



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：903

部门名称：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

凤凰山乡贯彻落实党中央和省、市委关于乡镇工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、劳动保障、卫生健康事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）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，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对于干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻乡干部。做好人才服

务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权益和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

根据上述职责，凤凰山乡共设置 7 个工作机构，另根据中央和省委有关要求，单独设置退役军人服务站。

（一）党政综合办公室（财政所）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 2 项事项；承担机关党政日常事务职责。承担公文运转、保密机要、政务公开、档案管理、后勤保障、内部审计、财务财政管理、统计管理等职能。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 17 项事项；承担党建联席会议日常工作、组织工作、宣传工作、统战民族宗教工作、人大政协工作、武装工作、群团工作以及区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等职能。

（三）应急管理办公室（社会治理中心、综合指挥和信息化网络中心）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 20 项事项；承担应急管理、综合治理、信访稳定、法制建设、网格管理、指挥调度等职能，发挥社会治理时代化平台作用。

自然资源和生态环境办公室（优化营商环境办公室）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 17 项事项；承担自然资源保护、村镇、乡村环境保护、乡村道路建设管理、发展乡村旅游，统筹区域发展、产业升级、规划建设企业服务，联系辖区内开发区（园区）等经济领域相关协调管理等职能。

（五）综合行政执法队

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 8 项事项；采取相对集中行使行政处罚权的方式集中开展综合行政执法。承担辖区内综合行政执法职责。承担县《乡镇和街道行政处罚事项清单》范围内事项的行政处罚执法工作、协助上级执法、法律法规宣传、行政诉求复等职能。 议

（六）行政综合服务中心

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 21 项事项；承担清单范围内审批服务事项办理、清单范围内基本公共服务事项办理、社会信用体系建设、劳动保障、民政、卫生健康、教育体育、指导便民服务站等职能。

（七）农业农村综合服务中心（防贫中心）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 19 项事项；承担农村重点改革、农业产业结构调整、发展农村集体经济、扶贫工作、乡村振兴、农村人居环境治理、农村“三资”管理、农业科技推广、农村宅基地管理、农产品质量安全监管、其他涉农工作等职能。

（八）退役军人服务站

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 1 项事项；承担退役军人信息采集、拥军优属、就业创业扶持、褒扬纪念、权益维护等职能。

纪委（监察办公室）

承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 1 项事项；在县委的领导下，协助、配合乡党委、政府抓好本乡的党风廉政建设和反腐倡廉工作；抓好领导干部廉洁自律、查办违法违纪案件、纠正损害群众利益的不正之风；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县凤凰山乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县凤凰山乡人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县凤凰山乡人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		2023年度	公开01表 金额单位：万元		
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	806.68	一、一般公共服务支出	32	483.77
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		八、社会保障和就业支出	39	70.06
	9		九、卫生健康支出	40	32.07
	10		十、节能环保支出	41	26.13
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	134.28
	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	53.41
	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	
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	806.68	本年支出合计	58	799.71
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	124.09	年末结转和结余	60	131.05
	30			61	
总计	31	930.76	总计	62	930.76

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府			2023年度			公开02表		
项目			金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		806.68	806.68					
201	一般公共服务支出	496.43	496.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.43	496.43					
2010301	行政运行	281.30	281.30					
2010350	事业运行	215.13	215.13					
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02					
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41					
2080501	行政单位离退休	9.11	9.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73					
20808	抚恤	2.61	2.61					
2080899	其他优抚支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	32.07	32.07					
21004	公共卫生	0.38	0.38					
2100408	基本公共卫生服务	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67					
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43					
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23					
21013	医疗救助	4.03	4.03					
2101301	城乡医疗救助	4.03	4.03					
211	节能环保支出	22.38	22.38					
21102	环境监测与监察	10.00	10.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	12.38	12.38					
2110301	大气	12.38	12.38					
213	农林水支出	132.37	132.37					
21307	农村综合改革	132.37	132.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.37	132.37					
221	住房保障支出	53.41	53.41					
22102	住房改革支出	53.41	53.41					
2210201	住房公积金	53.41	53.41					
注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表							
部门：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府			2023年度		公开03表 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		799.71	634.44	165.27			
201	一般公共服务支出	483.77	483.31	0.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.77	483.31	0.46			
2010301	行政运行	268.18	268.18				
2010308	信访事务	0.12		0.12			
2010350	事业运行	215.13	215.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.34		0.34			
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06				
20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44				
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73				
20808	抚恤	2.61	2.61				
2080899	其他优抚支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	32.07	27.67	4.41			
21004	公共卫生	0.38		0.38			
2100408	基本公共卫生服务	0.38		0.38			
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67				
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43				
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23				
21013	医疗救助	4.03		4.03			
2101301	城乡医疗救助	4.03		4.03			
211	节能环保支出	26.13		26.13			
21102	环境监测与监察	10.00		10.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	14.71		14.71			
2110301	大气	14.71		14.71			
21104	自然生态保护	1.42		1.42			
2110402	农村环境保护	0.20		0.20			
2110499	其他自然生态保护支出	1.22		1.22			
213	农林水支出	134.28		134.28			
21305	扶贫	0.17		0.17			
2130502	一般行政管理事务	0.17		0.17			
21307	农村综合改革	134.11		134.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.11		134.11			
221	住房保障支出	53.41	53.41				
22102	住房改革支出	53.41	53.41				
2210201	住房公积金	53.41	53.41				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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	806.68	一、一般公共服务支出	33	483.77	483.77		
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	70.06	70.06		
	9		九、卫生健康支出	41	32.07	32.07		
	10		十、节能环保支出	42	26.13	26.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	134.28	134.28		
	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	53.41	53.41		
	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				
	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	806.68	本年支出合计	59	799.71	799.71		
年初财政拨款结转和结余	28	124.09	年末财政拨款结转和结余	60	131.05	131.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	124.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	930.76	总计	64	930.76	930.76		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		2023年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		799.71	634.44	165.27
201	一般公共服务支出	483.77	483.31	0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.77	483.31	0.46

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：万元

部门：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

2023年度

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	566.44	302	商品和服务支出	56.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.08	30201	办公费	13.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.39	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.47	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	56.57	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	30208	取暖费		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	1.50	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.80	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	11.76	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	9.15	30217	公务接待费	3.97	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	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		578.20	公用经费合计					56.24

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		2023年度					
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

2023年度

公开09表
金额单位：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
7.20		3.20		3.20	4.00	6.49		2.52		2.52	3.97

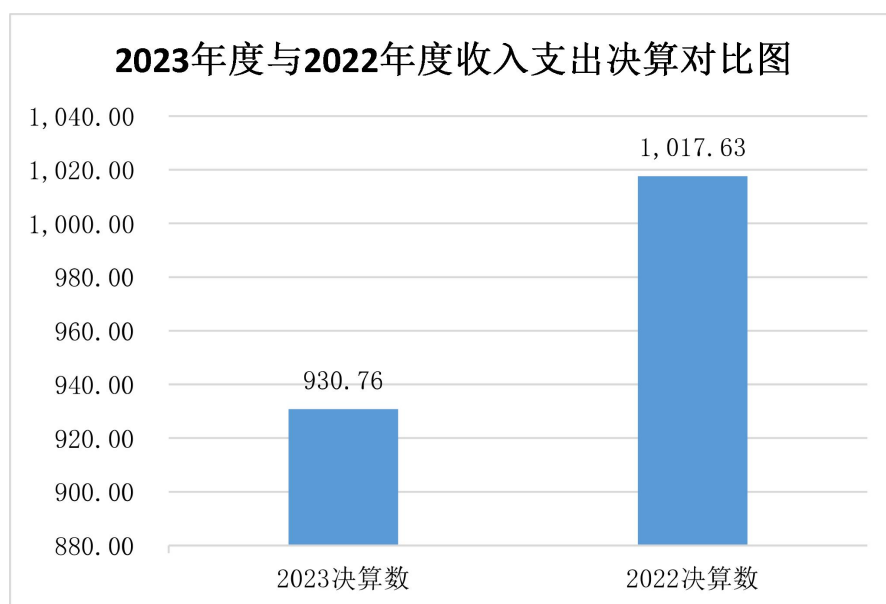
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

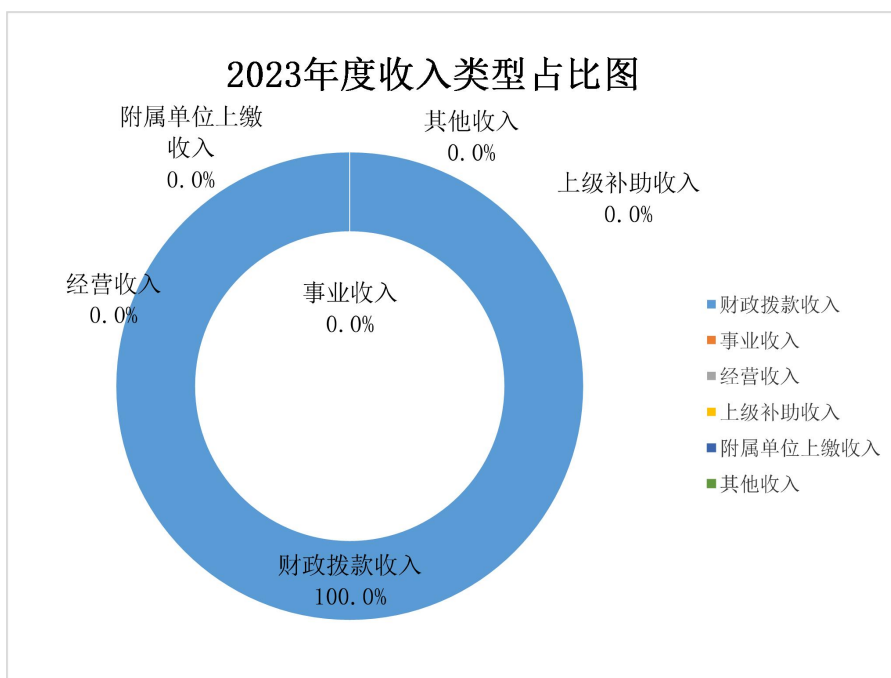
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）930.76 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 86.87 万元，降低 8.5%，主要原因是：财政拨款本年收入中基本支出（工资调整、保险、住房公积金和公用经费）减少 41.12 万元；项目支出（信访综治、征兵、节能环保和村级运转经费）减少 45.75 万元。



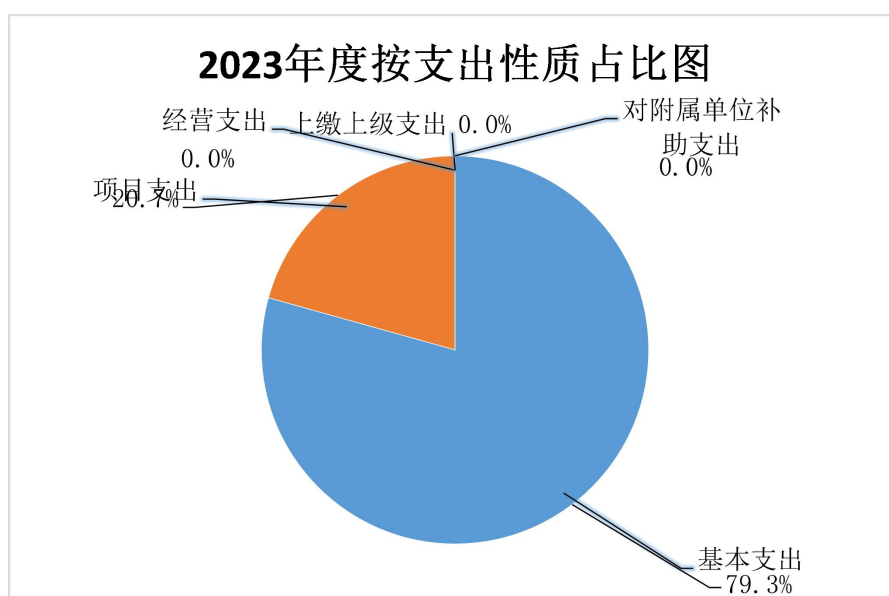
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计806.68万元，其中：财政拨款收入806.68万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计799.71万元，其中：基本支出634.44万元，占79.3%；项目支出165.27万元，占20.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 806.68 万元，比上年减少 89.70 万元，降低 10.0%，主要原因是：财政拨款本年收入中基本支出（工资调整、保险、住房公积金和公用经费）减少 23.38 万元；项目支出（信访综治、征兵、节能环保和村级运转经费）减少 66.32 万元。

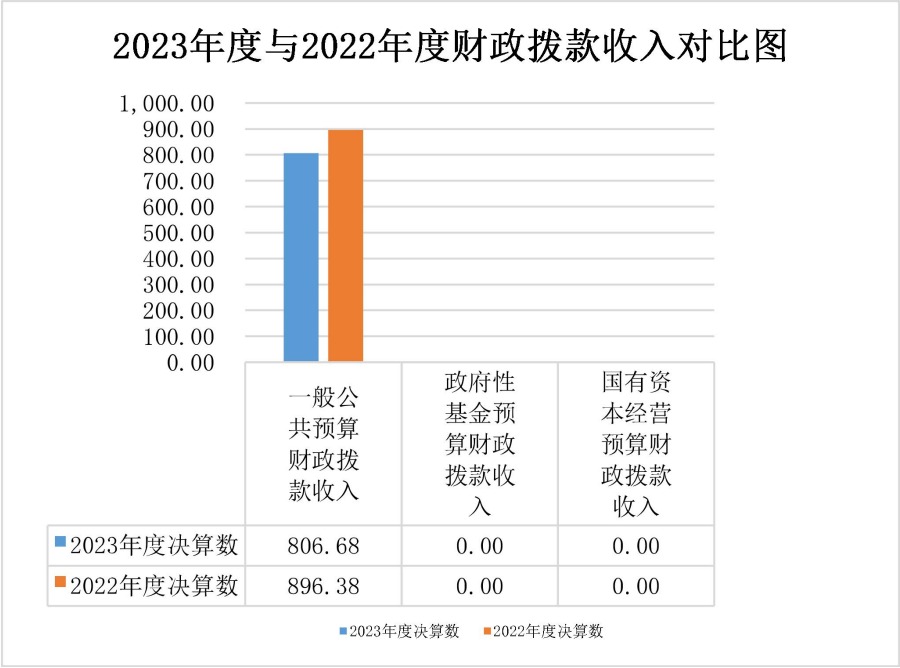
本年支出合计 799.71 元，比上年减少 93.83 万元，降低 10.5%，主要原因是：基本支出（人员工资调整、保险、住房公积金）减少 54.21 万元，项目支出（信访综治、征兵、节能环保和村级运转经费）减少 39.62 万元；具体情况如下：具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 806.68 万元，比上年减少 89.70 万元，降低 10.0%，主要原因是：一般公共服务支出减少 49.03 万元，社会保障和就业支出减少 2.71 万元，卫生健康支出增加 2.99 万元，节能环保支出减少 17.23 万元，农林水支出减少 47.26 万元，住房保障支出增加 24.53 万元。本年支出合计 799.71 万元，比上年减少 93.83 万元，降低 10.5%。主要原因是：工资福利支出（工资、保险、住房公积金）减少 20.39 万元；商品服务支出减少 73.85 万元；对个人和家庭补助支出减少 9.59 万元。资本性支出（空气自动监测站迁移项目）增加10万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

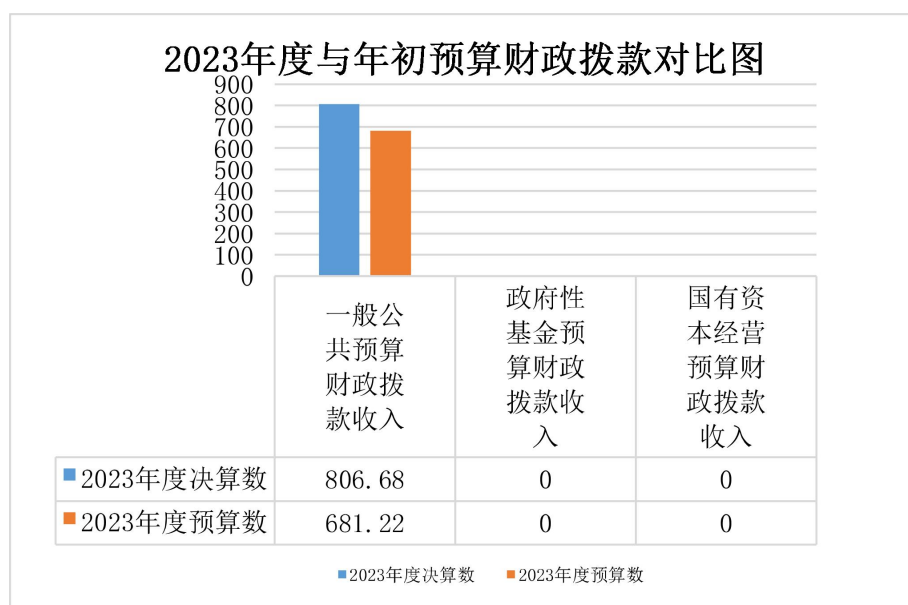
本单位2023年度财政拨款本年收入合计806.68万元，完成年初预算的118.4%，比年初预算增加125.46万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是人员经费（人员工资调整、保险和住房公积金）增加52.95万元，公用经费收入增加36.08万元，二是个别预算项目年初未纳入预算，项目支出增加160.51万元。本年支出合计799.71万元，完成年初预算的117.4%，比年初预算增加118.49万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费支出（工资、保险和住房公积金调整）增加，人员经费增加52.95万元，公用经费支出减少120.54

万元；二是个别预算项目（村级组织运转经费-村干部工资、村级组织运转经费-村级组织办公费和村级组织运转经费-服务群众专项经费）年初未纳入预算，项目支出增加78.08万元，本年支出决算数大于年初预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 806.68 万元，完成年初预算的 118.4%，比年初预算增加 125.46 万元，主要原因是：一般公共服务支出增加 40.1 万元，社会保障和就业支出减少 9.29 万元，卫生健康支出减少 2.1 万元，节能环保支出减少 3.62 万元，农林水支出增加 77 万元，住房保障支出增加 24.46 万元。灾害防治及应急管理支出减少 1 万元。本年支出合计 799.71 万元，完成年初预算的 117.4%，比年初预算增加 118.49 万元。主要原因是：一般公共服务支出增加 27.43 万元，社会保障和就业支出减少 9.26 万元，卫生健康支出减少 2.1 万元，节能环保支出增加 0.06 万元，农林水支出增加 78.9 万元，住房保障支出增加 24.46 万元，灾害防治与应急管理支出减少 1 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 799.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 483.77 万元，占 60.5%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助等支出；社会保障和就业（类）支出 70.06 万元，占 8.8%，主要用于行政事业人员退休费、机关事业单位人员养老保险和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 32.07 万元，占 4.0%，主要用于基本公共卫生服务、行政事业医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 26.13 万元，占 3.3%，主要用于大气污染防治、自然生态环境保护 and 农村环境保护等支出；农林水（类）支出 134.28 万元，占 16.8%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴和农村综合改革等支出等支出；住房保障（类）

支出 53.41 万元，占 6.7%，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 634.44 万元，其中：

人员经费 578.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 56.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.20 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 90.1%，较预算减少 0.71 万元，降低 9.9%，主要原因是：加强了三公经费管理，减低了三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0.79 万元，增长 13.9%，主要原因是：公务用车运行维护费用（）增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.20 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 78.8%，较预算减少 0.68 万元，降低 21.3%，主要是加强公车使用管理，减低了公务用车运行费用；较上年增加 0.81 万元，增长 47.0%，主要原因是：公务用车维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.52 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.68 万元，降低 21.3%，主要是加强公车使用管理，减低了公务用车运行费用；较上年增加 0.81 万元，增长 47.0%，主要是公务用车维修费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的

99.3%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.8%，主要是：较上年度减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是加强了三公经费管理，降低了公务接待费用。本年度共发生公务接待 220 批次、1800 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 56.24 万元，较 2022 年度减少 24.90 万元，降低 30.7%。主要原因是：2021 年一部分日常公用经费收入结转至 2022 年，增加了 2022 年日常公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 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 1 辆，其他用车主要是执行公务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 261.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、矽肺病生活困难补助、空气自动监测站迁移项目农村环境整治经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费、专项武装经费、村级组织运转经费-村级组织办公经费、村级组织运转经费-服务群众专项经费、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴等 20 个项目开展了绩效评价。预算项目支出评价等级为“优”项目 11 个，“良”项目 0 个，“中”项目 1 个，“差”项目 8 个，评优率为 55%。项目自评结果情况如下：

（1）防火防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：

一是加强防火宣传和排查，保护森林资源，积极组织护林防火，没有出现着火现象，生态公益林得到了保护。二是加强防汛工作，没

有水灾发生，人民的生命财产安全得到了保障。

2023				
一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费		项目级
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金	
	预算数	4.000000	到位数	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。			
	通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，不			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡
		质量指标	河道通畅率	反映汛
		时效指标	巡查时间	反应防
		成本指标	督导检查等工作发生的差旅费、交	督导检
		成本指标	办公费用支出	反应用
	效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降
		生态效益指标	森林火灾受害率	全镇森
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对
	预算执行率	预算执行率		

	自评总分	
五、存在问题 原因及整改措施		
填报人:	景玉泉	

(2) 扶贫工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是包村领导、干部入户一对一帮扶, 通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶, 实现脱贫; 二是防贫奖补资金足额拨付到位, 保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用

一、基本情况	项目名称	扶贫工作专项经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资	
	预算数	1.000000	到位数	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过下乡开展结对帮扶、完善档案等工作, 保障扶贫工作的正常进行。			
	通过扶贫入户走访、慰问宣传, 确保按时完成脱贫攻坚任务提供了有力保障。			
四、年度绩效	指标完	一级指标	二级指标	三级指标

成情况				
	产出指标	数量指标	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村
		质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫
		时效指标	工作及时率	各项工作按年
		成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租
		成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫
		成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫
	效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	反应保障脱贫
		经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率（%）	贫困村农民人
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题原因及整改措施				
填报人:	景玉泉			

（3）农村环境整治经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境整治经费预算项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。二是解决了村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容、村貌干净整洁有效开展。

2023 年度预算					
一、基本情况	项目名称	农村环境综合整治工作经费		项目级次	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		
	预算数	3.000000	到位数		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		
	其他	0	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				
	通过开展农村环境排查巡查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。				未
	通过解决村庄环境脏、乱、差问题，实现村容村貌干净整洁有序。				未
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	
	产出指标	数量指标	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量	
		数量指标	检查工作的次数	反映每年下乡检查工作的次数	
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	
		质量指标	发现重大环保事件数量比率	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	
		时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	
		成本指标	宣传、办公费用	反映用于下乡宣传费、办公费成本	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	反映本辖区群众因环境问题投诉下降率（%）	

		生态效益指标	改善生态环境质量	反映改善生态环境质量提升率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对环境治理工作的满意程度	
	预算执行率	预算执行率			
	自评总分				
五、存在问题 原因及整改措施					
填报人:	景玉泉			联系电话:	13

（4）专项武装经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项武装经费预算项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一及时拨付是保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人；二是通过开展训练，提高了民兵素质

2023 年				
一、基本情况	项目名称	专项武装经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	2.000000	到位数	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。			

	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量
		数量指标	参加民兵训练人数	年度内参加民兵训练的
		数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵
		数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次
		质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵率
		时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记时间
		成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发旅、办公等支出的成本
	效益指标	社会效益指标	兵源普查登记覆盖率	普查登记的兵源占实有比率
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入伍兵满意度	新入伍兵役及其家属对作的满意度
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	景玉泉		联系电话:	

（5）党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：监督党委责任主体，发挥监督主体作用；微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气。

2023 年度预				
一、基本情况	项目名称	党建工作经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	0.500000	到位数	
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过开展“不忘初心、牢记使命”活动，发挥党的思想政治优势，促进党员密切联系群众为群众办实事办好事。			
	通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数
		数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息的数量
		质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率
		质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范要求

		时效指标	工作完成及时性	全年按计划完成各项工作
		成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内
	效益指标	社会效益指标	基层党组织带动示范作用	通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用
		经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带动发展经济，增加村民收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全镇党建满意度	全镇群众对党建工作的满意度
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	景玉泉			联系电话:

（6）人大之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人大工作有序推进，成效明显，发挥了人大监督职责。一是人大工作阳光透明，公开公正，与群众联系密切，没发现问题。

2023 年度				
一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	0.500000	到位数	

	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署。			
	通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数
		数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量
		数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量
		质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务
		时效指标	工作完成及时性	按计划及时开展学习宣传培训和代表活动，做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率
		可持续影响指标	提升履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化

				水平显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡人大代表和常委的满意度	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	景玉泉			联系电话:

(7) 燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 19 万元, 执行数为 12.375 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过使用天然气供暖, 确保实现污染物稳定达标排放; 二是加强对燃煤锅炉的改造, 通过节能减排降低碳排放量, 减少大气污染, 机关单位必须率先垂范, 确保大气治理和污染防治工作取得实效

2023

一、基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 (运转保障)		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	19.000000	到位数	
	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			

	通过开展燃煤锅炉改造工作，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事			
	通过改变空气能取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公
		质量指标	二氧化硫削排放减率	当年实际二氧化硫排
		质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排
		时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁
		成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费
		成本指标	采暖费用支出	办公场所采购费用支
	效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	调查中满意和较满意
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	景玉泉			

（8）严重精神病障碍患者监护责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神病障碍患者监护责任险项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、

损坏财物事件生，通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人负担；二是为了减少辖区内的严重精神障碍患者监护人损失，增强监护人的社会保障，保护他们的生命财产安全，按照县政法委的要求，给予严重精神障碍患者监护人每人每年 100 元的人身保险，于每年的第四季度按时缴纳。

2023 年度预算				
一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	0.390000	到位数	
	其中:财政资金	0.390000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。			
	通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数
		数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数

		质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率
		质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率
		质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率
		时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间
		成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用
	效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度（%）	被保险监护人对保险服务的满意程度
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
	五、存在问题 原因及整改措施			
填报人:	景玉泉			联系电话:

（9）村级组织运转经费-办公费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-办公费绩效目标自评得分为92.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政

策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公费			项目
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				
	预算数	23.000000	到位数		
	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金		
	其他	0	其他		
三、目标完成情况	年度				
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				
	保障村干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				
四、年度绩效	指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	
		产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	反映
			质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映
			质量指标	村级组织有效运转率	反映

		质量指标	购置办公用品合格率	反映
		时效指标	办公经费拨付时间	反映
		成本指标	办公经费补贴标准	反映
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问 原因及整改措施				
填报人:		景玉泉		

（10）村级组织运转经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务专项绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

2023 年度预算项目			
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况
	预算数	30.000000	到位数

	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。			
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况
		质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定
		质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等
		时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性
		成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本
		成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	景玉泉			联系电话:

(10) 村级组织运转经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 村级组织运转经费绩效-村干部基础职务补贴目标自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 97 万元, 执行数为 48 万元, 完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况: 村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署, 保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性, 推进科学民主决策、确保村级工作正常运转, 壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	97.000000	到位数	
	其中:财政资金	97.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过及时发放村干部基础职务补贴, 为农村干部工作生活提供保障。			

	激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部
		数量指标	考核次数	反映村干部考核
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数
		质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占比
		时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题原因及整 改措施				
填报人:	景玉泉			

(12) 矽肺病预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.728 万元，执行数为 1.728 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了矽肺病人补助

资金及时足额拨付到位，维护社会稳定；二是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。

2023 年度预算项目				
一、基本情况	项目名称	矽肺病人员生活困难补助		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	1.728000	到位数	
	其中:财政资金	1.728000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。			
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数
		数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数
		数量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率
		质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率
		时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效

		成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇 矽肺病的生活补助
	效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护社 会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生 活水平，维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度 指标	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满意 的救助对象数量占调研对 象总数的比率
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	景玉泉			联系电话:

（13）综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；二是加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。

2023 年度预算项目			
一、基本情况	项目名称	综治工作经费	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况
	预算数	1.000000	到位数

	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，促进群众知法、懂法和守法。			
	通过妥善处理突发性、群体性事件，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	印刷宣传单数量	反映印刷宣传单数量
		数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数
		质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率
		时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成
		成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用
		成本指标	差旅费	差旅费接信访人返青费用
	效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率	“民转刑”命案发生数量的减少比率
		可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作的满意程度
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题原因及整改措施				
填报人:	景玉泉			联系电话:

（14）全国自然灾害综合风险普查工作经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付普查经费，为普查工作提供资金保障。二是风险普查工作完成，全面掌握了我镇自然灾害风险防范情况，提升了我乡抵御自然灾害综合防范能力。

202				
一、基本情况	项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	1.000000	到位数	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过开展辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范意识			
	通过发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标
	产出指标	数量指标	风险普查次数	反映每年安排风险普查
		数量指标	自然灾害风险普查的村个数	反映风险普查村的个数
		质量指标	风险排查率	反映普查发现隐患数量

		数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害
		时效指标	风险普查时间	反映每年最低上下半年
		成本指标	办公费	期间发生的办公费用
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	反映普查发现隐患及时
		社会效益指标	维护社会稳定	反映降低因自然灾害造
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对风险普查工作的
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	景玉泉			联系

（15）矽肺病预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.432万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定；二是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。

2023 年度预算项目绩效				
一、基本情况	项目名称	矽肺病人员生活困难补助		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	0.432000	到位数	
	其中:财政资金	0.432000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	

三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。			
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数
		数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数
		数量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率
		质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率
		时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效
		成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助
	效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护社会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率
	预算执行率	预算执行率		

	自评总分	
五、存在问题 原因及整改措施		
填报人:	景玉泉	联系电话:

(16) 空气自动监测站迁移项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 空气监测站迁移项目经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了空气监测站地址迁移任务; 二真实反映空气质量, 为大气污染防治提供了保证。

2023 年度预算项目				
一、基本情况	项目名称	空气自动监测站迁移项目		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	10.000000	到位数	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过空气自动检测站迁移, 真实反映空气质量情况。			
	通过真实反映空气质量, 为大气污染防治工作提供保障。			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	迁移空气站面积	反映迁移空气站面积数

		数量指标	涉及的村数	反映迁移空气站包括的村数
		质量指标	迁移空气站设施完好率	反映迁移空气站设施完好率
		质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付
		成本指标	迁移空气站工程费	反映迁移空气站工程费用
	效益指标	可持续影响指标	大气污染工作	确保大气污染工作有序开展
		社会效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	景玉泉			联系电话:

(17) 矽肺病工伤救助预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定；二是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。

2023 年度预

一、基本情况	项目名称	矽肺病工伤救助金		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	2.300000	到位数	
	其中:财政资金	2.300000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。			
	按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数
		数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实将次数
		质量指标	资金发放到位率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率
		质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率
		时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	通过对矽肺病的补贴，化解底层矛盾，促进社会和谐稳定

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	景玉泉			联系电话:

（18）村级组织运转经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴目标自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.368 万元，执行数为 441.368 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位，提高了村干部工作积极性，保证了村级工作正常运转，严格按照法律法规规定开展村财管工作。

2023 年度预算项目				
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	41.368000	到位数	
	其中:财政资金	41.368000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。			

	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数
		质量指标	村干部人数	反映村干部人数
		质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例
		时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	景玉泉			联系电话:

(19) 村级组织运转经费-办公费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-办公费绩效目标自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，严格按照法律法规规定开展村财管工作。

2023 年度预算项				
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	3.000000	到位数	
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。			
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数
		质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例
		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开

				展工作	
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	
		成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	
	预算执行率	预算执行率			
	自评总分				
五、存在问题 原因及整改措施					
填报人:	景玉泉			联系电话:	景

（20）村级组织运转经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务专项绩效目标自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到

位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算支出不能及时支付。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

2023 年度预算项					
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费		项目级次	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		
	预算数	20.000000	到位数		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		
	其他	0	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。				完成
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。				完成
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	
	产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	

	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况		
	质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例		
	质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定		
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等		
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性		
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本		
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本		
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	
	预算执行率	预算执行率			
	自评总分				
五、存在原因及整改措施					
填报人:	景玉泉		联系电话:	1393	

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重

直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占“预算执行率”指标得分系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 100 分。预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类