

**2023年度
苍溪县元坝镇人民政府
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、 其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	29
第五部分 附表	30
一、 收入支出决算总表	30
二、 收入决算表	30
三、 支出决算表	30
四、 财政拨款收入支出决算总表	30
五、 财政拨款支出决算明细表	30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）主要职能。

1. 党政综合与乡村振兴办公室。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关正常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施等工作；负责目标绩效管理和内部督查督办等工作；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施等工作；承担人大、政协联络有关工作。

2. 党建工作办公室。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作。

3. 综合行政执法办公室。（应急管理办公室、交通管理办公室）。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交

通安全管理工作的。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作。

5. 经济发展办公室（生态环境保护办公室、项目管理办公室）。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作。

6. 社会治理工作办公室。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作。

7. 财政所（审计站）。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各

项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况进行内部审计监督。

8. 村镇建设管理办公室。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作。

9. 信访和群众工作办公室。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作。

10. 便民服务中心。（苍溪县元坝镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县元坝镇医疗保障服务站、苍溪县元坝镇退役军人服务站）。负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导便民服务分中心及村（社区）便民服务代办站工作；负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人

等各类政务和便民服务工作。

11. 农业综合服务中心(苍溪县元坝镇农产品质量安全服务站、苍溪县元坝镇畜牧兽医站、苍溪县元坝镇林业站、苍溪县元坝镇水利站、苍溪县元坝镇猕猴桃产业发展服务站)。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作;承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作;负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作;负责农村产权交易有关事务性工作。

12. 乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作;负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作;负责辖区内道路建设事务工作;负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作;负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作。

13. 农民工服务中心(苍溪县元坝镇社会治安综合治理中心)。负责农民工服务平台的管理,承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作;负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培

训和返乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作；负责突发事件应急处置的事务性工作。

14. 环境卫生综合治理服务中心。负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责环卫基础设施建设、运行和维护等工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。一年来，我镇在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央、国务院和省、市、县各级党委政府决策部署，坚定不移贯彻落实县委“543”发展战略，锚定建设县域副中心镇、全省乡村振兴先进镇和全国农业产业强镇“三大目标”，坚持拼经济、搞建设、抓发展，团结带领全镇干部及群众迎难而上、奋发有为，全镇呈现经济蓬勃发展、民生保障不断改善、社会大局和谐稳定的良好局面。

二、机构设置

苍溪县元坝镇人民政府属于苍溪县元坝镇人民政府部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构6个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构5个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县元坝镇人民政府

2. 苍溪县元坝镇便民服务中心
3. 苍溪县元坝镇农民工服务中心
4. 苍溪县元坝镇乡村建设和文化旅游服务中心
5. 苍溪县元坝镇环境卫生综合治理服务中心
6. 苍溪县元坝镇农业综合服务中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4939.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加241.17万元，增长5.1%。主要变动原因是项目投资增加。

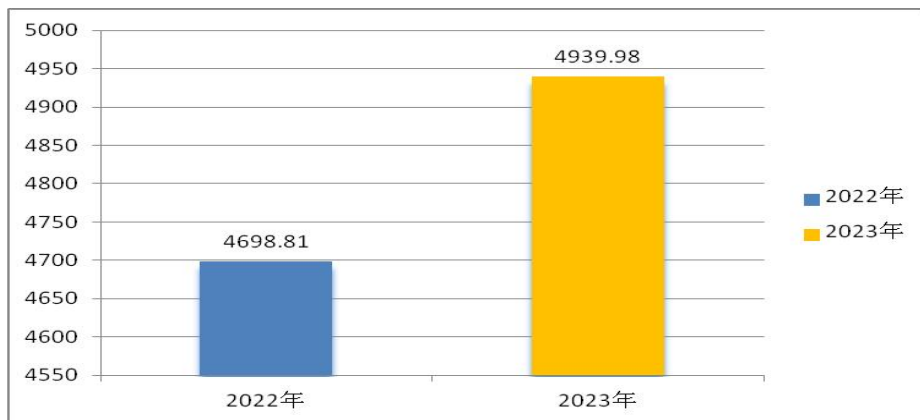


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4800.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4670.8万元，占97.3%；政府性基金预算财政拨款收入13万元，占0.3%；其他收入116.64万元，占2.4%。

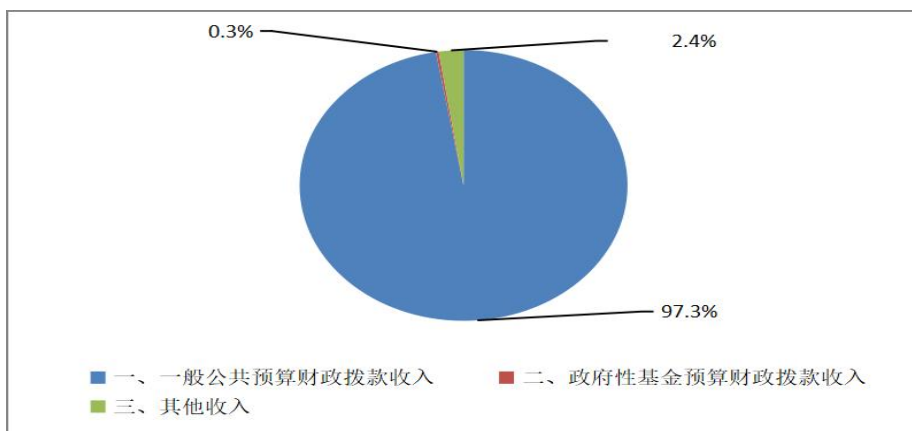


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4841.94万元，其中：基本支出2312.38万元，占47.8%；项目支出2529.56万元，占52.2%。

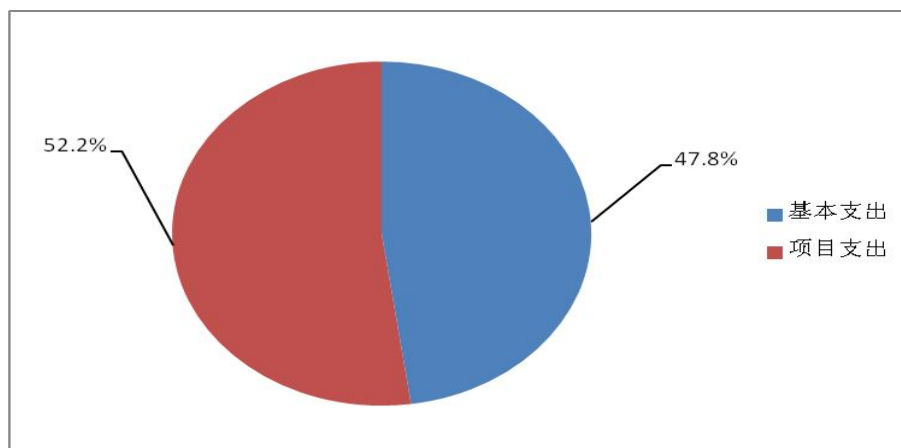


图3：支出决算结构图

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4683.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加243.7万元，增长5.5%。主要变动原因是项目投资增加。

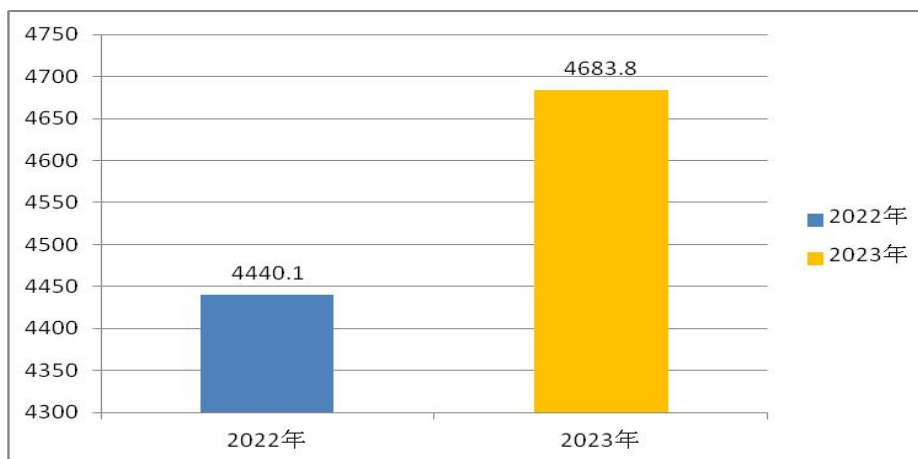


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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4670.8万元，占本年支出合计的96.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.7万元，增长7.3%。主要变动原因是项目资金预算收入增加。

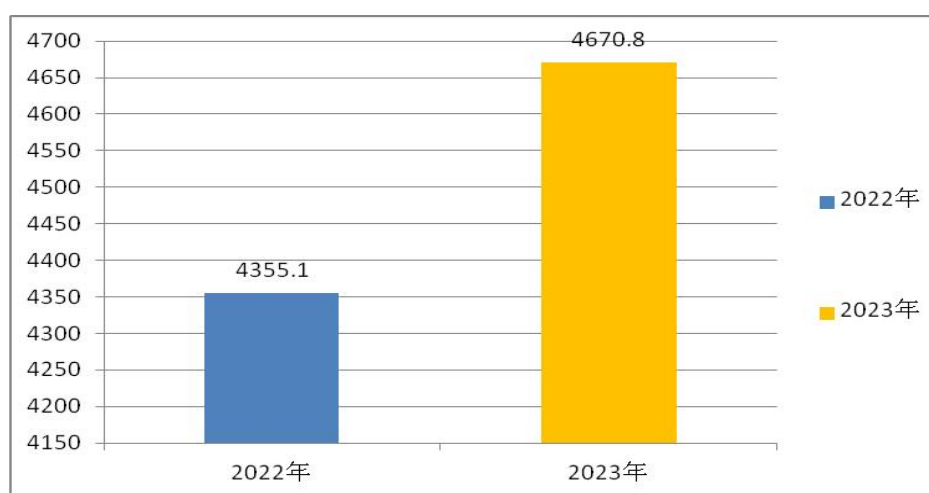


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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4670.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1436.76万元，占30.8%；社会保障和就业支出577.44万元，占12.4%；卫生健康支出79.51万元，占1.7%；节能环保支出5.4万元，占0.1%；城乡社区支出7.57万元，占0.2%；农林水支出2362.14万元，占50.6%；住房保障支出170.79万元，占3.7%；粮油物资储备支出6.87万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出24.32万元，占0.5%。

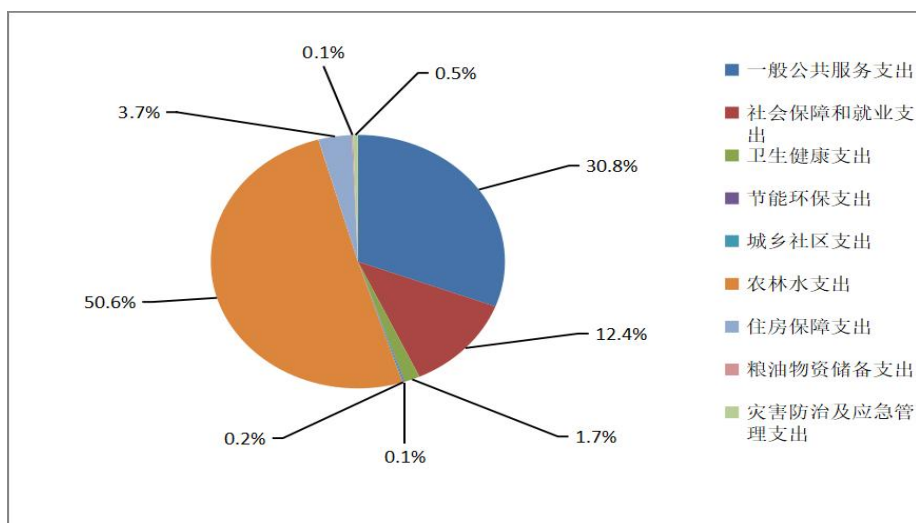


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为6060.19万元，支出决算数为4670.8万元，完成全年预算数的77.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为1270.18万元，支出决算为1175.05万元，完成全年预算的92.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是未开展年度目标考核，绩效目标奖未兑现。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为500.08万元，支出决算为153.25万元，完成全年预算的30.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未完工。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：全年预算为130.89万元，支出决算为102.62万元，完成全年预算的78.4%。决算数小于全年预算数

的主要原因是未及时报账。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：全年预算为8.2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完工。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：全年预算为7万元，支出决算为5.83万元，完成全年预算的83.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完工。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）：全年预算为49.66万元，支出决算为49.66万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

7. 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）：全年预算为212.08万元，支出决算为212.08万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：全年预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完工。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补

贴（项）：全年预算为28万元，支出决算为28万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：全年预算为75.65万元，支出决算为75.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算为69.95万元，支出决算为69.95万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：全年预算为2.91万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料未完善。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：全年预算为3万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完工。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：全年预算为9.19万元，支出决算为8万元，完成全年预算的87.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是未

及时报账。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：全年预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：全年预算为32.6万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料不完善。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：全年预算为58万元，支出决算为51.65万元，完成全年预算的89.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时报账。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为78.6万元，支出决算为78.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为79.51万元，支出决算为79.51万元，完

成全年预算的100%。决算数等于预算数。

22. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：全年预算为8.82万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完工。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：全年预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：全年预算为12万元，支出决算为7.57万元，完成全年预算的63.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时报账。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：全年预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完工。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为572.32万元，支出决算为572.32万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：全

年预算为19.64万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完工。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：全年预算为8.5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完工。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：全年预算为17.4万元，支出决算为3万元，完成全年预算的17.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时报账。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：全年预算为98万元，支出决算为47.25万元，完成全年预算的48.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时报账。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：全年预算为166.63万元，支出决算为166.63万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为237.13万元，支出决算为152.96万元，完成全年预算的64.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时报账。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发

展（项）：全年预算为712.05万元，支出决算为386.03万元，完成全年预算的54.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是未及时报账。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：全年预算为35万元，支出决算为23.91万元，完成全年预算的68.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是未及时报账。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为24万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完工。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：全年预算为140万元，支出决算为117.76万元，完成全年预算的84.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是未及时报账。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为1266.15万元，支出决算为1055.92万元，完成全年预算的83.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料不完善。

38. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路

运输支出（项）：全年预算为37.2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完工。

39. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）：全年预算为39万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完工。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为170.79万元，支出决算为170.79万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

41. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：全年预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：全年预算为25万元，支出决算为24.32万元，完成全年预算的97.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是未及时报账。

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2312.38万元，其中：

人员经费2130.73万元，主要包括：基本工资579.8万元、津贴补贴203.15万元、奖金582.36万元、绩效工资222.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费212.08万元、职工基本医疗保险缴费79.51万元、其他社会保障缴费41.67万元、住房公积金170.79万元、其他工资福利支出3.82万元、生活补助34.83万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。

公用经费181.65万元，主要包括：办公费31.75万元、咨询费0.1万元、水费2.69万元、电费8.88万元、邮电费11.5万元、差旅费45.19万元、维修（护）费0.9万元、租赁费0.08万元、会议费1.64万元、培训费2.62万元、公务接待费8万元、劳务费1.95万元、工会经费18.12万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费42.77万元、其他商品和服务支出0.46万元。

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13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%；较上年增加1.34万元，增长11.5%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是新增公务用车一辆导致运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占38.5%；公务接待费支出决算8万元，占61.5%。具体情

况如下：

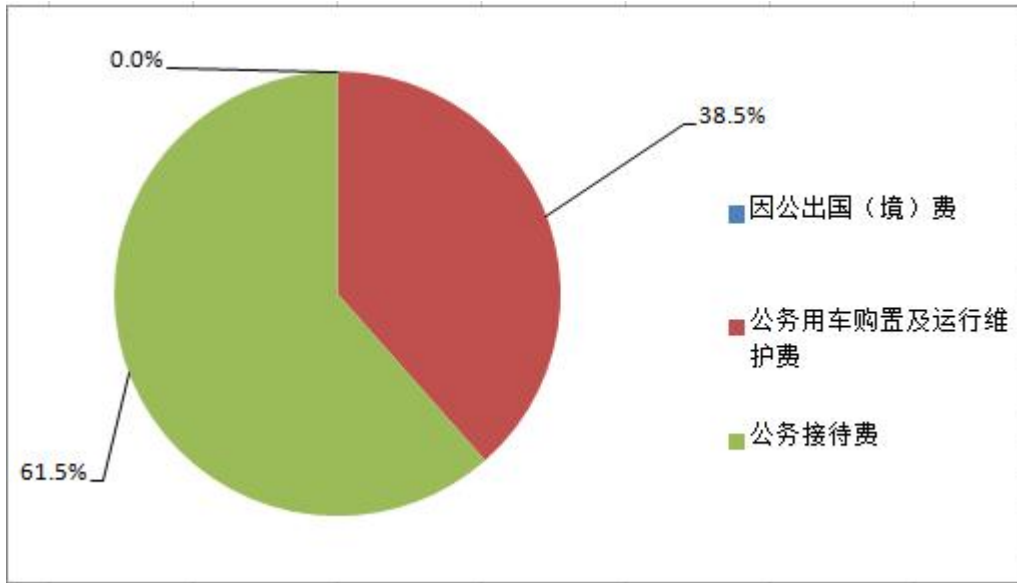


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.33万元，增长36.2%。主要原因是新增公务用车一辆导致运行费增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于乡村振兴、环保、产业发展、安全生产工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.01万元，增长0.1%。主要原因是上级检查增加。

国内公务接待支出8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次1455人次，共计支出8万元，具体内容包括：乡村振兴及检查接待1.5万元，上级单位检查及调研工作2.92万元，招商引资1.8万元，其他接待1.78万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年，苍溪县元坝镇人民政府运行经费支出181.65万元，比2022年度减少18.47万元，下降9.2%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2023年，苍溪县元坝镇人民政府未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县元坝镇人民政府共有车辆2辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“元坝镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助”“元坝镇乡镇财力保障及公务租用运行补助（2023）”等57项目开展了预算事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对57个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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、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。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的政府部门取得的横向转拨财政拨款以及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款等，捐赠收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指镇人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如环境卫生整治、应急管理。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如环境卫生整治、安全社区复评、征地拆迁。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）其他纪检监察事务支出（项）：指政府机关用于纪检监察事务方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指保障文化及村镇建设服务中心的正常运行、开展日常工作的基本支出之外的其他支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指用于文化旅游体育与传媒之外的其他支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他民政管理事务方面的支出。

十八、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指用于机关事业单位用于社会保险补贴方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指机关事业单位对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业予以的岗位补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）：指用于就业创业补助支出。。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指机关事业单位用于庆“八一”系列活动资金。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于其他残疾人事业方面的补助，包括残疾人农村实用技术培训费、残疾人事业补助。

二十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指机关事业单位用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的其他支出。

二十八、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基本医疗保险缴费经费。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废物处置处理等方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指保障环卫中心的正常运行、开展日常工作的基本支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于补助被征地农民社会保障支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指用于农业生产发展方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行支出(项):指保障农业服务中心的正常运行、开展日常工作的基本支出。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):指用于农业生态资源保护、农业品种改良提升方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项):指用于渔业基础设施、渔业绿色循环发展方面的支出。

三十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十七、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):指用于农村地区道路、基本农田、水利设施、人畜饮水等方面的项目支出。

三十八、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):指用于农村地区发展种植业、养殖业等生产发展项目及相关技术推广等方面的支出。

三十九、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项):指用于农村地区用于中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的支出。

四十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指对村级公益事业建设的补助支出。

四十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员

会和党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，主要包括村级公共服务运行项目和村组干部报酬。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

四十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

四十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：用于其他应急管理方面的支出。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四十九、机关运行经费：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。

第四部分 附件

2023年度部门预算项目支出绩效自评表（见附件）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表