

附件3:

2022年度

农安县新农乡人民政府部门决算汇总

2023年9月7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

承担农业（畜牧业）、自然资源、林业（草原）、水利、文化体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民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，新农乡人民政府内设2个机构，分别为新农乡人民政府本级和新农乡综合服务中心。

纳入新农乡人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 新农乡人民政府本级
2. 新农乡综合服务中心

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

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	1,654.37	一、一般公共服务支出	32	780.68
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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.32
	9		九、卫生健康支出	40	71.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	98.00
	12		十二、农林水支出	43	475.31
	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	58.71
	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	1,654.37	本年支出合计	58	1,654.37
使用非财政拨款结余	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	1,654.37	总计	62	1,654.37

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							
部门：农安县新农乡人民政府							公开02表 单位：万元			
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1654.37	1654.37					
201			般公共服务支出	780.68	780.68					
20103			府办公厅（室）及相关机构事务	780.68	780.68					
2010301			行政运行	209.32	209.32					
2010308			信访事务	4.8	4.8					
2010350			事业运行	500.45	500.45					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.11	66.11					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.5	3.5					
20701			文化和旅游	3.5	3.5					
2070199			其他文化和旅游支出	3.5	3.5					
208			社会保障和就业支出	166.32	166.32					
20805			行政事业单位养老支出	140.9	140.9					
2080502			事业单位离退休	7.11	7.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11					
20808			抚恤	22.15	22.15					
2080801			死亡抚恤	22.15	22.15					
20825			其他生活救助	3.27	3.27					
2082502			其他农村生活救助	3.27	3.27					
210			卫生健康支出	71.85	71.85					
21004			公共卫生	20	20					
2100408			基本公共卫生服务	10	10					
2100409			重大公共卫生服务	10	10					
21007			计划生育事务	7.02	7.02					
2100799			其他计划生育事务支出	7.02	7.02					
21011			行政事业单位医疗	44.83	44.83					
2101101			行政单位医疗	11.18	11.18					
2101102			事业单位医疗	31.54	31.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11					
212			城乡社区支出	98	98					
21203			城乡社区公共设施	98	98					
2120303			小城镇基础设施建设	98	98					
213			农林水支出	475.31	475.31					
21301			农业农村	18.3	18.3					
2130199			其他农业农村支出	18.3	18.3					
21303			水利	6.14	6.14					
2130314			防汛	6.14	6.14					
21307			农村综合改革	450.87	450.87					
2130701			对村级公益事业建设的补助	94.39	94.39					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	356.48	356.48					
221			住房保障支出	58.71	58.71					
22102			住房改革支出	58.71	58.71					
2210201			住房公积金	58.71	58.71					

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	
										单位：万元	
部门：农安县新农乡人民政府											
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	1,654.37	1,057.79	596.58					
201	一般公共服务支出			780.68	780.68						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			780.68	780.68						
2010301	行政运行			209.32	209.32						
2010308	信访事务			4.8	4.8						
2010350	事业运行			500.45	500.45						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			66.11	66.11						
207	文化旅游体育与传媒支出			3.5	3.5						
20701	文化和旅游			3.5	3.5						
2070199	其他文化和旅游支出			3.5	3.5						
208	社会保障和就业支出			166.32	163.05	3.27					
20805	行政事业单位养老支出			140.9	140.9						
2080502	事业单位离退休			7.11	7.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			98.68	98.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			35.11	35.11						
20808	抚恤			22.15	22.15						
2080801	死亡抚恤			22.15	22.15						
20825	其他生活救助			3.27		3.27					
2082502	其他农村生活救助			3.27		3.27					
210	卫生健康支出			71.85	51.85	20.00					
21004	公共卫生			20		20.00					
2100408	基本公共卫生服务			10		10.00					
2100409	重大公共卫生服务			10		10.00					
21007	计划生育事务			7.02	7.02						
2100799	其他计划生育事务支出			7.02	7.02						
21011	行政事业单位医疗			44.83	44.83						
2101101	行政单位医疗			11.18	11.18						
2101102	事业单位医疗			31.54	31.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.11	2.11						
212	城乡社区支出			98		98					
21203	城乡社区公共设施			98		98					
2120303	小城镇基础设施建设			98		98					
213	农林水支出			475.31		475.31					
21301	农业农村			18.3		18.3					
2130199	其他农业农村支出			18.3		18.3					
21303	水利			6.14		6.14					
2130314	防汛			6.14		6.14					
21307	农村综合改革			450.87		450.87					
2130701	对村级公益事业建设的补助			94.39		94.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			356.48		356.48					
221	住房保障支出			58.71	58.71						
22102	住房改革支出			58.71	58.71						
2210201	住房公积金			58.71	58.71						
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											

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：农安县新农乡人民政府						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	1,654.37	一、一般公共服务支出	33	780.68	780.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.32	166.32		
	9		九、卫生健康支出	41	71.85	71.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	98.00	98.00		
	12		十二、农林水支出	44	475.31	475.31		
	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	58.71	58.71		
	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	1,654.37	本年支出合计	59	1,654.37	1,654.37		
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	1,654.37	总计	64	1,654.37	1,654.37		
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								

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：农安县新农乡人民政府										单位：万元
项目			科目名称	本年支出						
支出功能分类				合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费	公用经费			
类	款	项	栏次	7	8			9		
			合计	1,654.37	1,057.79	924.34	133.45	596.58		
201			一般公共服务支出	780.68	780.68	657.75	122.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	780.68	780.68	657.75	122.93			
2010301			行政运行	209.32	209.32	175.26	34.06			
2010308			信访事务	4.8	4.8	4.80				
2010350			事业运行	500.45	500.45	477.69	22.76			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.11	66.11		66.11			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.5	3.5		3.50			
20701			文化和旅游	3.5	3.5		3.50			
2070199			其他文化和旅游支出	3.5	3.5		3.50			
208			社会保障和就业支出	166.32	163.05	163.05		3.27		
20805			行政事业单位养老支出	140.9	140.9	140.90				
2080502			事业单位离退休	7.11	7.11	7.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68	98.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	35.11				
20808			抚恤	22.15	22.15	22.15				
2080801			死亡抚恤	22.15	22.15	22.15				
20825			其他生活救助	3.27				3.27		
2082502			其他农村生活救助	3.27				3.27		
210			卫生健康支出	71.85	51.85	44.83		20.00		
21004			公共卫生	20				20.00		
2100408			基本公共卫生服务	10				10.00		
2100409			重大公共卫生服务	10				10.00		
21007			计划生育事务	7.02	7.02		7.02			
2100799			其他计划生育事务支出	7.02	7.02		7.02			
21011			行政事业单位医疗	44.83	44.83	44.83				
2101101			行政单位医疗	11.18	11.18	11.18				
2101102			事业单位医疗	31.54	31.54	31.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	2.11				
212			城乡社区支出	98				98		
21203			城乡社区公共设施	98				98		
2120303			小城镇基础设施建设	98				98		
213			农林水支出	475.31				475.31		
21301			农业农村	18.3				18.3		
2130199			其他农业农村支出	18.3				18.3		
21303			水利	6.14				6.14		
2130314			防汛	6.14				6.14		
21307			农村综合改革	450.87				450.87		
2130701			对村级公益事业建设的补助	94.39				94.39		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	356.48				356.48		
221			住房保障支出	58.71	58.71	58.71				
22102			住房改革支出	58.71	58.71	58.71				
2210201			住房公积金	58.71	58.71	58.71				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。										

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：农安县新农乡人民政府									单位：万元
人员经费			公用经费						
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	886.62	302	商品和服务支出	133.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	357.78	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	97.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.63	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	150.15	30205	水费	31.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.72	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	35.11	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	30208	取暖费	2.47	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	2.11	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.71	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	37.72	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	1.86	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	29.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	44.99	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	11.55	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	9.65	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		924.34	公用经费合计					133.45	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible][illegible]

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	

12

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		2022年各乡镇村级组织运转经费							
主管部门		新农乡人民政府					实施单位	新农乡人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1654. 37万元	1654. 37万元		1654. 37万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1654. 37万元	1654. 37万元		1654. 37万元	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照县财政局要求，我乡将下辖12个村经费2113. 93万元，纳入2022年度项目预算，上半年资金拨付后我乡将及时足额发放到下辖各村。					按照县财政局要求，我乡将下辖12个村，纳入2022年度项目预算，上半年资金拨付后我乡将及时足额发放到下辖各村。			
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	省级主管部门复核得分
	产出指标	数量指标	发放村级运转经费数量	14个村	14个村	20	20		
		质量指标	发放下辖各村运转经费准确	100%	100%	10	10		

			率						
		时效指标	发放 2022年 度村级 运转经 费及时 率	100%	100%	10	10		
		成本指标	2022 年 村 级 运 转 经 费 发 放 总 成本	1654.3 7万元	1654.3 7万元	10	10		
	效果 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障 2022年 下辖14 个村正 常运转	有效保 障	有效保 障	20	20		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
		满意度指 标	下辖各 村对经 费发放 满意度	95%	95%	20	20		
	总分					100	100		
	注：1. “省级主管部门复核得分”一栏，由省级主管部门对市县、单位自评得分进行复核，市县、单位不需填写。 2. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。								

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1654.37万元。与2021年相比，收、支总计各增加163.34万元，增长10.95 %。主要原因：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1654.37万元，其中：财政拨款收入1654.37万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1654.37万元，其中：基本支出1057.79万元，占63.94%；项目支出596.58万元，占36.06%；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924.34万元，占87.38%；公用经费133.45万元，占12.62%。

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1654.37万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加163.34万元，增长10.95%。主要原因：人员工资增加。

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1654.37万元，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163.34万元，增长10.95%。主要原因：人员工资增加。

（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1654.37万元，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780.68万元，占47.19%；文化旅游（类）支出3.5万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出166.32万元，占10.05%；卫生健康（类）支出71.85万

元，占4.34%；城乡社区（类）支出98万元，占5.92%；农林水（类）支出475.31万元，占28.73%；住房保障（类）支出58.71万元，占3.56%。

（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1654.37万元，支出决算为1654.37万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为780.68万元，支出决算为780.68万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为166.32万元。

4. 卫生健康（类）支出71.85万元。

5. 城乡社区（类）支出98万元。

6. 农林水（类）支出475.31万元。

7. 住房保障（类）支出58.71万元

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1057.79万元，其中：人员经费924.34万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费133.45万元，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、专用材料费、工会经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、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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于…。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

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0万元，增长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，4个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金173.82万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算村组织运转经费项目等3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金173.82万元，绩效自评率为100%。

（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133.45万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（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，新农乡人民政府共有车辆 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、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0辆；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）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。