

附件 1:

2023 年度

农安县杨树林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明细表
- 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

杨树林乡人民政府主要职责政府的主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进乡、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战(民族宗教)工作。

(三)统筹区域发展。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。推进产业升级、经济结构调整和

经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

(四)组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，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，做好民生保障工作。(五)实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

(六)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为乡、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本

单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(七)领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(八)维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

(九)深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进乡便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县杨树林乡人民政府内设2个机构，分别为农安县杨树林乡人民政府、农安县杨树林乡综合服务中心。

纳入农安县杨树林乡人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、农安县杨树林乡人民政府本级

2、农安县杨树林乡综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、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	5,021.31	一、一般公共服务支出	32	916.18
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	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	203.16
	9		九、卫生健康支出	40	67.14
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	235.00
	12		十二、农林水支出	43	3,497.65
	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	92.33
	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、预备费支出	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、其他特别安排支出	57	
本年收入合计	27	5,021.46	本年支出合计	58	5,021.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,021.46	总 计	62	5,021.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表									财政批复02表
部门：农安县杨树林乡人民政府									金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	5,021.46	5,021.31					0.15
201		一般公共服务支出	916.18	916.03					0.15
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	916.18	916.03					0.15
2010301		行政运行	362.40	362.25					0.15
2010350		事业运行	553.78	553.78					
208		社会保障和就业支出	203.16	203.16					
20805		行政事业单位养老支出	142.07	142.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41					
20808		抚恤	61.09	61.09					
2080801		死亡抚恤	61.09	61.09					
210		卫生健康支出	67.14	67.14					
21011		行政事业单位医疗	67.14	67.14					
2101101		行政单位医疗	24.24	24.24					
2101102		事业单位医疗	32.74	32.74					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16					
211		节能环保支出	10.00	10.00					
21104		自然生态保护	10.00	10.00					
2110402		农村环境保护	10.00	10.00					
212		城乡社区支出	235.00	235.00					
21203		城乡社区公共设施	235.00	235.00					
2120303		小城镇基础设施建设	235.00	235.00					
213		农林水支出	3,497.65	3,497.65					
21301		农业农村	2,798.47	2,798.47					
2130122		农业生产发展	2,798.47	2,798.47					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.32	407.32					
2130504		农村基础设施建设	327.22	327.22					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.10	80.10					
21307		农村综合改革	291.85	291.85					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	291.85	291.85					
221		住房保障支出	92.33	92.33					
22102		住房改革支出	92.33	92.33					
2210201		住房公积金	92.33	92.33					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：农安县杨树林乡人民政府							财决批复03表
金额单位：万元							
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	1	2	3	4	5
栏次合计			5,021.46	1,278.81	3,742.65		6
201	一般公共服务支出		916.18	916.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		916.18	916.18			
2010301	行政运行		362.40	362.40			
2010350	事业运行		553.78	553.78			
208	社会保障和就业支出		203.16	203.16			
20805	行政事业单位养老支出		142.07	142.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		134.66	134.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.41	7.41			
20808	抚恤		61.09	61.09			
2080801	死亡抚恤		61.09	61.09			
210	卫生健康支出		67.14	67.14			
21011	行政事业单位医疗		67.14	67.14			
2101101	行政单位医疗		24.24	24.24			
2101102	事业单位医疗		32.74	32.74			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.16	10.16			
211	节能环保支出		10.00		10.00		
21104	自然生态保护		10.00		10.00		
2110402	农村环境保护		10.00		10.00		
212	城乡社区支出		235.00		235.00		
21203	城乡社区公共设施		235.00		235.00		
2120303	小城镇基础设施建设		235.00		235.00		
213	农林水支出		3,497.65		3,497.65		
21301	农业农村		2,798.47		2,798.47		
2130122	农业生产发展		2,798.47		2,798.47		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		407.32		407.32		
2130504	农村基础设施建设		327.22		327.22		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		80.10		80.10		
21307	农村综合改革		291.85		291.85		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		291.85		291.85		
221	住房保障支出		92.33	92.33			
22102	住房改革支出		92.33	92.33			
2210201	住房公积金		92.33	92.33			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	5,021.31	一、一般公共服务支出	33	916.03	916.03		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.16	203.16		
	9		九、卫生健康支出	41	67.14	67.14		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	235.00	235.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,497.65	3,497.65		
	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	92.33	92.33		
	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	5,021.31	本年支出合计	59	5,021.31	5,021.31		
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	5,021.31	总计	64	5,021.31	5,021.31		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年收入			本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	4	5	6	7	8	9
		栏次						
		合计	5,021.31	1,278.66	3,742.65	5,021.31	1,278.66	3,742.65
201		一般公共服务支出	916.03	916.03		916.03	916.03	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	916.03	916.03		916.03	916.03	
2010301		行政运行	362.25	362.25		362.25	362.25	
2010350		事业运行	553.78	553.78		553.78	553.78	
208		社会保障和就业支出	203.16	203.16		203.16	203.16	
20805		行政事业单位养老支出	142.07	142.07		142.07	142.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66		134.66	134.66	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41		7.41	7.41	
20808		抚恤	61.09	61.09		61.09	61.09	
2080801		死亡抚恤	61.09	61.09		61.09	61.09	
210		卫生健康支出	67.14	67.14		67.14	67.14	
21011		行政事业单位医疗	67.14	67.14		67.14	67.14	
2101101		行政单位医疗	24.24	24.24		24.24	24.24	
2101102		事业单位医疗	32.74	32.74		32.74	32.74	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16		10.16	10.16	
211		节能环保支出	10.00		10.00	10.00		10.00
21104		自然生态保护	10.00		10.00	10.00		10.00
2110402		农村环境保护	10.00		10.00	10.00		10.00
212		城乡社区支出	235.00		235.00	235.00		235.00
21203		城乡社区公共设施	235.00		235.00	235.00		235.00
2120303		小城镇基础设施建设	235.00		235.00	235.00		235.00
213		农林水支出	3,497.65		3,497.65	3,497.65		3,497.65
21301		农业农村	2,798.47		2,798.47	2,798.47		2,798.47
2130122		农业生产发展	2,798.47		2,798.47	2,798.47		2,798.47
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.32		407.32	407.32		407.32
2130504		农村基础设施建设	327.22		327.22	327.22		327.22
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.10		80.10	80.10		80.10
21307		农村综合改革	291.85		291.85	291.85		291.85
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	291.85		291.85	291.85		291.85
221		住房保障支出	92.33	92.33		92.33	92.33	
22102		住房改革支出	92.33	92.33		92.33	92.33	
2210201		住房公积金	92.33	92.33		92.33	92.33	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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批复表								财政批复06表
部门：农安县杨树林乡人民政府								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,118.28	302	商品和服务支出	95.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.70	30201	办公费	38.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.55	30202	印刷费	7.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.21	30203	咨询费	1.51	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.28	30205	水费	4.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.66	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.97	30208	取暖费	5.21	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	10.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.33	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	64.74	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	61.09	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		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	11.44	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	11.40	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		1,183.02				公用经费合计		95.64

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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

部门：

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。

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。

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
单位：万
元

部门：

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						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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					

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5021.46万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加2907.53万元，增长137.5 %。主要原因：人员增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5021.46万元，其中：财政拨款收入5021.31万元，比上年增加2907.38万元，增长137.5%，主要是人员增加、项目支出增加；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.15万元，比上年增加0.15万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5021.46万元，其中：基本支出1278.81万元，比上年增加450.82万元，增长54.5%，主要是人员增加；项目支出3742.65万元，比上年增加2456.71万元，增长194%，主要是项目增加；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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5021.31万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2907.38万元，增长137.5%。主要原因：人员增加、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出5021.31万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2907.38万元，增长137.5%。主要原因：人员增加、项目增加。

（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5021.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出916.03万元，占18.2%；文化旅游支出0万元；社会保障和就业支出203.16万元，占4%；卫生健康支出占67.14万元，占1.3%；节能环保支出10万元，占0.2%；城乡社区（类）支出235万元，占4.7%；农林水（类）支出3497.65万元，占69.7%；住房保障（类）支出92.33万元，占1.8%。

（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5021.31万元，支出决算为5021.31万元，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916.03万元， 支出决算为916.03万元
， 完成年初预算的100%。

2. 文化旅游年初预算为0万元， 0支出决算为0万元。

3. 社会保障和就业支出203.16万元， 支出决算为203.16万
元， 完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出占67.14万元， 支出决算为67.14万元， 完
成年初预算的100%。

5. 节能环保支出10万元， 支出决算为10万元， 完成年初预
算的100%。

6. 城乡社区（类） 支出235万元， 支出决算为235万元， 完
成年初预算的100%。

7. 农林水（类） 支出3497.65万元， 支出决算为3497.65万
元， 完成年初预算的100%。

8. 住房保障（类） 支出92.33万元， 支出决算为92.33万元，
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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.81
万元， 其中：

人员经费1183.02万元， 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。公用经费95.64万元，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

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 2022 年度增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置费支出0万元；截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出8.6万元，主要是 公车加油和维修。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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 0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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0万元，较2022年度增加 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

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 %，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县杨树林乡人民政府共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车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 4辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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的金额，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。