小城镇基础设施建设项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 100 万元，绩效自评率为 90%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对其他农业农村支出资金、对村民委员会和党支部支出资金、其他农村综合改革支出资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 319.64 万元。转移支付资金有效保障了村级组织的正常运转，服务群众的满意度达 95% 以上。

3、组织对农村环境保护 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 65 万元，项目资金有效保障了人居环境，群众满意度达 90%以上。

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 89.26 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县三盛玉镇人民政府（部门标准名称）共有车辆 7 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、应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是垃圾清运车及清雪车；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）：