

附件 3:

2022 年度  
万金塔乡人民政府部门决算

2023 年 09 月 22 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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县万金塔乡人民政府内设 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。

纳入农安县万金塔乡人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、农安县万金塔乡人民政府
- 2、农安县万金塔乡综合服务中心

## 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：农安县万金塔乡人民政府					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	1988.92	一、一般公共服务支出	14	798.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	226.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	63.38
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	100.00
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	176.00
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	567.64
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	56.29
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1988.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1988.92</b>
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	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1988.92</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1988.92</b>

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

功能分类科目编码	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
	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			<b>1988.92</b>	<b>1988.92</b>					
201	一般公共服务支出		798.75	798.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		798.75	798.75					
2010301	行政运行		232.29	232.29					
2010350	事业运行		523.60	523.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		42.86	42.86					
208	社会保障和就业支出		226.86	226.86					
20805	行政事业单位养老支出		198.64	198.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.24	99.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		99.40	99.40					
20808	抚恤		21.06	21.06					
2080801	死亡抚恤		21.06	21.06					
20825	其他生活救助		7.17	7.17					
2082502	其他农村生活救助		7.17	7.17					
210	卫生健康支出		63.38	63.38					
21004	公共卫生		14.86	14.86					
2100408	基本公共卫生服务		10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务		4.86	4.86					
21007	计划生育事务		7.31	7.31					
2100799	其他计划生育事务支出		7.31	7.31					
21011	行政事业单位医疗		41.21	41.21					
2101101	行政单位医疗		9.70	9.70					
2101102	事业单位医疗		29.30	29.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.21	2.21					
211	节能环保支出		100.00	100.00					
21104	自然生态保护		100.00	100.00					
2110402	农村环境保护		100.00	100.00					
212	城乡社区支出		176.00	176.00					
21203	城乡社区公共设施		176.00	176.00					
2120303	小城镇基础设施建设		176.00	176.00					
213	农林水支出		567.64	567.64					
21301	农业农村		13.13	13.13					
2130199	其他农业农村支出		13.13	13.13					
21303	水利		10.00	10.00					
2130314	防汛		10.00	10.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		103.00	103.00					
2130504	农村基础设施建设		3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		100.00	100.00					
21307	农村综合改革		441.51	441.51					
2130701	对村级公益事业建设的补助		118.65	118.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		272.86	272.86					
2130706	对集体经济组织的补助		50.00	50.00					
221	住房保障支出		56.29	56.29					
22102	住房改革支出		56.29	56.29					
2210201	住房公积金		56.29	56.29					

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：农安县万金塔乡人民政府							
公开03表 单位：万元							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1988.92</b>	<b>1129.07</b>	<b>859.85</b>			
201	一般公共服务支出	798.75	798.75	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.75	798.75	0.00			
2010301	行政运行	232.29	232.29	0.00			
2010350	事业运行	523.60	523.60	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.86	42.86	0.00			
208	社会保障和就业支出	226.86	219.70	7.17			
20805	行政事业单位养老支出	198.64	198.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.24	99.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.40	99.40	0.00			
20808	抚恤	21.06	21.06	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	0.00			
20825	其他生活救助	7.17	0.00	7.17			
2082502	其他农村生活救助	7.17	0.00	7.17			
210	卫生健康支出	63.38	41.21	22.17			
21004	公共卫生	14.86	0.00	14.86			
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00			
2100409	重大公共卫生服务	4.86	0.00	4.86			
21007	计划生育事务	7.31	0.00	7.31			
2100799	其他计划生育事务支出	7.31	0.00	7.31			
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00			
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00			
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00			
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00			
212	城乡社区支出	176.00	0.00	176.00			
21203	城乡社区公共设施	176.00	0.00	176.00			
2120303	小城镇基础设施建设	176.00	0.00	176.00			
213	农林水支出	567.64	13.13	554.51			
21301	农业农村	13.13	13.13	0.00			
2130199	其他农业农村支出	13.13	13.13	0.00			
21303	水利	10.00	0.00	10.00			
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	103.00	0.00	103.00			
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00			
21307	农村综合改革	441.51	0.00	441.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.65	0.00	118.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.86	0.00	272.86			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	56.29	56.29	0.00			
22102	住房改革支出	56.29	56.29	0.00			
2210201	住房公积金	56.29	56.29	0.00			

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：农安县万金塔乡人民政府							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	1988.92	一、一般公共服务支出	15	798.75	798.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	226.86	226.86		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	63.38	63.38		
	4		四、节能环保支出	18	100	100.00		
	5		五、城乡社区支出	19	176	176.00		
	6		六、农林水支出	20	567.64	567.64		
	7		七、住房保障支出	21	56.29	56.29		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1988.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1988.92</b>	<b>1988.92</b>		
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款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1988.92</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1988.92</b>	<b>1988.92</b>		

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出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

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	987.55	302	商品和服务支出	145.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.27	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.38	30202	印刷费	11.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.19	30203	咨询费		310	资本性支出	379.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.95	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.24	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.40	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.08	30208	取暖费	17.87	31006	大型修缮	379.00
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	3.75	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.06	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	15.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.06	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	12.09	399	其他支出	455.98
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	10.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	455.98
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	9.00	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				
	人员经费合计	1008.61		公用经费合计				980.31

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	987.55	302	商品和服务支出	145.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.27	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.38	30202	印刷费	11.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.19	30203	咨询费		310	资本性支出	379.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.95	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.24	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.40	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.08	30208	取暖费	17.87	31006	大型修缮	379.00
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	3.75	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.06	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	15.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.06	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	12.09	399	其他支出	455.98
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	10.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	455.98
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	9.00	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				
	人员经费合计	1008.61		公用经费合计				980.31



## 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：农安县万金塔乡人民政府

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
1		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

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出绩效自评表										
万金塔乡水泥路建设项目										
项目名称	万金塔乡人民政府									
预算部门	万金塔乡人民政府						预算单位			
项目属性	新增项目/延续项目/						项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款		102.91	102.91	102.91	10	100%	—		
	其他资金		102.91	102.91		—	100%	—		
项目概述	预期目标				实际完成情况					
	农安县万金塔乡水泥路建设项目是新建水泥路长 2300 米，解决了村民出行难、生产生活不便等难题，美化、亮化、绿化农村环境，工程质量验收合格，有效改善了农村人居环境，可受益群众 2300 人，使项目区农民满意度达到 90%。				农安县万金塔乡水泥路建设项目是新建水泥路长 2300 米，解决了村民出行难、生产生活不便等难题，美化、亮化、绿化农村环境，工程质量验收合格，有效改善了农村人居环境，可受益群众 2300 人，使项目区农民满意度达到 90%。					
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	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设项目	1 个	1 个	5	5			
			水泥路完成公里数	2.3 公里	2.3 公里	5	5			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10			
	效益指标	成本指标	项目总成本	102.91 万元	102.91 万元	20	20			
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	有所增强	10	10			
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	有效改善	10	10			
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	90%	90%	10	10				
总分						100	90			

## 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 1988.92 万元与 2021 年相比，收、支总计各减少 114.48 万元，降低 5.44 %。主要原因：减少了人员经费和办公经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1988.92 万元，其中：财政拨款收入 1988.92 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 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 1988.92 万元，其中：基本支出 1129.07 万元，占 56.77 %；项目支出 859.85 万元，占 43.23%；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 1008.61 万元，占 89.33%；公用经费 145.33 万元，占 12.87 %。

### 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 1988.92 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 114.48 万元，降低 5.44 %。主要原因减少了人员经费和办公经费。

## 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 1988.92 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 50.05 万元，增长 6.27%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1988.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 798.75 万元，占 40.16%；社会保障和就业支出 226.86 万元，占 11.41%；卫生健康支出 63.38 万元，占 3.19%；节能环保支出 100 万元，占 5.03%；城乡社区支出 176 万元，占 8.85%；农林水支出 567.64 万元，占 28.53%；住房保障支出 56.29 万元，占 2.83%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

#### (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 1988.92 万元，支出决算为 1988.92 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务年初预算为 798.75 万元，支出决算为 798.75 万元，完成年初预算的 100 %。2、社会保障和就业年初预算为,226.86 万元，支出决算为 226.86 万元，完成年初预算的 100 %；3、卫生健康年初预算为 63.38 万元，

支出决算为 63.38 万元完成年初预算的 100 %；4 节能环保支出 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%；5、城乡社区年初预算为 176 万元，支出决算为 176 万元，完成年初预算的 100 %；,6、农林水年初预算为 567.64 万元，支出决算为 567.64 万元，完成年初预算的 100 %；,7、住房保障年初预算为 56.29 万元，支出决算为 56.29 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 1988.92 万元，其中：人员经费 1008.61 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.33 万元，主要包括：办公费电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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、办公设备购置、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

2022 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；本年支出 0 万元，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

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，增长 0 %，。

### （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%，较上年增加 0 万元，增长 0 %。全年安  
排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 0 万元，增长 0 %，。  
其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.6 万元，。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。

3. 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%，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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）。

#### 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 2022 年村级公益事业项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 102.91 万元，绩效自评率为 90%；组织对 2022 年度部门预算 2022 年村级公益事业项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 102.91 万元，绩效自评率为 90%。

##### （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）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出120.47万元，与年初预算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2022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%。。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日农安县万金塔乡人民政府共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**八、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。