

附件 2

2023 年度

永宁县胜利乡人民政  
府部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市

场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入胜利乡人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无纳入胜利乡人民政府 2023 年部门决算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	34562859.66	一、一般公共服务支出	31	14267840.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4831	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	10534334.05	七、文化旅游体育与传媒支出	37	55000
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3367994.76
	9		九、卫生健康支出	39	496601.22
	10		十、节能环保支出	40	145716
	11		十一、城乡社区支出	41	7170186.06
	12		十二、农林水支出	42	17702544.62
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	654101
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3510462.92
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4831
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17422.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	45102024.71	<b>本年支出合计</b>	59	47392700.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7175317.29	年末结转和结余	61	4884641.4
<b>总计</b>	30	52277342	<b>总计</b>	62	52277342

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

项目			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								
功能分类科目 编码							1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			45102024.71	34567690.66							10534334.05								
201			13,012,838.90	7,509,358.90							5,503,480.00								
20101			12,954.00	12,954.00							0.00								
2010108			12,954.00	12,954.00							0.00								
20103			7,605,329.86	7,083,929.86							521,400.00								
2010301			7,339,529.86	6,917,929.86							421,600.00								
2010302			79,800.00	0.00							79,800.00								
2010308			166,000.00	166,000.00							0.00								
2010399			20,000.00	0.00							20,000.00								
20105			4,050.00	4,050.00							0.00								

2010508	统计抽样调查	4,050.00	4,050.00					0.00
20111	纪检监察事务	7,875.00	7,875.00					0.00
2011102	一般行政管理事务	7,875.00	7,875.00					0.00
20129	群众团体事务	158,748.04	88,748.04					70,000.00
2012902	一般行政管理事务	158,748.04	88,748.04					70,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19,402.00	19,402.00					0.00
2013105	专项业务	19,402.00	19,402.00					0.00
20132	组织事务	4,827,900.00	10,000.00					4,817,900.00
2013202	一般行政管理事务	4,817,900.00	0.00					4,817,900.00
2013299	其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00					0.00
20136	其他共产党事务支出	376,580.00	282,400.00					94,180.00
2013602	一般行政管理事务	94,180.00	0.00					94,180.00
2013699	其他共产党事务支出	282,400.00	282,400.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55,000.00	55,000.00					0.00
20701	文化和旅游	55,000.00	55,000.00					0.00
2070109	群众文化	50,000.00	50,000.00					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,000.00	5,000.00					0.00
208	社会保障和就业支出	3,367,994.76	2,946,117.76					421,877.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	182,255.87	182,255.87					0.00
2080199	其他人力资源	182,255.87	182,255.87					0.00

	和社会保障管理事务支出							
20802	民政管理事务	5,711.00	5,711.00					0.00
2080202	一般行政管理事务	5,711.00	5,711.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,815,481.83	1,815,481.83					0.00
2080501	行政单位离退休	406,630.61	406,630.61					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,522.56	669,522.56					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739,328.66	739,328.66					0.00
20807	就业补助	1,297,080.50	907,603.50					389,477.00
2080704	社会保险补贴	287,588.67	287,588.67					0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,009,491.83	620,014.83					389,477.00
20810	社会福利	32,400.00	0.00					32,400.00
2081001	儿童福利	32,400.00	0.00					32,400.00
20811	残疾人事业	13,559.01	13,559.01					0.00
2081102	一般行政管理事务	13,559.01	13,559.01					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,506.55	21,506.55					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,506.55	21,506.55					0.00
210	卫生健康支出	496,601.22	491,781.22					4,820.00
21001	卫生健康管理事务	4,820.00	0.00					4,820.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,820.00	0.00					4,820.00
21004	公共卫生	5,842.00	5,842.00					0.00

2100408	基本公共卫生服务	5,842.00	5,842.00					0.00
21007	计划生育事务	8,700.00	8,700.00					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,700.00	8,700.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	477,239.22	477,239.22					0.00
2101101	行政单位医疗	248,452.73	248,452.73					0.00
2101103	公务员医疗补助	228,786.49	228,786.49					0.00
211	节能环保支出	145,716.00	145,716.00					0.00
21103	污染防治	145,716.00	145,716.00					0.00
2110301	大气	95,716.00	95,716.00					0.00
2110302	水体	50,000.00	50,000.00					0.00
212	城乡社区支出	6,912,231.96	5,748,762.91					1,163,469.05
21201	城乡社区管理事务	1,228,450.00	970,000.00					258,450.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,228,450.00	970,000.00					258,450.00
21203	城乡社区公共设施	4,180,646.91	3,815,126.91					365,520.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,514,338.00	1,514,338.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,666,308.91	2,300,788.91					365,520.00
21205	城乡社区环境卫生	605,636.00	605,636.00					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	605,636.00	605,636.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539,499.05	0.00					539,499.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	539,499.05	0.00					539,499.05

21299	其他城乡社区支出	358,000.00	358,000.00					0.00
2129999	其他城乡社区支出	358,000.00	358,000.00					0.00
213	农林水支出	16,924,824.03	15,254,004.03					1,670,820.00
21301	农业农村	8,064,197.00	7,255,777.00					808,420.00
2130109	农产品质量安全	25,000.00	0.00					25,000.00
2130122	农业生产发展	5,811,588.75	5,028,168.75					783,420.00
2130153	农田建设	30,928.25	30,928.25					0.00
2130199	其他农业农村支出	2,196,680.00	2,196,680.00					0.00
21302	林业和草原	295,400.00	0.00					295,400.00
2130207	森林资源管理	295,400.00	0.00					295,400.00
21303	水利	567,000.00	0.00					567,000.00
2130316	农村水利	567,000.00	0.00					567,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,183,942.48	2,183,942.48					0.00
2130505	生产发展	1,886,732.00	1,886,732.00					0.00
2130506	社会发展	54,110.48	54,110.48					0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	243,100.00	243,100.00					0.00
21307	农村综合改革	4,672,436.19	4,672,436.19					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,672,436.19	4,672,436.19					0.00
21399	其他农林水支出	1,141,848.36	1,141,848.36					0.00
2139999	其他农林水支出	1,141,848.36	1,141,848.36					0.00
221	住房保障支出	654,101.00	595,301.00					58,800.00
22101	保障性安居工程支出	58,800.00	0.00					58,800.00
2210105	农村危房改造	58,800.00	0.00					58,800.00

22102	住房改革支出	595,301.00	595,301.00					0.00
2210201	住房公积金	595,301.00	595,301.00					0.00
222	粮油物资储备支出	3,510,462.92	1,799,394.92					1,711,068.00
22201	粮油物资事务	3,510,462.92	1,799,394.92					1,711,068.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,510,462.92	1,799,394.92					1,711,068.00
223	国有资本经营预算支出	4,831.00	4,831.00					0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,831.00	4,831.00					0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4,831.00	4,831.00					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,422.92	17,422.92					0.00
22402	消防救援事务	17,422.92	17,422.92					0.00
2240299	其他消防救援事务支出	17,422.92	17,422.92					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	47,392,700.60	10,408,080.46	36,984,620.14				
201		一般公共服务支出	14,267,840.10	7,489,851.86	6,777,988.24				
20101		人大事务	12,954.00		12,954.00				
2010108		代表工作	12,954.00		12,954.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,708,522.86	7,489,851.86	1,218,671.00				
2010301		行政运行	7,489,851.86	7,489,851.86					
2010302		一般行政管理事务	1,046,800.00		1,046,800.00				
2010308		信访事务	166,000.00		166,000.00				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,871.00		5,871.00				
20105		统计信息事务	4,050.00		4,050.00				
2010508		统计抽样调查	4,050.00		4,050.00				
20111		纪检监察事务	7,875.00		7,875.00				
2011102		一般行政管理事务	7,875.00		7,875.00				
20129		群众团体事务	167,315.64		167,315.64				
2012902		一般行政管理事务	167,315.64		167,315.64				
20131		党委办公厅（室）	19,402.00		19,402.00				

	及相关机构事务						
2013105	专项业务	19,402.00		19,402.00			
20132	组织事务	4,877,900.00		4,877,900.00			
2013202	一般行政管理事务	4,717,900.00		4,717,900.00			
2013203	机关服务	150,000.00		150,000.00			
2013299	其他组织事务支出	10,000.00		10,000.00			
20136	其他共产党事务支出	469,820.60		469,820.60			
2013602	一般行政管理事务	54,180.00		54,180.00			
2013699	其他共产党事务支出	415,640.60		415,640.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	55,000.00		55,000.00			
20701	文化和旅游	55,000.00		55,000.00			
2070109	群众文化	50,000.00		50,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5,000.00		5,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,367,994.76	1,836,988.38	1,531,006.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	182,255.87		182,255.87			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182,255.87		182,255.87			
20802	民政管理事务	5,711.00		5,711.00			
2080202	一般行政管理事务	5,711.00		5,711.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,815,481.83	1,815,481.83				
2080501	行政单位离退休	406,630.61	406,630.61				
2080505	机关事业单位基	669,522.56	669,522.56				

	本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739,328.66	739,328.66			
20807	就业补助	1,297,080.50		1,297,080.50		
2080704	社会保险补贴	287,588.67		287,588.67		
2080705	公益性岗位补贴	1,009,491.83		1,009,491.83		
20810	社会福利	32,400.00		32,400.00		
2081001	儿童福利	32,400.00		32,400.00		
20811	残疾人事业	13,559.01		13,559.01		
2081102	一般行政管理事务	13,559.01		13,559.01		
20899	其他社会保障和就业支出	21,506.55	21,506.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,506.55	21,506.55			
210	卫生健康支出	496,601.22	485,939.22	10,662.00		
21001	卫生健康管理事务	4,820.00		4,820.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,820.00		4,820.00		
21004	公共卫生	5,842.00		5,842.00		
2100408	基本公共卫生服务	5,842.00		5,842.00		
21007	计划生育事务	8,700.00	8,700.00			
2100799	其他计划生育事务支出	8,700.00	8,700.00			
21011	行政事业单位医疗	477,239.22	477,239.22			
2101101	行政单位医疗	248,452.73	248,452.73			
2101103	公务员医疗补助	228,786.49	228,786.49			
211	节能环保支出	145,716.00		145,716.00		
21103	污染防治	145,716.00		145,716.00		
2110301	大气	95,716.00		95,716.00		

2110302	水体	50,000.00		50,000.00			
212	城乡社区支出	7,170,186.06		7,170,186.06			
21201	城乡社区管理事务	1,228,450.00		1,228,450.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,228,450.00		1,228,450.00			
21203	城乡社区公共设施	4,230,646.91		4,230,646.91			
2120303	小城镇基础设施建设	1,514,338.00		1,514,338.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,716,308.91		2,716,308.91			
21205	城乡社区环境卫生	605,636.00		605,636.00			
2120501	城乡社区环境卫生	605,636.00		605,636.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664,853.15		664,853.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	539,499.05		539,499.05			
2120814	农业生产发展支出	125,354.10		125,354.10			
21299	其他城乡社区支出	440,600.00		440,600.00			
2129999	其他城乡社区支出	440,600.00		440,600.00			
213	农林水支出	17,702,544.62		17,702,544.62			
21301	农业农村	8,265,656.94		8,265,656.94			
2130109	农产品质量安全	33,680.00		33,680.00			
2130122	农业生产发展	5,954,368.69		5,954,368.69			
2130153	农田建设	30,928.25		30,928.25			
2130199	其他农业农村支出	2,246,680.00		2,246,680.00			

21302	林业和草原	484,960.00		484,960.00		
2130207	森林资源管理	484,960.00		484,960.00		
21303	水利	400,000.00		400,000.00		
2130316	农村水利	400,000.00		400,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	440,600.00		440,600.00		
213	农林水支出	17,702,544.62		17,702,544.62		
21301	农业农村	8,265,656.94		8,265,656.94		
2130109	农产品质量安全	33,680.00		33,680.00		
2130122	农业生产发展	5,954,368.69		5,954,368.69		
2130153	农田建设	30,928.25		30,928.25		
2130199	其他农业农村支出	2,246,680.00		2,246,680.00		
21302	林业和草原	484,960.00		484,960.00		
2130207	森林资源管理	484,960.00		484,960.00		
21303	水利	400,000.00		400,000.00		
2130316	农村水利	400,000.00		400,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,526,467.13		2,526,467.13		
2130505	生产发展	1,910,196.65		1,910,196.65		
2130506	社会发展	373,170.48		373,170.48		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	243,100.00		243,100.00		
21307	农村综合改革	4,672,436.19		4,672,436.19		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,672,436.19		4,672,436.19		
21399	其他农林水支出	1,353,024.36		1,353,024.36		
2139999	其他农林水支出	1,353,024.36		1,353,024.36		
221	住房保障支出	654,101.00	595,301.00	58,800.00		
22101	保障性安居工程支出	58,800.00		58,800.00		
2210105	农村危房改造	58,800.00		58,800.00		
22102	住房改革支出	595,301.00	595,301.00			

2210201	住房公积金	595,301.00	595,301.00				
222	粮油物资储备支出	3,510,462.92		3,510,462.92			
22201	粮油物资事务	3,510,462.92		3,510,462.92			
2220199	其他粮油物资事务支出	3,510,462.92		3,510,462.92			
223	国有资本经营预算支出	4,831.00		4,831.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,831.00		4,831.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4,831.00		4,831.00			
224	灾害防治及应急管理支出	17,422.92		17,422.92			
22402	消防救援事务	17,422.92		17,422.92			
2240299	其他消防救援事务支出	17,422.92		17,422.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	34562859.66	一、一般公共服务支出	33	7509358.9	7509358.9		
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	4831	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	55000	55000		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2946117.76	2946117.76		
	9		九、卫生健康支出	41	491781.22	491781.22		
	10		十、节能环保支出	42	145716	145716		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,874,117.01	5,748,762.91	125,354.10	
	12		十二、农林水支出	44	15,254,004.03	15,254,004.03		
	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	595,301.00	595,301.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,799,394.92	1,799,394.92		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4,831.00			4,831.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	17,422.92	17,422.92		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>34567690.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34,693,044.76</b>	<b>34,562,859.66</b>	<b>125,354.10</b>	<b>4,831.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1468246.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,342,892.09	554,453.55	788,438.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	554453.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	913792.64		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>36035936.85</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>36,035,936.85</b>	<b>35,117,313.21</b>	<b>913,792.64</b>	<b>4,831.00</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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34,562,859.66	9,836,158.46	24726701.2
201		一般公共服务支出	7,509,358.90	6,917,929.86	591,429.04	
20101		人大事务	12,954.00		12,954.00	
2010108		代表工作	12,954.00		12,954.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,083,929.86	6,917,929.86	166,000.00	
2010301		行政运行	6,917,929.86	6,917,929.86		
2010302		一般行政管理事务				
2010308		信访事务	166,000.00		166,000.00	
2010350		事业运行				
20105		统计信息事务	4,050.00		4,050.00	
2010508		统计抽样调查	4,050.00		4,050.00	

20111	纪检监察事务	7,875.00		7,875.00
2011102	一般行政管理事务	7,875.00		7,875.00
20129	群众团体事务	88,748.04		88,748.04
2012902	一般行政管理事务	88,748.04		88,748.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19,402.00		19,402.00
2013105	专项业务	19,402.00		19,402.00
20132	组织事务	10,000.00		10,000.00
2013299	其他组织事务支出	10,000.00		10,000.00
20136	其他共产党事务支出	282,400.00		282,400.00
2013699	其他共产党事务支出	282,400.00		282,400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55,000.00		55,000.00
20701	文化和旅游	55,000.00		55,000.00
2070109	群众文化	50,000.00		50,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	2,946,117.76	1,836,988.38	1,109,129.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	182,255.87		182,255.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182,255.87		182,255.87
20802	民政管理事务	5,711.00		5,711.00
2080202	一般行政管理事务	5,711.00		5,711.00
20805	行政事业单位养老支出	1,815,481.83	1,815,481.83	
2080501	行政单位离退休	406,630.61	406,630.61	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,522.56	669,522.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739,328.66	739,328.66	
20807	就业补助	907,603.50		907,603.50
2080704	社会保险补贴	287,588.67		287,588.67
2080705	公益性岗位补贴	620,014.83		620,014.83
2080799	其他就业补助支出			
20811	残疾人事业	13,559.01		13,559.01
2081102	一般行政管理事务	13,559.01		13,559.01
20899	其他社会保障和就业支出	21,506.55	21,506.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,506.55	21,506.55	
210	卫生健康支出	491,781.22	485,939.22	5,842.00
21004	公共卫生	5,842.00		5,842.00
2100408	基本公共卫生服务	5,842.00		5,842.00
21007	计划生育事务	8,700.00	8,700.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8,700.00	8,700.00	
21011	行政事业单位医疗	477,239.22	477,239.22	
2101101	行政单位医疗	248,452.73	248,452.73	
2101103	公务员医疗补助	228,786.49	228,786.49	
211	节能环保支出	145,716.00		145,716.00
21103	污染防治	145,716.00		145,716.00
2110301	大气	95,716.00		95,716.00

2110302	水体	50,000.00		50,000.00
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出	5,748,762.91		5,748,762.91
21201	城乡社区管理事务	970,000.00		970,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	970,000.00		970,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,815,126.91		3,815,126.91
2120303	小城镇基础设施建设	1,514,338.00		1,514,338.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,300,788.91		2,300,788.91
21205	城乡社区环境卫生	605,636.00		605,636.00
2120501	城乡社区环境卫生	605,636.00		605,636.00
21299	其他城乡社区支出	358,000.00		358,000.00
2129999	其他城乡社区支出	358,000.00		358,000.00
213	农林水支出	15,254,004.03		15,254,004.03
21301	农业农村	7,255,777.00		7,255,777.00
2130122	农业生产发展	5,028,168.75		5,028,168.75
2130153	农田建设	30,928.25		30,928.25
2130199	其他农业农村支出	2,196,680.00		2,196,680.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,183,942.48		2,183,942.48
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	1,886,732.00		1,886,732.00
2130506	社会发展	54,110.48		54,110.48

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	243,100.00		243,100.00
21307	农村综合改革	4,672,436.19		4,672,436.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,672,436.19		4,672,436.19
21399	其他农林水支出	1,141,848.36		1,141,848.36
2139999	其他农林水支出	1,141,848.36		1,141,848.36
221	住房保障支出	595,301.00	595,301.00	
22102	住房改革支出	595,301.00	595,301.00	
2210201	住房公积金	595,301.00	595,301.00	
222	粮油物资储备支出	1,799,394.92		1,799,394.92
22201	粮油物资事务	1,799,394.92		1,799,394.92
2220199	其他粮油物资事务支出	1,799,394.92		1,799,394.92
224	灾害防治及应急管理支出	17,422.92		17,422.92
22402	消防救援事务	17,422.92		17,422.92
2240299	其他消防救援事务支出	17,422.92		17,422.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	8435675.35	302	商品和服务支出	644211.9	310	资本性支出	19600	
30101	基本工资	1746603.15	30201	办公费	51433	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1902787.91	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	19600	
30103	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表					31003			
30106	伙食补助费	99130.3	30204	手续费	696	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	166803	30205	水费	3933.41	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669522.56	30206	电费	11515.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	739328.66	30207	邮电费	22274.08	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	248452.73	30208	取暖费	135304	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	228786.49	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	21506.55	30211	差旅费	19514	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	595301	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13544	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	77800	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	736671.21	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0	30216	培训费	54362.5	31022	无形资产购置		
30302	退休费	311849.61	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	386922	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5160	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费	51865.62	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	0	30228	工会经费	33793.68	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	78200	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	146510.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	32739.6	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	21265.91	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		9172346.56	公用经费合计					663811.9	
合 计		9836158.46							

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
78200	0	78200	0	78200	0	78200	0	78200	0	78200	0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	913792.64		125354.1		125354.1	788,438.54
212			城乡社区支出	913,792.64		125,354.10		125,354.10	788,438.54
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	279,911.99		125,354.10		125,354.10	154,557.89
2120814			农业生产发展支出	279,911.99		125,354.10		125,354.10	154,557.89
21211			农业土地开发资金 安排的支出	633,880.65					633,880.65
2121100			农业土地开发资金 安排的支出	633,880.65					633,880.65

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4831		4831
223			国有资本经营预算支出	4831		4831
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	4831		4831
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	4831		4831

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 52277342 元,支出总计 52277342 元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 11519748.97 元,下降 22%,主要原因是 2023 年度项目实施数量减少,故收入支出较上年度减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45102024.71 元,其中:财政拨款收入 34567690.66 元,占 76.64%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 10534334.05 元,占 23.36%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 47392700.6 元,其中:基本支出 10408080.46 元,占 21.96%;项目支出 36984620.14 元,占 78.04%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### 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 36035936.85 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7869175.23 元,下降 21.84%,主要原因是 2023 年度项目实施数量减少,故收入支出较上年度减少。(此项统计收支相等)

### 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 34562859.66 元,占本年支出合计的 72.93%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨

款支出增加 4368114.53 元，增长 12.64%，主要原因是支付以前年度工程款，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 34562859.66 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 7509358.90 元，占 21.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出 55000 元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 2946117.76 元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 491781.22 元，占 1.42%；节能环保（类）支出 145716 元，占 0.42%；城乡社区（类）支出 5748762.91 元，占 16.63%；农林水（类）支出 15254004.03 元，占 44.13%；住房保障（类）支出 595301 元，占 1.72%，粮油物资储备（类）支出 1799394.92 元，占 5.2%。

（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 18242550.82 元，支出决算为 34562859.66 元，完成年初预算的 189.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7226666.22 元，支出决算为 7509358.9 元，完成年初预算的 103.91%，决算数大于预算数的主要原因支付以前年度工程款。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 2444682.21 元，支出决算为 2946117.76 元，完成年初预算的 120.51%，决算数大于预算数的主要原因新增三支一扶、公益性岗位、西部计划等人员。

3. 卫生健康支出年初预算为 514888.75 元，支出决算为 491781.22 元，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员，行政单位医疗保险减少。

4. 节能环保支出年初预算为 0 元，支出决算为 145716 元，决算数大于预算数的主要原因收到大气及水污染治理奖补资金。

5. 城乡社区支出年初预算为 2459000 元，支出决算为 5748762.91 元，完成年初预算的 233.78%，决算数大于预算数的主要原因支付一事一议等项目工程款。

6. 农林水支出年初预算为 4895400 元，支出决算为 15254004.03 元，完成年初预算的 311.6%，决算数大于预算数的主要原因实施农业项目、小麦原粮补贴、农水建设等。

7. 住房保障支出年初预算为 601913.64 元，支出决算为 595301 元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因本年度存在退休人员。

8. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 100000 元，支出决算为 17422.92 元，完成年初预算的 17.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分应急管理支出本年度未能支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9836158.46元，其中：人员经费9172346.56元，公用经费663811.9元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9620861.21元，较2022年度决算数增加354080.45元，增长3.82%。主要原因是本年度增加新录用人

员。

2. 商品和服务支出7825990.87元，较2022年度决算数减少5009533.46元，降低64.01%。

3. 对个人和家庭的补助9730714.58元，较2022年度决算数减少1482710.81元，降低13.22%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出7385293元，较2022年度决算数减少15920750.2元，降低68.31%。

6. 对企业补助0元，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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78200元，支出决算为78200元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少776.47元，下降0.98%，主要原因是厉行勤俭节约，降低能耗，严格遵守八项规定。

### **（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为78200元，支出决算为78200元，完成预算的100%；比2022年度减少776.47元，下降0.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，降低能耗，严格遵守八项规定。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出78200元，主要用于公车加油，维修维护，购买保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费**。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，增长0%。

#### **八、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913792.64元，本年收入0元，本年支出125354.1元，年末结转和结余788438.54元。较2022年度决算数减少12116766.66元，降低98.98%，主要原因是：本年度财政政府性基金收支收窄，故支付率较低。具体情况如下：

1. 农业生产发展支出125354.1元，较2022年度决算减少2639554.91元

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入4831元，支出4831元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加4831元，主要原因是：2023年度发生国有企业退休人员社会化管理补助支出。具体情况如下：

1. 国有企业退休人员社会化管理补助支出4831元，较2022年度决算数增加4831元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门机关运行经费支出 663811.9 元，比 2022 年度减少 306355.47 元，下降 31.58%。主要原因是：牢固树立“习惯过紧日子”要求，持续压缩“三公”经费，厉行勤俭节约。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1300 平方米，共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 23 个，包含一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 904.294 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.57%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 549 万元。

序号	项目名称	年初预算数(万元)	年底决算数(万元)	年度绩效目标完成情况
1	信访维稳经费	20	16.6	本年度按照要求妥善处理各类信访案件，化解信访矛盾，按照县委、县政府要求及时接访，保障接访差旅费用的正常支出。
2	广场管理经费	7.5	3.82	根据要求美化广场环境、维护广场基本运行，发放广场管理人员工资等。
3	基层妇联工作保障	2	1.87	按要求订购报刊杂志，制作计生宣传栏、宣传海报、资料等，积极配合县卫健局创建各类卫生健康活动、迎接各类卫生计划生育及健康教育大检查。
4	食堂补助	11	10.4	本年度用餐人员增加，灶房购买炊具及桌椅板凳，完成机关食堂的改造工作，按要求购买用餐所需蔬菜、肉类、米面油、调味品等；保障单位职工日常用餐，使职工用餐满意度达 100%。
5	乡村治理工作经费	72	72	完善农村公共基础设施建设，建设美丽乡村。
6	扶贫网格员工资永宁县配套部分	1.8	1.8	按要求发放发放扶贫网格员工作补贴，按期完成全乡扶贫网格员工作要求。
7	人大代表活动经费	3.5	1.3	本年共组织召开 1 次镇人代会；开展人大代表视察活动并召开专项座谈会 4 次；完成村（社区）代表联络站建设 6 个；印制人代会所需各类会议材料，制作展板等。
8	残联工作经费	2	1.36	组织各村妇女进行家政、烹饪、手工编制等就业技能培训；按要求订购妇女工作杂志、印刷妇联工作所需的宣传资料等。
9	村党建工作经费	18	18	按照要求下拨党建经费至各村，督促各村按时开展党建培训、组织党员学习、外出观摩；按要求订购《党建研究》等相关杂志；印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅；督促各村按时组织支部党员观摩学习。
10	社区党建工作经费	4	4	按照要求下拨党建经费至各社区，督促各社区按时开展党建培训、组织党员学习、外出观摩；按要求订购《党建研究》等相关杂志；印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅；督促各社区按时组织支部党员观摩学习。
11	城乡社区环境卫生、保洁员工资	75.6	56.74	对辖区环境卫生及创建文明城市综合治理，确保城乡环境卫生干净整洁，解决脏乱差问题，改善农村生态及人居环境
12	黄羊滩农场管护	15	15	保障黄羊滩社区工作正常开展，对辖区的环境卫生、流动摊贩、违章建筑等进行综合执法管理。
13	为民发展服务专项	35.8	35.8	持续壮大村集体经济发展、提升乡村治理水平，推进乡村振兴；优化党组织设置；建设服务型党组织，提升社区为民服务水平

14	社区运转经费	10	10	保障社区运转经费，确保社区工作有效开展
15	小区楼栋长工作补助	7.4	6.8	推行“四优四提”城市党建引领社区治理现代化，配强组织人员及各居民小区楼栋长
16	基层服务计划人员工资	3.15	3.15	保障基层计划人员工资及时足额发放。
17	民生业务经费	7	6.5	机构改革打造民生服务中心一站式审批平台，装修改造二楼办公场所，为民生服务大厅配备饮水机、纸杯等便民用品；保障民生中心日常运行所需水、电、供暖、办公用品等支出；印刷、购置民生政策彩页、宣传品等。
18	社区工作者待遇	58.292	58.292	保障社区工作者工资及时足额发放
19	社区工作者社保缴费	18.552	18.552	保障社区工作者社保及时足额缴纳
20	村队干部报酬	435.54	435.54	保障村队干部工资及时足额发放
21	消防工作经费	10	1.74	着力解决基层消防业务经费实际困难，解决消费应急工作
22	脱贫网格员工资县级配套部分	3.96	3.96	保障脱贫网格员工资配套部分

## 2. 项目绩效自评结果。

对信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对信访维稳项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200000元，执行数为166000元，完成预算的83%。主要产出和效果：畅通信访渠道、妥善化解矛盾，维护社会稳定。存在的问题：处理纠纷、化解矛盾手段单

一。下一步改进措施：创新问题调节机制，争取让解决问题的方式方法多元化。

对人大代表活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对人大代表活动项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 35000 元，执行数为 13000 元，完成预算的 37.14%。主要产出和效果：组织人大代表观摩、召开基层人大代表研讨会、研究人大议案、印刷人大会议材料费用。下一步改进措施：创新调研机制，争取让人大代表开展更多观摩活动。

对广场管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对广场管理活动项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 75000 元，执行数为 38200 元，完成预算的 51%。主要产出和效果：根据要求美化广场环境、维护广场基本运行，发放广场管理员工资等。下一步改进措施：提高广场管理水平，营造良好休闲环境。

对村及社区党建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对村及社区党建项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 220000 元，执行数为 220000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：开展农村及社区党建培训、组织党员学习、外出观摩同时订购党报党刊、党建杂志印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅等。下一步改进措施：提高学习质量，广泛开展党建项目。

对环境卫生保洁员工资项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，对广场管理活动项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为756000元，执行数为567400元，完成预算的75.05%。主要产出和效果：根据要求对辖区环境卫生及创建文明城市综合治理，确保城乡环境卫生干净整洁，解决脏乱差问题，改善农村生态及人居环境。下一步改进措施：提高管理水平，营造良好休闲环境。

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方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）费反映单位公务出国

(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、安全奖励费用等支出;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)。

20、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。

.....

## 第五部分 附件

其他有关公开资料