

附件 1:

2023 年度
农安县永安乡人民政府部门决算

2024 年9月20 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

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，农安县永安乡人民政府内设 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。

纳入农安县永安乡人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、农安县永安乡人民政府
- 2、农安县永安乡综合服务中心

2023 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：农安县永安乡人民政府					公开
单位：万元					
收入			支出		
项 目	-	决算数	项 目	1	决算数
档 次		1	档 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,349.48	一、一般公共服务支出	14	804.83
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	7	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.51
A、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	44.93
			九、卫生健康支出	22	4.20
			十、节能环保支出	23	10
			十一、城乡社区支出	24	139
			十二、农林水支出	25	2276.55
			十三、住房保障支出	26	69.46
	9			22	
本年收入合计	10	3,349.48	本年支出合计	23	3,349.48
使用非财政拨款结余(含专用	11		余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	
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 农安县永安乡人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款	上级补	事业收	经营收入	附属单位上
科目代码	科目名称	计	收入	助收入	入		数
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3349.48	3349.48				
201	一般公共服务支出	804.83	804.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.83	804.83				
2010301	行政运行	246.93	246.93				
2010350	事业运行	557.90	557.90				
207	公共安全支出	0.51	0.51				
20701	文化和旅游	0.51	0.51				
2070109	群众文化	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93				
20808	抚恤	40.27	40.27				
2080801	死亡抚恤	40.27	40.27				
20825	其他生活救助	4.66	4.66				
2082502	其他农村生活救助	4.66	4.66				
210	卫生健康支出	4.2	4.2				
21007	计划生育事务	4.2	4.2				
2100799	其他计划生育事务支出	4.2	4.2				
211	节能环保支出	10	10				
21104	自然生态保护	10	10				
2110402	农村环境保护	10	10				
212	城乡社区支出	139	139				
21203	城乡社区公共设施	139	139				
2120303	小城镇基础设施建设	139	139				
213	农林水支出	2,276.55	2,276.55				
21301	农业农村	1,833.85	1,833.85				
2130122	农业生产发展	1,826.10	1,826.10				
2130199	其他农业农村支出	7.75	7.75				
21305	农村综合改革转移支付	115.92	115.92				
2130504	农村基础设施建设	115.76	115.76				
2130599	其他农村综合改革转移支付	0.16	0.16				
21307	农村综合改革	326.77	326.77				
2130701	农村综合改革转移支付	50	50				
2130705	农村综合改革转移支付	276.77	276.77				
221	住房保障支出	69.46	69.46				
22102	住房改革支出	69.46	69.46				
2210201	住房公积金	69.46	69.46				

三、支出决算

支出决算明细表

公开03表

部门： 农安县永安乡人民政府

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
科目代码	科目名称						
按次		1	2	3	4	5	6
合计		3349.48	941.08	2407.80			
201	一般公共服务支出	804.83	804.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.83	804.83				
2010301	行政运行	240.93	240.93				
2010350	事业运行	557.90	557.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.51	0.51				
20701	文化和旅游	0.51	0.51				
2070109	群众文化	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93				
20808	抚恤	40.27	40.27				
2080801	死亡抚恤	40.27	40.27				
20825	其他生活救助	4.00	4.00				
2082502	其他农村生活救助	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	4.2	4.2				
21007	计划生育事务	4.2	4.2				
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	4.20				
211	节能环保支出	10	10				
21104	自然生态保护	10	10				
2110402	农村环境保护	10	10				
212	城乡社区支出	139.00		139.00			
21203	城乡社区公共设施	139.00		139.00			
2120303	小城镇基础设施	139.00		139.00			
213	农林水支出	2,270.55	7.75	2,268.80			
21301	农业农村	1,833.85	7.75	1,826.10			
2130122	农业生产发展	1,826.10		1,826.10			
2130199	其他农业农村支出	7.75	7.75				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.92		115.92			
2130504	农村基础设施	115.76		115.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.16		0.16			
21307	农村综合改革	320.77		320.77			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.77		270.77			
221	住房保障支出	69.40	69.40				
22102	住房改革支出	69.40	69.40				
2210201	住房公积金	69.40	69.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目

三、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

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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
一般公共预算财政拨款	1	3349.48	一、商品和劳务支出	15	804.83	804.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒	16	0.51	0.51		
三、国有资本运营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	44.93	44.93		
	4		四、卫生健康支出	18	4.20	4.20		
	5		五、节能环保支出	19	10.00	10.00		
	6		六、城乡社区支出	20	139.00	139.00		
	7		七、农林水支出	21	2,276.55	2,276.55		
	8		八、住房保障支出	22	69.46	69.46		
年末收入合计	9		年末支出合计	23	3349.48	3349.48		
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				
总计	14	3349.48	总计	28	3349.48	3349.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政须款，政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预期拨款的总收支和年末结转结余情况

注：该表为应公开表，不得删除。

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 农安县永安乡人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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
一般公共预算财政拨款	1	3349.48	一、商品和服务支出	15	804.83	804.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化体育与传媒支出	16	0.51	0.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	44.93	44.93		
	4		四、卫生健康支出	18	4.20	4.20		
	5		五、节能环保支出	19	10.00	10.00		
	6		六、城乡社区支出	20	139.00	139.00		
	7		七、农林水支出	21	2,270.55	2,270.55		
	8		八、住房保障支出	22	69.46	69.46		
年末收入合计	9		年末支出合计	23	3349.48	3349.48		
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				
总计	14	3349.48	总计	28	3349.48	3349.48		

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门：农安县永安乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		3,349.48	941.68	826.98	114.70
201	一般公共服务支出		804.83	712.6	92.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		804.83	712.6	92.23
2010301	行政运行		246.93	204.62	42.31
2010350	事业运行		557.90	507.98	49.92
207	文化旅游体育与传媒支出		0.51		0.51
20701	文化和旅游		0.51		0.51
2070109	群众文化		0.51		0.51
208	社会保障和就业支出		44.92	44.92	
20808	抚恤		40.27	40.27	
2080801	死亡抚恤		40.27	40.27	
20825	其他生活救助		4.65	4.65	
2082502	其他农村生活救助		4.65	4.65	
210	卫生健康支出		4.2		4.2
21007	计划生育事务		4.2		4.2
2100799	其他计划生育事务支出		4.2		4.2
211	节能环保支出		10		10
21104	自然生态保护		10		10
2110402	农村环境保护		10		10
212	城乡社区支出	139			
21203	城乡社区公共设施	139			
2120303	小城镇基础设施建设	139			
213	农林水支出	2,276.55			7.75
21301	农业农村	1,832.85			7.75
2130122	农业生产发展	1,826.1			
2130199	其他农业农村支出	7.75			7.75
21305	巩固脱贫攻坚成果乡村振兴	115.92			
2130504	农村基础设施建设	115.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果乡村振兴	0.16			
21307	农村综合改革	326.77			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.77			
221	住房保障支出	69.46	69.46	69.46	
22102	住房改革支出	69.46	69.46	69.46	
2210201	住房公积金	69.46	69.46	69.46	

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：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门 农安县永安乡人民政府

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	784.15	302	商品和服务支出	114.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.13	30201	办公费	66.73	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	84.87	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	50.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30105	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑购建	
30107	绩效工资	134.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.53	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金费	7.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	41.22	30208	取暖费	2.2	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	其他社会保险	7.1	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.46	20212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		80213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭	42.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30002	退休费		20217	公务接待费		31019	其他交通工具	
30003	退职（役）		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	
30304	抚恤金	40.28	30224	费		31022	无形资产购置	
30005	生活补助	2.55	30225	费		31099	其他资本性支	
30305	救济费		30225	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	业务费		39902	国家赔偿费用	
30308	助学金		30228	工会会费	10.50	30908	对民间非营利	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	维护费	8.6	32910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	费用	19.6	39999	其他支出	
30099	其他对个人和		30240	加税金费用				
			30229	支出费用				
人员经费合计		826.98	公用经费合计			114.7		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

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

公开09表

部门：农安县永安乡人民政府

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.6		8.6		8.60		8.60		8.60		8.60	

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

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

一级项目支出绩效自评表						
项目名称	20103政府办公厅及相关事务支出					
实施单位	农安县永安乡人民政府					
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	14万元	14万元	14万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	14万元		14万元		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年拨付永安乡财政资金监管工作经费3万元，2023年遗属补助2.55万元，2023年公务员嘉奖0.45万元，2023年机关事业单位人员晋升8万元，项目资金的发放改善了职工生活水平，职工满意度达到85%以上。		2023年拨付永安乡财政资金监管工作经费3万元，2023年遗属补助2.55万元，2023年公务员嘉奖0.45万元，2023年机关事业单位人员晋升8万元，项目资金的发放改善了职工生活水平，职工满意度达到85%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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总成本	14万元	14万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目资金受益人数	60人	60人	
		质量指标	项目资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	项目资金发放的及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效改善职工生活水平	有效改善	有效改善	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	20103政府办公厅及相关事务支出					
实施单位	农安县永安乡综合服务中心					
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	23.584万元	23.584万元	23.584万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	23.584万元		23.584万元		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年拨付永安乡综合服务中心2023年遗属补助1.824万元，2023年退休人员职业年金21.76万元，项目资金的发放改善了退休职工生活水平，退休职工满意度达到85%以上			2023年拨付永安乡综合服务中心2023年遗属补助1.824万元，2023年退休人员职业年金21.76万元，项目资金的发放改善了退休职工生活水平，退休职工满意度达到85%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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总成本	23.584万元	23.584万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目资金受益人数	9人	9人	
		质量指标	项目资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	项目资金发放的及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效改善职工生活水平	有效改善	有效改善	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

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3349.48万元。与 2022 年度1600.96万元相比， 收、支总计各增加1748.52万元，增长109.22 %。主要原因：农民地力补贴和项目资金增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3349.48万元，其中：财政拨款收3349.48万元，比上年增加1748.52万元，增长109.22 %，主要是农民地力补贴增加；上级补助收入 0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；经营收入 0万元，比上年增加0万元，增长0 %；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3349.48万元，其中：基本支出941.68万元，比上年减少149.8万元，下降13.72%，主要是人员经费减少；项目支出2407.8万元，比上年增加1898.32万元，增长372.60%，主要是农民地力补贴和村级运转经费增加；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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、支总计均为3349.48万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1748.52万元，增长109.22%。主要原因：农民地力补贴和项目资金增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

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3349.48万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1748.52万元，增长109.22%。主要原因：农民地力补贴和项目资金增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（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3349.48 万元，主要用于 以下方面：一般公共预算服务支出3349.48万元，占100 %；一般公共预算服务支出 804.83万元，占24.03%；文化旅游体育与传媒支出0.51 万元，占0.01%；社会保障和就业支出 44.93 万元，占 1.34 %；卫生健康支出4.2万元，占 0.13%；节能环保支出10万元，占 0.3%； 城乡社区支出139万元，占4.15%；农林水支出 2276.55万元，占67.97%；住房保障支出69.46万元，占2.07%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做 柱形图或饼形图进行分析对比。

（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 3349.48万 元，支出决算为3349.48万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共预算服务年初预算为804.83万元 ，支出决算为 804.83万元，完成年初预算的 100 %。2、文化旅游体育与传媒年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的 100 %。3、社会保障和就业年初预算为44.93万元，支出决算为 44.93万元，完成年初预算的 100 %； 4、卫生健康年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元完成年初预算的 100 %；5、节能环保年初预算数10万元，指出决算数10万元，完成年初预算的100%；6、 城乡社区年初预算为139万元，支出决算为139万元，完成年初预算的 100 %；7、农林水年初预算为2276.55万元，支出决算为 2276.55万元，完成年初预算的 100 %；8、住房保障年初预算为64.46万元，支出决算为 59.03万元完成年初预算的 100 %。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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3349.48万元，其中：

人员经费826.98万元，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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费114.7万元，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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

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万元；本年收入 0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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0万元，增长0 %。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
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（减少）0 万元，增长（下降） 0%，其中：

4、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）。

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4个，二级项目5个，共涉及资金 192.71万元， 占一般公共预算项目支出总额的100 %。 绩效自评率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92.23万元，较年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额259.93万元，其中：政府采购货物支出 5万元、政府采购工程支出254.93万元、政府采购服务支出254.93万元。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）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日农安县永安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、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）

注： 以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。

