

附件3:

2023年度

农安县新农乡人民政府部门决算

2024年9月13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、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，新农乡人民政府内设8个机构，分别为

- 1、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

下设两家预算单位：

1. 农安县新农乡人民政府（本级）
2. 农安县新农乡综合服务中心

第二部分2023年度部门决算

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

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	33,80.25	一、一般公共服务支出	14	795.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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、文化旅游与传媒支出	20	2.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	113.75
	9		九、卫生健康支出	22	53.88
			十、节能环保支出	23	10.00
			十一、城乡社区支出	24	43.44
			十二、农林水支出	25	2291.21
			十三、住房保障支出	26	69.61
本年收入合计	10	33,80.25	本年支出合计	23	33,80.25
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	33,80.25	总计	26	33,80.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

1	收入决算表								
2	公开02表								
3	部门：		单位：万元						
4	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
5	功能分类科目编码	科目名称							
6	栏次		1	2	3	4	5	6	7
7	合计		3,380.25	3,380.25					
9	201	一般公共服务支出	795.74	795.74					
10	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.74	795.74					
11	2010301	行政运行	238.76	238.76					
12	2010308	信访事务	4.80	4.80					
13	2010350	事业运行	537.54	537.54					
14	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.64	14.64					
15	207	文化旅游体育与传媒支出	2.62	2.62					
16	20701	文化和旅游	2.62	2.62					
17	2070199	其他文化和旅游支出	2.62	2.62					
18	208	社会保障和就业支出	113.75	113.75					
19	20805	行政事业单位养老支出	110.25	110.25					
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.89	96.89					
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36					
22	20825	其他生活救助	3.50	3.50					
23	2082502	其他农村生活救助	3.50	3.50					
24	210	卫生健康支出	53.88	53.88					
25	21007	计划生育事务	5.26	5.26					
26	2100799	其他计划生育事务支出	5.26	5.26					
27	21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62					
28	2101101	行政单位医疗	14.82	14.82					
29	2101102	事业单位医疗	31.54	31.54					
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26					
31	211	节能环保支出	10.00	10.00					
32	21104	自然生态保护	10.00	10.00					
33	2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
34	212	城乡社区支出	43.44	43.44					
35	21203	城乡社区公共设施	43.44	43.44					
36	2120303	小城镇基础设施建设	43.44	43.44					
37	213	农林水支出	2,291.21	2,291.21					
38	21301	农业农村	1,873.45	1,873.45					
39	2130122	农业生产发展	1,866.98	1,866.98					
40	2130199	其他农业农村支出	6.47	6.47					
41	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.86	81.86					
42	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.86	81.86					
43	21307	农村综合改革	335.90	335.90					
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.90	335.90					
45	221	住房保障支出	69.61	69.61					
46	22102	住房改革支出	69.61	69.61					
47	2210201	住房公积金	69.61	69.61					
48									
49									
50	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

1	支出决算表							
2								公开03表
3	部门：							单位：万元
4	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
5	功能分类科	科目名称						
6	目编码							
7	栏次		1	2	3	4	5	6
8	合计		3,380.25	3,380.25				
9	201	一般公共服务支出	795.74	795.74				
10	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.74	795.74				
11	2010301	行政运行	238.76	238.76				
12	2010308	信访事务	4.80	4.80				
13	2010350	事业运行	537.54	537.54				
14	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.64	14.64				
15	207	文化旅游体育与传媒支出	2.62	2.62				
16	20701	文化和旅游	2.62	2.62				
17	2070199	其他文化和旅游支出	2.62	2.62				
18	208	社会保障和就业支出	113.75	113.75				
19	20805	行政事业单位养老支出	110.25	110.25				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.89	96.89				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36				
22	20825	其他生活救助	3.50	3.50				
23	2082502	其他农村生活救助	3.50	3.50				
24	210	卫生健康支出	53.88	53.88				
25	21007	计划生育事务	5.26	5.26				
26	2100799	其他计划生育事务支出	5.26	5.26				
27	21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62				
28	2101101	行政单位医疗	14.82	14.82				
29	2101102	事业单位医疗	31.54	31.54				
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26				
31	211	节能环保支出	10.00	10.00				
32	21104	自然生态保护	10.00	10.00				
33	2110402	农村环境保护	10.00	10.00				
34	212	城乡社区支出	43.44	43.44				
35	21203	城乡社区公共设施	43.44	43.44				
36	2120303	小城镇基础设施建设	43.44	43.44				
37	213	农林水支出	2,291.21	2,291.21				
38	21301	农业农村	1,873.45	1,873.45				
39	2130122	农业生产发展	1,866.98	1,866.98				
40	2130199	其他农业农村支出	6.47	6.47				
41	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.86	81.86				
42	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.86	81.86				
43	21307	农村综合改革	335.90	335.90				
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.90	335.90				
45	221	住房保障支出	69.61	69.61				
46	22102	住房改革支出	69.61	69.61				
47	2210201	住房公积金	69.61	69.61				
48	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：									
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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,80.25	一、一般公共服务支出	15	795.74	795.74			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化旅游与传媒支出	20	2.62	2.62			
			八、社会保障和就业支出	21	113.75	113.75			
			九、卫生健康支出	22	53.88	53.88			
			十、节能环保支出	23	10.00	10.00			
			十一、城乡社区支出	24	43.44	43.44			
			十二、农林水支出	25	2291.21	2291.21			
			十三、住房保障支出	26	69.61	69.61			
本年收入合计	9	33,80.25	本年支出合计	23	33,80.25	33,80.25			
年初财政结转和结余	10		年末财政结转和结余	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					
总计	14	33,80.25	总计	28	33,80.25	33,80.25			

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

1	一般公共预算财政拨款支出决算表						
2							
3	部门：						公开05表 单位：万元
4	项 目		本年支出				
5	功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
6				小计	人员经费	公用经费	
7							
8	栏次		1	2	3	4	5
9	合计		3,380.25	1,032.10	912.73	119.37	2,348.15
10	201	一般公共服务支出	795.74	795.74	684.25	111.49	
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.74	795.74	684.25	111.49	
12	2010301	行政运行	238.76	238.76	186.96	51.80	
13	2010308	信访事务	4.80	4.80	4.8		
14	2010350	事业运行	537.54	537.54	492.49	45.05	
15	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.64	14.64		14.64	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	2.62	2.62		2.62	
17	20701	文化和旅游	2.62	2.62		2.62	
18	2070199	其他文化和旅游支出	2.62	2.62		2.62	
19	208	社会保障和就业支出	113.75	113.75	110.25		3.50
20	20805	行政事业单位养老支出	110.25	110.25	110.25		
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.89	96.89	96.89		
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	13.36		
23	20825	其他生活救助	3.50				3.50
24	2082502	其他农村生活救助	3.50				3.50
25	210	卫生健康支出	53.88	53.88	48.62	5.26	
26	21007	计划生育事务	5.26	5.26		5.26	
27	2100799	其他计划生育事务支出	5.26	5.26		5.26	
28	21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62	48.62		
29	2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	14.82		
30	2101102	事业单位医疗	31.54	31.54	31.54		
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	2.26		
32	211	节能环保支出	10.00				10.00
33	21104	自然生态保护	10.00				10.00
34	2110402	农村环境保护	10.00				10.00
35	212	城乡社区支出	43.44				43.44
36	21203	城乡社区公共设施	43.44				43.44
37	2120303	小城镇基础设施建设	43.44				43.44
38	213	农林水支出	2,291.21				2,291.21
39	21301	农业农村	1,873.45				1,873.45
40	2130122	农业生产发展	1,866.98				1,866.98
41	2130199	其他农业农村支出	6.47				6.47
42	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.86				81.86
43	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.86				81.86
44	21307	农村综合改革	335.90				335.90
45	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.90				335.90
46	221	住房保障支出	69.61	69.61	69.61		
47	22102	住房改革支出	69.61	69.61	69.61		
48	2210201	住房公积金	69.61	69.61	69.61		
49	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								
部门：								
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	907.93	302	商品和服务支出	119.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.33	30201	办公费	44.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.94	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	149.50	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	96.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	30208	取暖费	3.99	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	2.26	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.61	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	4.80	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.26	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	10.91	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	13.80	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	29.49			
人员经费合计		912.73	公用经费合计			119.37		

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

我单位无此项数据

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

我单位无此项数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 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
(2023年度)

项目名称		2023年新农乡耕地地力补贴							
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	1866.98万元	1866.98万元		1866.98万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1866.98万元	1866.98万元		1866.98万元	—		—
		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			
	新农乡2023年耕地地力补贴面积149157.8亩，补贴标准为125.168元/亩，总计1866.98万元。按文件要求及时准确发放，使受益人满意度达95%以上。					新农乡2023年耕地地力补贴面积149157.8亩，补贴标准为125.168元/亩，总计1866.98万元。按文件要求及时准确发放，使受益人满意度达95%以上。			
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	耕地地力补贴资金发放面积	149157.8亩	149157.8亩	20	20		
		质量指标				100%	100%	10	10

		时效指标	耕地地力补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	耕地地力补贴资金总金额	1866.98万元	1866.98万元	10	10		
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障耕地地力补贴资金发放到位	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	耕地地力补贴资金受益人满意度	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、支总计各3380.25万元。与2021年相比，收、支总计各增加1725.88万元，增长104%。主要原因：耕地地力补贴等资金纳入预算一体化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3380.25万元，其中：财政拨款收入3380.25万元，占100%，比上年增加1725.88万元，增长104%。主要原因：耕地地力补贴等资金纳入预算一体化。；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3380.25元，其中：基本支出1032.10万元，占30.53%，比上年减少27.69万元，减少2.62%，主要是人员经费减少；项目支出2348.15万元，占69.47%，比上年增加1751.57万元，增加293%，主要是耕地地力补贴等资金纳入预算一体化；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912.73万元，占88.43%；公用经费119.37万元，占11.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各3380.25万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1725.88万元，增长104%。主要原因：耕地地力补贴等资金纳入预算一体化。

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3380.25万元，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1725.88万元，增长104%。主要原因：耕地地力补贴等资金纳入预算一体化。

（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3380.25万元，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795.74万元，占23.54%；文化旅游（类）支出2.62万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出113.75万元，占3.37%；卫生健康（类）支出53.88万元，占1.59%；节能环保支出10万元，占0.3%；城乡社区（类）支出43.44万元，占1.28%；农林水（类）支出2291.21万元，占67.78%；住房保障（类）支出69.61万元，占2.06%。

（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3380.25万元，支出决算为3380.25万元，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）。年初预算为238.76万元，支出决算为238.76万元，完成年初预算的100%；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为537.54万元，支出决算为537.54万元，完成年初预算的100%；一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%；

2. 文化旅游（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.89万元，支出决算为96.89元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.36万元，支出决算为13.36元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5元，完成年初预算的100%；

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为5.26元，

完成年初预算的100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.82万元，支出决算为14.82元，完成年初预算的100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.54万元，支出决算为31.54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10万元，支出决算为10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43.44万元，支出决算为43.44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1866.98万元，支出决算为1866.98元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为6.47万元，支出决算为6.47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81.86万元，支出决算为81.86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335.9万元，支出决算为335.9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69.61万元，支出决算为69.61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1032.10万元，其中：人员经费912.73万元，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、生活补助其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费119.37万元，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、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

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；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

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；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

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

2023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2023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2023年度预算绩效管理情况的说明

绩效评价工作开展情况：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5个，二级项目 20 个，共涉及资金457.32万元， 占一般公共预算项目支出总额的 19.47%。

组织对“村组织运转经费”“遗属补助”等20 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出393.88万元。从评价情况来看，基本完成了绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

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，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2023年12月31日，新农乡人民政府共有车辆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《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、2023年度（固定表述除外，如“2023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%）。