

麟游县常丰镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策支持以及营造发展环境上来。

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文

化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据镇机构改革精神，常丰镇机构统一设置为“六办三站一中心”“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。“三站”即：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）；“一中心”即：便民服务中心。同时，根据机构改革要求，各镇设综合执法办公室和退役军人服务站。“六办站中心”主要职责如下：

六办：

1. 党政办公室：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2. 人大主席团办公室：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、自然资源监管工作。协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（加挂民政办牌子）：主要承担社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、社区建设、拥

军优抚、民兵预备役、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5. 应急管理办公室: 主要承担应急管理、安全生产管理、综合治理、信访维稳等事务, 负责防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、民政救灾、国防动员教育等工作。

6. 宣传科教文卫办公室: 主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

三站一中心:

1. 经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子): 承担动物强制免疫、动物和动物产品检疫、动物疫情监测报告、兽药监督管理和公益性的技术推广服务工作。承担辖区内水利、水电、水保、防汛抗旱、农田基建、人畜饮水、水资源和水环境保护等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农产品质量安全检验检测等具体服务工作。

2. 社会保障服务站: 承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站(加挂文化站牌子): 承担镇村道路管护、环境卫生、供水供电、农村文化等公共事业服务工作。

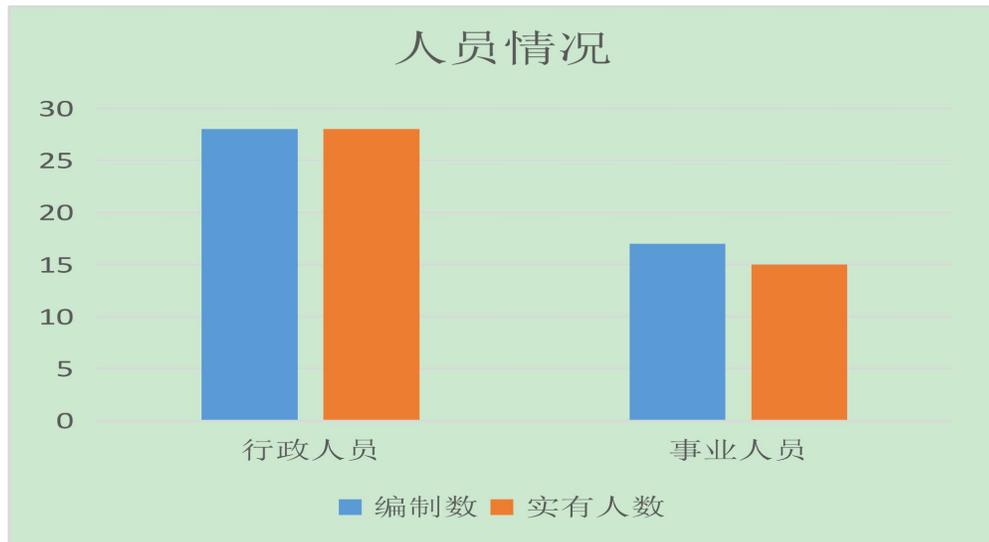
4. 便民服务中心: 主要承担镇党委、政府交办的日常便民服务工作, 受理各类有关便民服务的投诉、咨询, 发布有关公开信息等, 方便群众办事。

二、部门决算单位构成

本单位作为常丰镇人民政府本级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 47 人,其中行政编制 28 人、事业编制 19 人;实有人员 43 人,其中行政编制 28 人、事业编制 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

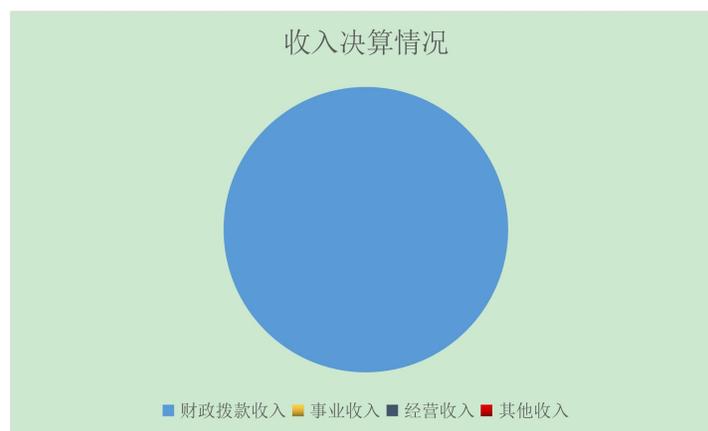
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1475.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 364.31 万元，下降 19.79%。主要是本单位项目建设较上年减少，收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1475.98 万元，其中：财政拨款收入 1475.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1475.98 万元，其中：基本支出

988.23 万元，占 56.6%；项目支出 487.75 万元，占 27.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1475.98 万元，与上年相比收入总计、支总计总计各减少 364.31 万元，下降 19.79%。主要是本单位项目建设较上年减少，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 821.28 万元，支出决算 1475.18 万元，完成年初预算的 179.62%，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 365.11 万元，降低 19.84%，主要原因是 2023 年本单位项目建设减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算 450.16 万元，支出决算 454.04 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）。

年初预算 28 万元，支出决算 206.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是预算调整。

3. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育管理事务支出（2051999）。

支出决算 0.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是社区教育专项资金增加。

决算数大于预算数。

4. 科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）。

支出决算 0.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是科普活动经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是文化产业补助增加 10 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）宣传旅游（2070113）。

支出决算 32 万元，年初预算为零，新增主要原因是文化宣传旅游资金增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。

支出决算 11.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是公共文化设施补助资金增加。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 52.25 万元，支出决算 38.19 万元，完成年初预算的 73.09%。决算数小于预算数，主要原因是本年度养老保险缴费减少。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 26.13 万元，支出决算 26.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（210）计划生育服务（21007）计划生育服务（2100717）。

支出决算 1.51 万元，年初预算为零，新增主要原因是独生子女保健费增加。

12. 卫生健康支出（210）计划生育服务（21007）其他计划生育服务（2100799）。

支出决算 6.51 万元，年初预算为零，新增主要原因是母亲健康工程经费增加。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 21.25 万元，支出决算 21.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。

年初预算 7.58 万元，支出决算 7.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（210）医疗保障和管理事务（21015）其他医疗保障和管理事务支出（2101599）。

支出决算 2.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是村医保人员补助增加。

16. 节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）。

支出决算 32 万元，年初预算为零，新增主要原因是大气污染防治专项治理资金增加。

17. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。

支出决算 50.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是人居环境政治工作经费增加。

18. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）。

支出决算 16 万元，年初预算为零，新增主要原因是农业生产补助资金增加。

19. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）。

支出决算 42.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村社会事业资金增加。

20. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村道路建设（2130142）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。

支出决算 117.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村基础设施建设项目资金增加。

22. 农林水支出(213)水利(21303)其他水利支出(2130399)。

支出决算 2.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是水利工作经费增加。

23. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。

支出决算 14.57 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村基础设施建设。

24. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130599）。

年初预算 10 万元，支出决算 11.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。

25. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）。

支出决算 31 万元，年初预算为零，新增主要原因是一事一议项目资金增加。

26. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算 178.76 万元，支出决算 178.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）。

支出决算 7.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村道路隐患治理经费增加。

28. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 41.41 万元，支出决算 41.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 住房保障支出（221）城乡社区住宅（22103）其他城乡社区住宅支出（2210399）。

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是保障性租赁住房项目资金增加。

30. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(22401)其他应急管理事务支出(2240199)。

支出决算2万元,年初预算为零,新增主要原因是应急管理专项资金增加。

31. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(22407)自然灾害救灾补助(2240703)。

支出决算1.7万元,年初预算为零,新增主要原因是自然灾害救灾资金增加。

32. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(22407)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(2240799)。

支出决算1.5万元,年初预算为零,新增主要原因是防汛救灾专项资金增加。

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988.23万元,包括人员经费支出和公用经费支出。其中:

(一)人员经费725.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费263.04万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。本年支出决算 0.8 万元，主要用于公共体育器材购置。

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财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度我单位无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.12 万元，支出决算 4.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.01 万元，主要原因是会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 162.94 万元，支出决算 162.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 62 万元，主要原因是统计口径不一致。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 474.09 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 474.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 474.09 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，在绩效评价过程中未发现有截留、挤占资金的情况。在项目运行和管理中，不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料完整齐全，还确保了项目质量和进度，提升了项目绩效，同时按计划及时完成了预算支出。

务完成 情况	任务	镇党委、政府组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众。切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能；努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来	完成	1475.98	1475.98	0	1475.98	1475.98	0	10	100%	10
	金额合计									10		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。						做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。					
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指 标 (50分)	数量指标	全年指标数	1475.98	1475.98	15	15					
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	规范	15	15					
		时效指标	资金使用时限	2023年	2023年	10	10					
		成本指标	控制在预算内	是	是	10	10					
	效益指 标 (40分)	经济效益指标	促进民营经济发展	是	是	10	10					
		社会效益指标	群众就业率	提高	提高	10	10					
		生态效益指标	农民收入增加	增加	增加	10	10					
		可持续影响指标	人民生活水平提高	提高	提高	10	10					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	100%	1005	10	10					
总分						100	100					

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映常丰镇保障性租赁住房建设资金等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 常丰镇保障性租赁住房建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证了政府的职能履职，改善了机关办公条件，提升了干部的满意度，激发了干部工作积极性。

2. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 113.64 万元，执行数 113.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面推进生活垃圾、生活污水治理和厕所革命等各项工作，对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫，营造干净整洁卫生环境。普及群众卫生健康知识，以整治提升村容户貌为抓手，进一步加强村庄规范化管理，打造绿色、生态、美丽、宜居新常丰。

3. 对村级公益事业建设的的补助项目绩效自评综述：全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施镇区基础设施改造提升工程，改造、拓宽镇区道路，进一步提高镇区品味。结合郝口村、庙湾村、佛堂寺村村内美化亮化项目，提升郝口村、庙湾村、佛堂寺村基础设施建设。

县级农村基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村基础设施建设项目		
主管部门	常丰镇人民政府	实施单位	常丰镇人民政府

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	113.64	113.64	113.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	113.64	113.64	113.64	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目实施全面推进生活垃圾、生活污水治理和厕所革命等各项工作,对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫,营造干净整洁卫生环境。			项目实施全面推进生活垃圾、生活污水治理和厕所革命等各项工作,对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫,营造干净整洁卫生环境。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	城镇基础设 施补助项目	1个	1个	20	20	无
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金是否按 时支出	是	是	10	10	无
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进常丰经 济发展	显著	显著	10	10	无
		社会效益指标	镇区服务功 能水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		生态效益指标	绿色建筑示 范项目能耗 降低率	≤5%	≤5%	10	10	无
		可持续影响 指标	镇区基础设 施建设	明显提升	明显提升	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

县级对村级公益事业建设的的补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对村级公益事业建设的的补助项目		
主管部门	常丰镇人民政府	实施单位	常乐村、常丰村

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31	31	31	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	31	31	31	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	城镇建设, 改善群众生活环境			已完工				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目实施村 个数	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时 限	2023 年	2023 年	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	村内基础设 施提升	提升	提升	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	村庄环境	改善	改善	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级常丰镇保障性租赁住房建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	常丰镇保障性租赁住房建设项目		
主管部门	常丰镇人民政府	实施单位	常丰镇人民政府

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%		
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过项目实施保证了政府的职能履职, 改善了 机关办公条件, 提升了干部的满意度, 激发了干部 工作积极性。			通过项目实施保证了政府的职能 履职, 改善了机关办公条件, 提升了干部 的满意度, 激发了干部工作积极性。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目用地范 围	<1.76 亩	<1.76 亩	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时 间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目投资额	394.09 万 元	394.09 万 元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	促进社会稳 定	90%	90%	20	20	
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用的年 限	>30 年	>30 年	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人群满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 常丰镇人民政府（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7815603。

第三部分 2023 年度部门决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

单位：麟游县常丰镇人民政府（本级）				公开01表	
收入				支出	
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,475.18	一、一般公共服务支出	32	660.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.80	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	0.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	53.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.05
	9		九、卫生健康支出	40	39.74
	10		十、节能环保支出	41	82.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	419.75
	13		十三、交通运输支出	44	7.94
	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	141.41
	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	3.70
	23		二十三、其他支出	54	0.80
	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	1,475.98	本年支出合计	58	1,475.98
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	1,475.98	总计	62	1,475.98

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。

收入决算表

收入决算表								公开02表
单位：麟游县常丰镇人民政府（本级）								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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,475.98	1,475.98					
201	一般公共服务支出	660.14	660.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.14	660.14					
2010301	行政运行	454.04	454.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	206.10	206.10					
205	教育支出	0.86	0.86					
20501	教育管理事务	0.86	0.86					
2050199	其他教育管理事务支出	0.86	0.86					
206	科学技术支出	0.30	0.30					
20607	科学技术普及	0.30	0.30					
2060702	科普活动	0.30	0.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	53.48	53.48					
20701	文化和旅游	53.48	53.48					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
2070113	旅游宣传	32.00	32.00					
2070199	其他文化和旅游支出	11.48	11.48					
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05					
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	39.74	39.74					
21007	计划生育事务	8.02	8.02					
2100717	计划生育服务	1.51	1.51					
2100799	其他计划生育事务支出	6.51	6.51					
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84					
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25					
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58					
21015	医疗保障管理事务	2.88	2.88					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.88	2.88					
211	节能环保支出	82.82	82.82					
21103	污染防治	32.00	32.00					
2110301	大气	32.00	32.00					
21104	自然生态保护	50.82	50.82					
2110402	农村环境保护	50.82	50.82					
213	农林水支出	419.75	419.75					
21301	农业农村	181.22	181.22					
2130122	农业生产发展	16.00	16.00					
2130126	农村社会事业	42.40	42.40					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	117.82	117.82					
21303	水利	2.60	2.60					
2130399	其他水利支出	2.60	2.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.17	26.17					
2130504	农村基础设施建设	14.57	14.57					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.60	11.60					
21307	农村综合改革	209.76	209.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00	31.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.76	178.76					
214	交通运输支出	7.94	7.94					
21401	公路水路运输	7.94	7.94					
2140106	公路养护	7.94	7.94					
221	住房保障支出	141.41	141.41					
22102	住房改革支出	41.41	41.41					
2210201	住房公积金	41.41	41.41					
22103	城乡社区住宅	100.00	100.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00	100.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3.70	3.70					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.70	1.70					
2240703	自然灾害救灾补助	1.70	1.70					
229	其他支出	0.80	0.80					
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80	0.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：麟游县常丰镇人民政府（本级）							公开03表
项目							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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,475.98	988.23	487.75			
201	一般公共服务支出	660.14	466.04	194.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.14	466.04	194.10			
2010301	行政运行	454.04	454.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	206.10	12.00	194.10			
205	教育支出	0.86	0.86				
20501	教育管理事务	0.86	0.86				
2050199	其他教育管理事务支出	0.86	0.86				
206	科学技术支出	0.30	0.30				
20607	科学技术普及	0.30	0.30				
2060702	科普活动	0.30	0.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	53.48	53.48				
20701	文化和旅游	53.48	53.48				
2070109	群众文化	10.00	10.00				
2070113	旅游宣传	32.00	32.00				
2070199	其他文化和旅游支出	11.48	11.48				
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05				
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	39.74	39.74				
21007	计划生育事务	8.02	8.02				
2100717	计划生育服务	1.51	1.51				
2100799	其他计划生育事务支出	6.51	6.51				
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84				
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25				
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58				
21015	医疗保障管理事务	2.88	2.88				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.88	2.88				
211	节能环保支出	82.82	50.82	32.00			
21103	污染防治	32.00		32.00			
2110301	大气	32.00		32.00			
21104	自然生态保护	50.82	50.82				
2110402	农村环境保护	50.82	50.82				
213	农林水支出	419.75	268.54	151.21			
21301	农业农村	181.22	67.58	113.64			
2130122	农业生产发展	16.00	16.00				
2130126	农村社会事业	42.40	2.40	40.00			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	117.82	49.18	68.64			
21303	水利	2.60	2.60				
2130399	其他水利支出	2.60	2.60				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.17	19.60	6.57			
2130504	农村基础设施建设	14.57	8.00	6.57			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.60	11.60				
21307	农村综合改革	209.76	178.76	31.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.76	178.76				
214	交通运输支出	7.94		7.94			
21401	公路水路运输	7.94		7.94			
2140106	公路养护	7.94		7.94			
221	住房保障支出	141.41	41.41	100.00			
22102	住房改革支出	41.41	41.41				
2210201	住房公积金	41.41	41.41				
22103	城乡社区住宅	100.00		100.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00		100.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3.70	2.00	1.70			
22401	应急管理事务	2.00	2.00				
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.70		1.70			
2240703	自然灾害救灾补助	1.70		1.70			
229	其他支出	0.80		0.80			
22960	彩票公益金安排的支出	0.80		0.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位：麟游县常丰镇人民政府（本级）								金额单位：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、一般公共预算财政拨款	1	1,475.18	一、一般公共服务支出	33	660.14	660.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.80	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	0.86	0.86		
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.48	53.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.05	65.05		
	9		九、卫生健康支出	41	39.74	39.74		
	10		十、节能环保支出	42	82.82	82.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	419.75	419.75		
	13		十三、交通运输支出	45	7.94	7.94		
	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	141.41	141.41		
	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	3.70	3.70		
	23		二十三、其他支出	55	0.80		0.80	
	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	1,475.98	本年支出合计	59	1,475.98	1,475.18	0.80	
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	1,475.98	总计	64	1,475.98	1,475.18	0.80	

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。

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
单位：麟游县常丰镇人民政府（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,475.18	988.23	486.95
201	一般公共服务支出	660.14	466.04	194.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.14	466.04	194.10
2010301	行政运行	454.04	454.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	206.10	12.00	194.10
205	教育支出	0.86	0.86	
20501	教育管理事务	0.86	0.86	
2050199	其他教育管理事务支出	0.86	0.86	
206	科学技术支出	0.30	0.30	
20607	科学技术普及	0.30	0.30	
2060702	科普活动	0.30	0.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	53.48	53.48	
20701	文化和旅游	53.48	53.48	
2070109	群众文化	10.00	10.00	
2070113	旅游宣传	32.00	32.00	
2070199	其他文化和旅游支出	11.48	11.48	
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05	
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	39.74	39.74	
21007	计划生育事务	8.02	8.02	
2100717	计划生育服务	1.51	1.51	
2100799	其他计划生育事务支出	6.51	6.51	
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	
21015	医疗保障管理事务	2.88	2.88	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.88	2.88	
211	节能环保支出	82.82	50.82	32.00
21103	污染防治	32.00		32.00
2110301	大气	32.00		32.00
21104	自然生态保护	50.82	50.82	
2110402	农村环境保护	50.82	50.82	
213	农林水支出	419.75	268.54	151.21
21301	农业农村	181.22	67.58	113.64
2130122	农业生产发展	16.00	16.00	
2130126	农村社会事业	42.40	2.40	40.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	117.82	49.18	68.64
21303	水利	2.60	2.60	
2130399	其他水利支出	2.60	2.60	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.17	19.60	6.57
2130504	农村基础设施建设	14.57	8.00	6.57
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.60	11.60	
21307	农村综合改革	209.76	178.76	31.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.76	178.76	
214	交通运输支出	7.94		7.94
21401	公路水路运输	7.94		7.94
2140106	公路养护	7.94		7.94
221	住房保障支出	141.41	41.41	100.00
22102	住房改革支出	41.41	41.41	
2210201	住房公积金	41.41	41.41	
22103	城乡社区住宅	100.00		100.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00		100.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.70	2.00	1.70
22401	应急管理事务	2.00	2.00	
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.70		1.70
2240703	自然灾害救灾补助	1.70		1.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表	
单位：麟游县常丰镇人民政府（本级）							金额单位：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	529.48	302	商品和服务支出	263.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	235.26	30201	办公费	9.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	30206	电费	6.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.16	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	195.71	30215	会议费	2.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	188.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	53.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.58	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.12	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	263.04
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	61.91	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	725.19		公用经费合计				

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。

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：麟游县常丰镇人民政府（本级）							金额单位：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			0.80	0.80		0.80	
229	其他支出		0.80	0.80		0.80	
22960	彩票公益金安排的支出		0.80	0.80		0.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.80	0.80		0.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
单位：麟游县常丰镇人民政府（本级）			金额单位：万元	
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							公开09表	
单位：麟游县常丰镇人民政府（本级）							金额单位：万元	
项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.22		4.12		4.12	1.10		
决算数	5.22		4.12		4.12	1.10	2.01	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无